



V I L L E D E
G E N È V E

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DU LOGEMENT

comptes budgétaires et financiers 2011

Table des matières

Présentation succincte	Pages
Administration.....	4
Présentation générale.....	5
Présentation générale schématique (graphique).....	6
Liste des dépassements de crédits.....	7
Projets de délibérations.....	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 (ASS).....	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 (BAT).....	22 à 23
Compétent direction ressources humaines (DRH).....	24 à 27
Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière (GIM).....	28 à 29
Compétent logistique et manifestations (LOM)	30

Comptes par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écarts	32
Autorités	33 à 48
Finances et logement	49 à 72
Constructions et aménagement	73 à 84
Culture	85 à 116
Environnement urbain et sécurité	117 à 128
Cohésion sociale, jeunesse et sports	129 à 144

Subventions accordées

Récap. des subventions par département, prest. en nature comprises.....	146
Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises.....	147

Subventions accordées (suite)	Pages
Détail des subventions, prestations en nature non comprises.....	148 à 164
Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et département	165
Détail des subventions relatives à des prestations en nature	166 à 186

Investissements - amortissements

Tableau récapitulatif des investissements	188
Dépenses d'investissements par groupes spécifiques (graphique).....	189
Autofinancement et investissements 2004 - 2011 (graphique)	190
Tableau récapitulatif des amortissements	191
Détail des investissements	192 à 210

Bilan de la Ville de Genève

Bilans résumés comparés au 31 décembre 2011 et 2010	213
Bilans résumés comparés par groupes de comptes	214 à 217
Détail du bilan au 31 décembre 2011.....	218 à 223
Annexe aux états financiers au 31 décembre 2011	224 à 225
Fonds spéciaux.....	226

Tableaux et graphiques supplémentaires

Évolution de la valeur du centime additionnel de 2006 à 2011 (graphique).....	229
Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe).....	230 à 231
Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.....	232 à 235
Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)	236 à 237
Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département	238 à 241
Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle.....	242 à 243
Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle	244 à 245
Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2011	246 à 247
Dette consolidée de la Ville de Genève de 1997 à 2011 (graphique).....	248
Personnel occupé par l'Administration municipale	249 à 255
Personnel occupé par l'Administration municipale (graphique).....	256

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
Secrétariat CM
Conseil municipal
Conseil administratif
Contrôle financier

Département des finances et du logement

Direction département finances et logement
Finances
Direction des finances
Comptabilité générale et budget
Taxe professionnelle
Centrale municipale d'achat et d'impression
Contrôle de gestion
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 culturel (SEC)
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)
Musée Ariana
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
Sécurité et espace publics
Direction des systèmes d'information et de communication
Logistique et manifestations
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 2010

Budget 2011

Comptes 2011

Compte administratif

CHF		CHF			CHF	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Fonctionnement	Charges	Revenus
	1'090'520'469.95		1'076'402'596	Revenus		1'101'697'723.35
947'879'580.95		1'006'435'182		Charges	986'874'968.57	
61'533'933.66		69'882'693		Amortissements	68'109'998.38	
				Amortissements complémentaires	13'058'914.52	
1'009'413'514.61	1'090'520'469.95	1'076'317'875	1'076'402'596	Total net des charges et revenus	1'068'043'881.47	1'101'697'723.35
48'534'687.19	48'534'687.19	50'559'361	50'559'361	Imputations internes	44'275'314.75	44'275'314.75
1'057'948'201.80	1'139'055'157.14	1'126'877'236	1'126'961'957	Total brut des charges et revenus	1'112'319'196.22	1'145'973'038.10
81'106'955.34		84'721		Excédent de revenus	33'653'841.88	
1'139'055'157.14	1'139'055'157.14	1'126'961'957	1'126'961'957		1'145'973'038.10	1'145'973'038.10
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Investissements	Dépenses	Recettes
112'757'390.77	8'409'087.81	75'000'000		Investissements du patrimoine administratif	133'182'136.24	20'156'898.92
	1'467'306.35			Préfinancement sur patrimoine administratif		1'731'735.40
13'450'232.27	12'237'988.00	20'000'000		Investissements du patrimoine financier	18'010'085.20	437'621.00
	104'093'240.88		95'000'000	Préfinancement sur patrimoine financier		128'865'966.12
126'207'623.04	126'207'623.04	95'000'000	95'000'000	Investissements nets	151'192'221.44	151'192'221.44

Financement des investissements

102'880'996.61		75'000'000		Investissements nets du patrimoine administratif	111'293'501.92	
1'212'244.27		20'000'000		Investissements nets du patrimoine financier	17'572'464.20	
	59'041'749.52		66'966'758	Amortissements du patrimoine administratif		78'443'848.25
	2'492'184.14		2'915'935	Amortissements du patrimoine financier		2'725'064.65
	81'106'955.34		84'721	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		33'653'841.88
	142'640'889.00		69'967'414	Autofinancement		114'822'754.78
	-38'547'648.12 *		25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		14'043'211.34
104'093'240.88	104'093'240.88	95'000'000	95'000'000		128'865'966.12	128'865'966.12

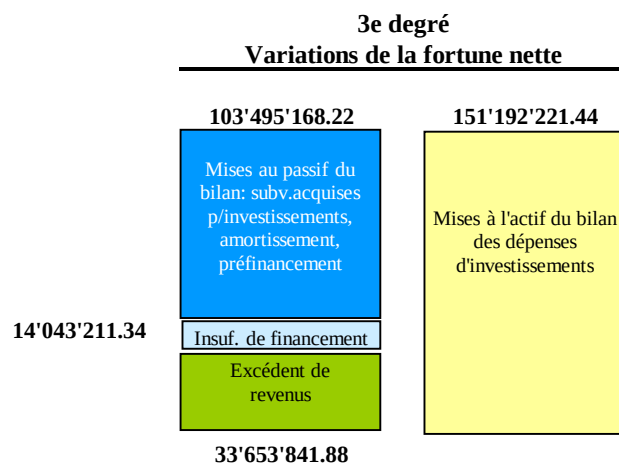
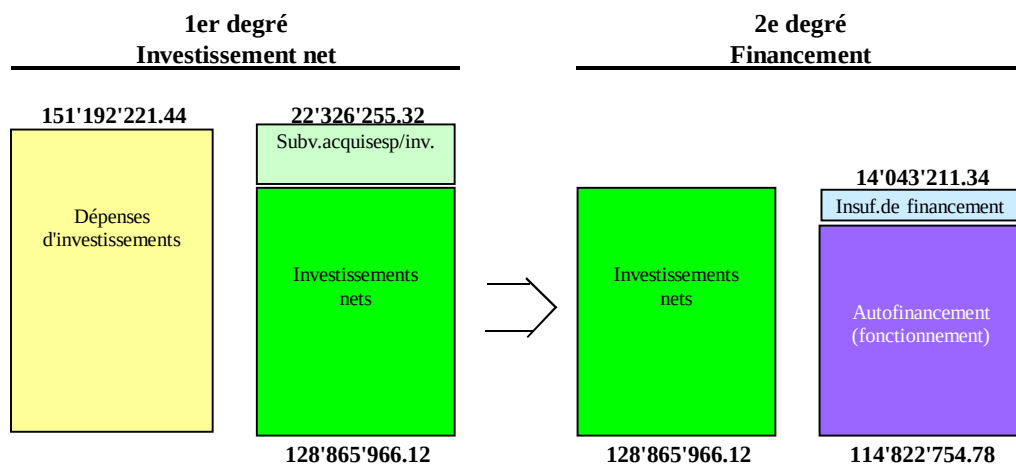
Variation de fortune

	43'839'247.09		8'033'242	Augmentation du patrimoine administratif		32'849'653.67
	-1'279'939.87		17'084'065	Augmentation du patrimoine financier		14'847'399.55
	38'547'648.12 *		-25'032'586	Insuffisance de financement (*Excédent)		-14'043'211.34
81'106'955.34		84'721		Augmentation de la fortune	33'653'841.88	
81'106'955.34	81'106'955.34	84'721	84'721		33'653'841.88	33'653'841.88

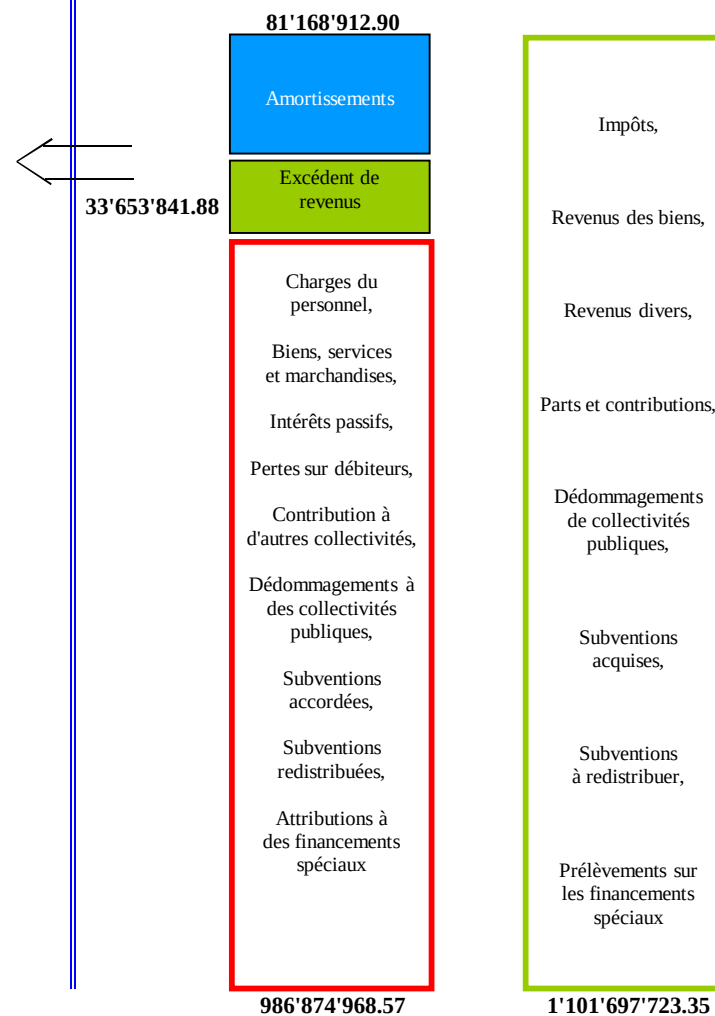
Compte tenu du résultat de l'exercice 2011, la fortune au 31 décembre 2011 est de CHF 984'142'471.95

Présentation générale schématique des comptes 2011

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
7.06	A004000	PR-897	31X	220'000.00	220'000.00 Mise en place d'une fête pour célébrer la nouvelle année
16.02	3106000	PR-859	365	200'000.00	200'000.00 Association l'Usine, subvention extraordinaire, projet "U.ZN"
23.11	5009010	PR-910A	365	500'000.00	500'000.00 Association Genève Futur Hockey
				<u>920'000.00</u>	<u>920'000.00</u>

Total brut des dépassements..... CHF 61'534'947.60

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal..... CHF 920'000.00

Total net des dépassements..... CHF **60'614'947.60**

Ces dépassements de charges sont plus que compensés par une économie de CHF 76'092'987.10 sur d'autres charges et une augmentation des revenus de CHF 19'011'081.47

(*) jusqu'à concurrence du montant du crédit voté

Projets de délibérations

Le Conseil administratif vous présente deux projets de délibérations.

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 2011.

Délibération 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,

décide :

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de CHF 60'614'947.60 pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement.

Délibération 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,

décide :

Article premier - Compte de fonctionnement

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2011 est approuvé pour les montants suivants :

charges.....	CHF	1'112'319'196.22
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	44'275'314.75
soit un total des charges nettes de.....	CHF	1'068'043'881.47
revenus.....	CHF	1'145'973'038.10
sous déduction des imputations internes de.....	CHF	44'275'314.75
soit un total des revenus nets de.....	CHF	1'101'697'723.35
excédent de revenus	CHF	33'653'841.88

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 2011 est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ dépenses.....	CHF	133'182'136.24
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	21'888'634.32
■ investissements nets.....	CHF	111'293'501.92
b) patrimoine financier		
■ dépenses.....	CHF	18'010'085.20
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	437'621.00
■ investissements nets.....	CHF	17'572'464.20
c) total		
■ dépenses.....	CHF	151'192'221.44
■ recettes (prélèvements sur préfinancements inclus).....	CHF	22'326'255.32
■ investissements nets.....	CHF	128'865'966.12

Article 3 - Financement des investissements

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants :

a) patrimoine administratif		
■ investissements nets.....	CHF	111'293'501.92
■ amortissements.....	CHF	65'384'933.73
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	13'058'914.52
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	33'653'841.88
■ autofinancement.....	CHF	112'097'690.13
■ Excédent de financement	CHF	804'188.21
b) patrimoine financier		
■ investissements nets.....	CHF	17'572'464.20
■ amortissements (autofinancement).....	CHF	2'725'064.65
■ Insuffisance de financement	CHF	14'847'399.55

c) total

■ investissements nets.....	CHF	128'865'966.12
■ amortissements.....	+ CHF	68'109'998.38
■ amortissements complémentaires.....	+ CHF	13'058'914.52
■ excédent de revenus de fonctionnement	+ CHF	33'653'841.88
■ autofinancement.....	CHF	114'822'754.78
■ Insuffisance de financement	CHF	<u>14'043'211.34</u>

Article 4 - Variation de la fortune

L'augmentation de la fortune, soit 33'653'841.88 CHF est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus du compte de fonctionnement

Article 5 - Bilan

Le bilan au 31 décembre 2011 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif CHF 2'594'969'990.92 dans la composition suivante:

Actif

■ Patrimoine financier (natures 10 à 13) (Après déduction de CHF 122'225'392.97, provisions pour pertes sur débiteurs, nature 24).....	CHF	1'490'878'657.45
■ Patrimoine administratif (natures 14 à 17) (Après déduction de CHF 120'000.--, provision perte sur prêt, nature 24).....	CHF	<u>1'104'091'333.47</u>
Total de l'actif.....	CHF	<u>2'594'969'990.92</u>

Passif

■ Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25).....	CHF	93'706'347.64
■ Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22).....	CHF	1'410'000'000.00
■ Engagements envers des entités particulières (nature 23).....	CHF	81'560'252.27
■ Provisions (nature 24).....	CHF	4'741'182.49
■ Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28).....	CHF	20'819'736.57
■ Fortune nette (nature 29).....	CHF	<u>984'142'471.95</u>
Total du passif.....	CHF	<u>2'594'969'990.92</u>

Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2011 à CHF 12'148'059.05

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par département

Charges				Départements	Revenus			
Comptes 2011	Budget 2011	Ecart C 2011 - B 2011			Comptes 2011	Budget 2011	Ecart C 2011 - B 2011	
CHF	CHF	CHF	%		CHF	CHF	CHF	%
43'846'263.26	46'823'728	-2'977'465.14	-6.4	A Autorités	16'180'096.76	17'672'692	-1'492'595.24	-8.4
247'113'492.04	253'737'010	-6'623'518.00	-2.6	1 Finances et logement	1'020'382'633.31	1'009'450'808	10'931'825.68	1.1
74'644'499.05	75'920'048	-1'275'549.34	-1.7	2 Constructions et aménagement	7'862'309.50	5'713'150	2'149'159.50	37.6
247'049'424.33	239'138'604	7'910'820.79	3.3	3 Culture	21'246'282.91	16'327'259	4'919'023.91	30.1
179'094'687.87	187'402'684	-8'307'996.15	-4.4	4 Environnement urbain et sécurité	56'001'898.46	54'236'089	1'765'809.46	3.3
320'570'829.67	323'855'161	-3'284'331.66	-1.0	5 Cohésion sociale, jeunesse et sports	24'299'817.16	23'561'959	737'858.16	3.1
1'112'319'196.22	1'126'877'236	-14'558'039.50	-1.3	Total des charges et des revenus	1'145'973'038.10	1'126'961'957	19'011'081.47	1.7
33'653'841.88	84'721	33'569'120.97		Excédent de revenus				
1'145'973'038.10	1'126'961'957	19'011'081.47		Total	1'145'973'038.10	1'126'961'957	19'011'081.47	

Structure des écarts à l'état brut

61'534'947.60
 -76'092'987.10

 -14'558'039.50

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

-46'952'136.99
 65'963'218.46

 19'011'081.47

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart C 2011 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
40	Impôts	852'306.4	77.4	833'121.2	77.4	839'458.5	77.0	19'185.2	2.3
42	Revenus des biens	161'472.2	14.6	158'626.1	14.7	162'794.6	14.9	2'846.1	1.8
43	Revenus divers	49'680.8	4.5	47'301.1	4.4	48'276.0	4.4	2'379.7	5.0
44	Parts et contributions	2'437.5	0.2	1'400.0	0.1	1'460.5	0.2	1'037.5	74.1
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'227.5	2.7	31'037.0	2.9	32'722.5	3.0	-1'809.5	-5.8
46	Subventions acquises	6'560.7	0.6	4'917.1	0.5	5'749.7	0.5	1'643.6	33.4
47	Subventions à redistribuer	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	12.4	-
	Total revenus nets	1'101'697.7	100.0	1'076'402.5	100.0	1'090'520.5	100.0	25'295.2	2.3
49	Imputations internes	44'275.3		50'559.4		48'534.7		-6'284.1	-12.4
	Total revenus bruts	1'145'973.0		1'126'961.9		1'139'055.2		19'011.1	1.7

Répartition du chapitre 40:

Impôts personnes physiques	534'967.5	559'004.9	564'481.6	-24'037.4
Impôts personnes morales	164'589.4	140'150.0	141'126.7	24'439.4
Péréquation personnes morales	14'561.3	13'766.3	13'679.2	795.0
Impôts s/chien	206.0	200.0	210.6	6.0
Taxe professionnelle	137'982.2	120'000.0	119'960.4	17'982.2
	852'306.4	833'121.2	839'458.5	19'185.2

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)

Chapitre	Désignation des natures	Comptes 2011		Budget 2011		Comptes 2010		Ecart C 2011 - B 2011	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
30	Charges du personnel	436'634.7	40.9	437'641.0	40.6	413'449.0	41.0	-1'006.3	-0.2
31	Biens, services et marchandises	188'265.9	17.6	195'622.0	18.2	181'879.2	18.0	-7'356.1	-3.8
32	Intérêts passifs	31'893.7	3.0	40'528.0	3.8	37'678.6	3.7	-8'634.3	-21.3
33	Pertes sur débiteurs	29'276.0	2.7	30'974.0	2.9	23'067.5	2.3	-1'698.0	-5.5
34	Contribution à d'autres collectivités	40'822.9	3.8	39'641.4	3.7	35'282.3	3.5	1'181.5	3.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	31'541.3	3.0	31'410.9	2.9	31'372.8	3.1	130.4	0.4
36	Subventions accordées	228'067.7	21.4	230'617.8	21.4	224'721.2	22.3	-2'550.1	-1.1
37	Subventions redistribuées	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	-
38	Attributions à des financements spéciaux	372.6	0.0	0.0	0.0	428.8	0.0	372.6	-
	Sous-total	986'875.0	92.4	1'006'435.1	93.5	947'879.6	93.9	-19'560.1	-1.9
33	Amortissements	81'168.9	7.6	69'882.7	6.5	61'533.9	6.1	11'286.2	16.2
	Total charges nettes	1'068'043.9	100.0	1'076'317.8	100.0	1'009'413.5	100.0	-8'273.9	-0.8
39	Imputations internes	44'275.3		50'559.4		48'534.7		-6'284.1	-12.4
	Total charges brutes	1'112'319.2		1'126'877.2		1'057'948.2		-14'558.0	-1.3

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, Gérance immobilière municipale 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 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011- B 2011 kCHF %	
		Total charges compétent assurances	3'808.8	4'492.5	3'828.5	-683.7	-15.2
318		Honoraires et prestations de service	3'783.3	4'202.5	3'796.6	-419.2	-10.0
	318100	1) C-ASS Primes d'assurances incendie	3'302.4	3'388.0	3'303.4	-85.6	-2.5
	318120	C-ASS Primes d'assurances bris de glaces	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0
	318140	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	193.4	240.0	221.6	-46.6	-19.4
	318150	C-ASS Primes d'assurances casco	9.0	12.5	8.2	-3.5	-27.8
	318160	C-ASS Primes d'assurances vol	79.3	120.0	85.9	-40.7	-33.9
	318170	C-ASS Primes d'assurances transports	124.6	368.0	103.0	-243.4	-66.2
	318180	C-ASS Primes d'assurances protection juridique	4.6	4.0	4.6	0.6	16.2
319		Frais divers	25.5	290.0	31.9	-264.5	-91.2
	319010	C-ASS Franchises	25.5	290.0	31.9	-264.5	-91.2

1) Incendie	2'170.8	2'230.0	2'216.0	-59.2
Dégâts d'eau	524.3	520.0	511.1	4.3
Bris de glaces	490.0	510.0	465.2	-20.0
R.C. générale	117.3	128.0	111.1	-10.7
Total	3'302.4	3'388.0	3'303.4	-85.6

Commentaires:

Groupe 318

a) Les appels d'offres ont généré une économie sur les primes d'assurance RC véhicules et vol. Par ailleurs, la prime d'assurance incendie est restée stable dans la mesure où il n'y a pas eu d'augmentation de patrimoine annoncée.

b) Les assurances transports sont difficilement quantifiables à l'avance. Elles dépendent de l'importance des expositions et des valeurs des œuvres prêtées

Groupe 319

Les franchises dépendent des sinistres survenus en Ville de Genève, l'imprévisibilité de ces événements ne nous permet pas d'anticiper les dépenses.

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

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent CMAI	788.2	1'208.0	623.2	-419.8	-34.8
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	401.2	728.7	339.3	-327.5	-44.9
	310011	C-CMAI Achats de fournitures de bureau	139.3	243.7	114.6	-104.4	-42.8
	310511	C-CMAI Impressions diverses	207.5	480.1	199.9	-272.6	-56.8
	310561	C-CMAI Frais publications et infor. officielles	0.0	0.0	8.4	0.0	-
	310571	C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres	54.4	5.0	16.5	49.4	989.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	331.2	341.3	237.0	-10.0	-2.9
	311010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	320.1	277.3	228.6	42.9	15.5
	311110	C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage	0.0	21.0	0.0	-21.0	-100.0
	311201	C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage	11.1	43.0	8.4	-31.9	-74.2
313		Achats de fournitures et autres marchandises	9.6	15.0	10.4	-5.4	-36.1
	313161	C-CMAI Achats d'autres fournitures	0.0	5.0	0.2	-5.0	-100.0
	313201	C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers	9.6	10.0	10.3	-0.4	-4.1
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44.3	48.0	36.3	-3.7	-7.8
	315011	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	16.5	15.0	2.9	1.5	9.7
	315111	C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers	2.1	3.0	6.6	-0.9	-31.3
	315201	C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers	25.8	30.0	26.8	-4.2	-14.2
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	0.0	30.0	0.0	-30.0	-100.0
	316201	C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla.	0.0	30.0	0.0	-30.0	-100.0
318		Honoraires et prestations de service	1.8	45.0	0.2	-43.2	-96.0
	318251	C-CMAI Transports effectués par des tiers	1.0	15.0	0.2	-14.0	-93.4
	318551	C-CMAI Prestations pour services divers	0.8	30.0	0.0	-29.2	-97.3

Commentaires:**Groupe 310**

S'agissant des fournitures de bureau, l'appel d'offres est à l'origine de ces économies. En ce qui concerne les impressions diverses, une meilleure gestion des travaux d'impression a permis de faire des économies, notamment en réalisant d'avantage de prestations en interne et en gérant efficacement le traitement des dossiers (Syogra) .

Groupe 316

La location d'un équipement pour l'atelier d'impression a été reportée en 2013.

Groupe 318

Economie sur les prestations pour services divers, grâce à la mise en place d'une suppléance interne pour les livraisons afin de limiter le recours à des prestataires externes.

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

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent DSIC	10'802.1	11'674.8	9'920.1	-872.6	-7.5
310		Fournitures de bureau, imprimés, publicité	13.1	26.0	10.6	-12.9	-49.7
	310032	C-DSIC Achats de fournitures informatiques	13.1	26.0	10.6	-12.9	-49.7
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	569.3	671.1	510.5	-101.7	-15.2
	311030	C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques	294.0	260.0	243.5	34.0	13.1
	311031	C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu	13.9	0.0	6.0	13.9	-
	311041	C-DSIC Achats de matériel de communication	261.4	411.1	261.0	-149.7	-36.4
314		Entretien des immeubles par des tiers	964.0	1'116.0	882.3	-152.0	-13.6
	314192	C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub	137.9	220.0	188.1	-82.1	-37.3
	314261	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	741.8	896.0	694.2	-154.2	-17.2
	314561	C-DSIC Entretien informatique télécom bât.locatifs	84.3	0.0	0.0	84.3	-
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'880.7	6'205.3	5'284.3	-324.6	-5.2
	315031	C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers	4'590.1	4'718.1	4'074.0	-128.0	-2.7
	315041	C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers	1'290.6	1'487.2	1'210.3	-196.6	-13.2
316		Loyers, fermages et redevance d'utilisation	761.9	774.0	716.8	-12.0	-1.6
	316031	C-DSIC location appareils multifonctions	756.8	763.7	711.4	-6.9	-0.9
	316042	C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.	5.2	10.3	5.4	-5.1	-49.7
318		Honoraires et prestations de service	2'613.0	2'882.4	2'515.6	-269.4	-9.3
	318271	C-DSIC Travaux informatiques par des tiers	877.6	892.3	818.4	-14.7	-1.6
	318431	C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet	461.5	576.6	468.8	-115.2	-20.0
	318450	C-DSIC Téléphones	1'274.0	1'413.5	1'228.5	-139.5	-9.9

Commentaires:

Groupe 314

Ecart résultant d'une marge résiduelle pour exploiter des opportunités de chantiers, ainsi que d'un retard dans l'exécution du projet d'intégration de la téléphonie dans l'informatique ("VoIP").

Groupe 315

Ecart résultant pour moitié de charges de maintenance non effectives en 2011 pour le projet POLYCOM.

Groupe 318

Ecart résultant d'économies sur les frais de lignes de communication (lignes louées remplacées par des fibres optiques privées) et d'une expansion des coûts plus faible que prévue provenant de la généralisation de la communication des données.

Divers:

Il est à noter que la DSIC budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, pour l'exercice comptable, 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
- 318431 C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet

Compétent bâtiments

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent bâtiments	30'285.7	28'561.0	27'999.9	1'724.7	6.0
311		Mobilier, machines, véhicules et matériel	17.0	130.0	10.8	-113.0	-86.9
	311011	C-BAT Achats de mobilier et machines de bureau	0.0	50.0	0.0	-50.0	-100.0
	311162	C-BAT Achats d'autre matériel	17.0	80.0	10.8	-63.0	-78.8
314		Entretien des immeubles par des tiers	28'661.9	26'707.0	26'584.0	1'954.9	7.3
	314031	C-BAT entretien autres terrains, emplacements	19.1	10.0	55.7	9.1	91.5
	314041	C-BAT Entretien clôtures et barrières	80.7	220.0	79.1	-139.3	-63.3
	314091	C-BAT Entretien des ouvrages PCI.	145.3	105.0	33.3	40.3	38.4
	314160	C-BAT Maintien propreté Ville de Genève	404.8	350.0	374.7	54.8	15.7
	314200	C-BAT Entretien bâtiments administratifs	3'512.2	3'300.0	3'220.5	212.2	6.4
	314250	C-BAT Contrats bâtiments administratifs	504.7	450.0	448.6	54.7	12.2
	314301	C-BAT Entretien des bâtiments publics	7'574.9	7'200.0	6'956.6	374.9	5.2
	314351	C-BAT Contrats bâtiments publics	1'369.7	1'400.0	1'345.4	-30.3	-2.2
	314500	C-BAT Entretien bâtiments locatifs	12'831.1	11'500.0	11'854.6	1'331.1	11.6
	314550	C-BAT Contrats bâtiments locatifs	1'672.2	1'700.0	1'647.7	-27.8	-1.6
	314600	C-BAT Entretien bâtiments industriels	13.7	10.0	25.8	3.7	36.7
	314650	C-BAT Contrats bâtiments industriels	12.2	10.0	10.6	2.2	22.5
	314700	C-BAT Entretien homes pour personnes âgées	67.8	200.0	35.5	-132.2	-66.1
	314750	C-BAT Contrats homes pour personnes âgées	0.0	7.0	0.0	-7.0	-100.0
	314801	C-BAT Entretien locaux de tiers	352.8	135.0	383.9	217.8	161.4
	314851	C-BAT Contrats locaux de tiers	100.5	110.0	112.0	-9.5	-8.6
315		Entretien d'objets mobiliers par des tiers	61.5	24.0	31.2	37.5	156.1
	315162	C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers	61.5	24.0	31.2	37.5	156.1
318		Honoraires et prestations de service	1'545.3	1'700.0	1'373.9	-154.7	-9.1
	318221	C-BAT Frais de surveillance et d'interventions	281.5	700.0	386.4	-418.5	-59.8
	318222	C-BAT Contrats de surveillance	519.7	550.0	555.3	-30.3	-5.5

Compétent bâtiments

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011	2011	2010	C 2011- B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
	318223	C-BAT Contrats d'ouverture et fermeture bât.public	468.2	400.0	432.2	68.2	17.1
	318381	C-BAT Expertises par des tiers - immeubles	96.0	0.0	0.0	96.0	-
	318391	C-BAT Honoraires divers - immeubles	179.9	50.0	0.0	129.9	259.7

Commentaires:

Les comptes 2011 présentent globalement un dépassement du budget de 6%, qui met en évidence les besoins croissants nécessaires à l'entretien du patrimoine bâti de la Ville. Le budget 2012 a été adapté en ce sens.

Groupe 311

Les 50'000 CHF budgétisés en vue de l'achat de mobilier pour le CA nouvellement élu n'ont pas été engagés.

L'achat du compactus pour la BGE prévu au budget 2011 a été reporté en 2012.

Groupe 314

Divers travaux non planifiés ont dû être effectués afin de maintenir la qualité patrimoniale et le bon fonctionnement des immeubles administratifs et publics de la Ville. Il en va de même pour l'entretien du patrimoine financier, qui se traduit par un dépassement du budget de 10%.

Groupe 318

Une amélioration de la programmation des systèmes de détection a permis de réduire considérablement le nombre d'interventions pour fausses alarmes.

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe Compte Désignation		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011- B 2011 kCHF %	
Total charges compétent DRH		433'968.3	434'654.4	410'510.7	-686.1	-0.2
300	Autorités et commissions	1'756.9	2'135.1	1'794.0	-378.2	-17.7
300161	C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH)	1'732.9	2'100.0	1'781.6	-367.1	-17.5
300921	C-DRH Jetons de présence autres commissions	23.9	35.1	12.3	-11.2	-31.8
301	Traitements du personnel	342'191.6	336'779.0	324'419.3	5'412.7	1.6
301020	C-DRH Allocations de naissance	41.5	35.0	38.0	6.5	18.6
301180	C-DRH Salaires fonctionnaires	278'374.1	297'966.6	270'404.4	-19'592.4	-6.6
301190	C-DRH Salaires personnel temporaire	15'992.5	7'574.2	11'075.4	8'418.3	111.1
301200	C-DRH Salaires des stagiaires	337.1	400.0	350.8	-62.9	-15.7
301210	C-DRH Salaires des apprentis	1'170.3	1'302.4	1'036.6	-132.1	-10.1
301220	C-DRH Salaires des chômeurs	0.0	150.0	78.6	-150.0	-100.0
301240	C-DRH Salaires des civilistes	328.8	320.0	300.7	8.8	2.8
301250	C-DRH Salaires des jeunes durant l'été	250.0	250.0	249.3	0.0	0.0
301270	C-DRH Heures supplémentaires	1'145.8	1'080.0	1'382.9	65.8	6.1
301300	C-DRH Prime de fidélité	25'659.3	25'480.7	23'811.2	178.7	0.7
301310	C-DRH Prime de mise à la retraite	657.4	576.7	738.1	80.7	14.0
301320	C-DRH Indemnités de remplacement	0.0	2.9	0.0	-2.9	-100.0
301331	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	2'179.9	2'104.1	2'146.9	75.8	3.6
301340	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	1'176.7	1'095.0	1'211.1	81.7	7.5
301350	C-DRH Indemnités de nuisance	6'896.3	6'013.6	6'639.9	882.7	14.7
301360	C-DRH Prime de fin d'étude	11.5	14.0	6.5	-2.5	-17.9
301380	C-DRH Heures complémentaires	87.1	102.9	192.9	-15.7	-15.3
301400	C-DRH Salaires réguliers	4'026.3	4'360.9	4'364.8	-334.5	-7.7
301500	C-DRH Traitement divers - Réadapt. professionnelle	372.8	950.0	391.2	-577.2	-60.8
301510	C-DRH Réduction pour postes vacants	0.0	-13'000.0	0.0	13'000.0	-100.0
301600	C-DRH Allocations pour enfants	3'484.1	0.0	0.0	3'484.1	-
303	Assurances sociales	26'408.0	27'421.4	24'641.5	-1'013.4	-3.7
303350	C-DRH Assurance maternité part ADM	151.4	158.5	145.6	-7.1	-4.5

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
	303360	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	17'329.0	17'784.5	16'313.0	-455.5	-2.6
	303380	C-DRH Cotisations assurance chômage	3'616.2	3'521.7	3'101.1	94.5	2.7
	303390	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	491.0	514.2	471.4	-23.2	-4.5
	303400	C-DRH Cotisations allocations familiales	4'710.3	5'282.5	4'520.5	-572.2	-10.8
	303520	C-DRH Contributions pour civilistes	110.1	160.0	89.9	-49.9	-31.2
304		Caisses de pensions et de prévoyance	44'024.6	46'103.1	40'388.8	-2'078.4	-4.5
	304410	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	44'015.4	45'808.1	40'377.7	-1'792.6	-3.9
	304450	C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans	0.0	255.0	0.0	-255.0	-100.0
	304510	C-DRH Cotisations autres caisses	9.2	40.0	11.0	-30.8	-77.0
305		Assurance maladie et accidents	8'165.0	9'769.3	8'065.3	-1'604.4	-16.4
	305530	C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels	2'775.1	8'402.4	2'612.0	-5'627.4	-67.0
	305540	C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession.	4'588.4	0.0	4'410.9	4'588.4	-
	305571	C-DRH Cotisations assurance complémentaire	86.6	0.0	0.0	86.6	-
	305580	C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp.	539.9	1'144.0	1'097.2	-604.1	-52.8
	305631	C-DRH Cotisations assurances hors LAA	175.0	222.9	-54.8	-47.9	-21.5
306		Prestations en nature	704.0	803.3	717.3	-99.3	-12.4
	306640	C-DRH Indemnités de repas	335.0	337.7	343.2	-2.7	-0.8
	306650	C-DRH Indemnités de vêtements	355.7	445.5	358.0	-89.9	-20.2
	306670	C-DRH frais de lunettes	13.3	20.0	16.1	-6.7	-33.5
307		Prestations aux pensionnés	6'894.8	7'575.0	6'909.1	-680.2	-9.0
	307670	C-DRH Pension du Conseil Administratif	1'290.4	1'455.0	1'269.3	-164.6	-11.3
	307680	C-DRH Pension SIS	278.3	800.0	370.8	-521.7	-65.2
	307681	C-DRH Pensions diverses	3.5	20.0	3.5	-16.5	-82.6
	307690	C-DRH Rentes complémentaires	5'322.5	5'300.0	5'265.5	22.5	0.4
	307700	C-DRH Contributions caisse maladie retraites	0.1	0.0	0.0	0.1	-
308		Personnel interimaire	76.9	525.0	76.5	-448.1	-85.3
	308750	C-DRH Personnel interimaire	76.9	525.0	76.5	-448.1	-85.3

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
309		Autres charges du personnel	2'909.3	2'577.8	2'712.4	331.5	12.9
	309770	C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers.	633.9	320.0	457.1	313.9	98.1
	309810	C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn.	1'970.4	1'850.0	1'886.5	120.4	6.5
	309830	C-DRH Frais de visites médicales	107.7	120.0	113.6	-12.3	-10.2
	309900	C-DRH Fonds de décès	155.1	167.8	152.1	-12.7	-7.6
	309940	C-DRH Indemnités au décès	42.3	120.0	103.2	-77.7	-64.8
317		Dédommagements	795.7	965.5	771.5	-169.8	-17.6
	317021	C-DRH Indemnités de téléphone du personnel	1.3	0.0	1.5	1.3	-
	317050	C-DRH Débours des autorités	68.9	68.9	69.4	-0.0	0.0
	317060	C-DRH Indemnités de fonction	404.1	666.6	428.7	-262.6	-39.4
	317071	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	72.6	20.0	61.4	52.6	263.1
	317080	C-DRH Indemn. utilisation transports publics gen.	248.8	210.0	210.6	38.8	18.5
318		Honoraires et prestations de service	41.5	0.0	15.1	41.5	-
	318432	C-DRH Liaisons inform., radio, TV, Internet du CM	39.5	0.0	22.2	39.5	-
	318451	C-DRH Téléphones	2.1	0.0	-7.1	2.1	-

Compétent direction ressources humaines (DRH)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart	
						C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total revenus compétent DRH	4'280.1	2'970.0	4'165.9	1'310.1	44.1
427		Immeubles du patrimoine administratif	117.8	210.0	112.8	-92.2	-43.9
	427180	C-DRH Macarons parking personnel	117.8	210.0	112.8	-92.2	-43.9
429		Autres revenus	0.2	0.0	0.2	0.2	-
	429361	C-DRH Revenus divers	0.2	0.0	0.2	0.2	-
436		Dédommagements de tiers	4'162.2	2'760.0	4'053.0	1'402.2	50.8
	436220	C-DRH Frais de formation, remboursement	10.4	10.0	5.7	0.4	4.0
	436241	C-DRH Primes d'assurances, remboursement	2.0	0.0	0.8	2.0	-
	436250	C-DRH Remboursement perte de salaire - accident	3'116.6	2'000.0	3'019.1	1'116.6	55.8
	436260	C-DRH Remboursement perte de salaire - invalidité	249.0	250.0	143.2	-1.0	-0.4
	436280	C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé	265.0	200.0	146.2	65.0	32.5
	436301	C-DRH Dédommagements divers	5.7	0.0	3.1	5.7	-
	436500	C-DRH Remboursement perte salaires - maternité	513.4	300.0	734.8	213.4	71.1

Commentaires:

L'économie de 0,7 KCHF sur les comptes de charges 2011 provient essentiellement des postes vacants tout au long de l'année (rotation du personnel).
Le nombre de postes vacants au 31 décembre 2011 est de 169,90 postes.

Compétent énergie

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart	
						C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent énergie	21'908.3	22'585.0	22'142.7	-676.7	-3.0
312		Eau, énergie, combustible	20'943.9	21'585.0	21'162.8	-641.1	-3.0
	312020	C-ENE Bois	70.2	0.0	35.0	70.2	-
	312030	C-ENE Electricité	8'885.0	8'900.0	9'134.9	-15.0	-0.2
	312040	C-ENE Eau	7'000.6	6'850.0	6'624.6	150.6	2.2
	312060	C-ENE Chauffage	224.3	285.0	140.7	-60.7	-21.3
	312070	C-ENE Gaz	2'388.9	2'700.0	2'316.7	-311.1	-11.5
	312080	C-ENE Huile de chauffage	2'374.9	2'850.0	2'911.0	-475.1	-16.7
314		Entretien des immeubles par des tiers	964.4	1'000.0	979.8	-35.6	-3.6
	314201	C-ENE Entretien bâtiments administratifs	123.8	105.0	94.4	18.7	17.9
	314251	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	64.3	70.0	63.7	-5.7	-8.2
	314302	C-ENE Entretien des bâtiments publics	318.2	340.0	273.2	-21.8	-6.4
	314352	C-ENE Contrats bâtiments publics	169.4	140.0	148.8	29.4	21.0
	314501	C-ENE Entretien bâtiments locatifs	224.2	295.0	382.4	-70.8	-24.0
	314551	C-ENE Contrats bâtiments locatifs	64.6	50.0	17.3	14.6	29.2

Compétent GIM

Groupe	Compte	Désignation	Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart	
						C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent GIM	1'146.9	1'589.1	983.1	-442.2	-27.8
312		Eau, énergie, combustible	1'146.9	1'589.1	983.1	-442.2	-27.8
	312061	C-GIM Chauffage	1'146.9	1'589.1	983.1	-442.2	-27.8

Compétent énergie

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011	2011	2010	C 2011- B 2011	
			kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
		Total revenus compétent énergie	741.3	0.0	0.0	741.3	-
	440	Taxe CO2	741.3	0.0	0.0	741.3	-
	440000	C-ENE Taxe CO2	741.3	0.0	0.0	741.3	-

Commentaires: Energie

a) Groupe 312

L'écart global de la rubrique 312 est de -3.% par rapport au budget. Il se décompose par fluide de la manière suivante:

1) Bois

Il s'agit d'une année complète d'exploitation de la chaufferie à bois des CJB et de la mise en service de la chaufferie à pellets de l'école de St-Jean. Les prévisions d'achat de bois se préciseront sur les prochains exercices.

2) Electricité - Eau

Ces variations minimales n'appellent pas de commentaires.

4) Chauffage

Jusqu'à présent la facturation relative au chauffage à distance n'était pas régulière. Le problème est maintenant réglé, preuve en est l'estimation du budget 2012 qui est très proche des comptes 2011.

5) Gaz

Cette faible différence s'explique par une météo meilleure par rapport à la prévision (4'725 degrés-heure en moins, ainsi qu'une légère diminution de la tarification du gaz.

6) Huile de chauffage

Malgré un prix du mazout consommé de 10% supérieur à la valeur estimée au budget, une météo clémente et surtout un passage massif au gaz ont permis cette forte réduction des dépenses liées à l'achat de mazout.

b) Groupe 440

Le montant de 741'261.- francs correspond aux 2 versements pour les exercices 2009 et 2010 versés en 2011 par la Confédération dans le cadre de l'accord d'exonération de la taxe CO₂ conclu entre la Ville de Genève et la Confédération.

Commentaires: GIM

Economies réalisées en raison d'un hiver exceptionnellement doux.

Compétent logistique et manifestations (LOM)

Groupe	Compte	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
			2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011- B 2011 kCHF	%
		Total charges compétent LOM	1'751.4	1'680.7	1'733.1	70.7	4.2
313		Achats de fournitures et autres marchandises	1'228.0	1'180.9	1'192.4	47.1	4.0
	313521	C-LOM Achats carburant	1'235.2	1'180.9	1'201.3	54.3	4.6
	313599	C-LOM Ecart stock carburant	-7.1	0.0	-8.9	-7.1	-
318		Honoraires et prestations de service	523.3	499.8	540.6	23.5	4.7
	318091	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	523.3	499.8	540.6	23.5	4.7

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 2011 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 2012, donc des comptes 2012.

Groupe 309 Autres frais du personnel

Le compte 309810 formation est budgété (1.85 mio) dans la cellule votée 1300000-Direction ressources humaines, alors que les charges (1.97 mio) sont réparties dans tous les services.

Chapitres 36-42-43 Prestations en nature et gratuités

Le total de ces prestations, pour la plupart des locaux gratuits, atteint 39.4 mios, pour un budget de 38.1 mios, soit une augmentation de 1.3 mio. Cette différence provient principalement des gratuités accordées à des Associations sportives +1.1 mio.

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 2.8 mios, à la Direction des ressources humaines (cellule 1301000), alors que les revenus réels sont répartis dans les services (total 4.2 mios).

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

Les honoraires de promotion s'élèvent à 4.6 mios, pour un budget de 3.2 mios. Des écarts ressortent dans les services gestionnaires de crédits d'investissement car ces revenus sont difficiles à budgéter.

Autorités

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A	Autorités						
	Total des charges	43'846'263.26		46'823'728	-2'977'465.14	-6.4	44'434'234.06
	Total des revenus		16'180'096.76	17'672'692	-1'492'595.24	-8.4	17'723'373.14
A0	Direction générale de l'admin.municipale						
	Total des charges	18'466'349.46		19'513'941	-1'047'591.09	-5.4	17'533'835.94
	Total des revenus		2'561'081.36	2'589'192	-28'110.64	-1.1	2'578'740.84
A001	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'422'507.56		1'142'672	279'835.42	24.5	1'078'234.71
	Total des revenus		3'209.20	4'000	-790.80	-19.8	23'953.00
A001000	Service de la direction générale						
	Total des charges	1'422'507.56		1'142'672	279'835.42	24.5	1'078'234.71
	Total des revenus		3'209.20	4'000	-790.80	-19.8	23'953.00
301	Traitements du personnel	836'428.90		871'097	-34'668.15	-4.0	822'187.17
303	Assurances sociales	63'125.85		67'432	-4'306.18	-6.4	60'352.96
304	Caisses de pensions et de prévoyance	116'338.15		132'155	-15'817.02	-12.0	115'016.75
305	Assurance maladie et accidents	309'242.40		20'863	288'379.51	1'382.3	9'945.04
309	Autres charges du personnel	8'057.00		240	7'817.00	3'257.1	4'990.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						7.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'248.45			2'248.45		1'578.31
312	Eau, énergie, combustible	5'287.70		2'061	3'226.70	156.6	1'284.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'366.00			1'366.00		838.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'626.00		6'303	11'323.00	179.6	8'657.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						4.00
317	Dédommagements	6'240.00		6'240			5'925.00
318	Honoraires et prestations de service	10'145.26		5'791	4'354.26	75.2	7'705.08
334	Pertes sur débiteurs	900.00			900.00		
391	Mise à disposition de locaux	40'666.35		28'228	12'438.35	44.1	39'744.00
392	Autres prestations internes	4'835.50		2'262	2'573.50	113.8	
436	Dédommagements de tiers		3'209.20	4'000	-790.80	-19.8	23'953.00
A002	Administration centrale						
	Total des charges	6'286'372.07		6'704'553	-418'180.98	-6.2	5'409'538.06
	Total des revenus		860'722.50	1'071'892	-211'169.50	-19.7	816'522.37

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A002000	Administration centrale						
	Total des charges	6'286'372.07		6'704'553	-418'180.98	-6.2	5'409'538.06
	Total des revenus		860'722.50	1'071'892	-211'169.50	-19.7	816'522.37
301	Traitements du personnel	2'647'881.35		2'676'070	-28'188.42	-1.1	2'420'268.55
303	Assurances sociales	205'460.40		207'871	-2'410.20	-1.2	181'627.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	328'520.05		357'821	-29'301.05	-8.2	320'127.55
305	Assurance maladie et accidents	44'511.89		73'554	-29'041.73	-39.5	48'182.55
306	Prestations en nature	7'417.58		11'750	-4'332.42	-36.9	7'671.08
309	Autres charges du personnel	10'614.85		1'296	9'318.85	719.0	35'018.55
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	583'574.89		484'921	98'653.89 E	20.3	443'334.91
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	11'352.02		15'200	-3'847.98	-25.3	41'598.55
312	Eau, énergie, combustible	62'867.49		28'946	33'921.49	117.2	34'423.47
313	Achats de fournitures et autres marchandises	670'042.23		922'472	-252'429.77 E	-27.4	635'479.72
314	Entretien des immeubles par des tiers	150'129.01		128'385	21'744.01	16.9	154'111.34
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	81'752.57		41'786	39'966.57 E	95.6	21'151.69
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	69'540.65		113'850	-44'309.35 E	-38.9	110'442.38
317	Dédommagements	17'542.10		32'140	-14'597.90	-45.4	29'718.41
318	Honoraires et prestations de service	854'988.21		1'098'485	-243'496.79 E	-22.2	476'048.33
319	Frais divers	3'151.74		16'200	-13'048.26	-80.5	4'395.00
320	Engagements courants	15.30			15.30		
331	Amortissements ordinaires du PA	105'055.39		45'484	59'571.43	131.0	26'008.95
334	Pertes sur débiteurs						53.50
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	13'869.60		25'000	-11'130.40	-44.5	12'499.20
365	Subventions accordées - institutions privées	6'200.00		6'200			6'200.00
390	Intérêts répartis	12'481.65		3'673	8'808.65	239.8	3'390.63
391	Mise à disposition de locaux	378'803.80		380'111	-1'307.20	-0.3	376'899.80
392	Autres prestations internes	20'599.30		33'339	-12'739.70	-38.2	20'886.45
435	Ventes		768'025.82	1'047'542	-279'516.18 E	-26.7	708'033.41
436	Dédommagements de tiers		8'100.24	350	7'750.24	2'214.4	41'407.24
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'499.23		1'499.23		
439	Autres contributions		83'097.21	24'000	59'097.21 E	246.2	67'081.72
A003	Service juridique						
	Total des charges	1'384'680.52		1'683'801	-299'120.61	-17.8	1'501'126.07
	Total des revenus		4'863.00		4'863.00		138.00
A003000	Service juridique						
	Total des charges	1'384'680.52		1'683'801	-299'120.61	-17.8	1'501'126.07
	Total des revenus		4'863.00		4'863.00		138.00
301	Traitements du personnel	1'044'995.10		1'276'858	-231'863.01	-18.2	1'138'403.70
303	Assurances sociales	80'381.40		98'842	-18'460.42	-18.7	86'810.50

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A003000	Service juridique						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	138'509.60		163'075	-24'565.17	-15.1	145'368.05
305	Assurance maladie et accidents	16'664.37		30'581	-13'916.78	-45.5	19'505.26
306	Prestations en nature	1'692.26		1'300	392.26	30.2	902.50
309	Autres charges du personnel	8'454.50		576	7'878.50	1'367.8	22'381.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'774.38		24'250	-13'475.62	-55.6	16'911.41
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'374.00			1'374.00		2'659.00
312	Eau, énergie, combustible	6'082.25		2'863	3'219.25	112.4	1'813.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	544.80		1'000	-455.20	-45.5	476.53
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'615.00			1'615.00		1'631.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	12'286.00		17'182	-4'896.00	-28.5	13'413.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'581.85			5'581.85		11.00
317	Dédommagements	4'343.53		12'500	-8'156.47	-65.3	4'045.58
318	Honoraires et prestations de service	4'612.08		5'362	-749.92	-14.0	4'491.28
319	Frais divers	262.00		5'000	-4'738.00	-94.8	200.00
320	Engagements courants	8.45			8.45		
331	Amortissements ordinaires du PA	509.28		2'384	-1'875.00	-78.6	509.28
390	Intérêts répartis	48.67		74	-25.33	-34.2	68.18
391	Mise à disposition de locaux	39'872.00		39'872			39'664.00
392	Autres prestations internes	6'069.00		2'082	3'987.00	191.5	1'861.20
436	Dédommagements de tiers		4'863.00		4'863.00		138.00
A004	Relations extérieures						
	Total des charges	3'570'509.09		3'526'619	43'890.40	1.2	3'668'896.24
	Total des revenus		101'914.80		101'914.80		154'357.95
A004000	Relations extérieures						
	Total des charges	3'570'509.09		3'526'619	43'890.40	1.2	3'668'896.24
	Total des revenus		101'914.80		101'914.80		154'357.95
301	Traitements du personnel	1'205'731.55		1'260'776	-55'044.81	-4.4	1'245'577.25
303	Assurances sociales	93'507.40		97'662	-4'154.88	-4.3	94'205.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	165'859.45		168'174	-2'314.30	-1.4	150'758.01
305	Assurance maladie et accidents	19'074.94		31'056	-11'980.86	-38.6	20'349.01
306	Prestations en nature	2'093.45		4'150	-2'056.55	-49.6	2'670.55
309	Autres charges du personnel	7'421.80		480	6'941.80	1'446.2	4'516.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	145'317.74		59'500	85'817.74 E	144.2	112'056.77
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'061.86		2'000	61.86	3.1	1'332.00
312	Eau, énergie, combustible	10'012.60		5'153	4'859.60	94.3	3'176.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	21'423.38		33'000	-11'576.62	-35.1	29'805.91
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'656.00			1'656.00		2'470.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'253.25		32'711	-6'457.75	-19.7	23'812.40

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A004000	Relations extérieures						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	52'762.32		35'500	17'262.32	48.6	40'369.70
317	Dédommagements	40'659.47		45'180	-4'520.53	-10.0	84'136.06
318	Honoraires et prestations de service	1'341'852.48		1'461'841	-119'988.52	-8.2	1'429'361.35
319	Frais divers	4'093.50		23'500	-19'406.50	-82.6	9'863.85
320	Engagements courants	19.75			19.75		
331	Amortissements ordinaires du PA	223.38		688	-464.12	-67.5	223.38
365	Subventions accordées - institutions privées	70'000.00		70'000			56'894.75
367	Subventions accordées - étranger						25'000.00
390	Intérêts répartis	14.23			14.23		
391	Mise à disposition de locaux	65'486.00		64'836	650.00	1.0	91'058.00
392	Autres prestations internes	294'984.54		130'412	164'572.54	126.2	241'257.95
429	Autres revenus		150.00		150.00		
436	Dédommagements de tiers		51'764.80		51'764.80 E		114'357.95
450	Confédération						40'000.00
469	Autres subventions		50'000.00		50'000.00 E		
A006	Office de l'état civil						
	Total des charges	3'733'543.62		4'213'948	-480'404.83	-11.4	3'818'186.31
	Total des revenus		1'589'708.86	1'513'300	76'408.86	5.0	1'582'591.02
A006000	Etat civil						
	Total des charges	3'075'190.48		3'312'923	-237'732.87	-7.2	2'763'461.52
	Total des revenus		1'189'561.86	1'060'100	129'461.86	12.2	1'040'614.27
301	Traitements du personnel	2'101'712.90		2'249'572	-147'859.45	-6.6	1'835'715.90
303	Assurances sociales	161'289.45		175'116	-13'826.87	-7.9	140'404.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	267'229.20		290'195	-22'965.69	-7.9	219'918.70
305	Assurance maladie et accidents	37'200.42		66'780	-29'579.35	-44.3	40'575.06
306	Prestations en nature	1'916.15		3'600	-1'683.85	-46.8	1'402.05
309	Autres charges du personnel	19'167.65		1'296	17'871.65	1'379.0	22'534.25
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	21'895.46		37'128	-15'232.54	-41.0	24'010.38
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'113.35			5'113.35		6'247.75
312	Eau, énergie, combustible	19'440.25		22'444	-3'003.75	-13.4	17'202.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'996.17		12'300	-5'303.83	-43.1	13'226.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	56'556.90		8'700	47'856.90 E	550.1	36'880.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	99'268.82		82'364	16'904.82	20.5	89'585.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'453.20			4'453.20		4'527.60
317	Dédommagements	5'290.35		17'220	-11'929.65	-69.3	9'045.75
318	Honoraires et prestations de service	45'602.20		127'886	-82'283.80 E	-64.3	82'154.64
319	Frais divers			1'500	-1'500.00	-100.0	145.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'457.02		4'457	-2'000.00	-44.9	4'299.70

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A006000	Etat civil						
332	Amortissements complémentaires du PA	682.01			682.01		
334	Pertes sur débiteurs	469.35			469.35		
390	Intérêts répartis	142.63		274	-131.37	-47.9	253.50
391	Mise à disposition de locaux	203'340.00		203'340			202'284.00
392	Autres prestations internes	14'967.00		8'751	6'216.00	71.0	13'047.95
420	Avoirs à vue		27.35		27.35		40.90
429	Autres revenus		1'453.05		1'453.05		
431	Emoluments administratifs		1'154'994.91	1'050'000	104'994.91	10.0	1'019'920.62
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						-461.70
435	Ventes		6'700.00	10'000	-3'300.00	-33.0	9'430.00
436	Dédommagements de tiers		26'386.55	100	26'286.55 E	26'286.6	11'583.75
469	Autres subventions						100.70
A006010	Pièces d'identité						
	Total des charges	658'353.14		901'025	-242'671.96	-26.9	1'054'724.79
	Total des revenus		400'147.00	453'200	-53'053.00	-11.7	541'976.75
301	Traitements du personnel	315'881.85		419'887	-104'005.39	-24.8	509'055.50
303	Assurances sociales	24'222.75		32'764	-8'540.79	-26.1	37'206.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	42'567.15		61'236	-18'668.35	-30.5	70'459.80
305	Assurance maladie et accidents	5'019.28		13'497	-8'477.54	-62.8	11'365.78
309	Autres charges du personnel	176.00		192	-16.00	-8.3	316.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'350.13		12'900	-10'549.87	-81.8	11'184.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	835.00			835.00		
312	Eau, énergie, combustible	239.60		2'847	-2'607.40	-91.6	3'212.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises			4'000	-4'000.00	-100.0	1'584.85
314	Entretien des immeubles par des tiers			4'000	-4'000.00	-100.0	10'323.67
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	796.50		1'000	-203.50	-20.4	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	48'058.94		75'000	-26'941.06 E	-35.9	75'554.20
318	Honoraires et prestations de service	2'145.44		9'005	-6'859.56	-76.2	12'317.19
319	Frais divers			1'000	-1'000.00	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs						100.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	215'802.50		263'500	-47'697.50	-18.1	311'379.20
392	Autres prestations internes	258.00		198	60.00	30.3	665.00
431	Emoluments administratifs		384'376.00	448'200	-63'824.00	-14.2	509'459.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'136.00		5'136.00		7'387.35
436	Dédommagements de tiers		10'635.00	5'000	5'635.00	112.7	25'129.70
A007	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'068'736.60		2'242'347	-173'610.49	-7.7	2'057'854.55
	Total des revenus		663.00		663.00		1'178.50

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A007000	Secrétariat CM						
	Total des charges	2'068'736.60		2'242'347	-173'610.49	-7.7	2'057'854.55
	Total des revenus		663.00		663.00		1'178.50
300	Autorités et commissions						60.80
301	Traitements du personnel	1'384'214.65		1'459'556	-75'341.31	-5.2	1'319'209.03
303	Assurances sociales	108'229.65		113'115	-4'885.11	-4.3	100'468.29
304	Caisses de pensions et de prévoyance	160'417.85		180'514	-20'095.84	-11.1	150'463.85
305	Assurance maladie et accidents	23'043.96		36'677	-13'632.72	-37.2	22'122.48
306	Prestations en nature	8'319.27		9'400	-1'080.73	-11.5	8'522.50
309	Autres charges du personnel	2'936.10		672	2'264.10	336.9	6'371.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	160'676.58		130'200	30'476.58	23.4	137'143.28
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	158.89			158.89		17'774.62
312	Eau, énergie, combustible	32'321.25		80'270	-47'948.75	-59.7	70'842.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	292.00		1'700	-1'408.00	-82.8	474.55
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'039.00			2'039.00		7'315.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'042.08		89'067	-72'024.92 E	-80.9	61'862.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'908.15			15'908.15		28'180.48
317	Dédommagements	1'087.85		4'300	-3'212.15	-74.7	2'243.13
318	Honoraires et prestations de service	36'806.88		15'547	21'259.88	136.7	31'499.95
319	Frais divers	110.75		1'000	-889.25	-88.9	185.00
320	Engagements courants	138.35			138.35		129.80
391	Mise à disposition de locaux	76'244.00		76'244			68'884.00
392	Autres prestations internes	38'749.34		44'086	-5'336.66	-12.1	24'101.20
436	Dédommagements de tiers		138.00		138.00		
492	Autres prestations internes		525.00		525.00		1'178.50
A7	Conseil municipal						
	Total des charges	2'573'814.94		2'905'373	-331'558.06	-11.4	2'508'635.22
	Total des revenus		3'710.00		3'710.00		
A700	Conseil municipal						
	Total des charges	2'573'814.94		2'905'373	-331'558.06	-11.4	2'508'635.22
	Total des revenus		3'710.00		3'710.00		
A700010	Conseil municipal						
	Total des charges	2'573'814.94		2'905'373	-331'558.06	-11.4	2'508'635.22
	Total des revenus		3'710.00		3'710.00		
300	Autorités et commissions	1'737'367.85		2'110'000	-372'632.15	-17.7	1'785'868.25
303	Assurances sociales	58'676.65		123'082	-64'405.25	-52.3	59'576.70
305	Assurance maladie et accidents	2'966.27		6'026	-3'059.83	-50.8	3'093.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A700010	Conseil municipal						
309	Autres charges du personnel	7'435.60			7'435.60		
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	89'087.97		91'700	-2'612.03	-2.8	76'400.75
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'125.10			6'125.10		5'976.55
312	Eau, énergie, combustible			1'489	-1'489.00	-100.0	
313	Achats de fournitures et autres marchandises			1'500	-1'500.00	-100.0	149.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'310.00			20'310.00		17'899.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	61'597.92		70'857	-9'259.08	-13.1	71'181.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	11.00			11.00		168.00
317	Dédommagements	178'882.19		181'000	-2'117.81	-1.2	176'363.72
318	Honoraires et prestations de service	344'143.21		200'303	143'840.21 E	71.8	197'317.92
319	Frais divers	9'719.30		15'250	-5'530.70	-36.3	4'431.21
331	Amortissements ordinaires du PA	50'000.00		100'000	-50'000.00	-50.0	102'692.33
365	Subventions accordées - institutions privées	3'000.00		1'500	1'500.00	100.0	
390	Intérêts répartis	1'393.20		1'616	-222.80	-13.8	1'492.84
392	Autres prestations internes	3'098.68		1'050	2'048.68	195.1	6'024.20
435	Ventes		3'710.00		3'710.00		
A8	Conseil administratif						
	Total des charges	20'920'198.54		21'913'130	-992'931.56	-4.5	22'237'649.79
	Total des revenus		13'590'989.40	15'083'500	-1'492'510.60	-9.9	15'083'841.15
A800	Conseil administratif						
	Total des charges	20'920'198.54		21'913'130	-992'931.56	-4.5	22'237'649.79
	Total des revenus		13'590'989.40	15'083'500	-1'492'510.60	-9.9	15'083'841.15
A800010	Conseil administratif						
	Total des charges	20'920'198.54		21'913'130	-992'931.56	-4.5	22'237'649.79
	Total des revenus		13'590'989.40	15'083'500	-1'492'510.60	-9.9	15'083'841.15
301	Traitements du personnel	1'173'955.00		1'152'116	21'838.52	1.9	1'167'180.75
303	Assurances sociales	88'785.40		89'186	-401.04	-0.4	83'811.50
305	Assurance maladie et accidents	10'976.69		27'593	-16'616.49	-60.2	11'275.79
309	Autres charges du personnel	240.00		240			240.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'713.83		26'000	-24'286.17	-93.4	2'614.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'687.39			7'687.39		14'131.92
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'185.19		4'000	-1'814.81	-45.4	2'860.29
314	Entretien des immeubles par des tiers	2.00			2.00		984.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'366.02		20'954	-18'587.98	-88.7	5'947.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'445.00		13'000	-555.00	-4.3	31'508.50
317	Dédommagements	163'415.07		181'500	-18'084.93	-10.0	149'791.50

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A800010	Conseil administratif						
318	Honoraires et prestations de service	675'940.48		462'862	213'078.48 E	46.0	745'617.94
319	Frais divers	691'226.48		781'800	-90'573.52	-11.6	724'130.66
331	Amortissements ordinaires du PA	150'000.00		150'000			150'000.00
332	Amortissements complémentaires du PA	300'000.00			300'000.00		
334	Pertes sur débiteurs	12'895'464.00		14'100'000	-1'204'536.00	-8.5	14'241'905.00
361	Subventions accordées - cantons	250'000.00		309'300	-59'300.00	-19.2	259'300.00
365	Subventions accordées - institutions privées	859'719.90		860'048	-328.10		984'055.05
366	Subventions accordées - personnes physiques						13'000.00
367	Subventions accordées - étranger	3'603'746.57		3'700'000	-96'253.43	-2.6	3'622'609.00
390	Intérêts répartis	7'167.02		12'430	-5'262.98	-42.3	11'474.69
391	Mise à disposition de locaux	8'040.00			8'040.00		
392	Autres prestations internes	15'122.50		22'100	-6'977.50	-31.6	15'211.90
436	Dédommagements de tiers		43'986.40	83'500	-39'513.60 E	-47.3	69'682.15
451	Cantons		13'547'003.00	15'000'000	-1'452'997.00	-9.7	15'014'159.00
A9	Contrôle financier						
	Total des charges	1'885'900.32		2'491'285	-605'384.43	-24.3	2'154'113.11
	Total des revenus		24'316.00		24'316.00		60'791.15
A900	Contrôle financier						
	Total des charges	1'885'900.32		2'491'285	-605'384.43	-24.3	2'154'113.11
	Total des revenus		24'316.00		24'316.00		60'791.15
A900010	Contrôle financier						
	Total des charges	1'885'900.32		2'491'285	-605'384.43	-24.3	2'154'113.11
	Total des revenus		24'316.00		24'316.00		60'791.15
301	Traitements du personnel	1'321'451.17		1'761'068	-439'616.47	-25.0	1'545'909.80
303	Assurances sociales	99'418.88		136'324	-36'905.59	-27.1	113'014.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184'135.52		263'017	-78'881.94	-30.0	206'777.10
305	Assurance maladie et accidents	18'313.98		42'178	-23'864.20	-56.6	22'409.61
306	Prestations en nature	1'570.02		1'400	170.02	12.1	1'429.30
309	Autres charges du personnel	15'740.17		624	15'116.17	2'422.5	13'371.90
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'917.21		9'100	-4'182.79	-46.0	8'222.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'773.25			8'773.25		1'042.00
312	Eau, énergie, combustible	7'060.25		8'269	-1'208.75	-14.6	7'172.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	377.67		1'100	-722.33	-65.7	144.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	11'159.80		9'700	1'459.80	15.0	11'391.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	25'151.00		41'360	-16'209.00	-39.2	30'954.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'345.05			3'345.05		3'787.20

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
A900010	Contrôle financier						
317	Dédommagements	13'751.45		17'420	-3'668.55	-21.1	16'668.81
318	Honoraires et prestations de service	101'797.90		133'983	-32'185.10	-24.0	103'275.32
319	Frais divers	2'485.00		3'300	-815.00	-24.7	2'410.00
331	Amortissements ordinaires du PA			750	-750.00	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	66'452.00		61'508	4'944.00	8.0	66'132.00
392	Autres prestations internes			183	-183.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		24'316.00		24'316.00		60'789.20
439	Autres contributions						1.95

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

Ce dépassement est lié aux brochures de vote dont le montant d'impression a été supérieur à une année normale en raison des élections municipales.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Ce disponible s'explique par le fait que la Ville de Genève n'a pu acheter que 60 abonnements de cartes journalières CFF (nombre limité par le nouveau règlement des CFF) à la place des 80 abonnements votés par le Conseil municipal.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Écart provenant de comptes compétent DSIC (se référer au tableau du service compétent DSIC).

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Cet écart est dû au transfert de 50% du loyer des locaux de l'Espace Ville de Genève de l'ACE à l'Etat civil (occupation conjointe de l'Arcade par les deux services).

318 *Honoraires et prestations de service*

Ce disponible provient principalement de non dépensés sur les comptes destinés aux expertises effectuées par des tiers, aux honoraires d'avocats et de notaires et à l'établissement de projets (comptes 318380, 318400 et 318500). En 2011, ces dépenses liées à des projets particuliers n'ont pas eu lieu.

435 *Ventes*

L'Administration centrale n'a pu mettre en vente que 60 abonnements CFF à la place des 80 prévus par le Conseil municipal dans le budget (voir groupe 313).

439 *Autres contributions*

Ce revenu supplémentaire se justifie principalement par l'augmentation des recettes publicitaires du journal « Vivre à Genève » qui a augmenté le nombre de ses pages dédiées à la publicité.

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

Excédent de dépenses lié aux annonces dans la presse et à la radio pour la fête nationale suisse, les projets mairie et la fête du 31 décembre. Ce dépassement est couvert par un non dépensé sur le compte 318610.

436 *Dédommagements de tiers*

Cet excédent de revenus correspond à une rétrocession de la part de « l'Association des 3 villes » (Genève, Zurich, Bâle) dans le cadre de l'exposition universelle Shanghai 2010. Il provient également d'une redevance perçue pour la mise à disposition d'un stand lors de la fête nationale suisse.

469 *Autres subventions*

Soutien financier reçu des « Ports francs et entrepôts de Genève SA » dans le cadre d'un projet mairie.

A006000 Etat civil

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Le dépassement provient principalement du compte « Contrats conciergerie et nettoyage bâtiments publics ». En effet, ce service a dû faire appel à une entreprise de nettoyage en raison de l'absence de longue durée de l'huissier concierge.

318 *Honoraires et prestations de service*

Le service a enregistré une baisse considérable des frais d'affranchissements imputés sur la ligne 318050. En effet, le processus de commande en ligne des actes d'état civil évite les charges élevées de contre remboursement.

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires non budgétées dans les services (se référer au tableau du service compétent DRH).

A006010 Pièces d'identité

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Les activités de l'Arcade de la rue du Nant ont été déplacées à l'Espace Ville de Genève du Pont de la Machine en décembre 2010. Le coût de la location de l'Espace Ville de Genève est divisé entre les deux services locataires (Etat civil et Administration centrale). Il en résulte une économie pour le service de l'Etat civil.

A007000 Secrétariat CM

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Disponible sur l'entretien du matériel et des logiciels informatiques, sous la compétence de la DSIC.

A700010**Conseil municipal**

318 *Honoraires et prestations de service*

Le dépassement sur ce groupe de comptes est dû à l'augmentation (acceptée par le Conseil municipal le 7 juin 2011) de la *Participation aux frais des partis*, passée de CHF 20'000.- à CHF 40'000.-.

A800010**Conseil administratif**

318 *Honoraires et prestations de service*

Cet excédent de charges est dû essentiellement aux frais de justice liés à l'affaire « Parking de Cornavin ».

436 *Dédommagements de tiers*

La différence est liée à la diminution des montants des jetons de présence, versés pour la représentation des magistrats aux divers conseils d'administration.

Finances et logement

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1	Finances et logement						
	Total des charges	247'113'492.04		253'737'010	-6'623'518.00	-2.6	236'665'318.98
	Total des revenus		1'020'382'633.31	1'009'450'808	10'931'825.68	1.1	1'011'706'835.18
10	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	11'557'132.24		12'313'187	-756'054.47	-6.1	9'924'334.40
	Total des revenus		342'548.25	256'600	85'948.25	33.5	370'019.14
1000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	11'557'132.24		12'313'187	-756'054.47	-6.1	9'924'334.40
	Total des revenus		342'548.25	256'600	85'948.25	33.5	370'019.14
1000000	Direction départ. finances et logement						
	Total des charges	2'419'504.68		2'826'724	-407'219.56	-14.4	2'272'385.31
	Total des revenus		278'614.15	206'600	72'014.15	34.9	273'683.74
301	Traitements du personnel	1'505'922.10		1'943'400	-437'477.73	-22.5	1'451'725.35
303	Assurances sociales	116'381.50		150'504	-34'122.60	-22.7	108'383.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	209'233.10		255'929	-46'695.73	-18.2	187'994.30
305	Assurance maladie et accidents	22'408.25		47'405	-24'996.79	-52.7	20'979.64
306	Prestations en nature	4'391.75		9'000	-4'608.25	-51.2	3'570.00
309	Autres charges du personnel	57'317.69		768	56'549.69	7'363.2	14'616.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'661.10		26'000	2'661.10	10.2	31'681.69
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'355.90		11'000	3'355.90	30.5	33'778.89
312	Eau, énergie, combustible	56'522.15		54'635	1'887.15	3.5	54'249.65
313	Achats de fournitures et autres marchandises	488.05		1'500	-1'011.95	-67.5	1'666.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	24'857.80		20'000	4'857.80	24.3	22'788.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	62'203.92		39'102	23'101.92	59.1	37'105.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'167.99			16'167.99		9'890.61
317	Dédommagements	8'919.45		8'000	919.45	11.5	5'963.25
318	Honoraires et prestations de service	89'967.21		84'437	5'530.21	6.5	50'180.62
319	Frais divers	100.00			100.00		33'500.00
331	Amortissements ordinaires du PA	861.44		861			861.44
332	Amortissements complémentaires du PA	861.44			861.44		
365	Subventions accordées - institutions privées	5'315.00			5'315.00		
390	Intérêts répartis	27.44		54	-26.56	-49.2	49.42
391	Mise à disposition de locaux	161'203.00		160'028	1'175.00	0.7	163'881.00
392	Autres prestations internes	33'338.40		14'101	19'237.40	136.4	39'518.95
429	Autres revenus		126.00		126.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		41'600.00	41'600			41'600.00
436	Dédommagements de tiers		14'200.00	15'000	-800.00	-5.3	15'250.00
441	Parts à des recettes cantonales		217'373.15	150'000	67'373.15 E	44.9	216'833.74

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1000000	Direction départ. finances et logement						
469	Autres subventions		5'315.00		5'315.00		
1000010	Agenda 21						
	Total des charges	3'583'385.11		3'727'722	-144'336.82	-3.9	1'773'378.99
	Total des revenus		55'695.70		55'695.70		57'987.80
301	Traitements du personnel	839'759.85		813'772	25'987.52	3.2	661'554.80
303	Assurances sociales	63'275.10		62'994	280.80	0.4	47'530.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	107'244.85		102'771	4'473.38	4.4	80'112.65
305	Assurance maladie et accidents	13'093.23		19'490	-6'396.60	-32.8	10'320.55
306	Prestations en nature	462.55			462.55		417.30
309	Autres charges du personnel	4'589.20		336	4'253.20	1'265.8	5'811.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	68'648.29		44'000	24'648.29	56.0	39'795.07
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	489.00			489.00		5'144.52
312	Eau, énergie, combustible	2'522.75		1'145	1'377.75	120.3	1'866.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	887.05			887.05		
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'663.70		2'400	-736.30	-30.7	1'616.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	16'914.20			16'914.20		
317	Dédommagements	5'353.23		13'640	-8'286.77	-60.8	5'670.66
318	Honoraires et prestations de service	355'030.31		412'484	-57'453.69	-13.9	133'429.84
319	Frais divers	17'682.00		16'600	1'082.00	6.5	16'336.00
331	Amortissements ordinaires du PA	1'000'000.00		1'000'250	-250.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	955'310.20		963'728	-8'417.80	-0.9	641'888.00
390	Intérêts répartis			207'166	-207'166.00	-100.0	
391	Mise à disposition de locaux	85'125.65		50'136	34'989.65	69.8	80'617.00
392	Autres prestations internes	45'333.95		16'809	28'524.95	169.7	41'267.60
436	Dédommagements de tiers		55'695.70		55'695.70 E		57'987.80
1000020	Fonds chômage						
	Total des charges	5'554'242.45		5'758'741	-204'498.09	-3.6	5'878'570.10
	Total des revenus		8'238.40	50'000	-41'761.60	-83.5	38'347.60
300	Autorités et commissions	3'960.00		10'100	-6'140.00	-60.8	1'837.50
301	Traitements du personnel			150'000	-150'000.00	-100.0	145'682.15
303	Assurances sociales	267.40		12'523	-12'256.00	-97.9	11'219.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance			30'000	-30'000.00	-100.0	15'688.35
305	Assurance maladie et accidents	15.05		5'555	-5'539.59	-99.7	3'619.80
306	Prestations en nature						522.70
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-562.50	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	5'550'000.00		5'550'000			5'700'000.00
451	Cantons		8'238.40	50'000	-41'761.60 E	-83.5	38'347.60

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
11	Finances						
	Total des charges	122'242'743.49		133'395'905	-11'153'161.25	-8.4	117'234'840.31
	Total des revenus		897'968'382.07	887'564'326	10'404'056.07	1.2	894'637'585.41
1001	Direction des finances						
	Total des charges	109'045'457.23		117'657'245	-8'611'787.43	-7.3	103'817'351.67
	Total des revenus		758'404'755.51	765'427'926	-7'023'170.49	-0.9	772'575'501.96
1001510	Centimes additionnels et impôts spéciaux						
	Total des charges	72'705'791.68		75'166'083	-2'460'291.32	-3.3	62'463'974.61
	Total des revenus		714'811'293.44	713'121'196	1'690'097.44	0.2	719'858'607.08
334	Pertes sur débiteurs	11'132'940.21		15'000'000	-3'867'059.79	-25.8	5'686'685.47
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	11'656'507.00		11'656'507			6'256'649.00
346	Compensation financière aux communes françaises	29'166'366.47		27'984'930	1'181'436.47	4.2	29'025'608.09
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	20'749'978.00		20'524'646	225'332.00	1.1	21'495'032.05
400	Impôts sur le revenu et la fortune		534'967'476.32	559'004'856	-24'037'379.68	-4.3	564'481'602.64
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		164'589'439.80	140'150'034	24'439'405.80	17.4	141'126'657.51
406	Impôts sur les chiens		206'000.00	200'000	6'000.00	3.0	210'612.50
408	Fonds de péréquation (personnes morales)		14'561'274.00	13'766'306	794'968.00	5.8	13'679'225.00
429	Autres revenus		487'103.32		487'103.32		423'708.03
441	Parts à des recettes cantonales						-63'198.60
1001520	Revenus des capitaux						
	Total des charges	4'713'694.11		2'143'332	2'570'362.45	119.9	3'917'622.81
	Total des revenus		9'975'659.82	11'326'730	-1'351'070.18	-11.9	12'612'612.63
330	Amortissements ordinaires du PF	603'126.45		604'994	-1'867.26	-0.3	603'126.45
331	Amortissements ordinaires du PA	3'423.95		3'424			3'423.94
334	Pertes sur débiteurs	2'994'144.40			2'994'144.40		1'909'801.85
363	Subventions accordées - propres établissements			76'500	-76'500.00 E	-100.0	91'425.00
390	Intérêts répartis	1'112'999.31		1'458'414	-345'414.69	-23.7	1'309'845.57
420	Avoirs à vue		182'063.14	100'000	82'063.14 E	82.1	201'740.83
421	Créances		1'224'342.15	632'000	592'342.15 E	93.7	885'403.41
422	Capitaux du patrimoine financier		2'013'364.38	1'889'340	124'024.38	6.6	2'547'334.20
423	Immeubles du patrimoine financier		1'215'201.27	3'500'000	-2'284'798.73 E	-65.3	2'665'088.09
424	Gains comptables sur les placements du PF		37.80		37.80		96.20
425	Prêts du patrimoine administratif		3'825.00	4'590	-765.00	-16.7	2'295.00
426	Participations permanentes du PA		5'336'776.08	5'200'800	135'976.08	2.6	6'310'652.90
429	Autres revenus						2.00
436	Dédommagements de tiers		50.00		50.00		

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1001530	Charges de la dette consolidée						
	Total des charges	31'381'521.38		40'044'330	-8'662'808.62	-21.6	37'164'119.03
	Total des revenus		33'617'802.25	40'980'000	-7'362'197.75	-18.0	40'103'729.70
320	Engagements courants	51'597.00		100'000	-48'403.00 E	-48.4	58'948.00
321	Dettes à court terme	9'807.25			9'807.25		25'503.82
322	Dettes à moyen et long terme	31'227'863.40		39'044'330	-7'816'466.60 E	-20.0	36'930'792.47
323	Dettes envers des entités particulières	92'253.73		900'000	-807'746.27 E	-89.7	148'874.74
421	Créances		2'426'890.09	3'000'000	-573'109.91 E	-19.1	2'843'458.22
429	Autres revenus		2'243'531.16	1'980'000	263'531.16	13.3	3'407'022.14
490	Intérêts répartis		28'947'381.00	36'000'000	-7'052'619.00 E	-19.6	33'853'249.34
1001540	Frais d'emprunts et divers						
	Total des charges	244'450.06		303'500	-59'049.94	-19.5	271'635.22
	Total des revenus						552.55
318	Honoraires et prestations de service	102'950.02		162'000	-59'049.98 E	-36.5	129'761.39
319	Frais divers						314.84
320	Engagements courants						58.95
322	Dettes à moyen et long terme	141'500.04		141'500	0.04		141'500.04
429	Autres revenus						552.55
1004	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'971'585.87		2'730'952	240'634.32	8.8	2'575'619.68
	Total des revenus		75'588.68	21'500	54'088.68	251.6	77'791.94
1004000	Comptabilité générale et budget						
	Total des charges	2'971'585.87		2'730'952	240'634.32	8.8	2'575'619.68
	Total des revenus		75'588.68	21'500	54'088.68	251.6	77'791.94
301	Traitements du personnel	1'917'671.53		1'930'388	-12'716.02	-0.7	1'789'895.80
303	Assurances sociales	147'596.77		149'627	-2'029.94	-1.4	135'851.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	246'729.03		267'108	-20'379.02	-7.6	254'106.85
305	Assurance maladie et accidents	30'936.45		48'814	-17'877.29	-36.6	31'855.07
306	Prestations en nature	2'449.75		2'000	449.75	22.5	2'253.55
309	Autres charges du personnel	20'507.53		912	19'595.53	2'148.6	26'687.60
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'431.15		65'000	-56'568.85 E	-87.0	45'707.50
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	139'115.63			139'115.63 E		4'726.46
312	Eau, énergie, combustible	5'133.20		5'840	-706.80	-12.1	3'744.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	4'816.51		600	4'216.51	702.8	235.70
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'593.90		13'000	6'593.90	50.7	15'155.15
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	54'847.41		52'028	2'819.41	5.4	44'042.68

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1004000	Comptabilité générale et budget						
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'991.25			2'991.25		4'860.90
317	Dédommagements	2'489.65		2'603	-113.35	-4.4	2'100.54
318	Honoraires et prestations de service	113'801.47		84'281	29'520.47 E	35.0	50'399.19
319	Frais divers	56'052.99		15'060	40'992.99 E	272.2	63'450.34
331	Amortissements ordinaires du PA			563	-562.50	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	3'365.00			3'365.00		3'350.00
391	Mise à disposition de locaux	123'012.50		78'056	44'956.50	57.6	83'823.00
392	Autres prestations internes	72'044.15		15'073	56'971.15	378.0	13'372.80
429	Autres revenus		56'890.73	15'000	41'890.73 E	279.3	59'080.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'223.90	1'000	1'223.90	122.4	3'070.89
436	Dédommagements de tiers		16'474.05	5'500	10'974.05	199.5	15'640.40
1006	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'690'090.74		4'430'415	259'675.56	5.9	4'667'115.12
	Total des revenus		138'174'253.93	120'144'900	18'029'353.93	15.0	120'190'966.81
1006000	Taxe professionnelle						
	Total des charges	4'690'090.74		4'430'415	259'675.56	5.9	4'667'115.12
	Total des revenus		138'174'253.93	120'144'900	18'029'353.93	15.0	120'190'966.81
300	Autorités et commissions	1'425.00		3'400	-1'975.00	-58.1	450.00
301	Traitements du personnel	1'844'385.85		1'953'719	-109'333.05	-5.6	1'854'117.80
303	Assurances sociales	142'579.30		151'304	-8'724.46	-5.8	139'191.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	240'571.00		268'739	-28'168.31	-10.5	241'844.65
305	Assurance maladie et accidents	28'407.48		47'652	-19'244.23	-40.4	30'051.38
306	Prestations en nature	2'297.85		3'000	-702.15	-23.4	2'219.85
309	Autres charges du personnel	6'020.80		912	5'108.80	560.2	7'237.50
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'609.14		23'800	-18'190.86	-76.4	5'215.93
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'329.17		1'000	1'329.17	132.9	2'050.08
312	Eau, énergie, combustible	13'159.35		15'226	-2'066.65	-13.6	11'821.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	785.61		1'200	-414.39	-34.5	839.47
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'324.40		14'100	4'224.40	30.0	16'920.50
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	55'601.13		63'747	-8'145.87	-12.8	53'243.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'533.95			6'533.95		6'599.86
317	Dédommagements	8'060.40		8'660	-599.60	-6.9	7'830.40
318	Honoraires et prestations de service	191'665.81		281'240	-89'574.19 E	-31.8	226'084.55
331	Amortissements ordinaires du PA	5'255.94		4'338	918.44	21.2	5'255.94
334	Pertes sur débiteurs	1'882'349.82		1'362'000	520'349.82	38.2	1'824'344.63
390	Intérêts répartis	227.74		330	-102.26	-31.0	304.43
391	Mise à disposition de locaux	216'692.00		216'692			215'560.00
392	Autres prestations internes	17'809.00		9'357	8'452.00	90.3	15'932.20

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1006000	Taxe professionnelle						
409	Taxe professionnelle communale		137'982'232.00	120'000'000	17'982'232.00 E	15.0	119'960'448.00
420	Avoirs à vue		51.60	100	-48.40	-48.4	21.90
421	Créances		52'317.96	35'000	17'317.96	49.5	59'164.21
429	Autres revenus		40'047.10	18'000	22'047.10	122.5	12'306.70
436	Dédommagements de tiers		39'013.50	36'800	2'213.50	6.0	86'473.50
439	Autres contributions		3'055.37		3'055.37		1'295.50
452	Communes		57'536.40	55'000	2'536.40	4.6	71'257.00
1007	Centrale mun. d'achat et d'impression						
	Total des charges	4'329'675.99		6'955'675	-2'625'998.99	-37.8	4'781'664.21
	Total des revenus		1'307'511.95	1'970'000	-662'488.05	-33.6	1'785'778.70
1007010	Achats et impressions CMAI						
	Total des charges	3'708'792.12		4'460'074	-751'281.65	-16.8	3'116'046.64
	Total des revenus		1'207'117.05	700'000	507'117.05	72.4	833'453.25
301	Traitements du personnel	2'143'592.70		2'236'435	-92'841.88	-4.2	1'835'760.20
303	Assurances sociales	164'324.60		173'513	-9'188.46	-5.3	139'709.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	272'198.10		269'402	2'796.17	1.0	220'066.85
305	Assurance maladie et accidents	36'417.54		58'724	-22'306.26	-38.0	34'171.18
306	Prestations en nature	3'722.37		4'190	-467.63	-11.2	2'897.61
309	Autres charges du personnel	14'759.90		1'248	13'511.90	1'082.7	21'981.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	435'661.15		685'759	-250'097.85 E	-36.5	234'006.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	36'407.89		342'764	-306'356.11 E	-89.4	21'984.16
312	Eau, énergie, combustible	20'904.75		32'970	-12'065.25	-36.6	21'251.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	13'167.98		18'500	-5'332.02	-28.8	13'112.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'640.82		45'000	-25'359.18 E	-56.4	23'621.38
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	86'658.90		109'607	-22'948.10	-20.9	68'778.88
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	179'988.30		30'000	149'988.30 E	500.0	179'258.61
317	Dédommagements	6'284.46		7'460	-1'175.54	-15.8	3'176.02
318	Honoraires et prestations de service	39'439.65		173'852	-134'412.35 E	-77.3	43'000.16
319	Frais divers	784.30		2'697	-1'912.70	-70.9	795.70
331	Amortissements ordinaires du PA	19'107.67		41'414	-22'306.73	-53.9	25'787.57
332	Amortissements complémentaires du PA	3'570.67			3'570.67		
390	Intérêts répartis	544.37		1'233	-688.63	-55.8	1'082.56
391	Mise à disposition de locaux	207'242.00		224'324	-17'082.00	-7.6	220'919.35
392	Autres prestations internes	4'374.00		982	3'392.00	345.4	4'685.30
427	Immeubles du patrimoine administratif						1'000.00
429	Autres revenus		666.00		666.00		
435	Ventes		500.00		500.00		5'000.00
436	Dédommagements de tiers		15'868.40		15'868.40		28'214.60

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1007010	Achats et impressions CMAI						
492	Autres prestations internes		1'190'082.65	700'000	490'082.65 E	70.0	799'238.65
1007020	Achats et impressions autres services						
	Total des charges	410'651.87		419'603	-8'951.34	-2.1	419'449.09
	Total des revenus						
331	Amortissements ordinaires du PA	402'964.99		401'747	1'217.78	0.3	402'965.06
390	Intérêts répartis	7'686.88		17'856	-10'169.12	-57.0	16'484.03
1007030	Assurances						
	Total des charges	210'232.00		2'075'998	-1'865'766.00	-89.9	1'246'168.48
	Total des revenus		100'394.90	1'270'000	-1'169'605.10	-92.1	952'325.45
305	Assurance maladie et accidents	361.10		800	-438.90	-54.9	174'050.35
309	Autres charges du personnel	144.45			144.45		
314	Entretien des immeubles par des tiers	36'573.05		1'200'000	-1'163'426.95 E	-97.0	889'953.45
318	Honoraires et prestations de service	149'619.40		585'033	-435'413.60 E	-74.4	155'890.00
319	Frais divers	23'534.00		290'000	-266'466.00 E	-91.9	25'353.65
331	Amortissements ordinaires du PA						840.64
390	Intérêts répartis						80.39
392	Autres prestations internes			165	-165.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		100'394.90	1'270'000	-1'169'605.10 E	-92.1	952'325.45
1008	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'205'933.66		1'621'618	-415'684.71	-25.6	1'393'089.63
	Total des revenus		6'272.00		6'272.00		7'546.00
1008010	Contrôle de gestion						
	Total des charges	1'205'933.66		1'621'618	-415'684.71	-25.6	1'393'089.63
	Total des revenus		6'272.00		6'272.00		7'546.00
301	Traitements du personnel	873'050.45		1'186'627	-313'576.94	-26.4	1'019'542.20
303	Assurances sociales	66'420.05		91'857	-25'437.04	-27.7	76'950.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	123'569.25		173'987	-50'418.11	-29.0	132'854.90
305	Assurance maladie et accidents	12'167.88		28'420	-16'251.88	-57.2	15'943.76
306	Prestations en nature	635.40		2'000	-1'364.60	-68.2	
309	Autres charges du personnel	4'604.40		432	4'172.40	965.8	5'321.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	309.29		41'130	-40'820.71 E	-99.2	51'359.19
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'386.33			1'386.33		9'584.34

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1008010	Contrôle de gestion						
312	Eau, énergie, combustible	2'318.50		2'519	-200.50	-8.0	1'887.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises			900	-900.00	-100.0	
314	Entretien des immeubles par des tiers	9'630.60		9'000	630.60	7.0	9'538.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	17'896.00		20'337	-2'441.00	-12.0	16'530.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'166.50			5'166.50		3'673.45
317	Dédommagements			7'000	-7'000.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	2'572.45		9'771	-7'198.55	-73.7	3'813.52
319	Frais divers			1'300	-1'300.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	1'963.02		2'332	-368.75	-15.8	1'963.02
332	Amortissements complémentaires du PA	1'963.01			1'963.01		
390	Intérêts répartis	62.53		122	-59.47	-48.7	112.62
391	Mise à disposition de locaux	43'884.00		43'884			43'660.00
392	Autres prestations internes	38'334.00			38'334.00		354.00
436	Dédommagements de tiers		6'272.00		6'272.00		7'546.00
12	Logement						
	Total des charges	89'347'803.93		92'222'282	-2'874'477.92	-3.1	86'287'390.42
	Total des revenus		117'807'288.86	114'846'918	2'960'370.86	2.6	113'156'426.67
1005	Gérance immobilière municipale						
	Total des charges	89'347'803.93		92'222'282	-2'874'477.92	-3.1	86'287'390.42
	Total des revenus		117'807'288.86	114'846'918	2'960'370.86	2.6	113'156'426.67
1005010	Comptes de régie						
	Total des charges	9'081'799.22		9'305'565	-223'766.20	-2.4	8'453'364.35
	Total des revenus		7'035'643.45	6'571'388	464'255.45	7.1	6'751'371.28
301	Traitements du personnel	5'740'241.25		5'791'616	-51'374.96	-0.9	5'305'107.35
303	Assurances sociales	444'357.85		449'568	-5'210.52	-1.2	404'278.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	753'767.45		764'457	-10'689.89	-1.4	765'687.85
305	Assurance maladie et accidents	99'159.15		155'053	-55'893.85	-36.0	105'051.55
306	Prestations en nature	4'386.05		10'500	-6'113.95	-58.2	2'875.42
309	Autres charges du personnel	40'024.50		2'832	37'192.50	1'313.3	34'314.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'047.97		44'300	-22'252.03	-50.2	29'858.43
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'757.58		86'000	-73'242.42 E	-85.2	21'087.20
312	Eau, énergie, combustible	15'149.95		18'320	-3'170.05	-17.3	11'505.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'213.33		656	557.33	85.0	2'327.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	36'192.99		79'002	-42'809.01 E	-54.2	38'775.45
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	240'099.44		187'021	53'078.44 E	28.4	222'264.54
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	15'201.88			15'201.88		11'444.72

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1005010	Comptes de régie						
317	Dédommagements	11'683.74		11'840	-156.26	-1.3	9'242.20
318	Honoraires et prestations de service	255'193.75		458'791	-203'597.25 E	-44.4	264'666.42
319	Frais divers	900.00		2'800	-1'900.00	-67.9	230.00
331	Amortissements ordinaires du PA	4'251.41		6'388	-2'136.09	-33.4	4'300.00
390	Intérêts répartis	67.71		177	-109.29	-61.7	163.54
391	Mise à disposition de locaux	343'912.35		318'936	24'976.35	7.8	308'550.00
392	Autres prestations internes	1'041'190.87		917'308	123'882.87	13.5	911'634.68
429	Autres revenus		3'799.65		3'799.65		19'407.15
431	Emoluments administratifs		2'080.00	3'000	-920.00	-30.7	2'110.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		6'949'188.90	6'547'388	401'800.90 E	6.1	6'698'650.38
436	Dédommagements de tiers		74'996.80	20'000	54'996.80 E	275.0	31'203.75
439	Autres contributions		5'578.10	1'000	4'578.10	457.8	
1005020	Immeubles locatifs PF						
	Total des charges	57'336'571.32		60'935'611	-3'599'039.24	-5.9	57'709'577.86
	Total des revenus		87'866'277.61	86'521'446	1'344'831.61	1.6	84'404'770.97
301	Traitements du personnel	5'242'357.62		6'094'565	-852'207.33	-14.0	5'068'153.22
303	Assurances sociales	403'894.36		475'877	-71'982.69	-15.1	390'306.49
304	Caisses de pensions et de prévoyance	647'905.17		731'722	-83'816.39	-11.5	582'902.95
305	Assurance maladie et accidents	105'283.54		200'154	-94'870.28	-47.4	133'119.77
306	Prestations en nature	57'357.97		58'500	-1'142.03	-2.0	60'275.64
309	Autres charges du personnel	3'148.28		3'264	-115.72	-3.5	2'780.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'993.10		5'000	-3'006.90	-60.1	5'756.35
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'459.29		197'500	-22'040.71	-11.2	123'420.45
312	Eau, énergie, combustible	4'362'055.35		4'644'220	-282'164.65	-6.1	4'191'126.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	151'148.56		157'140	-5'991.44	-3.8	160'088.50
314	Entretien des immeubles par des tiers	18'008'795.69		16'558'855	1'449'940.69 E	8.8	17'136'935.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	117'235.87		171'448	-54'212.13 E	-31.6	136'574.55
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'346'567.80		1'345'000	1'567.80	0.1	1'369'376.00
317	Dédommagements			1'200	-1'200.00	-100.0	
318	Honoraires et prestations de service	9'352'090.17		8'359'738	992'352.17 E	11.9	8'944'967.05
319	Frais divers	555'322.85		903'000	-347'677.15 E	-38.5	172'124.75
330	Amortissements ordinaires du PF	2'118'767.18		2'282'421	-163'654.00	-7.2	1'889'057.69
334	Pertes sur débiteurs	230'953.41		200'000	30'953.41	15.5	199'408.94
390	Intérêts répartis	14'225'170.51		18'270'407	-4'045'236.49	-22.1	16'916'953.22
392	Autres prestations internes	231'064.60		275'600	-44'535.40	-16.2	226'249.55
423	Immeubles du patrimoine financier		78'366'406.75	78'859'598	-493'191.25 E	-0.6	76'633'022.75
424	Gains comptables sur les placements du PF		1'561'825.00		1'561'825.00 E		
429	Autres revenus		105'809.30		105'809.30 E		954.95
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'180'847.10	1'364'000	-183'152.90	-13.4	1'206'948.40
435	Ventes		21'450.79		21'450.79		8'962.50

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1005020	Immeubles locatifs PF						
436	Dédommagements de tiers		556'350.01	314'000	242'350.01 E	77.2	497'896.12
439	Autres contributions		184'408.01		184'408.01 E		156'769.60
491	Mise à disposition de locaux		5'889'180.65	5'983'848	-94'667.35	-1.6	5'900'216.65
1005030	Immeubles publics PA						
	Total des charges	10'941'261.62		9'171'529	1'769'732.77	19.3	7'794'442.62
	Total des revenus		10'499'540.38	10'037'829	461'711.38	4.6	10'207'266.75
301	Traitements du personnel	83'387.62			83'387.62		81'788.53
303	Assurances sociales	6'319.84			6'319.84		6'307.66
304	Caisses de pensions et de prévoyance	12'000.80			12'000.80		8'740.40
305	Assurance maladie et accidents	1'483.69			1'483.69		2'056.23
306	Prestations en nature	1'025.30			1'025.30		303.96
309	Autres charges du personnel	44.60			44.60		43.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'144.40		9'000	-2'855.60	-31.7	
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'008.90		27'000	-23'991.10	-88.9	3'339.25
312	Eau, énergie, combustible	399'652.73		381'898	17'754.73	4.6	386'413.72
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'797.25		2'500	-702.75	-28.1	1'603.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	3'077'546.47		3'154'928	-77'381.53	-2.5	1'954'528.74
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'700.09		5'181	-2'480.91	-47.9	2'563.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'366.40		229'600	-215'233.60 E	-93.7	288'670.90
318	Honoraires et prestations de service	1'220'629.93		1'171'884	48'745.93	4.2	1'128'733.65
319	Frais divers	18'271.50		1'000	17'271.50	1'727.2	
331	Amortissements ordinaires du PA	4'267'731.49		3'194'119	1'073'612.64	33.6	2'881'540.48
332	Amortissements complémentaires du PA	823'116.24			823'116.24		
334	Pertes sur débiteurs	5'280.00			5'280.00		96'782.70
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	2'995.25			2'995.25		3'466.00
390	Intérêts répartis	980'515.17		967'419	13'096.17	1.4	918'648.04
392	Autres prestations internes	13'243.95		27'000	-13'756.05	-50.9	28'912.21
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'200'090.52	5'724'999	475'091.52 E	8.3	5'981'381.80
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		11'378.30	10'000	1'378.30	13.8	11'714.00
435	Ventes		150.93		150.93		160.55
436	Dédommagements de tiers		60'405.55	43'602	16'803.55	38.5	109'266.15
439	Autres contributions		7'245.08		7'245.08		7'528.75
491	Mise à disposition de locaux		4'220'270.00	4'259'228	-38'958.00	-0.9	4'097'215.50
1005050	Droits de superficie						
	Total des charges	1'779'474.03		1'571'911	207'563.03	13.2	1'391'089.75
	Total des revenus		11'453'073.02	10'104'705	1'348'368.02	13.3	10'399'506.80
312	Eau, énergie, combustible			2'239	-2'239.00	-100.0	

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1005050	Droits de superficie						
314	Entretien des immeubles par des tiers			1'000	-1'000.00	-100.0	
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	234'228.00			234'228.00 E		
318	Honoraires et prestations de service	596'602.82		433'500	163'102.82 E	37.6	544'611.43
319	Frais divers	31'002.00			31'002.00 E		31'426.70
330	Amortissements ordinaires du PF	3'171.02			3'171.02		
331	Amortissements ordinaires du PA			91'600	-91'600.00	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	133'300.00			133'300.00		-148'324.00
390	Intérêts répartis	781'170.19		1'043'572	-262'401.81	-25.1	963'375.62
423	Immeubles du patrimoine financier		5'602'606.10	5'650'321	-47'714.90	-0.8	5'679'027.55
424	Gains comptables sur les placements du PF		1'582'175.00		1'582'175.00 E		
427	Immeubles du patrimoine administratif		4'251'829.51	4'435'921	-184'091.49	-4.2	4'703'597.45
436	Dédommagements de tiers		6'375.93	10'000	-3'624.07	-36.2	6'886.00
439	Autres contributions		90.68		90.68		
491	Mise à disposition de locaux		9'995.80	8'463	1'532.80	18.1	9'995.80
1005060	Salles communales						
	Total des charges	3'580'169.19		4'171'129	-590'959.83	-14.2	3'776'670.59
	Total des revenus		952'754.40	1'611'550	-658'795.60	-40.9	1'393'510.87
301	Traitements du personnel	1'332'519.00		1'398'793	-66'273.56	-4.7	1'310'327.25
303	Assurances sociales	101'339.65		109'126	-7'785.89	-7.1	100'487.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	153'152.08		163'366	-10'213.80	-6.3	142'888.45
305	Assurance maladie et accidents	25'483.92		44'683	-19'198.88	-43.0	32'370.03
306	Prestations en nature	8'218.70		34'500	-26'281.30	-76.2	21'307.70
309	Autres charges du personnel	699.20		720	-20.80	-2.9	672.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	45'655.98		50'000	-4'344.02	-8.7	39'582.70
312	Eau, énergie, combustible	115'474.75		120'943	-5'468.25	-4.5	116'365.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises	40'554.60		46'000	-5'445.40	-11.8	41'952.80
314	Entretien des immeubles par des tiers	376'071.67		463'564	-87'492.33	-18.9	403'492.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'577.36		24'330	-8'752.64	-36.0	12'800.75
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'098.00			1'098.00		2'484.00
318	Honoraires et prestations de service	494'292.58		495'841	-1'548.42	-0.3	483'528.39
319	Frais divers			2'000	-2'000.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	527'065.24		527'065			527'065.25
334	Pertes sur débiteurs	530.00			530.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	170'503.75		470'000	-299'496.25 E	-63.7	331'388.65
390	Intérêts répartis	136'906.16		187'895	-50'988.84	-27.1	173'455.11
391	Mise à disposition de locaux	28'804.00		30'304	-1'500.00	-4.9	28'752.00
392	Autres prestations internes	6'222.55		2'000	4'222.55	211.1	7'751.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		691'915.00	1'310'550	-618'635.00 E	-47.2	1'105'145.50
436	Dédommagements de tiers		23'992.90	11'000	12'992.90	118.1	48'865.37
491	Mise à disposition de locaux		236'846.50	290'000	-53'153.50	-18.3	239'500.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire						
	Total des charges	6'628'528.55		7'066'537	-438'008.45	-6.2	7'162'245.25
	Total des revenus						
334	Pertes sur débiteurs	-58'500.00			-58'500.00		-36'000.00
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	763'686.00		763'686			763'686.00
365	Subventions accordées - institutions privées	3'878'331.05		3'898'965	-20'633.95	-0.5	3'990'901.75
366	Subventions accordées - personnes physiques	1'421'441.50		1'780'316	-358'874.50 E	-20.2	1'820'087.50
13	Direction ressources humaines						
	Total des charges	23'965'812.38		15'805'637	8'160'175.64	51.6	23'218'753.85
	Total des revenus		4'264'414.13	6'782'964	-2'518'549.50	-37.1	3'542'803.96
1300	Direction ressources humaines						
	Total des charges	23'965'812.38		15'805'637	8'160'175.64	51.6	23'218'753.85
	Total des revenus		4'264'414.13	6'782'964	-2'518'549.50	-37.1	3'542'803.96
1300000	Direction ressources humaines						
	Total des charges	9'950'139.21		12'793'424	-2'843'284.76	-22.2	8'500'548.02
	Total des revenus		383'090.85	550'000	-166'909.15	-30.3	349'772.01
301	Traitements du personnel	6'209'536.45		7'360'092	-1'150'555.57	-15.6	5'366'458.45
303	Assurances sociales	478'870.95		569'942	-91'071.35	-16.0	405'346.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	891'143.25		1'033'372	-142'228.81	-13.8	765'599.20
305	Assurance maladie et accidents	301'041.76		401'756	-100'714.05	-25.1	89'011.00
306	Prestations en nature	2'074.05		24'000	-21'925.95	-91.4	4'265.19
309	Autres charges du personnel	886'239.78		2'292'832	-1'406'592.22	-61.3	635'991.67
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	22'200.63		99'430	-77'229.37 E	-77.7	32'656.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	33'412.75		52'500	-19'087.25	-36.4	18'038.78
312	Eau, énergie, combustible	32'991.25		39'333	-6'341.75	-16.1	26'080.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	10'443.29		29'761	-19'317.71	-64.9	20'402.42
314	Entretien des immeubles par des tiers	57'189.05		45'500	11'689.05	25.7	48'831.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	158'456.14		154'860	3'596.14	2.3	136'160.73
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	22'739.26			22'739.26		19'541.22
317	Dédommagements	25'000.65		17'000	8'000.65	47.1	223'107.45
318	Honoraires et prestations de service	252'512.69		267'264	-14'751.31	-5.5	240'227.31
319	Frais divers	97'250.75		95'000	2'250.75	2.4	84'936.20
320	Engagements courants	3'948.10			3'948.10		129.35
331	Amortissements ordinaires du PA	15'008.50		27'066	-12'057.28	-44.5	15'008.47
332	Amortissements complémentaires du PA	8'978.27			8'978.27		

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1300000	Direction ressources humaines						
390	Intérêts répartis	670.14		558	112.14	20.1	515.12
391	Mise à disposition de locaux	329'271.00		245'884	83'387.00	33.9	267'033.00
392	Autres prestations internes	111'160.50		37'274	73'886.50	198.2	101'207.90
429	Autres revenus		3.60		3.60		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		213'360.90	400'000	-186'639.10 E	-46.7	178'952.10
436	Dédommagements de tiers		70'303.85	10'000	60'303.85 E	603.0	47'833.35
451	Cantons		27'000.00	30'000	-3'000.00	-10.0	27'000.00
452	Communes		61'050.00	100'000	-38'950.00 E	-39.0	84'750.00
492	Autres prestations internes		11'372.50	10'000	1'372.50	13.7	11'236.56
1301000	Divers - RH						
	Total des charges	10'803'513.44		-470'751	11'274'264.30	2'395.0	11'606'993.29
	Total des revenus		669'163.55	2'750'000	-2'080'836.45	-75.7	81'819.41
301	Traitements du personnel	2'796'060.15		-8'929'625	11'725'684.93	131.3	3'596'491.10
303	Assurances sociales	295'301.20		450'881	-155'579.83	-34.5	352'969.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	111'337.90		274'961	-163'622.95	-59.5	201'131.10
305	Assurance maladie et accidents	105'093.62		146'276	-41'182.42	-28.2	125'010.37
306	Prestations en nature	6'159.55		11'350	-5'190.45	-45.7	6'691.40
307	Prestations aux pensionnés	6'615'370.05		6'775'000	-159'629.95	-2.4	6'536'722.75
308	Personnel intérimaire	76'928.24		100'000	-23'071.76	-23.1	76'452.42
309	Autres charges du personnel	176'338.70		120'816	55'522.70	46.0	182'717.94
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						3'360.60
317	Dédommagements	253'824.30		213'750	40'074.30	18.7	6'064.65
318	Honoraires et prestations de service	11'058.58		19'070	-8'011.42	-42.0	46'217.51
320	Engagements courants						2'895.80
322	Dettes à moyen et long terme	342'180.00		342'170	10.00		456'228.00
334	Pertes sur débiteurs	8'304.10			8'304.10		7'859.50
391	Mise à disposition de locaux	2'850.00		3'600	-750.00	-20.8	3'500.00
392	Autres prestations internes	2'707.05		1'000	1'707.05	170.7	2'681.00
421	Créances		5'512.30		5'512.30		
429	Autres revenus		188.00		188.00		502.16
436	Dédommagements de tiers		520'067.75	2'750'000	-2'229'932.25 E	-81.1	81'317.25
440	Taxe CO2		116'957.60		116'957.60 E		
451	Cantons		26'437.90		26'437.90 E		
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
	Total des charges	3'212'159.73		3'482'964	-270'803.90	-7.8	3'111'212.54
	Total des revenus		3'212'159.73	3'482'964	-270'803.90	-7.8	3'111'212.54
301	Traitements du personnel	2'569'604.30		2'771'338	-201'733.35	-7.3	2'506'704.20

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
1302000	Caisse d'assurance du personnel (CAP)						
303	Assurances sociales	197'015.00		214'531	-17'515.71	-8.2	187'617.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	368'544.75		399'736	-31'190.78	-7.8	334'122.65
305	Assurance maladie et accidents	38'075.78		66'374	-28'297.96	-42.6	40'646.59
309	Autres charges du personnel	2'173.90		1'200	973.90	81.2	1'056.00
317	Dédommagements	23'310.00		24'960	-1'650.00	-6.6	24'960.00
392	Autres prestations internes	13'436.00		4'826	8'610.00	178.4	16'106.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'204'716.73	3'482'964	-278'246.90	-8.0	3'098'919.54
436	Dédommagements de tiers		7'443.00		7'443.00		12'293.00

1000000	Direction département des finances et du logement
441	<i>Parts à des recettes cantonales</i>
	Les droits sur les ventes volontaires aux enchères publiques ont été supérieurs à ceux escomptés.
1000010	Agenda 21
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Écart provenant de remboursements de pertes de salaires non budgétées dans les services (se référer au tableau du service compétent DRH).
1000020	Fonds chômage
451	<i>Cantons</i>
	Ecart provenant principalement de la participation financière de caisses de chômage budgétée sur la cellule « Fds de chômage » et comptabilisée sur la cellule 1301000 « Divers RH ».
1001520	Revenus des capitaux
363	<i>Subventions accordées – propres établissements</i>
	Suppression de la gratuité d'intérêt accordée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS).
420	<i>Avoirs à vue</i>
421	<i>Créances</i>
	Les revenus des avoirs ont été largement supérieurs au budget, le montant des liquidités s'est avéré très élevé.
423	<i>Immeubles du patrimoine financier</i>
	Les bénéfices de l'hôtel Métropole et du restaurant du Parc des Eaux-Vives se sont révélés inférieurs aux prévisions.
1001530	Charges de la dette consolidée
320	<i>Engagements courants</i>
	L'important niveau de trésorerie a entraîné une diminution des charges d'intérêts.
322	<i>Dettes à moyen et long terme</i>
	Une stratégie appropriée a permis de bénéficier de taux très bas, rendant les intérêts bien inférieurs aux estimations.

323 *Dettes envers des entités particulières*

Les engagements nets des fonds spéciaux sont rémunérés sur la base du taux libor. Le bas niveau des taux d'intérêts a considérablement réduit cette charge.

421 *Créances*

Les intérêts intercalaires sur les investissements ont été inférieurs aux estimations.

490 *Intérêts répartis*

Les charges d'intérêts moindres ont entraîné une réduction des intérêts répartis.

1001540 Frais d'emprunts et divers

318 *Honoraires et prestations de service*

L'important niveau de trésorerie a permis de ne pas émettre de nouvel emprunt.

1004000 Comptabilité générale et budget

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Écart provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Écart provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).

318 *Honoraires et prestations de service*

Écart relatif aux frais de poursuites et demandes de conciliation.

319 *Frais divers*

Différences de change sur paiements en monnaies étrangères.

429 *Autre revenus*

Différences de change sur paiements en monnaies étrangères.

1005010**Comptes de régie****311** *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Disponible résultant du retard pris dans le projet de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville 5.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Renoncement à de nombreux contrats de nettoyage externe, résultant de la pratique du service consistant à remplacer l'intervention d'entreprises privées de nettoyage par le travail des concierges professionnels Ville de Genève.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Écart provenant de comptes compétent DSIC (se référer au tableau du service compétent DSIC).

318 *Honoraires et prestations de service*

Forte diminution du recours aux prestataires externes. Les prestations sont dorénavant assumées en interne.

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

Augmentation des honoraires de régie perçus suite, notamment, à l'intégration de nouveaux immeubles dans le portefeuille de la GIM.

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires non budgétées dans les services (se référer au tableau du service compétent DRH).

1005020**Immeubles locatifs PF****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Écart provenant de comptes compétents Bâtiments et DSIC (se référer aux tableaux des services compétents Bâtiments et DSIC).

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Écart provenant de comptes compétent DSIC (se référer au tableau du service compétent DSIC).

318 *Honoraires et prestations de service*

Augmentation des primes d'assurances incendie. Augmentation de l'impôt immobilier suite à une diminution du taux de capitalisation des revenus locatifs.

319 *Frais divers*

Retard pris sur certains projets de rénovation des immeubles et, par conséquent, sur les négociations d'indemnités de départ de certains locataires.

423 *Immeubles du patrimoine financier*

Baisse des revenus liés aux encaissements de loyers sociaux. En effet, dans le cadre de la mise en application continue du nouveau règlement sur les logements sociaux, l'effort social (ancienne aide personnalisée) consenti par la Ville de Genève est porté directement en réduction du loyer (encaissement d'un loyer net) en lieu et place de la comptabilisation séparée d'un loyer brut (revenu) et d'une aide personnalisée (charge). L'estimation de ce changement reste difficile à évaluer. Cependant, la baisse des revenus liée aux encaissements de loyers est partiellement compensée par la baisse des charges relatives aux aides personnalisées octroyées.

424 *Gains comptables sur les placements du PF*

Plus-value réalisée sur la vente de la parcelle 4691 (Plainpalais) constituant le square Balmat.

429 *Autres revenus*

Comptabilisation désormais séparée des encaissements relatifs à des créances amorties.

436 *Dédommagements de tiers*

Remboursement perte de salaire (accident-invalidité) et comptabilisation de gratuités frais de chauffage.

439 *Autres contributions*

Différentiel sur le calcul de la TVA suite à la mise en application des nouveaux taux forfaitaires transmis par l'AFC.

1005030 Immeubles publics PA

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

L'imputation comptable relative aux locations de parcelles ne se fait plus sur la cellule 1005030 « Immeubles publics PA » mais sur la cellule 1005050 « Droits de superficie ». Entreposage temporaire de matériel professionnel, dans le cadre d'une procédure contentieuse en cours. La vente, au plus offrant, du matériel concerné, a permis de couvrir partiellement cette charge.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Transfert de l'immeuble 1673 (Impératrice 8-12) du patrimoine financier au patrimoine administratif.

1005050	Droits de superficie
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i> L'imputation comptable relative aux locations de parcelles ne se fait plus sur la cellule 1005030 « Immeubles publics PA » mais sur la cellule 1005050 « Droits de superficie ».
318	<i>Honoraires et prestations de service</i> L'augmentation des honoraires de régie résulte d'un transfert de revenus sur le centre financier 1005050 « Droit de superficie » et les honoraires rétrocédés à la Fondation des Terrains Industriels sont traités selon une nouvelle procédure.
319	<i>Frais divers</i> La ristourne contractuelle (1/3 de la rente totale) versée aux CFF pour la couverture de St-Jean n'est plus portée en diminution des rentes encaissées mais comptabilisée comme une rente versée à un tiers.
424	<i>Gains comptables sur les placements du PF</i> Plus-value réalisée sur la vente de la parcelle 6875 (Plainpalais) constituant le square Balmat..
1005060	Salles communales
365	<i>Subventions accordées - institutions privées</i> Les gratuités non réglementaires ont été abandonnées.
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i> Diminution de la fréquentation.
1005070	Comptes Ville de Genève – Propriétaire
366	<i>Subventions accordées –personnes physiques</i> Disponible s'expliquant essentiellement par la baisse des aides personnalisées versées, liée à la mise en application du nouveau règlement sur les logements sociaux. L'effort social (anciennement aide personnalisée) consenti par la Ville de Genève est dorénavant porté directement en réduction du loyer encaissé.

1006000	Taxe professionnelle
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Des économies ont été réalisées essentiellement sur deux lignes budgétaires : celle des émoluments pour l'établissement de documents (frais de poursuites) et celle des honoraires d'avocats et de notaires.
409	<i>Taxe professionnelle communale</i>
	L'écart s'explique par la conjonction de deux facteurs. D'une part, la baisse de certains coefficients de taxation, lesquels ne sont connus qu'en début d'année, a été moins notable que prévu. D'autre part, quelques dossiers importants, relatifs à des exercices précédents, ont été traités en 2011.
1007010	Achats et impressions CMAI
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Écart provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	L'écart provient principalement du compte compétent 311010 « Achats de mobilier et machines de bureau » qui a été entièrement budgété sur la cellule de la CMAI, alors que les dépenses ont été réparties sur les centres de coûts des services bénéficiaires. Au global Ville, ce groupe présente une économie de CHF 10'000.- (voir tableau compétent CMAI).
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	L'appel d'offres est à l'origine des économies réalisées sur le compte 314271 « Contrats conciergerie et nettoyage bât.admin. ».
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Écart provenant de comptes compétent DSIC (se référer au tableau du service compétent DSIC).
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Economie due essentiellement aux types d'appels d'offres lancés en 2011, qui n'ont pas nécessité le recours systématique à des consultants externes.
492	<i>Autres prestations internes</i>
	Augmentation des activités de l'unité Impression par des sollicitations de plus en plus importantes des services de l'administration.

1007030	Assurances
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	La différence est due principalement au fait qu'il n'est pas possible de prévoir les sinistres auxquels il faut faire face (ce compte permet également de payer des factures avant le remboursement des assureurs).
318	<i>Honoraires et prestations de service</i>
	Écart dû principalement aux primes d'assurances transports budgétées sur la cellule 1007030 « Assurances » et ventilées aux comptes dans les services concernés.
319	<i>Frais divers</i>
	Écart provenant de comptes compétent Assurances (se référer au tableau du service compétent Assurances).
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Certains dossiers « RC tiers » ne sont pas encore bouclés, ce qui explique la différence entre les groupes 314 et 436.
1008010	Contrôle de gestion
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Écart provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).
1300000	Direction des ressources humaines
310	<i>Fournitures de bureau, imprimés, publicité</i>
	Économies effectuées sur le compte relatif aux frais d'impression. En effet, la DRH n'a pas procédé à des impressions diverses durant l'exercice 2011. Il est à noter également qu'une économie a été réalisée sur les fournitures de bureau et d'informatique.
434	<i>Autres redevances d'utilisation et de prestations de service</i>
	Étant donné que les contrats d'assurance accidents ont été renégociés à la baisse par la CMAI, la bonification pour la gestion administrative a été supprimée car elle n'avait plus de raison d'être. Le budget 2012 a été adapté.
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Écart provenant de remboursements de pertes de salaires non budgétées dans les services (se référer au tableau du service compétent DRH).

452 *Communes*

Les demandes de cours informatiques pour les communes ont été reportées sur 2012, en raison de la migration informatique de la Ville de Genève.

1301000 Divers RH

436 *Dédommagements de tiers*

Écart provenant de remboursements de pertes de salaires entièrement budgétés sur la cellule « Divers RH » et répartis aux comptes dans les services concernés (se référer au tableau du service compétent DRH).

440 *Taxe CO2*

Remboursement en 2011 de la taxe CO2 2008. La taxe CO2 est redistribuée aux employeurs par l'intermédiaire des caisses de compensation et se calcule en fonction de la masse salariale. Dès l'année 2009, la Ville de Genève a été exemptée de cette taxe, selon la convention du 14.1.2010.

451 *Cantons*

Participation financière des caisses chômage relative à deux apprentis en formation, engagés par la Ville de Genève.

Constructions et aménagement

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'644'499.05		75'920'048	-1'275'549.34	-1.7	67'301'104.76
	Total des revenus		7'862'309.50	5'713'150	2'149'159.50	37.6	5'509'386.00
20	Constructions et aménagement						
	Total des charges	74'644'499.05		75'920'048	-1'275'549.34	-1.7	67'301'104.76
	Total des revenus		7'862'309.50	5'713'150	2'149'159.50	37.6	5'509'386.00
2001	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	7'700'681.79		8'229'082	-528'400.56	-6.4	7'192'412.56
	Total des revenus		424'021.80	33'000	391'021.80	1'184.9	41'074.60
2001000	Direction constructions et aménagement						
	Total des charges	7'700'681.79		8'229'082	-528'400.56	-6.4	7'192'412.56
	Total des revenus		424'021.80	33'000	391'021.80	1'184.9	41'074.60
301	Traitements du personnel	4'470'767.75		4'715'864	-245'096.67	-5.2	4'278'340.95
303	Assurances sociales	343'385.45		365'252	-21'866.95	-6.0	320'808.85
304	Caisses de pensions et de prévoyance	656'443.80		731'914	-75'469.97	-10.3	547'092.15
305	Assurance maladie et accidents	66'477.24		115'526	-49'048.82	-42.5	72'110.91
306	Prestations en nature	1'045.50		2'000	-954.50	-47.7	2'636.30
309	Autres charges du personnel	13'014.75		2'112	10'902.75	516.2	28'534.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	211'508.94		237'710	-26'201.06	-11.0	227'980.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	12'131.72		46'500	-34'368.28 E	-73.9	28'502.25
312	Eau, énergie, combustible	78'883.10		96'000	-17'116.90	-17.8	77'250.29
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'311.40		2'200	111.40	5.1	1'794.44
314	Entretien des immeubles par des tiers	63'468.00		72'742	-9'274.00	-12.7	56'869.98
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	76'311.07		88'411	-12'099.93	-13.7	65'090.44
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	28'275.40		8'000	20'275.40	253.4	26'953.70
317	Dédommagements	50'996.91		59'540	-8'543.09	-14.3	41'916.60
318	Honoraires et prestations de service	656'369.85		751'387	-95'017.15	-12.6	527'089.55
319	Frais divers	35'582.72		39'900	-4'317.28	-10.8	35'581.93
331	Amortissements ordinaires du PA	87'820.70		93'286	-5'465.00	-5.9	150'020.70
332	Amortissements complémentaires du PA	114'989.60			114'989.60		
365	Subventions accordées - institutions privées	74'300.00		113'000	-38'700.00 E	-34.2	49'419.20
390	Intérêts répartis	68'536.83		79'407	-10'870.17	-13.7	73'303.93
391	Mise à disposition de locaux	544'720.00		586'356	-41'636.00	-7.1	563'593.00
392	Autres prestations internes	43'341.06		21'975	21'366.06	97.2	17'523.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		358'500.00		358'500.00 E		
429	Autres revenus		27'789.60		27'789.60 E		
431	Emoluments administratifs			20'000	-20'000.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		4'785.00		4'785.00		

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2001000	Direction constructions et aménagement						
435	Ventes		80.00	2'000	-1'920.00	-96.0	170.00
436	Dédommagements de tiers		32'867.20	11'000	21'867.20	198.8	40'904.60
2202	Urbanisme						
	Total des charges	3'437'244.50		3'562'251	-125'006.21	-3.5	3'223'141.61
	Total des revenus		23'972.40	25'500	-1'527.60	-6.0	57'311.00
2202000	Urbanisme						
	Total des charges	3'437'244.50		3'562'251	-125'006.21	-3.5	3'223'141.61
	Total des revenus		23'972.40	25'500	-1'527.60	-6.0	57'311.00
301	Traitements du personnel	1'980'678.60		2'041'708	-61'029.31	-3.0	1'883'255.30
303	Assurances sociales	151'417.70		158'115	-6'697.25	-4.2	140'508.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	293'269.10		311'520	-18'251.21	-5.9	254'889.35
305	Assurance maladie et accidents	30'043.77		49'759	-19'715.47	-39.6	30'489.43
306	Prestations en nature	698.00			698.00		840.00
309	Autres charges du personnel	13'586.15		960	12'626.15	1'315.2	20'348.85
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'667.89		86'543	-54'875.11 E	-63.4	51'581.62
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'244.20		4'500	-2'255.80	-50.1	9'874.41
312	Eau, énergie, combustible	16'142.15		10'062	6'080.15	60.4	17'682.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	440.00		812	-372.00	-45.8	256.13
314	Entretien des immeubles par des tiers	13'491.70		20'270	-6'778.30	-33.4	14'040.55
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	47'352.71		47'176	176.71	0.4	40'451.14
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	13'353.55		6'000	7'353.55	122.6	12'734.20
317	Dédommagements	7'558.41		11'940	-4'381.59	-36.7	7'965.00
318	Honoraires et prestations de service	367'967.50		544'918	-176'950.50 E	-32.5	573'133.00
319	Frais divers	435.30		1'500	-1'064.70	-71.0	530.10
331	Amortissements ordinaires du PA	181'598.38		237'117	-55'518.92	-23.4	107'991.20
332	Amortissements complémentaires du PA	272'757.54			272'757.54		
390	Intérêts répartis	9'270.85		13'281	-4'010.15	-30.2	12'260.05
391	Mise à disposition de locaux	1'460.00		11'252	-9'792.00	-87.0	43'754.00
392	Autres prestations internes	1'811.00		4'817	-3'006.00	-62.4	556.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		22'750.00	24'500	-1'750.00	-7.1	23'149.00
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		1'222.40		1'222.40		34'162.00
2401	Architecture						
	Total des charges	3'542'645.42		3'616'232	-73'586.41	-2.0	2'921'952.31
	Total des revenus		1'656'148.96	720'000	936'148.96	130.0	896'453.47

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2401000	Architecture						
	Total des charges	3'542'645.42		3'616'232	-73'586.41	-2.0	2'921'952.31
	Total des revenus		1'656'148.96	720'000	936'148.96	130.0	896'453.47
301	Traitements du personnel	2'349'648.00		2'419'067	-69'419.03	-2.9	2'077'553.05
303	Assurances sociales	180'731.15		187'392	-6'660.73	-3.6	156'938.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	336'189.35		364'263	-28'073.79	-7.7	276'284.80
305	Assurance maladie et accidents	36'243.68		59'657	-23'413.74	-39.2	34'247.48
306	Prestations en nature	529.20		1'000	-470.80	-47.1	
309	Autres charges du personnel	13'385.70		912	12'473.70	1'367.7	9'637.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	8'754.47		20'051	-11'296.53	-56.3	8'718.92
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'113.48			3'113.48		2'333.25
312	Eau, énergie, combustible	11'889.80		16'099	-4'209.20	-26.1	11'088.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	736.30		1'500	-763.70	-50.9	981.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	20'056.85		17'000	3'056.85	18.0	9'376.17
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'855.99		50'486	-5'630.01	-11.2	40'671.43
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	281'079.70		241'000	40'079.70	16.6	153'058.35
317	Dédommagements	23'583.35		26'420	-2'836.65	-10.7	18'747.10
318	Honoraires et prestations de service	126'753.54		101'686	25'067.54	24.7	17'113.82
319	Frais divers	75.00		1'500	-1'425.00	-95.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	5'601.68		12'828	-7'226.68	-56.3	11'203.35
390	Intérêts répartis	89.21		348	-258.79	-74.4	321.39
391	Mise à disposition de locaux	93'128.00		93'128			92'644.00
392	Autres prestations internes	6'200.97		1'894	4'306.97	227.4	1'032.55
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'625.00	50'000	-46'375.00 E	-92.8	
436	Dédommagements de tiers		37'349.00		37'349.00 E		
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'615'174.96	670'000	945'174.96	141.1	896'453.47
2402	Bâtiments						
	Total des charges	5'612'504.97		5'659'138	-46'632.64	-0.8	5'215'364.57
	Total des revenus		1'927'959.38	1'566'650	361'309.38	23.1	1'308'436.89
2402000	Bâtiments						
	Total des charges	5'612'504.97		5'659'138	-46'632.64	-0.8	5'215'364.57
	Total des revenus		1'927'959.38	1'566'650	361'309.38	23.1	1'308'436.89
301	Traitements du personnel	3'919'242.60		3'944'096	-24'853.22	-0.6	3'604'436.15
303	Assurances sociales	299'115.65		305'379	-6'263.30	-2.1	272'801.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	524'516.70		551'035	-26'518.52	-4.8	533'499.95
305	Assurance maladie et accidents	60'312.66		95'322	-35'009.09	-36.7	58'636.35
306	Prestations en nature	350.00		1'000	-650.00	-65.0	435.60
309	Autres charges du personnel	21'696.90		1'736	19'960.90	1'149.8	18'913.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	11'875.01		23'700	-11'824.99	-49.9	17'240.61

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2402000	Bâtiments						
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'216.51		1'000	18'216.51	1'821.7	14'413.43
312	Eau, énergie, combustible	24'893.37		28'354	-3'460.63	-12.2	24'258.97
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'499.80		2'200	-700.20	-31.8	1'297.18
314	Entretien des immeubles par des tiers	104'446.75		81'600	22'846.75	28.0	58'072.74
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	116'427.44		132'854	-16'426.56	-12.4	99'335.53
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'105.35		1'000	6'105.35	610.5	8'563.00
317	Dédommagements	28'109.70		44'500	-16'390.30	-36.8	30'901.20
318	Honoraires et prestations de service	39'297.79		85'750	-46'452.21	-54.2	39'619.45
319	Frais divers	1'958.95		2'000	-41.05	-2.1	1'039.05
331	Amortissements ordinaires du PA	247'034.34		135'907	111'127.47	81.8	243'106.84
334	Pertes sur débiteurs						-2.65
390	Intérêts répartis	4'867.45		11'317	-6'449.55	-57.0	8'088.37
391	Mise à disposition de locaux	178'888.00		155'620	23'268.00	15.0	177'300.00
392	Autres prestations internes	1'650.00		54'768	-53'118.00	-97.0	3'408.15
436	Dédommagements de tiers		127'522.25		127'522.25		37'441.15
438	Prestations du personnel pour les investissements		967'647.86	870'000	97'647.86	11.2	547'032.86
492	Autres prestations internes		832'789.27	696'650	136'139.27	19.5	723'962.88
2403	Energie						
	Total des charges	5'538'101.81		5'948'644	-410'542.68	-6.9	5'467'493.66
	Total des revenus		2'450'523.47	1'809'000	641'523.47	35.5	1'771'982.37
2403000	Energie						
	Total des charges	5'538'101.81		5'948'644	-410'542.68	-6.9	5'467'493.66
	Total des revenus		2'450'523.47	1'809'000	641'523.47	35.5	1'771'982.37
301	Traitements du personnel	3'232'645.35		3'404'812	-172'166.90	-5.1	3'083'033.20
303	Assurances sociales	244'557.20		263'765	-19'207.71	-7.3	233'097.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	395'143.75		425'992	-30'847.85	-7.2	387'618.20
305	Assurance maladie et accidents	78'104.35		84'127	-6'022.21	-7.2	83'831.27
306	Prestations en nature	10'289.95		12'400	-2'110.05	-17.0	7'045.20
309	Autres charges du personnel	20'590.15		1'488	19'102.15	1'283.7	21'036.74
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'694.48		17'300	-7'605.52	-44.0	7'633.68
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'933.69		20'000	15'933.69	79.7	48'797.00
312	Eau, énergie, combustible	421'244.36		481'238	-59'993.64	-12.5	482'740.68
313	Achats de fournitures et autres marchandises	238'058.02		258'229	-20'170.98	-7.8	250'303.41
314	Entretien des immeubles par des tiers	34'802.15		37'226	-2'423.85	-6.5	39'497.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	63'667.76		70'023	-6'355.24	-9.1	63'347.47
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'018.50		3'300	3'718.50	112.7	5'920.25
317	Dédommagements	79'224.85		104'000	-24'775.15	-23.8	76'731.00
318	Honoraires et prestations de service	42'108.82		50'818	-8'709.18	-17.1	46'917.87

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2403000	Energie						
319	Frais divers	25'683.25		36'000	-10'316.75	-28.7	34'958.05
330	Amortissements ordinaires du PF			22'360	-22'360.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	308'522.57		379'225	-70'702.60	-18.6	313'552.67
334	Pertes sur débiteurs	1'650.00			1'650.00		
390	Intérêts répartis	76'576.61		70'592	5'984.61	8.5	65'166.12
391	Mise à disposition de locaux	198'724.00		200'764	-2'040.00	-1.0	197'768.00
392	Autres prestations internes	13'862.00		4'986	8'876.00	178.0	18'497.75
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		903'712.83	999'000	-95'287.17	-9.5	891'370.91
436	Dédommagements de tiers		385'647.49	362'000	23'647.49	6.5	373'778.99
438	Prestations du personnel pour les investissements		76'109.07	50'000	26'109.07	52.2	159'098.46
439	Autres contributions		13'730.88		13'730.88		11'119.01
440	Taxe CO2		741'261.00		741'261.00 E		
492	Autres prestations internes		330'062.20	398'000	-67'937.80	-17.1	336'615.00
2601	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'203'615.30		10'651'368	-447'752.36	-4.2	10'399'360.67
	Total des revenus		52'221.59	22'000	30'221.59	137.4	35'605.71
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
	Total des charges	10'203'615.30		10'651'368	-447'752.36	-4.2	10'399'360.67
	Total des revenus		52'221.59	22'000	30'221.59	137.4	35'605.71
301	Traitements du personnel	2'778'834.65		3'026'476	-247'641.53	-8.2	2'507'778.10
303	Assurances sociales	214'218.85		234'346	-20'126.99	-8.6	190'688.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	378'437.70		419'902	-41'464.64	-9.9	360'349.95
305	Assurance maladie et accidents	43'644.76		73'345	-29'700.15	-40.5	42'366.29
306	Prestations en nature	860.00			860.00		150.00
309	Autres charges du personnel	26'851.15		1'344	25'507.15	1'897.9	26'117.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	49'994.90		64'554	-14'559.10	-22.6	70'462.66
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'512.30			8'512.30		10'727.11
312	Eau, énergie, combustible	1'426'556.85		1'552'945	-126'388.15	-8.1	1'608'299.98
313	Achats de fournitures et autres marchandises	895.15		384	511.15	133.1	639.15
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'302'635.75		2'377'864	-75'228.25	-3.2	2'457'079.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	85'528.82		87'016	-1'487.18	-1.7	75'492.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	21'922.65		34'840	-12'917.35	-37.1	45'111.55
317	Dédommagements	13'355.32		17'180	-3'824.68	-22.3	15'191.70
318	Honoraires et prestations de service	661'622.05		1'027'427	-365'804.95 E	-35.6	832'963.73
319	Frais divers	18'563.60		15'800	2'763.60	17.5	18'099.94
331	Amortissements ordinaires du PA	919'419.49		280'524	638'895.10	227.8	244'534.34
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	463'493.00		600'495	-137'002.00	-22.8	1'090'551.40
365	Subventions accordées - institutions privées	300'000.00		300'000			300'000.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
2601000	Aménagement urbain et mobilité						
390	Intérêts répartis	145'463.31		188'826	-43'362.69	-23.0	174'313.86
391	Mise à disposition de locaux	305'588.00		306'588	-1'000.00	-0.3	298'264.50
392	Autres prestations internes	37'217.00		41'511	-4'294.00	-10.3	30'178.70
436	Dédommagements de tiers		29'489.15		29'489.15		16'454.40
438	Prestations du personnel pour les investissements		22'732.44	10'000	12'732.44	127.3	7'151.31
469	Autres subventions			12'000	-12'000.00	-100.0	12'000.00
2602	Génie civil						
	Total des charges	38'609'705.26		38'253'334	356'371.52	0.9	32'881'379.38
	Total des revenus		1'327'461.90	1'537'000	-209'538.10	-13.6	1'398'521.96
2602000	Génie civil						
	Total des charges	38'609'705.26		38'253'334	356'371.52	0.9	32'881'379.38
	Total des revenus		1'327'461.90	1'537'000	-209'538.10	-13.6	1'398'521.96
301	Traitements du personnel	8'491'718.65		9'218'070	-726'351.60	-7.9	8'104'794.20
303	Assurances sociales	653'653.00		715'780	-62'126.79	-8.7	614'977.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'091'900.95		1'175'958	-84'056.75	-7.1	1'039'453.75
305	Assurance maladie et accidents	300'045.65		250'018	50'027.90	20.0	321'696.20
306	Prestations en nature	22'228.30		39'925	-17'696.70	-44.3	38'143.44
309	Autres charges du personnel	18'356.79		4'464	13'892.79	311.2	18'517.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'283.97		42'773	-23'489.03	-54.9	21'031.87
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	30'329.68		72'500	-42'170.32 E	-58.2	84'386.08
312	Eau, énergie, combustible	570'325.10		635'181	-64'855.90	-10.2	620'656.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	985'739.69		950'000	35'739.69	3.8	1'113'855.95
314	Entretien des immeubles par des tiers	4'086'147.24		2'835'259	1'250'888.24 E	44.1	2'574'022.40
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	312'143.10		968'812	-656'668.90 E	-67.8	500'377.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'575.76		9'000	5'575.76	62.0	14'148.83
317	Dédommagements	76'885.75		53'500	23'385.75	43.7	67'168.10
318	Honoraires et prestations de service	681'339.95		472'838	208'501.95 E	44.1	732'820.93
319	Frais divers	14'384.15		11'000	3'384.15	30.8	14'496.57
331	Amortissements ordinaires du PA	15'644'614.40		16'326'469	-681'854.85	-4.2	12'105'601.75
332	Amortissements complémentaires du PA	881'726.90			881'726.90		
334	Pertes sur débiteurs	-36'100.00			-36'100.00		55'550.00
390	Intérêts répartis	4'651'366.81		4'373'180	278'186.81	6.4	4'801'117.94
391	Mise à disposition de locaux	87'132.00		87'132			11'064.00
392	Autres prestations internes	11'907.42		11'475	432.42	3.8	27'498.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		102'692.45	137'000	-34'307.55	-25.0	94'326.90
435	Ventes		8'551.00		8'551.00		1'553.15
436	Dédommagements de tiers		94'419.10		94'419.10		82'776.20
438	Prestations du personnel pour les investissements		1'121'799.35	1'400'000	-278'200.65	-19.9	1'219'865.71

2001000 Direction des constructions et de l'aménagement

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

En 2011, les acquisitions en matériel pour l'unité de documentation photographique se sont révélées nettement moins importantes que prévu.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Disponible provenant principalement de la subvention « Restauration des édifices culturels » de la cellule Conservation du patrimoine architectural. Aucune demande de participation financière de la Ville n'a été finalement engagée pour la restauration d'édifices culturels.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

En date du 9 février 2011, le Conseil administratif a approuvé la constitution d'une servitude de distance et vue droite en faveur de l'Etat de Genève, moyennant le versement d'une indemnité unique de Fr. 358'500.-, pour la réalisation des aménagements végétaux du mur et une cession gratuite.

429 *Autres revenus*

Ce montant correspond au remboursement des droits d'enregistrement pour le dossier « 81, route des Bois-des-Frères », suite à la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 13 décembre 2010.

2202000 Urbanisme

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

L'écart s'explique par une nette diminution des besoins en matière de frais de publications et de frais d'annonces publicitaires, due principalement au transfert au SAM des prestations de promotion de la marche à pied.

318 *Honoraires et prestations de service*

L'écart est lié au décalage temporel subi par plusieurs études d'aménagement, notamment celle de la Petite-Boissière, dont l'attribution a été retardée en raison d'une négociation supplémentaire avec certains propriétaires privés et qui sera achevée en 2012. Le mandat portant sur l'aménagement du périmètre de Vieusseux d'un montant estimé à Fr. 60'000.- a été mis en suspens en raison de l'organisation d'un concours par la Société coopérative d'habitation (SCHG). Certaines expertises liées à des plans d'affectation et études d'aménagement (notamment l'étude de circulation du quartier de la Forêt) ont également été reportées à 2012.

2401000	Architecture
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i> Retard dans l'organisation du concours pour la FVGLS "Chemin du Docteur J. L. Prévost".
436	<i>Dédommagements de tiers</i> Facturation à l'Etat d'une partie des dépenses de l'étude de faisabilité engagée sur le groupe de comptes 318 pour la réaffectation de l'ancien cinéma Broadway, rue du Cendrier 22.
2403000	Energie
440	<i>Taxe CO2</i> Versements par la Confédération dans le cadre de l'accord d'exonération de la taxe CO2 conclu entre la Ville de Genève et la Confédération. Ces montants auraient dû normalement alimenter le fonds énergie et climat, qui doit encore faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal dans le cadre de la PR-913, afin d'être réinvestis dans la politique énergétique.
2601000	Aménagement urbain et mobilité
318	<i>Honoraires et prestations de service</i> Le coût des honoraires pris en charge par le budget de fonctionnement diminue chaque année vu le changement de pratique en la matière. En effet, les études liées à des projets spécifiques font maintenant systématiquement l'objet d'une proposition de crédit.
2602000	Génie civil
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i> L'acquisition d'un nouvel équipement a été différé, dans l'attente de l'entrée en fonction en 2012 du nouveau Chef de groupe Monuments et Fontaines.
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i> Le dépassement observé s'explique principalement par : • Une importante intervention d'urgence au quai Gustave-Ador pour le remplacement d'un tronçon de collecteur effondré ; • Une campagne de marquage pour mises aux nouvelles normes des passages piétons ; • Un renforcement des interventions liées à l'état de dégradation avancé de certaines chaussées.

315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers

En 2011, l'entretien des abribus a été repris par le service Voirie - Ville propre. Le budget ad hoc a été transféré au budget 2012.
Concernant l'entretien des monuments et fontaines, plusieurs interventions initialement prévues en 2011 ont été reportées en 2012.

318 *Honoraires et prestations de service*

Le renforcement de l'entretien et de la maintenance du réseau d'assainissement a eu pour conséquence une notable augmentation du tonnage des boues récoltées et acheminées à l'usine d'incinération des Cheneviers (PV.env.170'000 frs.)

Le solde s'explique par la conclusion d'un mandat exceptionnel confié à un bureau privé pour des missions de communications publiques dans le cadre de divers chantiers, afin de pallier à l'absence de la chargée de communication.

Culture

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3	Culture						
	Total des charges	247'049'424.33		239'138'604	7'910'820.79	3.3	232'573'475.84
	Total des revenus		21'246'282.91	16'327'259	4'919'023.91	30.1	19'979'077.50
30	Direction de la culture						
	Total des charges	5'591'462.50		6'300'831	-709'368.01	-11.3	4'766'252.41
	Total des revenus		81'897.95	75'000	6'897.95	9.2	41'224.00
3001	Direction de la culture						
	Total des charges	5'591'462.50		6'300'831	-709'368.01	-11.3	4'766'252.41
	Total des revenus		81'897.95	75'000	6'897.95	9.2	41'224.00
3001000	Direction de la culture						
	Total des charges	5'591'462.50		6'300'831	-709'368.01	-11.3	4'766'252.41
	Total des revenus		81'897.95	75'000	6'897.95	9.2	41'224.00
301	Traitements du personnel	2'324'866.90		2'699'991	-375'124.56	-13.9	2'095'022.15
303	Assurances sociales	178'987.79		209'007	-30'019.29	-14.4	156'208.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	336'758.15		378'754	-41'996.21	-11.1	391'527.55
305	Assurance maladie et accidents	34'724.13		64'666	-29'941.48	-46.3	33'650.94
306	Prestations en nature	18'060.88			18'060.88		1'796.70
308	Personnel interimaire	547'025.54		610'000	-62'974.46	-10.3	592'795.70
309	Autres charges du personnel	40'059.55		912	39'147.55	4'292.5	27'335.32
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	56'182.93		41'100	15'082.93	36.7	43'662.21
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	85'371.45		320'000	-234'628.55 E	-73.3	154'879.41
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'692.71		400	5'292.71	1'323.2	727.83
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'045.25			7'045.25		4'301.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	59'142.68		43'570	15'572.68	35.7	39'787.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	10'178.24			10'178.24		32'891.20
317	Dédommagements	26'230.92		31'500	-5'269.08	-16.7	15'500.54
318	Honoraires et prestations de service	501'816.29		410'883	90'933.29	22.1	315'135.42
319	Frais divers	20'214.24		18'000	2'214.24	12.3	16'861.68
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons			30'000	-30'000.00 E	-100.0	
361	Subventions accordées - cantons						2'500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	1'081'674.70		1'134'900	-53'225.30	-4.7	763'550.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	200'000.05		285'000	-84'999.95 E	-29.8	51'000.00
367	Subventions accordées - étranger	23'200.00		5'200	18'000.00	346.2	12'200.00
390	Intérêts répartis			368	-368.00	-100.0	339.51
391	Mise à disposition de locaux	11'284.00			11'284.00		3'300.00
392	Autres prestations internes	22'946.10		16'579	6'367.10	38.4	11'278.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		51'510.00	60'000	-8'490.00	-14.2	29'000.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		23'100.00	15'000	8'100.00	54.0	

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3001000	Direction de la culture						
436	Dédommagements de tiers		7'287.95		7'287.95		12'224.00
31	Domaine art et culture						
	Total des charges	121'299'426.25		120'877'697	421'729.37	0.3	116'153'718.63
	Total des revenus		13'594'488.79	12'624'344	970'144.79	7.7	12'535'964.46
3101	Service administratif et technique (SAT)						
	Total des charges	14'855'458.62		14'978'588	-123'129.64	-0.8	14'451'312.92
	Total des revenus		3'662'046.85	3'700'106	-38'059.15	-1.0	3'650'685.01
3101000	Art et culture admin. SAT						
	Total des charges	1'976'473.37		2'067'210	-90'736.93	-4.4	1'975'147.53
	Total des revenus		8'626.30	2'900	5'726.30	197.5	8'360.04
301	Traitements du personnel	1'196'223.60		1'266'788	-70'564.77	-5.6	1'207'717.85
303	Assurances sociales	92'853.90		98'388	-5'533.96	-5.6	92'341.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	159'747.85		171'584	-11'836.22	-6.9	199'317.50
305	Assurance maladie et accidents	25'469.87		34'640	-9'170.37	-26.5	29'656.27
306	Prestations en nature	1'067.20		2'500	-1'432.80	-57.3	1'251.50
309	Autres charges du personnel	18'913.70		672	18'241.70	2'714.5	13'692.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'355.91		26'284	-13'928.09	-53.0	11'599.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'289.77		8'000	19'289.77	241.1	22'814.60
312	Eau, énergie, combustible	11'854.75		13'310	-1'455.25	-10.9	11'640.55
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'077.42		16'183	-10'105.58	-62.4	6'826.85
314	Entretien des immeubles par des tiers	101'763.31		100'281	1'482.31	1.5	100'575.56
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	115'121.25		121'466	-6'344.75	-5.2	105'807.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'308.94		7'000	13'308.94	190.1	20'723.26
317	Dédommagements	1'700.75		6'620	-4'919.25	-74.3	1'139.70
318	Honoraires et prestations de service	107'210.29		115'426	-8'215.71	-7.1	72'531.48
319	Frais divers	69.90		2'500	-2'430.10	-97.2	560.00
331	Amortissements ordinaires du PA	58'677.76		58'678			58'677.77
334	Pertes sur débiteurs	1'600.00			1'600.00		-2'800.00
390	Intérêts répartis	7'591.10		11'091	-3'499.90	-31.6	10'237.63
391	Mise à disposition de locaux						2'090.00
392	Autres prestations internes	10'576.10		5'799	4'777.10	82.4	8'746.00
436	Dédommagements de tiers		5'372.00	2'900	2'472.00	85.2	4'861.15
439	Autres contributions		3'254.30		3'254.30		3'498.89

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3101100	Scènes culturelles						
	Total des charges	11'496'891.08		11'436'205	60'686.27	0.5	11'157'492.67
	Total des revenus		3'442'391.07	3'485'906	-43'514.93	-1.2	3'450'803.17
301	Traitements du personnel	4'985'243.90		4'867'480	117'763.95	2.4	4'875'032.15
303	Assurances sociales	386'236.20		377'835	8'401.52	2.2	368'766.60
304	Caisses de pensions et de prévoyance	486'258.40		509'367	-23'109.08	-4.5	478'161.55
305	Assurance maladie et accidents	142'765.68		130'339	12'426.50	9.5	141'650.11
306	Prestations en nature	55'361.97		64'000	-8'638.03	-13.5	50'715.05
309	Autres charges du personnel	5'900.00		3'840	2'060.00	53.6	4'157.80
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	19'549.10		25'775	-6'225.90	-24.2	18'474.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	325'036.17		325'000	36.17		313'112.14
312	Eau, énergie, combustible	516'828.50		623'004	-106'175.50	-17.0	516'728.26
313	Achats de fournitures et autres marchandises	152'151.23		153'815	-1'663.77	-1.1	172'248.26
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'097'973.04		1'095'835	2'138.04	0.2	1'084'080.95
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	87'362.05		67'105	20'257.05	30.2	88'528.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	67'297.97		82'800	-15'502.03	-18.7	71'671.07
317	Dédommagements	4'602.50		5'540	-937.50	-16.9	5'214.55
318	Honoraires et prestations de service	311'884.17		346'752	-34'867.83	-10.1	301'816.95
319	Frais divers	796.31		3'000	-2'203.69	-73.5	413.94
331	Amortissements ordinaires du PA	1'506'879.78		1'470'210	36'670.26	2.5	1'456'165.99
334	Pertes sur débiteurs						3'856.12
361	Subventions accordées - cantons	53'250.00			53'250.00 E		1'000.00
362	Subventions accordées - Communes	13'000.00			13'000.00		12'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	578'948.00		569'391	9'557.00	1.7	529'415.25
390	Intérêts répartis	385'309.31		546'080	-160'770.69	-29.4	504'128.61
391	Mise à disposition de locaux	174'779.30		165'576	9'203.30	5.6	134'432.00
392	Autres prestations internes	139'477.50		3'461	136'016.50	3'930.0	25'722.53
427	Immeubles du patrimoine administratif		2'743'472.37	2'750'206	-6'733.63	-0.2	2'687'067.95
429	Autres revenus		176.25		176.25		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		477'287.24	529'500	-52'212.76	-9.9	509'209.99
435	Ventes		318.68	1'000	-681.32	-68.1	63.44
436	Dédommagements de tiers		183'472.78	177'500	5'972.78	3.4	223'356.79
492	Autres prestations internes		37'663.75	27'700	9'963.75	36.0	31'105.00
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
	Total des charges	1'382'094.17		1'475'173	-93'078.98	-6.3	1'318'672.72
	Total des revenus		211'029.48	211'300	-270.52	-0.1	191'521.80
301	Traitements du personnel	810'914.40		831'942	-21'027.20	-2.5	777'148.25
303	Assurances sociales	62'846.50		64'595	-1'748.82	-2.7	59'458.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	113'444.80		121'847	-8'401.70	-6.9	92'119.50
305	Assurance maladie et accidents	26'535.59		22'506	4'030.05	17.9	28'828.12
306	Prestations en nature	3'049.71		7'100	-4'050.29	-57.0	2'232.87

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3101200	Ateliers de décors de théâtre						
309	Autres charges du personnel	412.00		432	-20.00	-4.6	432.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'353.27		1'700	-346.73	-20.4	1'807.83
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	9'976.27		40'000	-30'023.73 E	-75.1	38'750.74
312	Eau, énergie, combustible	49'746.85		61'419	-11'672.15	-19.0	56'146.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	107'143.55		145'200	-38'056.45 E	-26.2	99'658.96
314	Entretien des immeubles par des tiers	19'862.65		55'513	-35'650.35 E	-64.2	29'290.07
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	5'855.47		15'249	-9'393.53	-61.6	2'309.70
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	86'172.09		78'110	8'062.09	10.3	85'565.80
317	Dédommagements	1'791.05		2'100	-308.95	-14.7	1'931.62
318	Honoraires et prestations de service	19'997.05		26'521	-6'523.95	-24.6	7'427.93
331	Amortissements ordinaires du PA	806.19		806			806.19
365	Subventions accordées - institutions privées	30'595.80			30'595.80 E		1'970.00
390	Intérêts répartis	89.88		134	-44.12	-32.9	123.34
391	Mise à disposition de locaux	30'804.00			30'804.00		30'644.00
392	Autres prestations internes	697.05			697.05		2'020.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		41'010.00	36'300	4'710.00	13.0	40'749.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		157'518.88	175'000	-17'481.12	-10.0	133'508.20
436	Dédommagements de tiers		12'500.60		12'500.60		17'075.60
492	Autres prestations internes						189.00
3105	Service de la promotion culturelle (SPC)						
	Total des charges	3'364'692.85		3'483'442	-118'748.85	-3.4	3'138'584.47
	Total des revenus		480'908.25	288'000	192'908.25	67.0	522'324.80
3105000	Promotion culturelle						
	Total des charges	3'364'692.85		3'483'442	-118'748.85	-3.4	3'138'584.47
	Total des revenus		480'908.25	288'000	192'908.25	67.0	522'324.80
301	Traitements du personnel	1'076'581.00		911'761	164'819.56	18.1	902'024.70
303	Assurances sociales	81'841.50		70'710	11'131.93	15.7	68'226.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	138'063.15		115'968	22'094.67	19.1	112'030.60
305	Assurance maladie et accidents	16'686.32		23'557	-6'870.89	-29.2	15'896.59
306	Prestations en nature	600.00		500	100.00	20.0	
309	Autres charges du personnel	2'802.00		528	2'274.00	430.7	10'811.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	551'003.09		682'943	-131'939.91	-19.3	561'013.49
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	38'480.35		42'000	-3'519.65	-8.4	63'226.28
313	Achats de fournitures et autres marchandises	7'824.71		9'500	-1'675.29	-17.6	8'870.27
314	Entretien des immeubles par des tiers	16'001.72			16'001.72		2'428.00
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'688.36		48'813	-16'124.64	-33.0	31'454.95
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'056.47		3'000	2'056.47	68.5	4'925.47
317	Dédommagements	4'197.83		4'500	-302.17	-6.7	2'536.20

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3105000	Promotion culturelle						
318	Honoraires et prestations de service	537'909.80		690'521	-152'611.20	-22.1	554'768.72
319	Frais divers	404.55		1'500	-1'095.45	-73.0	210.00
334	Pertes sur débiteurs						-4'450.00
361	Subventions accordées - cantons	2'500.00			2'500.00		
362	Subventions accordées - Communes	68'160.00		130'000	-61'840.00 E	-47.6	78'339.00
363	Subventions accordées - propres établissements	85'538.60		90'000	-4'461.40	-5.0	67'536.00
365	Subventions accordées - institutions privées	687'239.40		648'000	39'239.40	6.1	655'425.80
391	Mise à disposition de locaux			2'400	-2'400.00	-100.0	2'750.00
392	Autres prestations internes	11'114.00		7'240	3'874.00	53.5	561.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		104'177.55	100'000	4'177.55	4.2	117'140.00
435	Ventes			1'000	-1'000.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		22'830.70		22'830.70		42'084.80
439	Autres contributions		6'000.00		6'000.00		10'760.00
461	Subventions acquises - cantons		170'000.00	170'000			342'000.00
469	Autres subventions		170'000.00		170'000.00 E		
492	Autres prestations internes		7'900.00	17'000	-9'100.00	-53.5	10'340.00
3106	Service culturel (SEC)						
	Total des charges	61'525'353.90		60'512'623	1'012'730.43	1.7	58'879'497.75
	Total des revenus		3'555'524.54	2'966'761	588'763.54	19.8	3'007'280.70
3106000	Service culturel						
	Total des charges	51'213'418.25		50'242'715	970'703.36	1.9	49'273'073.29
	Total des revenus		2'184'119.00	1'682'904	501'215.00	29.8	1'734'117.50
301	Traitements du personnel	1'280'511.35		1'171'072	109'439.02	9.3	1'146'832.70
303	Assurances sociales	98'193.25		90'652	7'540.79	8.3	86'356.50
304	Caisses de pensions et de prévoyance	202'470.50		183'149	19'321.52	10.5	171'548.75
305	Assurance maladie et accidents	19'657.80		28'047	-8'389.68	-29.9	18'699.92
306	Prestations en nature	2'022.40			2'022.40		1'370.45
309	Autres charges du personnel	4'525.20		528	3'997.20	757.0	15'927.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	48'325.36		35'100	13'225.36	37.7	46'903.82
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'096.45		1'000	1'096.45	109.6	1'411.60
312	Eau, énergie, combustible	15'188.10		44'607	-29'418.90	-66.0	15'013.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	8'686.91		15'500	-6'813.09	-44.0	1'089.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	723'116.87		257'684	465'432.87 E	180.6	443'694.43
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	70'582.50		53'969	16'613.50	30.8	50'436.25
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	39'633.35		23'000	16'633.35	72.3	38'927.89
317	Dédommagements	13'960.02		18'700	-4'739.98	-25.3	4'784.40
318	Honoraires et prestations de service	752'075.61		842'287	-90'211.39	-10.7	678'413.09
319	Frais divers	5'810.00			5'810.00		5'124.80

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3106000	Service culturel						
330	Amortissements ordinaires du PF			6'160	-6'160.00	-100.0	
331	Amortissements ordinaires du PA	642'587.64		644'298	-1'710.00	-0.3	641'387.64
361	Subventions accordées - cantons	2'000.00			2'000.00		
362	Subventions accordées - Communes	4'000.00			4'000.00		4'000.00
363	Subventions accordées - propres établissements	6'208'027.96		6'208'028	-0.04		6'117'593.00
365	Subventions accordées - institutions privées	40'316'558.95		39'600'484	716'074.95 E	1.8	38'802'256.70
366	Subventions accordées - personnes physiques	424'650.00		510'000	-85'350.00	-16.7	565'980.00
390	Intérêts répartis	144'911.21		192'190	-47'278.79	-24.6	177'441.06
391	Mise à disposition de locaux	34'027.50		64'500	-30'472.50	-47.2	
392	Autres prestations internes	149'799.32		251'759	-101'959.68	-40.5	237'879.50
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'427'904.00	1'431'904	-4'000.00	-0.3	1'420'977.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		203'181.00	250'000	-46'819.00	-18.7	203'376.00
435	Ventes						3'594.50
436	Dédommagements de tiers		3'034.00	1'000	2'034.00	203.4	5'500.00
469	Autres subventions		550'000.00		550'000.00 E		100'000.00
492	Autres prestations internes						670.00
3106130	Fête de la musique						
	Total des charges	2'409'366.50		2'287'564	121'802.92	5.3	2'269'524.47
	Total des revenus		168'515.00	135'000	33'515.00	24.8	210'415.20
301	Traitements du personnel	464'461.20		453'013	11'447.89	2.5	398'606.85
303	Assurances sociales	35'675.85		35'133	543.00	1.5	29'366.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	40'108.10		59'673	-19'564.40	-32.8	48'955.50
305	Assurance maladie et accidents	7'554.66		11'710	-4'155.26	-35.5	7'721.83
306	Prestations en nature	7'404.96		9'000	-1'595.04	-17.7	8'343.44
309	Autres charges du personnel	184.00		192	-8.00	-4.2	192.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	51'840.93		55'000	-3'159.07	-5.7	112'201.64
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	7'082.44		8'000	-917.56	-11.5	4'365.09
312	Eau, énergie, combustible	5'896.85		2'771	3'125.85	112.8	3'826.85
313	Achats de fournitures et autres marchandises	33'695.36		22'000	11'695.36	53.2	15'771.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'031.60			17'031.60		23'698.90
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	15'395.43		14'981	414.43	2.8	11'295.91
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	495'718.93		590'000	-94'281.07	-16.0	497'433.01
317	Dédommagements	25'058.89		20'000	5'058.89	25.3	13'402.27
318	Honoraires et prestations de service	964'786.63		761'619	203'167.63 E	26.7	836'606.87
319	Frais divers	329.14		13'000	-12'670.86	-97.5	378.00
391	Mise à disposition de locaux	840.00			840.00		840.00
392	Autres prestations internes	236'301.53		231'472	4'829.53	2.1	256'519.10
427	Immeubles du patrimoine administratif		64'900.00	65'000	-100.00	-0.2	69'400.00
429	Autres revenus		100.00		100.00		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		89'317.00	70'000	19'317.00	27.6	125'985.20

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3106130	Fête de la musique						
436	Dédommagements de tiers		9'886.00		9'886.00		15'030.00
439	Autres contributions		4'312.00		4'312.00		
3106610	Fonds municipal d'art contemporain						
	Total des charges	7'902'569.15		7'982'345	-79'775.85	-1.0	7'336'899.99
	Total des revenus		1'202'890.54	1'148'857	54'033.54	4.7	1'062'748.00
301	Traitements du personnel	877'034.50		830'827	46'207.43	5.6	762'497.75
303	Assurances sociales	66'450.30		64'574	1'875.85	2.9	57'732.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	110'634.50		104'996	5'638.75	5.4	100'419.30
305	Assurance maladie et accidents	17'163.74		23'339	-6'175.15	-26.5	16'466.43
306	Prestations en nature	639.50			639.50		907.50
309	Autres charges du personnel	2'832.00		480	2'352.00	490.0	1'526.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'651.02		79'079	-8'427.98	-10.7	25'153.16
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	3'291.93		10'400	-7'108.07	-68.3	17'253.64
312	Eau, énergie, combustible	56'013.30		12'195	43'818.30	359.3	76'605.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	17'814.75		32'600	-14'785.25	-45.4	8'523.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	92'179.05		197'959	-105'779.95 E	-53.4	71'889.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	26'500.00		41'728	-15'228.00	-36.5	39'865.34
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	55'236.75		31'600	23'636.75	74.8	42'874.90
317	Dédommagements	12'034.35		8'750	3'284.35	37.5	9'372.25
318	Honoraires et prestations de service	189'165.41		210'934	-21'768.59	-10.3	152'828.99
319	Frais divers	5'556.62		10'552	-4'995.38	-47.3	7'629.45
320	Engagements courants	46.75			46.75		
331	Amortissements ordinaires du PA	420'484.84		421'905	-1'420.00	-0.3	420'484.83
365	Subventions accordées - institutions privées	5'655'376.87		5'597'037	58'339.87	1.0	5'291'217.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	106'000.00		150'000	-44'000.00 E	-29.3	82'500.00
390	Intérêts répartis	96'822.76		134'463	-37'640.24	-28.0	124'129.19
391	Mise à disposition de locaux	12'548.00		12'548			15'344.00
392	Autres prestations internes	8'092.21		6'379	1'713.21	26.9	11'679.32
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'148'857.00	1'148'857			1'060'144.00
429	Autres revenus		303.50		303.50		
436	Dédommagements de tiers		53'730.04		53'730.04 E		2'604.00
3110	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	41'553'920.88		41'903'043	-349'122.57	-0.8	39'684'323.49
	Total des revenus		5'896'009.15	5'669'477	226'532.15	4.0	5'355'673.95

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3110000	Grand Théâtre de Genève						
	Total des charges	41'553'920.88		41'903'043	-349'122.57	-0.8	39'684'323.49
	Total des revenus		5'896'009.15	5'669'477	226'532.15	4.0	5'355'673.95
301	Traitements du personnel	18'073'080.30		18'184'959	-111'878.97	-0.6	13'657'577.25
303	Assurances sociales	1'387'886.20		1'412'325	-24'439.22	-1.7	1'030'879.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'086'096.20		2'200'382	-114'285.64	-5.2	1'609'956.15
305	Assurance maladie et accidents	532'439.38		507'458	24'981.43	4.9	463'639.27
306	Prestations en nature	44'136.45		46'000	-1'863.55	-4.1	48'869.85
309	Autres charges du personnel	84'996.29		9'118	75'878.29	832.2	74'990.22
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité			2'734	-2'734.00	-100.0	13.00
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	5'104.98			5'104.98		1'562.09
312	Eau, énergie, combustible	586'062.07		635'626	-49'563.93	-7.8	631'959.04
313	Achats de fournitures et autres marchandises	9'214.16		11'000	-1'785.84	-16.2	12'802.39
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'404'961.07		1'365'102	39'859.07	2.9	1'285'594.94
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'242.00		56'222	-3'980.00	-7.1	43'443.00
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation			26'500	-26'500.00 E	-100.0	9.00
317	Dédommagements	5'420.65		6'200	-779.35	-12.6	1'869.00
318	Honoraires et prestations de service	179'782.22		229'955	-50'172.78	-21.8	181'048.43
331	Amortissements ordinaires du PA	1'361'476.15		1'380'713	-19'236.82	-1.4	1'420'961.34
365	Subventions accordées - institutions privées	15'513'566.00		15'517'077	-3'511.00		18'927'857.06
390	Intérêts répartis	213'111.59		307'372	-94'260.41	-30.7	283'750.21
392	Autres prestations internes	14'345.17		4'300	10'045.17	233.6	7'541.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		3'096'477.00	3'096'477			3'080'380.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		24'947.95	13'000	11'947.95	91.9	17'152.85
436	Dédommagements de tiers		274'584.20	60'000	214'584.20 E	357.6	258'141.10
469	Autres subventions		2'500'000.00	2'500'000			2'000'000.00
32	Domaine des musées						
	Total des charges	83'192'591.03		76'591'204	6'601'387.37	8.6	76'082'103.26
	Total des revenus		4'265'761.76	1'071'269	3'194'492.76	298.2	3'997'331.96
3201	Conservatoire et jardin botaniques (CJB)						
	Total des charges	16'542'939.64		16'172'174	370'765.72	2.3	16'800'502.29
	Total des revenus		1'241'510.88	232'806	1'008'704.88	433.3	1'045'832.66
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
	Total des charges	16'542'939.64		16'172'174	370'765.72	2.3	16'800'502.29
	Total des revenus		1'241'510.88	232'806	1'008'704.88	433.3	1'045'832.66
301	Traitements du personnel	10'541'185.60		10'088'492	452'693.73	4.5	10'289'774.50
303	Assurances sociales	810'504.46		783'881	26'623.34	3.4	779'195.70

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3201000	Conservatoire et jardin botaniques						
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'406'718.65		1'465'729	-59'010.61	-4.0	1'310'507.05
305	Assurance maladie et accidents	249'154.92		280'328	-31'172.92	-11.1	272'634.90
306	Prestations en nature	20'279.66		23'600	-3'320.34	-14.1	27'541.33
307	Prestations aux pensionnés	70.00			70.00		
309	Autres charges du personnel	35'727.52		4'992	30'735.52	615.7	33'085.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	360'994.19		367'876	-6'881.81	-1.9	373'658.67
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	187'717.53		153'282	34'435.53	22.5	223'553.13
312	Eau, énergie, combustible	497'860.04		555'335	-57'474.96	-10.3	534'434.90
313	Achats de fournitures et autres marchandises	465'707.77		362'830	102'877.77 E	28.4	369'678.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	538'785.53		823'777	-284'991.47 E	-34.6	1'328'244.11
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	282'854.12		328'009	-45'154.88	-13.8	282'116.06
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	33'923.95		3'000	30'923.95 E	1'030.8	24'313.22
317	Dédommagements	83'719.38		61'180	22'539.38	36.8	85'263.88
318	Honoraires et prestations de service	634'062.16		394'819	239'243.16 E	60.6	403'184.22
319	Frais divers	3'657.31		3'800	-142.69	-3.8	4'401.83
331	Amortissements ordinaires du PA	251'355.15		337'959	-86'603.68	-25.6	325'525.91
332	Amortissements complémentaires du PA	5'387.99			5'387.99		
334	Pertes sur débiteurs	150.00			150.00		
365	Subventions accordées - institutions privées	49'156.00		47'956	1'200.00	2.5	50'658.76
386	Attribution aux Financements spéciaux						6'250.12
390	Intérêts répartis	55'446.19		66'920	-11'473.81	-17.1	61'776.56
392	Autres prestations internes	28'521.52		18'409	10'112.52	54.9	14'704.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		29'342.00	26'956	2'386.00	8.9	28'258.76
431	Emoluments administratifs		100.00	100			80.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		961'758.28	131'000	830'758.28 E	634.2	778'715.23
435	Ventes		58'597.85	31'500	27'097.85 E	86.0	30'803.50
436	Dédommagements de tiers		158'746.09	3'150	155'596.09 E	4'939.6	80'733.35
437	Amendes		334.40	350	-15.60	-4.5	414.80
439	Autres contributions		4'583.23		4'583.23		900.00
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		632.39		632.39		100'132.42
486	Prélèvements sur les financements spéciaux		12'416.64		12'416.64		
492	Autres prestations internes			24'750	-24'750.00	-100.0	10'794.60
3202	Musée d'art et d'histoire (MAH)						
	Total des charges	37'048'596.96		32'615'914	4'432'683.04	13.6	33'637'770.74
	Total des revenus		2'252'217.31	481'883	1'770'334.31	367.4	2'271'247.35

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3202000	Musée d'art et d'histoire						
	Total des charges	32'375'575.15		30'637'809	1'737'765.98	5.7	32'590'801.86
	Total des revenus		2'238'261.94	477'083	1'761'178.94	369.2	2'116'246.39
301	Traitements du personnel	16'606'444.70		16'476'771	129'673.68	0.8	17'051'701.70
303	Assurances sociales	1'284'143.80		1'280'026	4'117.82	0.3	1'297'375.30
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'181'214.95		2'249'471	-68'256.51	-3.0	2'123'030.70
305	Assurance maladie et accidents	319'586.41		454'831	-135'244.70	-29.7	365'039.71
306	Prestations en nature	146'796.57		115'740	31'056.57	26.8	187'511.77
309	Autres charges du personnel	47'561.03		19'496	28'065.03	144.0	101'047.07
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'251'162.32		1'140'270	110'892.32	9.7	1'533'895.70
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	995'837.44		251'100	744'737.44 E	296.6	450'791.92
312	Eau, énergie, combustible	447'157.15		452'171	-5'013.85	-1.1	426'936.71
313	Achats de fournitures et autres marchandises	652'545.06		586'100	66'445.06	11.3	919'850.51
314	Entretien des immeubles par des tiers	680'491.37		921'051	-240'559.63 E	-26.1	897'806.63
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	562'411.24		603'840	-41'428.76	-6.9	489'550.65
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	977'866.45		844'116	133'750.45	15.8	949'418.88
317	Dédommagements	80'863.02		107'300	-26'436.98	-24.6	75'979.07
318	Honoraires et prestations de service	3'222'957.12		2'624'954	598'003.12 E	22.8	3'436'088.99
319	Frais divers	8'912.36		5'350	3'562.36	66.6	4'987.07
320	Engagements courants	0.90			0.90		
331	Amortissements ordinaires du PA	2'021'535.40		1'946'505	75'030.80	3.9	1'583'199.11
332	Amortissements complémentaires du PA	118'662.96			118'662.96		
334	Pertes sur débiteurs	38'650.00			38'650.00		53'531.65
361	Subventions accordées - cantons	8'895.00		5'000	3'895.00	77.9	15'003.26
362	Subventions accordées - Communes			1'000	-1'000.00	-100.0	6'550.77
365	Subventions accordées - institutions privées	65'543.33		55'800	9'743.33	17.5	56'659.68
366	Subventions accordées - personnes physiques	20'846.08		10'000	10'846.08	108.5	7'288.25
367	Subventions accordées - étranger	31'452.50		4'000	27'452.50 E	686.3	25'857.52
390	Intérêts répartis	292'070.89		296'510	-4'439.11	-1.5	273'682.14
391	Mise à disposition de locaux	133'222.00		133'222			133'310.00
392	Autres prestations internes	178'745.10		53'185	125'560.10	236.1	124'707.10
420	Avoirs à vue		8.30		8.30		11.35
427	Immeubles du patrimoine administratif		30'098.09	45'184	-15'085.91	-33.4	43'318.97
429	Autres revenus		655.54		655.54		481.20
431	Emoluments administratifs		925.93		925.93		931.85
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		332'043.57	232'000	100'043.57 E	43.1	459'859.89
435	Ventes		126'658.95	51'900	74'758.95 E	144.0	174'716.91
436	Dédommagements de tiers		466'598.16	1'400	465'198.16 E	33'228.4	176'127.52
437	Amendes		9'478.60	5'000	4'478.60	89.6	8'100.30
439	Autres contributions		495'788.36		495'788.36 E		65'863.65
461	Subventions acquises - cantons		60'000.00	65'000	-5'000.00	-7.7	60'000.00
469	Autres subventions		635'343.79		635'343.79 E		1'053'363.00
491	Mise à disposition de locaux		75'599.00	75'599			72'649.60
492	Autres prestations internes		5'063.65	1'000	4'063.65	406.4	822.15

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3202040	Maison Tavel						
	Total des charges	4'673'021.81		1'978'105	2'694'917.06	136.2	1'046'968.88
	Total des revenus		13'955.37	4'800	9'155.37	190.7	155'000.96
301	Traitements du personnel	242'722.65		844'234	-601'511.22	-71.2	186'995.65
303	Assurances sociales	18'711.65		65'352	-46'640.27	-71.4	13'678.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	33'775.60		114'179	-80'403.42	-70.4	43'300.25
305	Assurance maladie et accidents	3'661.61		20'220	-16'558.01	-81.9	2'202.94
306	Prestations en nature			4'700	-4'700.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	1'696.00		480	1'216.00	253.3	48.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	56'575.32		70'280	-13'704.68	-19.5	2'366.84
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	10'918.80		45'000	-34'081.20 E	-75.7	14'827.16
312	Eau, énergie, combustible	43'795.70		39'435	4'360.70	11.1	44'705.35
313	Achats de fournitures et autres marchandises	19'260.97		84'040	-64'779.03 E	-77.1	423.90
314	Entretien des immeubles par des tiers	131'433.52		148'361	-16'927.48	-11.4	191'449.73
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'185.52		3'000	1'185.52	39.5	8'805.20
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'177.30			2'177.30		337.90
317	Dédommagements	2'660.77		16'170	-13'509.23	-83.5	2'641.45
318	Honoraires et prestations de service	274'091.32		237'830	36'261.32	15.2	257'905.51
319	Frais divers	110.60			110.60		277.24
331	Amortissements ordinaires du PA	197'856.32		200'346	-2'490.00	-1.2	197'856.33
332	Amortissements complémentaires du PA	3'561'413.85			3'561'413.85		
361	Subventions accordées - cantons						500.00
365	Subventions accordées - institutions privées	2'874.08		800	2'074.08	259.3	
390	Intérêts répartis	59'875.68		81'978	-22'102.32	-27.0	75'678.38
392	Autres prestations internes	5'224.55		1'700	3'524.55	207.3	2'968.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		500.00	800	-300.00	-37.5	500.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		7'959.56	1'000	6'959.56	696.0	3'499.94
435	Ventes		5'095.81	3'000	2'095.81	69.9	6'001.02
436	Dédommagements de tiers		400.00		400.00		
469	Autres subventions						145'000.00
3203	Musée d'ethnographie (MEG)						
	Total des charges	8'153'495.86		8'748'883	-595'386.85	-6.8	7'854'158.01
	Total des revenus		202'199.10	34'000	168'199.10	494.7	198'952.95
3203000	Musée d'ethnographie						
	Total des charges	8'153'495.86		8'748'883	-595'386.85	-6.8	7'854'158.01
	Total des revenus		202'199.10	34'000	168'199.10	494.7	198'952.95
301	Traitements du personnel	4'284'956.95		4'516'602	-231'645.00	-5.1	4'334'730.70
303	Assurances sociales	328'557.10		349'958	-21'401.16	-6.1	325'983.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	578'708.70		633'163	-54'454.22	-8.6	539'955.25

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3203000	Musée d'ethnographie						
305	Assurance maladie et accidents	72'614.82		112'474	-39'859.62	-35.4	79'180.87
306	Prestations en nature	13'905.84		13'500	405.84	3.0	9'199.50
309	Autres charges du personnel	22'527.83		1'776	20'751.83	1'168.5	16'128.36
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	167'889.82		347'419	-179'529.18 E	-51.7	437'185.17
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	234'527.28		163'200	71'327.28 E	43.7	63'962.49
312	Eau, énergie, combustible	65'377.14		81'593	-16'215.86	-19.9	70'464.73
313	Achats de fournitures et autres marchandises	262'382.92		369'138	-106'755.08 E	-28.9	259'494.69
314	Entretien des immeubles par des tiers	80'476.84		194'554	-114'077.16 E	-58.6	90'735.73
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	98'455.17		162'346	-63'890.83 E	-39.4	118'406.46
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	909'535.76		882'300	27'235.76	3.1	652'040.27
317	Dédommagements	71'259.70		53'660	17'599.70	32.8	57'012.69
318	Honoraires et prestations de service	741'355.49		645'141	96'214.49	14.9	609'740.43
319	Frais divers	4'099.59		9'400	-5'300.41	-56.4	5'599.73
331	Amortissements ordinaires du PA	55'622.14		106'052	-50'430.00	-47.6	55'622.12
332	Amortissements complémentaires du PA	13'445.65			13'445.65		
334	Pertes sur débiteurs	1'750.00			1'750.00		750.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	34'922.36			34'922.36 E		31'259.92
390	Intérêts répartis	2'613.66		4'553	-1'939.34	-42.6	4'202.25
391	Mise à disposition de locaux	84'012.00		76'965	7'047.00	9.2	75'400.60
392	Autres prestations internes	24'499.10		25'088	-588.90	-2.3	17'102.65
429	Autres revenus		3'087.00		3'087.00		4'010.50
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		83'725.50	13'000	70'725.50 E	544.0	82'138.30
435	Ventes		45'453.85	10'000	35'453.85 E	354.5	75'286.30
436	Dédommagements de tiers		45'417.05		45'417.05 E		27'049.65
437	Amendes						191.70
438	Prestations du personnel pour les investissements		12'787.35		12'787.35		
439	Autres contributions		1'728.35	1'000	728.35	72.8	276.50
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
3204	Muséum d'histoire naturelle (MHN)						
	Total des charges	17'879'319.21		16'613'487	1'265'831.92	7.6	16'419'695.61
	Total des revenus		392'742.80	262'500	130'242.80	49.6	393'094.37
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
	Total des charges	16'426'195.57		15'232'781	1'193'414.86	7.8	14'459'791.95
	Total des revenus		386'741.45	254'000	132'741.45	52.3	350'678.37
301	Traitements du personnel	10'353'608.60		10'368'696	-15'087.52	-0.1	9'978'470.70
303	Assurances sociales	795'153.75		804'465	-9'311.67	-1.2	752'908.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'400'930.35		1'476'572	-75'641.89	-5.1	1'260'707.55
305	Assurance maladie et accidents	201'817.99		272'416	-70'597.83	-25.9	207'518.85

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3204000	Muséum d'histoire naturelle						
306	Prestations en nature	30'675.95		32'400	-1'724.05	-5.3	31'418.65
309	Autres charges du personnel	40'636.05		4'560	36'076.05	791.1	45'386.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	253'794.32		259'750	-5'955.68	-2.3	234'675.32
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	83'986.21		57'800	26'186.21 E	45.3	160'039.03
312	Eau, énergie, combustible	226'944.30		251'548	-24'603.70	-9.8	267'523.61
313	Achats de fournitures et autres marchandises	250'045.39		270'450	-20'404.61	-7.5	276'059.67
314	Entretien des immeubles par des tiers	681'565.36		281'577	399'988.36 E	142.1	176'982.22
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	196'053.61		192'171	3'882.61	2.0	179'985.68
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	51'588.75		26'150	25'438.75 E	97.3	31'415.01
317	Dédommagements	81'343.85		143'164	-61'820.15 E	-43.2	86'649.49
318	Honoraires et prestations de service	356'759.41		339'074	17'685.41	5.2	324'731.77
319	Frais divers	51'215.19		1'300	49'915.19 E	3'839.6	12'044.21
331	Amortissements ordinaires du PA	324'496.71		324'697	-200.40	-0.1	316'597.12
332	Amortissements complémentaires du PA	918'950.45			918'950.45		
334	Pertes sur débiteurs	-350.00			-350.00		-400.00
361	Subventions accordées - cantons	5'125.00		5'000	125.00	2.5	5'350.00
365	Subventions accordées - institutions privées	23'207.00		20'432	2'775.00	13.6	16'833.00
366	Subventions accordées - personnes physiques	1'600.00		10'000	-8'400.00	-84.0	2'650.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	11'715.87			11'715.87		5'319.64
390	Intérêts répartis	27'621.71		38'411	-10'789.29	-28.1	35'459.75
391	Mise à disposition de locaux	26'461.00		41'138	-14'677.00	-35.7	31'533.00
392	Autres prestations internes	31'248.75		11'009	20'239.75	183.8	19'932.08
423	Immeubles du patrimoine financier			4'000	-4'000.00	-100.0	1'998.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		50'365.00	53'000	-2'635.00	-5.0	41'022.00
429	Autres revenus			2'000	-2'000.00	-100.0	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		171'429.50	94'000	77'429.50 E	82.4	221'876.80
435	Ventes		2'480.50	11'500	-9'019.50	-78.4	3'738.50
436	Dédommagements de tiers		104'523.00	19'500	85'023.00 E	436.0	-47'592.58
439	Autres contributions		6'034.45	35'000	-28'965.55 E	-82.8	79'871.70
461	Subventions acquises - cantons		15'000.00	15'000			15'000.00
469	Autres subventions		9'310.00	20'000	-10'690.00	-53.5	4'790.95
491	Mise à disposition de locaux		27'599.00		27'599.00 E		29'973.00
3204010	Musée d'histoire des sciences						
	Total des charges	1'453'123.64		1'380'707	72'417.06	5.2	1'322'193.58
	Total des revenus		6'001.35	8'500	-2'498.65	-29.4	18'639.60
301	Traitements du personnel	789'369.95		725'123	64'247.32	8.9	732'489.10
303	Assurances sociales	61'457.50		56'393	5'064.94	9.0	56'245.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	110'195.00		92'668	17'527.00	18.9	91'134.25
305	Assurance maladie et accidents	14'740.35		20'807	-6'067.04	-29.2	17'775.41
306	Prestations en nature	4'874.60			4'874.60		3'543.90

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3204010	Musée d'histoire des sciences						
309	Autres charges du personnel	384.00		384			384.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	39'384.70		46'841	-7'456.30	-15.9	32'886.88
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	88'808.50		89'000	-191.50	-0.2	41'107.54
312	Eau, énergie, combustible	24'724.15		30'975	-6'250.85	-20.2	31'213.40
313	Achats de fournitures et autres marchandises	36'483.49		40'500	-4'016.51	-9.9	22'804.01
314	Entretien des immeubles par des tiers	73'640.67		52'247	21'393.67	40.9	110'040.39
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	3'542.36		10'000	-6'457.64	-64.6	2'014.52
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	6'318.00			6'318.00		6'075.82
317	Dédommagements	1'853.80		4'000	-2'146.20	-53.7	2'104.80
318	Honoraires et prestations de service	158'615.05		176'284	-17'668.95	-10.0	161'483.65
319	Frais divers	1'630.00		2'000	-370.00	-18.5	1'420.00
331	Amortissements ordinaires du PA	20'924.56		29'310	-8'385.44	-28.6	
390	Intérêts répartis	333.25			333.25		197.76
391	Mise à disposition de locaux	8'000.00			8'000.00		8'000.00
392	Autres prestations internes	7'843.71		4'175	3'668.71	87.9	1'273.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'100.00		1'100.00		800.00
429	Autres revenus						13.60
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'134.00	5'500	-3'366.00	-61.2	1'642.50
435	Ventes		2'567.35	3'000	-432.65	-14.4	3'233.50
436	Dédommagements de tiers						70.00
439	Autres contributions						12'680.00
491	Mise à disposition de locaux		200.00		200.00		200.00
3204020	La nuit de la science						
	Total des charges						637'710.08
	Total des revenus						23'776.40
301	Traitements du personnel						86'983.50
303	Assurances sociales						6'646.35
305	Assurance maladie et accidents						2'082.77
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité						65'340.47
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel						4'148.20
313	Achats de fournitures et autres marchandises						12'510.58
314	Entretien des immeubles par des tiers						1'885.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						202'411.76
317	Dédommagements						58.60
318	Honoraires et prestations de service						82'307.65
319	Frais divers						5'184.40
392	Autres prestations internes						168'150.65
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						6'456.00
439	Autres contributions						7'320.40
469	Autres subventions						10'000.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3205	Musée Ariana						
	Total des charges	3'568'239.36		2'440'746	1'127'493.54	46.2	1'369'976.61
	Total des revenus		177'091.67	60'080	117'011.67	194.8	88'204.63
3205000	Musée Ariana						
	Total des charges	3'568'239.36		2'440'746	1'127'493.54	46.2	1'369'976.61
	Total des revenus		177'091.67	60'080	117'011.67	194.8	88'204.63
301	Traitements du personnel	1'920'997.55		1'063'197	857'800.53	80.7	538'518.60
303	Assurances sociales	149'069.95		82'368	66'702.21	81.0	39'323.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	270'419.20		151'635	118'784.69	78.3	67'479.00
305	Assurance maladie et accidents	38'454.40		26'324	12'130.35	46.1	9'627.31
306	Prestations en nature	36'196.73		34'890	1'306.73	3.7	1'699.20
309	Autres charges du personnel	16'092.05		1'624	14'468.05	890.9	5'906.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	208'826.63		118'780	90'046.63 E	75.8	69'294.14
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	85'510.84		18'500	67'010.84 E	362.2	38'210.98
312	Eau, énergie, combustible	82'333.74		78'097	4'236.74	5.4	81'431.50
313	Achats de fournitures et autres marchandises	74'931.72		88'500	-13'568.28	-15.3	57'840.84
314	Entretien des immeubles par des tiers	267'112.99		301'008	-33'895.01	-11.3	170'317.30
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	44'251.60		9'926	34'325.60 E	345.8	18'220.30
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	14'143.05		1'000	13'143.05	1'314.3	4'891.10
317	Dédommagements	9'457.24		75'660	-66'202.76 E	-87.5	7'910.40
318	Honoraires et prestations de service	304'058.16		346'122	-42'063.84	-12.2	219'807.51
319	Frais divers	380.00		800	-420.00	-52.5	607.64
331	Amortissements ordinaires du PA	677.43		2'793	-2'115.07	-75.7	
365	Subventions accordées - institutions privées	20'081.76		33'080	-12'998.24	-39.3	30'715.84
390	Intérêts répartis	356.27			356.27		
392	Autres prestations internes	24'888.05		6'443	18'445.05	286.3	8'175.75
427	Immeubles du patrimoine administratif		20'081.76	20'080	1.76		31'262.30
429	Autres revenus		61.86		61.86		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'709.00	28'500	-26'791.00 E	-94.0	10'039.81
435	Ventes		70'507.05	11'500	59'007.05 E	513.1	10'601.17
436	Dédommagements de tiers		52'732.00		52'732.00 E		25'458.00
439	Autres contributions		22'000.00		22'000.00		
469	Autres subventions		10'000.00		10'000.00		
491	Mise à disposition de locaux						10'000.00
492	Autres prestations internes						843.35
33	Domaine des bibliothèques						
	Total des charges	36'965'944.55		35'368'872	1'597'072.06	4.5	35'571'401.54
	Total des revenus		3'304'134.41	2'556'646	747'488.41	29.2	3'404'557.08

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3301	Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)						
	Total des charges	20'945'582.06		20'359'040	586'542.23	2.9	20'169'113.85
	Total des revenus		1'596'965.46	1'593'908	3'057.46	0.2	1'870'541.24
3301000	Dir. bibliothèques et discothèques mun.						
	Total des charges	20'945'582.06		20'359'040	586'542.23	2.9	20'169'113.85
	Total des revenus		1'596'965.46	1'593'908	3'057.46	0.2	1'870'541.24
301	Traitements du personnel	12'026'513.60		11'719'367	307'146.45	2.6	11'691'045.80
303	Assurances sociales	930'353.30		910'975	19'378.45	2.1	888'589.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'661'849.65		1'615'091	46'759.03	2.9	1'430'474.00
305	Assurance maladie et accidents	227'642.51		330'570	-102'927.46	-31.1	250'692.46
306	Prestations en nature	7'262.01		6'800	462.01	6.8	5'020.00
308	Personnel interimaire	303'295.45		276'480	26'815.45	9.7	
309	Autres charges du personnel	71'091.20		7'488	63'603.20	849.4	86'473.69
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'735'112.27		1'740'291	-5'178.73	-0.3	1'712'330.85
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	75'594.31		63'500	12'094.31	19.0	98'435.54
312	Eau, énergie, combustible	213'996.55		271'436	-57'439.45	-21.2	224'859.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	130'476.31		166'060	-35'583.69	-21.4	127'592.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	699'645.13		446'086	253'559.13 E	56.8	545'681.54
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	378'542.15		431'155	-52'612.85	-12.2	363'191.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	98'841.36		87'100	11'741.36	13.5	92'344.28
317	Dédommagements	11'437.47		17'000	-5'562.53	-32.7	14'984.45
318	Honoraires et prestations de service	276'307.92		262'528	13'779.92	5.2	515'225.98
319	Frais divers	6'451.90		7'700	-1'248.10	-16.2	6'622.48
320	Engagements courants	6.55			6.55		2.80
331	Amortissements ordinaires du PA	753'430.59		869'415	-115'984.65	-13.3	1'041'687.77
332	Amortissements complémentaires du PA	235'433.39			235'433.39		
334	Pertes sur débiteurs	27'277.92			27'277.92		17'228.02
365	Subventions accordées - institutions privées						337.50
366	Subventions accordées - personnes physiques	3'850.00			3'850.00		5'377.50
390	Intérêts répartis	133'402.77		179'923	-46'520.23	-25.9	167'311.12
391	Mise à disposition de locaux	772'348.00		772'348			765'743.00
392	Autres prestations internes	165'419.75		177'727	-12'307.25	-6.9	117'862.15
429	Autres revenus		1'592.10		1'592.10		2'015.52
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		157'237.96	204'000	-46'762.04	-22.9	202'428.15
435	Ventes		3'655.83	3'800	-144.17	-3.8	5'756.52
436	Dédommagements de tiers		93'920.09	46'100	47'820.09 E	103.7	192'562.21
437	Amendes		154'949.50	171'500	-16'550.50	-9.7	176'938.41
438	Prestations du personnel pour les investissements		52'575.00		52'575.00		170'485.84
439	Autres contributions		8'006.98		8'006.98		16'362.59
452	Communes		976'528.00	1'020'008	-43'480.00	-4.3	955'492.00
461	Subventions acquises - cantons		148'500.00	148'500			148'500.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302	Bibliothèque de Genève (BGE)						
	Total des charges	16'020'362.49		15'009'833	1'010'529.83	6.7	15'402'287.69
	Total des revenus		1'707'168.95	962'738	744'430.95	77.3	1'534'015.84
3302000	Bibliothèque de Genève						
	Total des charges	13'408'922.02		12'592'617	816'305.20	6.5	13'027'498.44
	Total des revenus		1'634'341.03	935'238	699'103.03	74.8	1'485'373.69
301	Traitements du personnel	7'319'663.10		6'947'183	372'480.50	5.4	6'952'050.35
303	Assurances sociales	566'254.50		540'191	26'063.51	4.8	532'650.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	997'078.40		1'020'323	-23'244.38	-2.3	925'949.85
305	Assurance maladie et accidents	133'788.68		198'211	-64'421.95	-32.5	147'249.69
306	Prestations en nature	8'670.19		8'900	-229.81	-2.6	8'364.80
309	Autres charges du personnel	42'940.08		3'984	38'956.08	977.8	30'281.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'792'449.12		1'947'916	-155'466.88	-8.0	1'721'595.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'418.80		93'700	-74'281.20 E	-79.3	36'633.81
312	Eau, énergie, combustible	93'579.25		107'298	-13'718.75	-12.8	104'983.57
313	Achats de fournitures et autres marchandises	67'547.49		90'185	-22'637.51	-25.1	168'691.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	317'634.10		258'175	59'459.10	23.0	325'981.70
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	204'462.12		256'217	-51'754.88	-20.2	197'180.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	156'039.10		134'000	22'039.10	16.4	153'330.51
317	Dédommagements	19'935.12		20'400	-464.88	-2.3	11'660.63
318	Honoraires et prestations de service	513'609.45		203'164	310'445.45 E	152.8	580'439.30
319	Frais divers	8'857.22		11'800	-2'942.78	-24.9	9'214.10
320	Engagements courants	39.65			39.65		
331	Amortissements ordinaires du PA	684'920.23		643'872	41'048.41	6.4	620'495.22
332	Amortissements complémentaires du PA	9'626.00			9'626.00		
334	Pertes sur débiteurs	10'667.20			10'667.20		-2'076.70
365	Subventions accordées - institutions privées	30'120.00		30'840	-720.00	-2.3	30'065.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	315'969.39			315'969.39 E		385'594.23
390	Intérêts répartis	40'964.93		57'154	-16'189.07	-28.3	52'762.13
391	Mise à disposition de locaux	3'892.00		3'892			4'711.00
392	Autres prestations internes	50'795.90		15'213	35'582.90	233.9	29'689.55
420	Avoirs à vue		1.90		1.90		1.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		18'636.00	16'012	2'624.00	16.4	23'025.75
429	Autres revenus		7'182.60		7'182.60		
431	Emoluments administratifs		6'156.60	9'000	-2'843.40	-31.6	6'925.00
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		25'139.65	30'626	-5'486.35	-17.9	38'384.80
435	Ventes		4'454.70	2'000	2'454.70	122.7	8'763.50
436	Dédommagements de tiers		64'716.45	32'500	32'216.45 E	99.1	37'597.95
437	Amendes		28'930.90	35'000	-6'069.10	-17.3	29'211.50
438	Prestations du personnel pour les investissements		500'995.65		500'995.65		395'376.75
439	Autres contributions			100	-100.00	-100.0	
451	Cantons		210'000.00	210'000			210'000.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302000	Bibliothèque de Genève						
461	Subventions acquises - cantons		767'710.78	600'000	167'710.78 E	28.0	735'916.19
469	Autres subventions		300.00		300.00		
492	Autres prestations internes		115.80		115.80		170.60
3302010	Musée Voltaire						
	Total des charges	1'132'172.51		955'559	176'613.37	18.5	965'498.41
	Total des revenus		6'638.97	1'500	5'138.97	342.6	19'254.40
301	Traitements du personnel	457'990.20		385'370	72'619.82	18.8	392'272.70
303	Assurances sociales	35'379.45		29'897	5'482.60	18.3	29'615.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	58'825.50		54'070	4'756.00	8.8	44'642.85
305	Assurance maladie et accidents	7'706.70		10'090	-2'383.38	-23.6	7'034.21
306	Prestations en nature	73.20		100	-26.80	-26.8	12.10
309	Autres charges du personnel	240.00		192	48.00	25.0	403.05
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	62'968.58		64'000	-1'031.42	-1.6	62'458.40
312	Eau, énergie, combustible	19'852.31		17'858	1'994.31	11.2	18'770.16
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'201.01		4'900	-2'698.99	-55.1	4'850.78
314	Entretien des immeubles par des tiers	154'372.30		71'909	82'463.30 E	114.7	92'399.59
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'036.80		11'000	-9'963.20	-90.6	11'199.56
317	Dédommagements	2'725.75		2'000	725.75	36.3	2'039.45
318	Honoraires et prestations de service	75'510.88		55'144	20'366.88	36.9	53'192.10
319	Frais divers	1'517.72		1'200	317.72	26.5	1'297.27
320	Engagements courants	15.40			15.40		
331	Amortissements ordinaires du PA	212'875.83		215'518	-2'642.50	-1.2	212'875.82
334	Pertes sur débiteurs	1'907.99			1'907.99		
365	Subventions accordées - institutions privées	6'123.97			6'123.97		
390	Intérêts répartis	20'342.17		30'870	-10'527.83	-34.1	28'498.12
392	Autres prestations internes	10'506.75		1'441	9'065.75	629.1	3'937.15
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'123.97		6'123.97		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		152.00	600	-448.00	-74.7	76.50
435	Ventes		363.00	800	-437.00	-54.6	738.00
436	Dédommagements de tiers			100	-100.00	-100.0	6'641.95
438	Prestations du personnel pour les investissements						11'797.95
3302020	Bibliothèque musicale						
	Total des charges	682'622.00		646'759	35'863.24	5.5	649'180.04
	Total des revenus		22'717.30	24'000	-1'282.70	-5.3	23'138.25
301	Traitements du personnel	457'302.90		434'996	22'306.47	5.1	423'995.50
303	Assurances sociales	35'760.10		33'673	2'086.88	6.2	32'397.10
304	Caisses de pensions et de prévoyance	57'037.00		56'572	465.00	0.8	51'868.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302020	Bibliothèque musicale						
305	Assurance maladie et accidents	7'609.55		10'418	-2'808.93	-27.0	7'272.67
309	Autres charges du personnel	240.00		240			590.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	72'757.95		75'683	-2'925.05	-3.9	75'565.80
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	574.70		1'000	-425.30	-42.5	948.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	5'240.04		8'200	-2'959.96	-36.1	4'075.36
314	Entretien des immeubles par des tiers	6'245.72		6'888	-642.28	-9.3	6'048.60
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	4'257.00		5'175	-918.00	-17.7	6'322.94
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						459.88
317	Dédommagements	205.75		1'600	-1'394.25	-87.1	949.70
318	Honoraires et prestations de service	27'873.43		4'666	23'207.43	497.4	29'679.38
319	Frais divers	988.07		1'300	-311.93	-24.0	1'197.50
331	Amortissements ordinaires du PA			3'591	-3'590.63	-100.0	
334	Pertes sur débiteurs	69.00		500	-431.00	-86.2	995.50
386	Attribution aux Financements spéciaux	2'869.79			2'869.79		416.09
392	Autres prestations internes	3'591.00		2'256	1'335.00	59.2	6'398.00
429	Autres revenus		1'000.00		1'000.00		
431	Emoluments administratifs		2'710.00	3'200	-490.00	-15.3	3'060.00
436	Dédommagements de tiers		2'441.80	2'800	-358.20	-12.8	3'167.90
437	Amendes		6'565.50	8'000	-1'434.50	-17.9	6'910.35
461	Subventions acquises - cantons		10'000.00	10'000			10'000.00
3302030	Centre d'iconographie						
	Total des charges	796'645.96		814'898	-18'251.98	-2.2	760'110.80
	Total des revenus		43'471.65	2'000	41'471.65	2'073.6	6'249.50
301	Traitements du personnel	354'776.50		329'552	25'224.69	7.7	307'402.35
303	Assurances sociales	27'760.55		25'511	2'249.72	8.8	23'332.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	54'061.10		55'402	-1'340.40	-2.4	57'676.35
305	Assurance maladie et accidents	6'450.37		7'893	-1'442.40	-18.3	5'268.91
309	Autres charges du personnel	144.00		144			136.00
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	1'155.89		854	301.89	35.4	1'095.30
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel			1'000	-1'000.00	-100.0	4'656.93
312	Eau, énergie, combustible	1'792.70		1'877	-84.30	-4.5	1'734.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	103.68		8'000	-7'896.32	-98.7	242.81
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'423.95		58'099	2'324.95	4.0	48'191.69
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'447.60		1'000	34'447.60 E	3'444.8	1'602.61
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation						1'696.30
317	Dédommagements	363.30		800	-436.70	-54.6	510.05
318	Honoraires et prestations de service	43'482.36		84'974	-41'491.64 E	-48.8	79'641.11
319	Frais divers	300.00		400	-100.00	-25.0	500.00
331	Amortissements ordinaires du PA	145'209.15		150'792	-5'582.88	-3.7	145'209.16
390	Intérêts répartis	64'477.76		86'804	-22'326.24	-25.7	80'132.98

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
3302030	Centre d'iconographie						
392	Autres prestations internes	697.05		1'797	-1'099.95	-61.2	1'081.30
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		8'346.10	1'500	6'846.10	456.4	5'792.00
435	Ventes		92.00	400	-308.00	-77.0	
436	Dédommagements de tiers		243.40	100	143.40	143.4	457.50
438	Prestations du personnel pour les investissements		34'790.15		34'790.15		

3001000	Direction de la culture
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Les achats d'œuvres sont variables selon les années. Le disponible budgétaire s'explique par le manque d'opportunité.
351	<i>Dédommagement à des collectivités publiques - cantons</i>
	Abandon du projet « Participation aux projets de la Conférence culturelle ». Cette situation devrait être régularisée au projet de budget 2013.
366	<i>Subventions accordées - personnes physiques</i>
	Le budget relatif à la subvention « Prix Quadriennaux » a été imputé intégralement sur le groupe 366. En revanche, aux comptes, une partie a été imputée sur le groupe 365 en fonction de la nature des dépenses.
3101100	Scènes culturelles
361	<i>Subventions accordées - cantons</i>
	Rabais octroyés au canton de Genève pour la location du Victoria Hall (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).
3101200	Ateliers de décors de théâtres
311	<i>Mobilier, machines, véhicules et matériel</i>
	Report des dépenses relatives au remplacement de certaines machines sur l'année suivante.
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Le disponible budgétaire s'explique par des dépenses moins conséquentes en fournitures et matériel de construction des décors résultant de la nature des projets réalisés.
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments administratifs, gérée par le service compétent Bâtiments.
365	<i>Subventions accordées – institutions privées</i>
	Les rabais octroyés pour la location des ateliers de décors ne sont pas budgétisés (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).

3105000**Promotion culturelle****362** *Subventions accordées - communes*

Le disponible de ce groupe s'explique principalement par la répartition prévisionnelle des budgets entre les groupes 362, 363 et 365. Ce disponible budgétaire est à mettre en relation avec l'excédent de charges du groupe 365 « Subventions accordées – institutions privées ».

469 *Autres subventions*

La participation financière du fonds intercommunal (ACG) à hauteur de CHF 170'000.- pour le crédit accès à la culture était en attente de confirmation lors du bouclage du budget, ce revenu n'a donc pas été budgété.

3106000**Service culturel****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Cet excédent de charges se justifie, d'une part, par la PR-697 octroyant une somme de CHF 200'000.- au projet "U.ZN" et d'autre part, par les subventions octroyées au festival de la Bâtie et au festival Antigél, respectivement de CHF 200'000 et de CHF 350'000.- couvert par le financement du Fonds Intercommunal (ACG), groupe 469.

469 *Autres subventions*

Apports de financement du Fonds intercommunal (ACG) en faveur du festival de la Bâtie et du festival Antigél (voir groupe 365).

3106130**Fête de la musique****318** *Honoraires et prestations de service*

Cet excédent de charges s'explique, d'une part, par l'organisation du projet piano "Jouez..." dans le cadre du 20ème anniversaire de la Fête de la Musique, dont la couverture financière aurait dû être assurée par des partenariats public-privé (PPP) et dont la matérialisation n'a pas abouti, et d'autre part, par le transfert de ressources spécifiques aux nouveaux projets de la manifestation, dont l'état prévisionnel est rendu difficile lors du processus budgétaire entre les groupes de natures comptables 316 et 318, la couverture du groupe de nature comptable 318 étant partiellement équilibré par le groupe de nature comptable 316.

3106610	Fonds municipal d'art contemporain
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.
366	<i>Subventions accordées – personnes physiques</i>
	Le disponible de ce groupe s'explique principalement par la répartition prévisionnelle des budgets entre les groupes 365 et 366. Ce disponible est à mettre en relation avec le dépassement budgétaire du groupe 365 « Subventions accordées – institutions privées ».
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.
3110000	Grand Théâtre de Genève
316	<i>Loyers, fermages et redevance d'utilisation</i>
	Résiliation des loyers pour le dépôt de décors du Grand Théâtre de Genève à Russin.
436	<i>Dédommagements de tiers</i>
	Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.
3201000	Conservatoire et jardin botaniques
313	<i>Achats de fournitures et autres marchandises</i>
	Cet excédent de charges se justifie par le préfinancement de tiers concernant la série Flore d'Afrique du nord (voir groupe 434) et par le dédommagement de tiers pour la conservation des plantes vasculaires et l'Atlas de la flore du canton de Genève (voir groupe 436).
314	<i>Entretien des immeubles par des tiers</i>
	Cet écart provient essentiellement des rubriques relatives à l'entretien de bâtiments publics et administratifs, gérées par le service compétent Bâtiments.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Cet excédent de charges s'explique par la location de machine de chantier pour l'aménagement du secteur jardin. Cette excédent est couvert par un non dépensé sur la nature comptable 314010 « Entretien zones verdure, détente ». Par ailleurs, ce groupe enregistre la location d'appareils multifonctions non budgétisés dans les services, gérée par le service compétent DSIC.

318 *Honoraires et prestations de service*

Cet excédent de charges se justifie par les mandats d'expertises, honoraires et par le préfinancement de tiers concernant le projet Flora Alpina, la Fondation Vontobel, OFEV, la bourse d'étude D. Ouattara et le Fonds CFF-SIG (voir groupe 434). Par ailleurs, ce groupe enregistre des frais relatifs à des travaux informatiques gérés par le service compétent DSIC ainsi que des frais d'honoraires du service compétent Bâtiments.

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 budgétisées. 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 (projet Mellon, OFEV, Etat de Genève, etc.).

435 *Ventes*

Augmentation des ventes de publications et périodiques par le Conservatoire et jardin botaniques.

436 *Dédommagements de tiers*

Dédommagement de tiers pour les publications relatives aux projets « Atlas de la flore du canton de Genève et Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève ». Par ailleurs, ce groupe enregistre les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

3202000 Musée d'art et d'histoire

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet excédent de charges se justifie, d'une part, par le préfinancement de tiers concernant les acquisitions d'œuvres (voir groupe 436) et d'autre part, par le financement de fonds privé concernant l'exposition l'Horlogerie (voir groupe 439).

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

318 *Honoraires et prestations de service*

Charges relatives aux expositions temporaires (Véronèse, Witz, Perrier, Patrimoine horloger, etc.), couvertes par des financements externes (voir groupe 439 et 469). Par ailleurs, ce groupe enregistre des frais liés à la sécurité et à la surveillance, couverts par une autorisation de dépense du Conseil administratif le 28 avril 2010 (réf 52).

367 *Subventions accordées – étranger*

Ecart provenant de gratuités octroyées par le MAH (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).

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

Augmentation de la vente des billets d'entrée pour les expositions Corot et Horlogerie. Par ailleurs, ce groupe enregistre également les contreparties des gratuités et rabais octroyés par le MAH (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature).

435 *Ventes*

Augmentation des ventes de catalogues pour les expositions Corot et les Sujets de l'abstraction.

436 *Dédommagements de tiers*

Montant octroyé par le préfinancement de tiers concernant les acquisitions d'œuvres d'art et participation financière de la Fondation Gandur à l'exposition les Sujets de l'abstraction.

439 *Autres contributions*

Contributions octroyées dans le cadre des expositions Perrier et les Sujets de l'abstraction et financements privés pour l'exposition Horlogerie.

469 *Autres subventions*

Apports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Musée d'art et d'histoire (expositions, publications, équipements des salles ou projets de médiation).

3202040 Maison Tavel

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Report ultérieur des frais relatifs à l'aménagement de la Maison Tavel.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Report de l'amélioration de l'éclairage des salles permanentes relatif au réaménagement complet du site et de sa muséographie.

3203000**Musée d'ethnographie****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le service a engagé moins de dépenses en frais de promotion et de publication, une seule publication a été effectuée.

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Dépenses en augmentation pour l'optimisation et le conditionnement du rangement des collections.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

Le service a engagé moins de dépenses en achats de fournitures et marchandises pour le montage d'expositions, une seule nouvelle exposition à Conches en 2011.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics gérée par le service compétent Bâtiments.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Le disponible de ce groupe s'explique, d'une part, par la diminution des dépenses liées à l'entretien des œuvres d'art, et d'autre part, par la baisse des dépenses liées à l'entretien du matériel informatique, géré par le service compétent DSIC.

386 *Attribution aux Financements spéciaux*

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

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

Augmentation de la vente de billets d'entrée pour les expositions sur le site de Conches.

435 *Ventes*

Augmentation des ventes de publications produites par le Musée d'ethnographie.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

3204000**Muséum d'histoire naturelle****311** *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative aux achats de matériels informatiques, gérée par le service compétent DSIC.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics gérée par le service compétent Bâtiments.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à la location d'appareils multifonctions, gérée par le service compétent DSIC.

317 *Dédommagements*

Lors de l'élaboration budgétaire, le budget dévolu aux indemnités de nuisances du service (groupe 301, rubrique 301350) a été imputé à tort sur la rubrique des indemnités de fonction du groupe 317. En revanche, les comptes ont été imputés correctement.

319 *Frais divers*

Cet excédent de charges est couvert par une autorisation de dépense du Conseil administratif le 3 août 2011 (réf. N°79), concernant l'indemnité financière accordée à la gérance de la boutique du Muséum, dans le cadre des travaux de réaménagement.

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

Apports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Muséum d'histoire naturelle (Projet Madagascar, Vers solitaire et Crétacé Afrique du nord).

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

439 *Autres contributions*

Absence de prélèvement sur réserve d'acquisition en faveur de projets.

491 *Mise à disposition de locaux*

Mise à disposition de locaux du Muséum à divers services de l'administration non budgétisée.

3205000**Musée Ariana****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Cet excédent de charges se justifie principalement par les dépenses liées à la réorganisation du Musée Ariana et à son autonomie. Le Musée Ariana a dû établir sa propre communication institutionnelle et créer une nouvelle charte graphique. Cet excédent est couvert partiellement par l'augmentation des ventes (voir groupe 435) et par des financements externes (voir groupes 439 et 469).

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet excédent de charges se justifie, d'une part, par les dépenses relatives aux achats d'œuvres d'art et collections, couvertes par un prélèvement sur le fonds acquisition de l'Ariana (voir groupe 436) et d'autre part, par l'achat d'autres matériel et équipement pour les expositions couvert par un non dépensé sur le groupe 318.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Cet écart provient notamment de rubriques relatives à l'entretien de matériel informatique et de communication, gérées par le service compétent DSIC.

317 *Dédommagements*

Lors de l'élaboration budgétaire, le budget dévolu aux indemnités de nuisances du service (groupe 301, rubrique 301350) a été imputé à tort sur la rubrique des indemnités de fonction du groupe 317. En revanche, les comptes ont été imputés correctement.

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

Aucune gratuité n'a été accordée par le Musée Ariana sur ce groupe.

435 *Ventes*

Augmentation des ventes de publications produites par le Musée Ariana.

436 *Dédommagements de tiers*

Prélèvement sur fonds acquisitions de l'Ariana (fonds Gaspar). Ce dernier compense les achats d'œuvres d'art et collections.

3301000**Bibliothèques et discothèques municipales****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet excédent de charges provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

3302000 Bibliothèque de Genève

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative aux achats d'autre matériel gérée par le service compétent Bâtiments.

318 *Honoraires et prestations de service*

Cet écart provient notamment d'une rubrique relative à des travaux informatiques par des tiers, gérée par le service compétent DSIC.

386 *Attribution aux Financements spéciaux*

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

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

461 *Subventions acquises - cantons*

Financement spécial de la dîme du livre versée par l'Université.

3302010 Musée Voltaire

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics gérée par le service compétent Bâtiments.

3302030 Centre d'iconographie

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Cet excédent de charges s'explique par l'entretien de matériel et la restauration d'œuvre d'arts et collections. Il est couvert par un non dépensé sur le groupe de natures comptables 318 « Honoraires et prestations de service ».

318 *Honoraires et prestations de service*

Report de la réalisation des travaux photographiques effectués par des tiers en raison du transfert des ressources à la restauration des daguerréotypes Eynard.

Environnement urbain et sécurité

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	179'094'687.87		187'402'684	-8'307'996.15	-4.4	171'174'833.05
	Total des revenus		56'001'898.46	54'236'089	1'765'809.46	3.3	58'409'086.43
40	Environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	179'094'687.87		187'402'684	-8'307'996.15	-4.4	171'174'833.05
	Total des revenus		56'001'898.46	54'236'089	1'765'809.46	3.3	58'409'086.43
4001	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'792'509.30		2'619'507	173'002.02	6.6	2'780'278.25
	Total des revenus		42'222.31		42'222.31		22'174.60
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité						
	Total des charges	2'792'509.30		2'619'507	173'002.02	6.6	2'780'278.25
	Total des revenus		42'222.31		42'222.31		22'174.60
301	Traitements du personnel	1'657'717.20		1'657'768	-50.89		1'582'704.35
303	Assurances sociales	127'136.85		128'329	-1'192.19	-0.9	117'913.15
304	Caisses de pensions et de prévoyance	267'902.50		272'381	-4'478.68	-1.6	242'855.40
305	Assurance maladie et accidents	24'026.29		39'704	-15'677.68	-39.5	22'173.09
309	Autres charges du personnel	168'687.50		624	168'063.50	26'933.3	288'457.44
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	17'594.36		21'312	-3'717.64	-17.4	24'864.04
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	19'388.41		10'000	9'388.41	93.9	7'903.66
312	Eau, énergie, combustible	10'319.00		16'488	-6'169.00	-37.4	10'729.05
314	Entretien des immeubles par des tiers	17'980.09		15'629	2'351.09	15.0	16'785.75
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	31'600.67		26'204	5'396.67	20.6	24'825.33
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	8'278.85			8'278.85		7'971.95
317	Dédommagements	31'679.34		28'640	3'039.34	10.6	29'714.10
318	Honoraires et prestations de service	134'003.32		87'005	46'998.32	54.0	81'666.74
319	Frais divers	1'913.15		2'400	-486.85	-20.3	2'510.40
331	Amortissements ordinaires du PA	237.50		3'250	-3'012.50	-92.7	237.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	71'805.95		60'000	11'805.95	19.7	72'395.45
365	Subventions accordées - institutions privées	29'838.85		30'000	-161.15	-0.5	
390	Intérêts répartis	8.69			8.69		
391	Mise à disposition de locaux	130'432.00		204'572	-74'140.00	-36.2	217'762.00
392	Autres prestations internes	41'958.78		15'201	26'757.78	176.0	28'808.85
436	Dédommagements de tiers		42'222.31		42'222.31		22'174.60
4003	Incendie et secours						
	Total des charges	51'198'474.95		51'155'840	42'635.29	0.1	50'105'536.63
	Total des revenus		19'837'573.37	20'146'000	-308'426.63	-1.5	19'351'390.59

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4003000	Incendie et secours						
	Total des charges	51'198'474.95		51'155'840	42'635.29	0.1	50'105'536.63
	Total des revenus		19'837'573.37	20'146'000	-308'426.63	-1.5	19'351'390.59
301	Traitements du personnel	30'794'192.10		31'025'209	-231'016.86	-0.7	30'250'240.20
303	Assurances sociales	2'348'507.55		2'401'475	-52'967.18	-2.2	2'264'699.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	4'186'137.45		4'496'188	-310'050.57	-6.9	4'154'234.35
305	Assurance maladie et accidents	534'001.97		830'839	-296'837.42	-35.7	572'040.95
306	Prestations en nature	179'465.01		248'000	-68'534.99	-27.6	212'202.45
307	Prestations aux pensionnés	279'326.60		800'000	-520'673.40	-65.1	372'407.35
309	Autres charges du personnel	1'089'953.53		978'576	111'377.53	11.4	1'089'742.15
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	130'498.25		168'007	-37'508.75	-22.3	136'817.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	837'493.00		820'152	17'341.00	2.1	1'080'175.30
312	Eau, énergie, combustible	710'650.30		812'680	-102'029.70	-12.6	806'304.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'438'202.30		1'584'056	-145'853.70	-9.2	1'387'512.79
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'346'435.15		1'166'111	180'324.15	15.5	1'591'392.81
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'042'398.87		1'167'258	-124'859.13	-10.7	1'125'190.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	39'385.55		14'500	24'885.55	171.6	37'363.33
317	Dédommagements	313'252.54		306'100	7'152.54	2.3	376'188.74
318	Honoraires et prestations de service	694'267.67		761'138	-66'870.33	-8.8	529'491.25
319	Frais divers	19'451.60		27'300	-7'848.40	-28.7	14'050.50
320	Engagements courants	15.00			15.00		667.00
331	Amortissements ordinaires du PA	2'188'464.00		2'360'497	-172'032.56	-7.3	2'784'024.62
332	Amortissements complémentaires du PA	1'810'282.62			1'810'282.62		
334	Pertes sur débiteurs	380'285.70			380'285.70		290'212.17
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	137'570.40		120'000	17'570.40	14.6	124'504.00
365	Subventions accordées - institutions privées	42'407.40		53'628	-11'220.60	-20.9	48'231.00
390	Intérêts répartis	110'357.86		166'236	-55'878.14	-33.6	162'577.04
391	Mise à disposition de locaux	474'431.90		787'040	-312'608.10	-39.7	649'708.00
392	Autres prestations internes	71'040.63		60'850	10'190.63	16.7	45'558.40
420	Avoirs à vue		39.87		39.87		47.55
427	Immeubles du patrimoine administratif		374'270.19	27'600	346'670.19 E	1'256.1	276'139.81
429	Autres revenus		5'364.69		5'364.69		2'762.11
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		5'689'201.05	6'924'800	-1'235'598.95 E	-17.8	5'275'639.84
435	Ventes		169'929.09	147'000	22'929.09	15.6	156'690.46
436	Dédommagements de tiers		656'694.99	150'800	505'894.99	335.5	764'283.53
439	Autres contributions		53'086.64	5'000	48'086.64 E	961.7	57'312.88
441	Parts à des recettes cantonales		1'361'951.25	1'250'000	111'951.25	9.0	1'306'837.12
450	Confédération		244'518.00	250'000	-5'482.00	-2.2	244'518.00
451	Cantons		540.00		540.00		3'503.63
452	Communes		10'750'002.00	11'050'000	-299'998.00	-2.7	10'749'997.00
461	Subventions acquises - cantons		257'194.45	100'000	157'194.45 E	157.2	157'400.20
491	Mise à disposition de locaux		23'486.15	20'700	2'786.15	13.5	130'620.00
492	Autres prestations internes		251'295.00	220'100	31'195.00	14.2	225'638.46

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4007	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	33'785'743.79		36'002'467	-2'216'723.02	-6.2	31'644'573.54
	Total des revenus		31'415'292.77	30'939'859	475'433.77	1.5	34'188'638.04
4007000	Sécurité et espace publics						
	Total des charges	33'785'743.79		36'002'467	-2'216'723.02	-6.2	31'644'573.54
	Total des revenus		31'415'292.77	30'939'859	475'433.77	1.5	34'188'638.04
301	Traitements du personnel	19'718'549.05		20'796'673	-1'078'123.71	-5.2	18'611'753.10
303	Assurances sociales	1'509'114.10		1'615'400	-106'285.43	-6.6	1'409'200.05
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'907'000.40		2'700'515	206'485.38	7.6	2'418'271.55
305	Assurance maladie et accidents	355'801.15		571'197	-215'396.04	-37.7	387'642.27
306	Prestations en nature	500'370.04		871'025	-370'654.96	-42.6	650'419.46
309	Autres charges du personnel	291'334.36		255'388	35'946.36	14.1	106'822.47
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	147'266.68		152'500	-5'233.32	-3.4	227'590.40
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	288'178.09		290'600	-2'421.91	-0.8	311'615.21
312	Eau, énergie, combustible	333'028.30		355'606	-22'577.70	-6.3	188'993.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	65'253.22		71'500	-6'246.78	-8.7	70'739.00
314	Entretien des immeubles par des tiers	346'058.24		213'722	132'336.24	61.9	225'105.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	354'921.16		508'995	-154'073.84	-30.3	342'229.79
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	355'031.59		320'500	34'531.59	10.8	359'993.20
317	Dédommagements	39'196.09		65'000	-25'803.91 E	-39.7	42'213.78
318	Honoraires et prestations de service	219'921.25		208'218	11'703.25	5.6	253'143.18
319	Frais divers	5'278.10		4'500	778.10	17.3	-169'976.84
320	Engagements courants						-87'306.00
331	Amortissements ordinaires du PA	51'676.40		293'227	-241'550.91	-82.4	98'018.44
332	Amortissements complémentaires du PA	94'508.74			94'508.74		
334	Pertes sur débiteurs	-308'741.15		300'000	-608'741.15	-202.9	-1'217'828.86
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	189'272.20		185'000	4'272.20	2.3	191'366.40
365	Subventions accordées - institutions privées	4'892'396.20		4'850'000	42'396.20	0.9	5'943'089.25
366	Subventions accordées - personnes physiques	216'966.50		100'000	116'966.50 E	117.0	133'013.10
390	Intérêts répartis	35'888.93		15'246	20'642.93	135.4	16'433.33
391	Mise à disposition de locaux	1'112'768.00		1'231'972	-119'204.00	-9.7	1'087'361.00
392	Autres prestations internes	64'706.15		25'683	39'023.15	151.9	44'671.65
420	Avoirs à vue		10.60		10.60		44.00
427	Immeubles du patrimoine administratif		25'343'289.17	24'458'609	884'680.17 E	3.6	26'536'858.05
429	Autres revenus		850.17		850.17		668.40
431	Emoluments administratifs		356'356.53	335'000	21'356.53	6.4	373'453.64
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		160'113.09	92'500	67'613.09 E	73.1	41'676.84
435	Ventes			2'500	-2'500.00	-100.0	
436	Dédommagements de tiers		364'131.78	104'500	259'631.78	248.5	245'615.09
437	Amendes		1'510'757.34	2'500'000	-989'242.66 E	-39.6	1'306'140.81
439	Autres contributions		103'505.34	500	103'005.34 E	20'601.1	91'022.71
451	Cantons		3'000'000.00	3'000'000			5'000'000.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4007000	Sécurité et espace publics						
452	Communes			5'000	-5'000.00	-100.0	
492	Autres prestations internes		576'278.75	441'250	135'028.75 E	30.6	593'158.50
4008	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	16'151'905.84		19'852'075	-3'700'169.03	-18.6	14'555'998.51
	Total des revenus		95'158.50	9'000	86'158.50	957.3	37'619.00
4008000	Dir. systèmes d'information et communic.						
	Total des charges	16'151'905.84		19'852'075	-3'700'169.03	-18.6	14'555'998.51
	Total des revenus		95'158.50	9'000	86'158.50	957.3	37'619.00
300	Autorités et commissions	10'750.00		25'000	-14'250.00	-57.0	9'375.00
301	Traitements du personnel	9'269'362.45		9'432'302	-162'939.13	-1.7	8'705'658.55
303	Assurances sociales	707'217.00		732'420	-25'203.16	-3.4	656'154.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'266'403.45		1'321'134	-54'730.71	-4.1	1'122'839.40
305	Assurance maladie et accidents	136'927.11		230'804	-93'876.87	-40.7	138'613.10
306	Prestations en nature	4'453.20		4'500	-46.80	-1.0	3'969.04
309	Autres charges du personnel	111'000.59		3'552	107'448.59	3'025.0	99'956.94
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	38'887.22		49'461	-10'573.78 E	-21.4	19'255.65
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	76'241.07		689'078	-612'836.93 E	-88.9	76'693.21
312	Eau, énergie, combustible	168'795.40		162'890	5'905.40	3.6	146'158.60
313	Achats de fournitures et autres marchandises	6'741.24		5'169	1'572.24	30.4	4'731.21
314	Entretien des immeubles par des tiers	90'451.09		1'154'248	-1'063'796.91 E	-92.2	131'213.31
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	415'488.69		432'957	-17'468.31	-4.0	345'250.18
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	23'994.33		780'565	-756'570.67 E	-96.9	23'159.04
317	Dédommagements	35'244.20		41'240	-5'995.80	-14.5	30'765.42
318	Honoraires et prestations de service	244'644.16		1'549'881	-1'305'236.84 E	-84.2	278'803.10
319	Frais divers	5'595.46		6'800	-1'204.54	-17.7	3'938.78
320	Engagements courants						47.85
331	Amortissements ordinaires du PA	2'642'694.10		2'486'091	156'603.11	6.3	2'043'810.68
332	Amortissements complémentaires du PA	155'994.41			155'994.41		
334	Pertes sur débiteurs						-1'600.00
390	Intérêts répartis	52'493.62		20'023	32'470.62	162.2	18'483.55
391	Mise à disposition de locaux	684'244.00		720'168	-35'924.00	-5.0	694'710.00
392	Autres prestations internes	4'283.05		3'792	491.05	12.9	4'011.55
435	Ventes		1'779.00		1'779.00		3'384.00
436	Dédommagements de tiers		86'539.50	9'000	77'539.50	861.6	23'855.00
492	Autres prestations internes		6'840.00		6'840.00		10'380.00
4009	Logistique et manifestations (LOM)						
	Total des charges	19'225'590.08		19'337'313	-111'722.95	-0.6	17'212'192.45
	Total des revenus		2'737'314.53	2'360'230	377'084.53	16.0	2'508'339.29

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4009000	Logistique et manifestations						
	Total des charges	19'225'590.08		19'337'313	-111'722.95	-0.6	17'212'192.45
	Total des revenus		2'737'314.53	2'360'230	377'084.53	16.0	2'508'339.29
301	Traitements du personnel	7'602'313.90		7'734'317	-132'003.32	-1.7	7'148'077.50
303	Assurances sociales	587'022.30		600'926	-13'903.53	-2.3	542'522.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	923'777.05		958'129	-34'352.17	-3.6	868'291.55
305	Assurance maladie et accidents	279'679.39		214'482	65'196.97	30.4	281'221.62
306	Prestations en nature	26'444.71		68'000	-41'555.29	-61.1	39'127.63
308	Personnel interimaire	6'679.94		45'000	-38'320.06	-85.2	62'765.07
309	Autres charges du personnel	75'126.98		3'744	71'382.98	1'906.6	57'278.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	28'266.92		26'951	1'315.92	4.9	24'729.26
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	297'022.75		369'700	-72'677.25	-19.7	323'919.26
312	Eau, énergie, combustible	843'079.73		878'512	-35'432.27	-4.0	874'621.00
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'468'782.60		1'745'447	-276'664.40	-15.9	1'850'367.27
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'626'636.98		1'571'033	55'603.98	3.5	1'356'583.25
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'706'757.38		1'886'617	-179'859.62	-9.5	954'271.23
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	497'929.76		566'500	-68'570.24	-12.1	359'248.50
317	Dédommagements	12'085.50		8'300	3'785.50	45.6	10'229.90
318	Honoraires et prestations de service	402'755.67		476'475	-73'719.33	-15.5	328'799.23
319	Frais divers	60'542.10		350	60'192.10 E	17'197.7	31'141.65
320	Engagements courants	23'939.00			23'939.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	860'596.91		960'605	-100'008.43	-10.4	765'078.05
332	Amortissements complémentaires du PA	542'936.06			542'936.06		
334	Pertes sur débiteurs	4'135.16		11'500	-7'364.84	-64.0	-8'508.01
361	Subventions accordées - cantons	260'285.82		225'000	35'285.82	15.7	207'993.29
362	Subventions accordées - Communes	1'253.85		5'000	-3'746.15	-74.9	16'078.93
363	Subventions accordées - propres établissements			4'200	-4'200.00	-100.0	
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	30'148.30		49'000	-18'851.70	-38.5	22'821.46
365	Subventions accordées - institutions privées	955'470.76		808'700	146'770.76	18.1	831'436.66
366	Subventions accordées - personnes physiques	17'393.85		1'000	16'393.85	1'639.4	20'087.83
367	Subventions accordées - étranger	2'819.18		1'500	1'319.18	87.9	6'641.08
390	Intérêts répartis	74'633.78		106'241	-31'607.22	-29.8	98'158.39
391	Mise à disposition de locaux						120'660.00
392	Autres prestations internes	7'073.75		10'083	-3'009.25	-29.8	18'549.80
427	Immeubles du patrimoine administratif		8'700.00	15'000	-6'300.00	-42.0	37'033.97
429	Autres revenus		1'500.00		1'500.00		2'431.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		1'503'177.53	1'386'400	116'777.53	8.4	1'381'159.38
435	Ventes		2'142.85	30'000	-27'857.15 E	-92.9	19'905.23
436	Dédommagements de tiers		88'466.95	5'000	83'466.95	1'669.3	125'734.75
439	Autres contributions		111'369.12		111'369.12 E		12'162.96
492	Autres prestations internes		1'021'958.08	923'830	98'128.08	10.6	929'911.30
4010	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	55'940'463.91		58'435'482	-2'495'018.46	-4.3	54'876'253.67
	Total des revenus		1'874'336.98	781'000	1'093'336.98	140.0	2'300'924.91

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
4010000	Voirie - Ville propre						
	Total des charges	55'940'463.91		58'435'482	-2'495'018.46	-4.3	54'876'253.67
	Total des revenus		1'874'336.98	781'000	1'093'336.98	140.0	2'300'924.91
301	Traitements du personnel	28'235'345.05		27'989'724	245'620.70	0.9	27'088'135.40
303	Assurances sociales	2'157'369.55		2'183'236	-25'866.72	-1.2	2'045'993.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	3'541'943.90		3'513'324	28'619.48	0.8	3'115'411.70
305	Assurance maladie et accidents	1'072'057.57		889'678	182'379.55	20.5	1'203'852.22
306	Prestations en nature	125'877.07		183'000	-57'122.93	-31.2	179'516.53
308	Personnel interimaire	180'258.10		180'000	258.10	0.1	199'854.60
309	Autres charges du personnel	37'268.27		20'928	16'340.27	78.1	45'670.95
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	274'376.46		207'926	66'450.46 E	32.0	544'070.74
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	263'204.27		259'300	3'904.27	1.5	75'674.67
312	Eau, énergie, combustible	380'660.75		315'452	65'208.75	20.7	355'370.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'037'114.77		897'500	139'614.77	15.6	1'398'728.37
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'220'826.95		1'635'068	-414'241.05 E	-25.3	1'414'297.49
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	258'165.71		99'262	158'903.71 E	160.1	79'443.21
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	28'396.22		41'000	-12'603.78	-30.7	31'213.19
317	Dédommagements	14'344.65		11'200	3'144.65	28.1	11'833.20
318	Honoraires et prestations de service	16'151'357.28		19'287'058	-3'135'700.72 E	-16.3	16'156'751.23
319	Frais divers	2'058.85		1'500	558.85	37.3	3'626.98
331	Amortissements ordinaires du PA	559'422.31		562'697	-3'275.00	-0.6	760'115.65
332	Amortissements complémentaires du PA	225'182.94			225'182.94		
334	Pertes sur débiteurs	350.00			350.00		
390	Intérêts répartis	35'922.11		53'360	-17'437.89	-32.7	57'648.39
391	Mise à disposition de locaux	67'458.00		66'468	990.00	1.5	66'296.00
392	Autres prestations internes	71'503.13		37'800	33'703.13	89.2	42'749.45
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		67'098.42	51'000	16'098.42	31.6	56'154.28
435	Ventes		808'745.89	250'000	558'745.89 E	223.5	838'793.92
436	Dédommagements de tiers		490'697.80		490'697.80		497'444.65
439	Autres contributions		459'265.97	480'000	-20'734.03	-4.3	904'117.21
461	Subventions acquises - cantons		37'695.90		37'695.90 E		
492	Autres prestations internes		10'833.00		10'833.00		4'414.85

4003000	Incendie et secours
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>
	L'écart favorable s'explique par les recettes de locations d'abris de protection civile à l'Hospice général pour des actions auprès des réfugiés dont la demande d'asile a été refusée.
434	<i>Autres redevances d'utilisation et prestations de service</i>
	La variation s'explique par la diminution des interventions "facturables" des sapeurs-pompiers (nouvelles dispositions du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres).
439	<i>Autres contributions</i>
	Excédent provenant principalement de l'écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).
461	<i>Subventions acquises - cantons</i>
	L'augmentation de revenu est liée à la subvention fédérale pour les installations Polycom dans les constructions PCi.
4007000	Sécurité et espace publics
317	<i>Dédommagements</i>
	Plus de la moitié du non-dépensé est liée aux comptes compétent RH. Pour le résiduel, l'écart est associé à une très légère baisse des déplacements professionnels.
366	<i>Subventions accordées - personnes physiques</i>
	Le dépassement budgétaire est le fait des gratuités accordées. Ces gratuités restent toujours difficiles à évaluer puisqu'elles dépendent du nombre de demandes et des conditions d'octrois associées.
427	<i>Immeubles du patrimoine administratif</i>
	Des chantiers importants initiés en 2011 (CFF, OMPI, Swisscom) ainsi que le succès des terrasses à l'année constituent l'essentiel de cet écart favorable.

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

Depuis fin 2010, l'école APM est intercommunale, gérée et organisée par la Ville de Genève. L'écart favorable est donc associé à la refacturation aux communes des frais de formation de leurs aspirants.

437 *Amendes*

Le nombre d'amendes d'ordre dressées s'est avéré inférieur aux estimations.

439 *Autres contributions*

Excédent provenant principalement de l'écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).

492 *Autres prestations internes*

Les prestations effectuées pour les autres services de l'administration sont stables depuis 2010 mais le budget 2011 est calé sur les chiffres 2009 qui étaient inférieurs.

4008000 Direction des systèmes d'information et communication

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

318 *Honoraires et prestations de service*

Écarts provenant de comptes compétents « DSIC » (se référer au tableau du service compétent DSIC).

4009000 Logistique et manifestations

319 *Frais divers*

A la suite d'un contrôle de l'AFC, le LOM doit désormais facturer la TVA sur les gratuités. Cette décision étant intervenue après la constitution du budget 2011 l'écart s'explique de ce fait.

435 *Ventes*

Le peu de revenus est imputable à des prévisions optimistes sur la vente de batteries usagées.

439 *Autres contributions*

Écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété) ainsi que la participation aux bénéfices de la cafétéria.

4010000 Voirie – Ville propre

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Le dépassement, associé à des campagnes sur le tri des déchets, est compensé par la vente d'encarts publicitaires dans le calendrier VVP (rubrique 434) et par une subvention du GESDEC à titre de participation aux activités d'information et de sensibilisation à la gestion des déchets (rubrique 461).

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Le budget 2011 prévoyait le nettoyage des espaces de récupération de la deuxième rive par un partenaire. Ce dernier ne pouvant pas assurer cette prestation, VVP a continué à prendre en charge ces espaces ce qui engendre l'essentiel de cet écart favorable.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

La reprise d'une partie de l'entretien du mobilier urbain par VVP en 2011, entretien qui était jusque-là dévolu au GCI, explique cet écart puisque le budget avait été maintenu au GCI.

318 *Honoraires et prestations de service*

L'écart s'explique par la hausse de la taxe d'incinération prévue (CHF 261.- / tonne à CHF 300.- / tonne) qui n'a pas eu lieu.

435 *Ventes*

L'écart est lié à l'augmentation du prix du papier qui est passé à CHF 80.- au lieu CHF 20.- (prix fluctuant chaque année).

461 *Subventions acquises - cantons*

c.f. explication du groupe de compte 310.

Cohésion sociale, jeunesse et sports

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	320'570'829.67		323'855'161	-3'284'331.66	-1.0	305'799'235.11
	Total des revenus		24'299'817.16	23'561'959	737'858.16	3.1	25'727'398.89
50	Cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	320'570'829.67		323'855'161	-3'284'331.66	-1.0	305'799'235.11
	Total des revenus		24'299'817.16	23'561'959	737'858.16	3.1	25'727'398.89
5001	Dir.cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	2'962'925.50		2'647'163	315'762.21	11.9	2'613'662.03
	Total des revenus		3'079.85		3'079.85		18'633.50
5001000	Dir.cohésion sociale, jeunesse et sports						
	Total des charges	2'962'925.50		2'647'163	315'762.21	11.9	2'613'662.03
	Total des revenus		3'079.85		3'079.85		18'633.50
301	Traitements du personnel	1'729'649.30		1'443'062	286'587.67	19.9	1'463'186.60
303	Assurances sociales	133'766.75		111'840	21'927.00	19.6	110'725.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	224'595.25		203'671	20'924.25	10.3	186'727.79
305	Assurance maladie et accidents	27'382.82		36'281	-8'898.59	-24.5	24'451.38
306	Prestations en nature	1'650.00		1'500	150.00	10.0	1'695.20
309	Autres charges du personnel	3'926.40		624	3'302.40	529.2	13'366.70
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	26'985.13		26'600	385.13	1.4	21'171.31
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	20'891.10		10'000	10'891.10	108.9	3'001.63
312	Eau, énergie, combustible	10'793.50		14'656	-3'862.50	-26.4	8'787.15
313	Achats de fournitures et autres marchandises	199.00			199.00		
314	Entretien des immeubles par des tiers	14'633.36		11'617	3'016.36	26.0	13'576.05
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	36'562.00		36'087	475.00	1.3	30'497.90
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'305.25			9'305.25		8'103.25
317	Dédommagements	6'028.06		23'180	-17'151.94	-74.0	17'772.87
318	Honoraires et prestations de service	79'051.20		80'641	-1'589.80	-2.0	86'177.92
319	Frais divers	3'872.48		2'200	1'672.48	76.0	3'223.88
331	Amortissements ordinaires du PA			738	-737.50	-100.0	
365	Subventions accordées - institutions privées	394'728.00		396'642	-1'914.00	-0.5	390'124.50
367	Subventions accordées - étranger	59'500.00		59'500			59'500.00
391	Mise à disposition de locaux	151'654.00		150'244	1'410.00	0.9	147'484.00
392	Autres prestations internes	27'751.90		38'081	-10'329.10	-27.1	24'088.15
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service						11'298.00
436	Dédommagements de tiers		3'079.85		3'079.85		7'335.50
5002	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	86'762'946.05		88'790'956	-2'028'009.67	-2.3	82'054'026.60
	Total des revenus		2'271'734.20	2'244'148	27'586.20	1.2	2'019'700.10

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5002000	Délégation à la petite enfance						
	Total des charges	86'762'946.05		88'790'956	-2'028'009.67	-2.3	82'054'026.60
	Total des revenus		2'271'734.20	2'244'148	27'586.20	1.2	2'019'700.10
300	Autorités et commissions	6'507.20		9'000	-2'492.80	-27.7	7'680.00
301	Traitements du personnel	3'744'745.75		3'829'525	-84'779.21	-2.2	3'264'089.25
303	Assurances sociales	289'347.95		297'095	-7'747.33	-2.6	247'477.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	539'375.55		542'358	-2'982.40	-0.5	433'776.80
305	Assurance maladie et accidents	61'017.32		100'319	-39'301.69	-39.2	60'165.44
306	Prestations en nature	2'713.99		4'300	-1'586.01	-36.9	3'534.95
309	Autres charges du personnel	31'838.00		2'064	29'774.00	1'442.5	28'055.64
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	31'447.49		57'058	-25'610.51 E	-44.9	47'375.03
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'615.47		6'000	8'615.47	143.6	15'860.62
312	Eau, énergie, combustible	31'082.20		44'096	-13'013.80	-29.5	28'337.80
313	Achats de fournitures et autres marchandises	3'514.92		3'700	-185.08	-5.0	2'163.07
314	Entretien des immeubles par des tiers	522'609.78		586'094	-63'484.22	-10.8	790'736.08
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	134'409.75		101'466	32'943.75 E	32.5	97'447.50
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	253'251.90		225'175	28'076.90	12.5	243'444.98
317	Dédommagements	12'232.45		21'940	-9'707.55	-44.2	16'202.20
318	Honoraires et prestations de service	112'052.74		195'618	-83'565.26 E	-42.7	154'524.10
319	Frais divers	1'382.85		2'000	-617.15	-30.9	1'376.10
331	Amortissements ordinaires du PA	1'605'618.23		1'617'319	-11'700.29	-0.7	1'527'696.14
332	Amortissements complémentaires du PA	168'378.77			168'378.77		
365	Subventions accordées - institutions privées	78'865'452.53		80'749'520	-1'884'067.47 E	-2.3	74'669'207.12
390	Intérêts répartis	202'217.07		275'593	-73'375.93	-26.6	255'069.63
391	Mise à disposition de locaux	36'897.00		31'824	5'073.00	15.9	36'266.00
392	Autres prestations internes	92'237.14		88'892	3'345.14	3.8	123'540.40
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'944'328.00	1'944'148	180.00		1'934'241.00
436	Dédommagements de tiers		27'223.20		27'223.20 E		35'175.10
439	Autres contributions		183.00		183.00		284.00
469	Autres subventions		300'000.00	300'000			50'000.00
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	67'251'312.95		68'975'088	-1'723'774.80	-2.5	65'129'818.43
	Total des revenus		6'845'377.79	6'725'483	119'894.79	1.8	6'913'234.55
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
	Total des charges	67'251'312.95		68'975'088	-1'723'774.80	-2.5	65'129'818.43
	Total des revenus		6'845'377.79	6'725'483	119'894.79	1.8	6'913'234.55
301	Traitements du personnel	12'652'499.40		12'458'847	193'652.22	1.6	12'256'607.70
303	Assurances sociales	971'920.35		968'413	3'507.08	0.4	930'929.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'297'320.60		1'382'507	-85'186.43	-6.2	1'234'917.55

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance						
305	Assurance maladie et accidents	217'498.50		350'860	-133'361.42	-38.0	246'692.58
306	Prestations en nature	35'828.21		51'000	-15'171.79	-29.7	39'543.35
308	Personnel interimaire			11'200	-11'200.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	67'166.15		66'404	762.15	1.1	46'543.45
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	61'251.94		45'538	15'713.94	34.5	46'522.22
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	805'342.21		702'000	103'342.21	14.7	764'870.16
312	Eau, énergie, combustible	3'637'809.35		3'852'177	-214'367.65	-5.6	3'686'103.95
313	Achats de fournitures et autres marchandises	552'225.95		602'896	-50'670.05	-8.4	623'993.16
314	Entretien des immeubles par des tiers	8'059'160.90		7'665'897	393'263.90 E	5.1	8'272'684.66
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	479'898.01		453'749	26'149.01	5.8	443'515.56
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'021'306.56		989'910	31'396.56	3.2	1'002'201.15
317	Dédommagements	429'242.11		441'254	-12'011.89	-2.7	442'244.40
318	Honoraires et prestations de service	1'936'434.27		1'944'844	-8'409.73	-0.4	1'661'070.01
319	Frais divers	397.70		1'500	-1'102.30	-73.5	3'381.60
320	Engagements courants	1.15			1.15		
331	Amortissements ordinaires du PA	14'001'323.20		15'578'874	-1'577'551.15	-10.1	14'901'632.24
332	Amortissements complémentaires du PA	1'241'657.43			1'241'657.43		
334	Pertes sur débiteurs	-6'202.55			-6'202.55		16'550.65
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	203'373.20		305'000	-101'626.80 E	-33.3	279'112.50
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	8'750'533.00		8'750'533			7'735'761.00
361	Subventions accordées - cantons	2'439'008.67		2'338'890	100'118.67	4.3	1'111'333.20
365	Subventions accordées - institutions privées	4'682'816.74		5'023'954	-341'137.26 E	-6.8	4'678'155.97
366	Subventions accordées - personnes physiques	159'387.10		130'000	29'387.10	22.6	130'220.25
390	Intérêts répartis	2'862'121.01		4'280'822	-1'418'700.99	-33.1	3'950'063.82
391	Mise à disposition de locaux	331'884.00		330'508	1'376.00	0.4	308'175.00
392	Autres prestations internes	360'107.79		247'510	112'597.79	45.5	316'992.85
427	Immeubles du patrimoine administratif		6'166'147.06	6'083'290	82'857.06	1.4	6'240'641.14
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		24'463.73	17'700	6'763.73	38.2	17'503.64
435	Ventes		2'375.00	1'500	875.00	58.3	2'774.56
436	Dédommagements de tiers		142'608.20	40'000	102'608.20 E	256.5	184'407.60
438	Prestations du personnel pour les investissements		136'990.46	200'000	-63'009.54	-31.5	121'768.10
439	Autres contributions		7'661.43	10'000	-2'338.57	-23.4	14'196.22
451	Cantons		25'000.00		25'000.00		
452	Communes		222'128.25	208'000	14'128.25	6.8	217'261.35
469	Autres subventions		2'404.66		2'404.66		6.94
491	Mise à disposition de locaux		112'859.00	112'859			112'435.00
492	Autres prestations internes		2'740.00	52'134	-49'394.00 E	-94.7	2'240.00
5004	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	34'809'011.08		33'743'986	1'065'024.61	3.2	31'985'405.49
	Total des revenus		1'246'879.24	1'156'253	90'626.24	7.8	1'588'945.49

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5004000	Espaces verts et environnement						
	Total des charges	34'809'011.08		33'743'986	1'065'024.61	3.2	31'985'405.49
	Total des revenus		1'246'879.24	1'156'253	90'626.24	7.8	1'588'945.49
300	Autorités et commissions	1'440.00			1'440.00		1'600.00
301	Traitements du personnel	19'961'002.60		19'331'182	629'820.98	3.3	17'982'746.90
303	Assurances sociales	1'520'608.95		1'500'983	19'626.39	1.3	1'346'158.40
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'532'317.23		2'557'766	-25'448.27	-1.0	2'192'821.50
305	Assurance maladie et accidents	670'216.08		523'193	147'022.98	28.1	643'757.68
306	Prestations en nature	136'705.88		123'640	13'065.88	10.6	118'933.64
309	Autres charges du personnel	77'373.01		24'888	52'485.01	210.9	79'956.10
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	67'454.56		48'600	18'854.56	38.8	57'034.42
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	301'007.12		237'500	63'507.12 E	26.7	298'947.45
312	Eau, énergie, combustible	1'122'437.29		1'014'984	107'453.29	10.6	1'056'825.72
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'093'314.89		1'175'800	-82'485.11	-7.0	1'069'333.22
314	Entretien des immeubles par des tiers	2'265'988.31		1'689'551	576'437.31 E	34.1	1'527'594.04
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	255'821.49		382'304	-126'482.51 E	-33.1	323'050.40
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	343'748.17		357'175	-13'426.83	-3.8	350'839.75
317	Dédommagements	47'157.74		69'300	-22'142.26	-32.0	50'616.59
318	Honoraires et prestations de service	1'384'653.99		1'059'627	325'026.99 E	30.7	1'248'466.37
319	Frais divers	8'020.10		7'600	420.10	5.5	8'363.50
331	Amortissements ordinaires du PA	2'024'459.06		2'062'908	-38'448.63	-1.9	2'147'567.89
332	Amortissements complémentaires du PA	82'016.45			82'016.45		
365	Subventions accordées - institutions privées	207'955.00		861'251	-653'296.00 E	-75.9	864'745.10
390	Intérêts répartis	353'346.63		335'113	18'233.63	5.4	260'021.12
391	Mise à disposition de locaux	262'488.65		296'960	-34'471.35	-11.6	298'036.00
392	Autres prestations internes	89'477.88		83'663	5'814.88	7.0	57'989.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		13'703.00	13'703			13'710.00
429	Autres revenus		1'042.90		1'042.90		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		463'668.89	861'000	-397'331.11 E	-46.1	847'010.42
435	Ventes		15'777.76	2'200	13'577.76	617.2	49'144.88
436	Dédommagements de tiers		395'035.35	400	394'635.35 E	98'658.8	409'425.41
438	Prestations du personnel pour les investissements		24'828.25		24'828.25		43'568.71
439	Autres contributions		11'885.69		11'885.69		10'897.82
460	Subventions acquises - confédération		5'370.00	21'200	-15'830.00	-74.7	-22'500.00
461	Subventions acquises - cantons		12'650.00	18'800	-6'150.00	-32.7	-19'700.00
492	Autres prestations internes		302'917.40	238'950	63'967.40 E	26.8	257'388.25
5006	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	15'468'529.94		16'523'024	-1'054'493.90	-6.4	15'478'476.76
	Total des revenus		3'647'620.01	3'470'000	177'620.01	5.1	3'957'650.90

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecart	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5006000	Pompes funèbres et cimetières						
	Total des charges	15'468'529.94		16'523'024	-1'054'493.90	-6.4	15'478'476.76
	Total des revenus		3'647'620.01	3'470'000	177'620.01	5.1	3'957'650.90
301	Traitements du personnel	8'286'228.95		9'251'987	-965'758.33	-10.4	8'967'457.20
303	Assurances sociales	633'069.70		719'386	-86'315.80	-12.0	675'681.70
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'045'458.20		1'152'092	-106'633.45	-9.3	1'106'602.45
305	Assurance maladie et accidents	203'720.79		263'732	-60'011.46	-22.8	273'044.59
306	Prestations en nature	119'232.78		143'000	-23'767.22	-16.6	113'041.88
309	Autres charges du personnel	39'352.60		4'704	34'648.60	736.6	43'808.35
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	51'218.07		63'984	-12'765.93	-20.0	42'271.60
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	57'221.15		87'700	-30'478.85 E	-34.8	66'445.22
312	Eau, énergie, combustible	440'564.35		382'630	57'934.35	15.1	368'951.38
313	Achats de fournitures et autres marchandises	1'433'236.78		1'459'856	-26'619.22	-1.8	1'395'211.66
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'324'608.98		1'129'966	194'642.98	17.2	800'601.43
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	150'887.38		112'349	38'538.38 E	34.3	105'181.35
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	240'309.38		241'000	-690.62	-0.3	237'988.82
317	Dédommagements	20'912.55		32'600	-11'687.45	-35.9	23'696.05
318	Honoraires et prestations de service	346'253.93		451'475	-105'221.07	-23.3	376'596.51
319	Frais divers	6'730.05		5'695	1'035.05	18.2	3'904.34
320	Engagements courants	120.00			120.00		
331	Amortissements ordinaires du PA	851'138.16		887'623	-36'485.00	-4.1	601'938.19
332	Amortissements complémentaires du PA	53'066.00			53'066.00		
334	Pertes sur débiteurs	-1'832.19			-1'832.19		15'922.29
365	Subventions accordées - institutions privées						49'982.30
390	Intérêts répartis	125'913.18		117'314	8'599.18	7.3	148'992.47
391	Mise à disposition de locaux	8'568.00		8'568			8'568.00
392	Autres prestations internes	32'551.15		7'363	25'188.15	342.1	52'588.98
420	Avoirs à vue		11.80		11.80		14.00
421	Créances		725.15		725.15		1'193.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		226'089.28	180'000	46'089.28 E	25.6	231'149.13
429	Autres revenus		1'362.85		1'362.85		4'906.70
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		2'307'537.22	2'295'000	12'537.22	0.5	2'430'624.06
435	Ventes		871'882.50	950'000	-78'117.50	-8.2	973'530.67
436	Dédommagements de tiers		129'439.10	10'000	119'439.10 E	1'194.4	230'646.91
439	Autres contributions		82'134.51		82'134.51 E		85'586.13
492	Autres prestations internes		28'437.60	35'000	-6'562.40	-18.7	
5007	Social						
	Total des charges	43'734'174.63		45'898'982	-2'164'807.43	-4.7	41'358'939.51
	Total des revenus		1'667'963.97	2'288'221	-620'257.03	-27.1	2'862'405.77

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5007000	Direction social						
	Total des charges	43'734'174.63		45'898'982	-2'164'807.43	-4.7	41'358'939.51
	Total des revenus		1'667'963.97	2'288'221	-620'257.03	-27.1	2'862'405.77
301	Traitements du personnel	9'401'577.45		9'698'965	-297'387.46	-3.1	8'709'713.95
303	Assurances sociales	725'208.30		751'905	-26'696.77	-3.6	660'810.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'151'779.60		1'302'679	-150'898.94	-11.6	1'032'408.75
305	Assurance maladie et accidents	159'153.93		246'915	-87'760.88	-35.5	162'666.55
306	Prestations en nature	4'666.10		7'600	-2'933.90	-38.6	5'020.30
308	Personnel interimaire	216'369.20		200'000	16'369.20	8.2	212'737.25
309	Autres charges du personnel	70'685.10		42'944	27'741.10	64.6	91'284.68
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	248'738.52		304'257	-55'518.48	-18.2	270'219.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	175'453.41		126'800	48'653.41 E	38.4	108'628.31
312	Eau, énergie, combustible	398'881.25		341'782	57'099.25	16.7	292'398.30
313	Achats de fournitures et autres marchandises	56'078.59		145'989	-89'910.41 E	-61.6	45'677.49
314	Entretien des immeubles par des tiers	976'463.99		970'260	6'203.99	0.6	787'707.89
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	209'492.12		267'177	-57'684.88	-21.6	165'179.59
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'258'551.27		3'164'054	94'497.27	3.0	3'172'968.45
317	Dédommagements	33'533.04		47'850	-14'316.96	-29.9	37'733.16
318	Honoraires et prestations de service	604'265.31		750'100	-145'834.69	-19.4	519'596.69
319	Frais divers	13'774.68		19'990	-6'215.32	-31.1	12'390.90
320	Engagements courants	74.75			74.75		
331	Amortissements ordinaires du PA	1'457'652.48		1'463'159	-5'506.25	-0.4	848'858.56
334	Pertes sur débiteurs	-800.00			-800.00		-4'700.00
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	526'461.00		707'000	-180'539.00 E	-25.5	537'864.00
365	Subventions accordées - institutions privées	9'069'464.90		9'237'412	-167'947.10	-1.8	9'160'284.10
366	Subventions accordées - personnes physiques	12'555'554.11		13'749'800	-1'194'245.89 E	-8.7	12'561'929.65
371	Subventions redistribuées - cantons	162.27			162.27		162.32
390	Intérêts répartis	393'145.78		564'303	-171'157.22	-30.3	182'765.16
391	Mise à disposition de locaux	1'789'552.50		1'568'304	221'248.50	14.1	1'653'760.30
392	Autres prestations internes	238'234.98		219'738	18'496.98	8.4	130'873.65
420	Avoirs à vue		97.80		97.80		74.60
425	Prêts du patrimoine administratif		116'468.65	116'468	0.65		116'468.65
427	Immeubles du patrimoine administratif		816'869.95	1'660'753	-843'883.05 E	-50.8	2'101'300.70
429	Autres revenus		485.60		485.60		
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		196'663.60	153'000	43'663.60 E	28.5	193'812.50
435	Ventes		6'972.95		6'972.95		150.00
436	Dédommagements de tiers		91'232.05		91'232.05 E		41'706.25
439	Autres contributions		14'252.00	8'000	6'252.00	78.2	16'002.75
461	Subventions acquises - cantons		421'091.10	350'000	71'091.10	20.3	392'728.00
469	Autres subventions		600.00		600.00		
471	Subventions à redistribuer - cantons		162.27		162.27		162.32
491	Mise à disposition de locaux		3'068.00		3'068.00		

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5008	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'367'115.22		19'984'455	-617'339.55	-3.1	20'413'453.71
	Total des revenus		2'071'333.75	2'390'758	-319'424.25	-13.4	2'462'252.45
5008000	Délégation à la jeunesse						
	Total des charges	19'367'115.22		19'984'455	-617'339.55	-3.1	20'413'453.71
	Total des revenus		2'071'333.75	2'390'758	-319'424.25	-13.4	2'462'252.45
301	Traitements du personnel	1'803'790.10		1'890'935	-87'145.01	-4.6	1'882'369.05
303	Assurances sociales	140'873.20		146'898	-6'024.69	-4.1	141'592.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	244'631.75		255'499	-10'867.12	-4.3	226'645.75
305	Assurance maladie et accidents	28'205.55		52'169	-23'963.88	-45.9	32'034.09
306	Prestations en nature			4'000	-4'000.00	-100.0	
309	Autres charges du personnel	9'125.20		1'912	7'213.20	377.3	12'317.30
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	30'746.88		86'750	-56'003.12 E	-64.6	38'057.06
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	109'374.49		145'500	-36'125.51	-24.8	171'704.68
312	Eau, énergie, combustible	189'973.84		231'959	-41'985.16	-18.1	205'283.70
313	Achats de fournitures et autres marchandises	58'700.81		79'500	-20'799.19	-26.2	92'109.54
314	Entretien des immeubles par des tiers	654'970.59		812'779	-157'808.41	-19.4	763'229.02
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	35'100.74		52'508	-17'407.26	-33.2	42'111.77
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	707'548.21		933'600	-226'051.79	-24.2	698'705.03
317	Dédommagements	15'587.90		20'500	-4'912.10	-24.0	20'867.80
318	Honoraires et prestations de service	427'156.93		705'605	-278'448.07 E	-39.5	390'009.37
319	Frais divers	426.40		500	-73.60	-14.7	2'621.13
320	Engagements courants	103.25			103.25		134.00
331	Amortissements ordinaires du PA	578'333.58		562'355	15'978.11	2.8	1'171'149.38
334	Pertes sur débiteurs	-1'200.00			-1'200.00		-1'171.35
361	Subventions accordées - cantons	6'589'373.40		6'406'832	182'541.40	2.8	6'775'710.05
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	90'212.00		110'000	-19'788.00	-18.0	99'374.00
365	Subventions accordées - institutions privées	7'090'097.45		6'804'675	285'422.45	4.2	6'714'805.99
390	Intérêts répartis	152'958.76		211'443	-58'484.24	-27.7	509'683.90
391	Mise à disposition de locaux	383'182.00		374'768	8'414.00	2.2	387'692.00
392	Autres prestations internes	27'842.19		93'767	-65'924.81	-70.3	36'417.70
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'772'195.45	2'075'928	-303'732.55 E	-14.6	2'120'904.80
429	Autres revenus		670.65	800	-129.35	-16.2	
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		80'381.20	25'000	55'381.20 E	221.5	47'741.15
435	Ventes		14'044.85	11'000	3'044.85	27.7	46'472.25
436	Dédommagements de tiers		5'931.60	7'400	-1'468.40	-19.8	50'944.25
451	Cantons		20'000.00	20'000			20'000.00
452	Communes		51'480.00	39'000	12'480.00	32.0	46'260.00
461	Subventions acquises - cantons		126'630.00	126'630			126'630.00
469	Autres subventions			85'000	-85'000.00 E	-100.0	3'300.00

		Comptes 2011		Budget 2011	Ecarts	%	Comptes 2010
		Charges	Revenus				
5009	Sports						
	Total des charges	50'214'814.30		47'291'507	2'923'306.87	6.2	46'765'452.58
	Total des revenus		6'545'828.35	5'287'096	1'258'732.35	23.8	5'904'576.13
5009010	Service des sports						
	Total des charges	50'214'814.30		47'291'507	2'923'306.87	6.2	46'765'452.58
	Total des revenus		6'545'828.35	5'287'096	1'258'732.35	23.8	5'904'576.13
301	Traitements du personnel	18'586'170.65		18'567'831	18'339.19	0.1	18'215'281.90
303	Assurances sociales	1'424'626.85		1'443'523	-18'896.02	-1.3	1'370'877.65
304	Caisses de pensions et de prévoyance	2'194'722.40		2'281'899	-87'176.62	-3.8	2'190'368.05
305	Assurance maladie et accidents	403'808.11		526'413	-122'605.14	-23.3	453'117.73
306	Prestations en nature	62'011.67		68'000	-5'988.33	-8.8	66'261.41
309	Autres charges du personnel	83'070.94		14'640	68'430.94	467.4	106'768.20
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	338'532.12		344'847	-6'314.88	-1.8	316'843.02
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	580'719.50		640'550	-59'830.50	-9.3	668'074.33
312	Eau, énergie, combustible	3'134'522.61		3'176'093	-41'570.39	-1.3	3'190'672.31
313	Achats de fournitures et autres marchandises	930'423.06		1'026'480	-96'056.94	-9.4	963'447.86
314	Entretien des immeubles par des tiers	1'939'907.59		1'604'036	335'871.59 E	20.9	1'877'217.46
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	286'130.43		299'039	-12'908.57	-4.3	264'032.92
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	176'990.92		9'000	167'990.92 E	1'866.6	135'864.59
317	Dédommagements	17'253.55		14'980	2'273.55	15.2	14'052.55
318	Honoraires et prestations de service	1'812'155.05		1'430'630	381'525.05 E	26.7	1'901'965.97
319	Frais divers	11'922.37		16'600	-4'677.63	-28.2	12'630.10
331	Amortissements ordinaires du PA	5'953'011.65		6'249'108	-296'096.18	-4.7	5'565'313.56
332	Amortissements complémentaires du PA	1'413'325.13			1'413'325.13		
334	Pertes sur débiteurs	-66'700.00			-66'700.00		70'450.00
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'206'064.30		1'147'266	58'798.30	5.1	1'147'266.45
365	Subventions accordées - institutions privées	8'508'649.75		7'157'994	1'350'655.75 E	18.9	7'057'048.84
366	Subventions accordées - personnes physiques	58'270.00			58'270.00 E		41'400.00
380	Attribution aux Financements spéciaux	7'075.63			7'075.63		
390	Intérêts répartis	779'565.83		909'264	-129'698.17	-14.3	861'180.63
391	Mise à disposition de locaux	42'785.60		39'889	2'896.60	7.3	32'881.00
392	Autres prestations internes	329'798.59		323'425	6'373.59	2.0	242'436.05
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'887'561.24	936'796	950'765.24 E	101.5	1'043'228.91
429	Autres revenus		2'495.37		2'495.37		24'323.39
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service		3'087'766.68	3'000'000	87'766.68	2.9	2'968'546.68
435	Ventes		139'686.45	147'000	-7'313.55	-5.0	146'163.72
436	Dédommagements de tiers		811'833.83	746'000	65'833.83	8.8	1'118'862.32
439	Autres contributions		234'529.78	85'000	149'529.78 E	175.9	116'623.31
469	Autres subventions		270'000.00	350'000	-80'000.00	-22.9	300'000.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.						58'493.15
492	Autres prestations internes		111'955.00	22'300	89'655.00 E	402.0	128'334.65

5002000**Délégation à la petite enfance****310** *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

Report de plusieurs projets. Par ailleurs, des partenariats financiers en lien avec le domaine de la petite enfance ont permis de partager certains frais de publication.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Cet écart provient essentiellement d'une rubrique relative à l'entretien de matériel informatique, gérée par le service compétent DSIC.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart dû au report de plusieurs projets. De plus, les honoraires pour établissements de projets initialement prévus ont été moins importants. En effet, les résultats de la première partie de l'étude globale sur la sectorisation de la petite enfance en Ville de Genève ont soulevé de nouvelles interrogations. Cela a conduit à revoir le mandat initial.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

L'écart par rapport au budget de 2.3% s'explique principalement par les éléments suivants :

- L'enveloppe de CHF 1 mio prévue pour financer les familles d'accueil de jour n'a quasiment pas été utilisée. Seuls CHF 172'000.- ont été versés à Pro Juventute afin d'assurer l'accompagnement (coordination et formation) des AFJ.
- Le nombre de créations de nouvelles places d'accueil a été inférieur aux prévisions

Les nouvelles places n'ont été ouvertes qu'à la rentrée scolaire 2011. Ainsi, la charge annuelle y relative correspond à 4 mois de fonctionnement (septembre à décembre) et non 12. Elles développeront tous leurs effets financiers en 2012.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

5003000**Ecoles et institutions pour l'enfance****314** *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart est dû notamment au remplacement du personnel absent (responsables de bâtiments scolaires et auxiliaires de nettoyage).

351 *Dédommagements à des collectivités publiques – cantons*

Le nombre de séjours climatiques à l'école de Boveau a été inférieur aux années précédentes.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Les subventions « Budget participatif dans les écoles », « fêtes des écoles » et « promotions décentralisées » ont été budgétisées sur le groupe 365 mais comptabilisées sur le groupe 361. La situation a été régularisée pour le budget 2012. Le reste de l'écart provient, d'une part, de la diminution des frais de fonctionnement des ludothèques en raison de l'abandon des indemnités des ludothécaires, qui sont devenues salariées, et, d'autre part, de la formation des responsables des ludothèques et de la formation continue qui a pris du retard par rapport au planning.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

492 *Autres prestations internes*

Cette prestation n'a plus lieu d'être. Le montant budgétisé correspond à la répartition du salaire d'un employé travaillant à 60% pour les écoles et à 40 % pour la Délégation à la jeunesse. Depuis 2010, cette répartition est directement effectuée par le compétent DRH. Le budget 2012 a été rectifié en conséquence.

5004000 Espaces verts et environnement

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

L'achat de fontaines pour les cimetières dont le budget est au Pompes funèbres (suite au transfert des activités relatives à l'entretien des cimetières depuis le 1^{er} septembre 2011), le remplacement en urgence d'une unité de refroidissement pour l'établissement horticole de Vessy, ainsi que l'achat de 50 poubelles mobiles constituent l'essentiel de ce dépassement.

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Le nettoyage des pelouses après les Fêtes de Genève (suite au protocole d'accord avec Genève Tourisme), des travaux urgents pour assurer le fonctionnement de diverses pataugeoires ainsi que le terrassement des buttes de Saint-Jean expliquent cet écart important.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Une somme de CHF 50'000.- était bloquée dans les comptes du SEVE pour les comptes des Pompes funèbres quant à l'entretien des véhicules. Suite à la reprise de l'organisation du festival « Arbres et Lumières » par la Ville de Genève, CHF 75'000.- étaient budgétisés dans ce groupe de natures alors que les dépenses ont été effectuées dans le groupe 318.

318 *Honoraires et prestations de service*

Suite à la reprise de l'organisation du festival « Arbres et Lumières » par la Ville de Genève en 2011 certaines imputations ont été revues. Le dépassement est donc compensé par le non utilisation de la subvention et le non dépensé du groupe 315.

365 *Subventions accordées – institutions privées*

La suppression de la subvention en francs et en nature à l'association « Festival Arbres et Lumière » (voir groupe 318) ainsi que la suppression de la gratuité aux « Fêtes de Genève » suite au nouveau protocole avec Genève Tourisme justifient cet écart favorable.

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

Ce groupe enregistre notamment les contreparties des gratuités octroyées par le SEVE (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature). L'écart provient de la suppression des gratuités relatives au Festival Arbres et Lumières et aux Fêtes de Genève.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

492 *Autres prestations internes*

Des transports par poids lourds ou encore la location de multi benne pour d'autres services de l'administration justifient cette augmentation des prestations internes.

5006000 Pompes funèbres et cimetières

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Ce disponible est dû principalement à une diminution d'achat de matériel pour les ateliers dans l'attente du projet de regroupement de ces derniers. De plus, une réserve de CHF 3'000.- a été mise à disposition du SEVE suite au projet EVA.

315 *Entretien d'objets mobiliers par des tiers*

Ce dépassement est dû principalement à une augmentation des prestations des ateliers mécaniques en faveur du SEVE suite au projet EVA.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ecart provenant des loyers budgétisés 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.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

439 *Autres contributions*

Ecart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

5007000 Direction – social

311 *Mobilier, machines, véhicules et matériel*

Cet écart provient notamment d'une rubrique relative à l'achat de mobilier et machines de bureau, gérée par le service compétent CMAI.

313 *Achats de fournitures et autres marchandises*

A la suite de l'introduction de la loi sur les centres d'actions sociales et de santé (CASS), les Centres de maintien à domicile (CMD) et les Antennes de maintien à domicile (AMD), le projet de remplacement des serrures et clés a été définitivement abandonné Il en est de même pour les frais relatifs aux fournitures de nettoyages. Par ailleurs, la mise en place d'appels d'offres spécifiques a permis de réduire certains coûts. Enfin, le budget concernant les achats de fournitures alimentaires pour les Espaces de quartier « le 99 » et « Sécheron » n'a été que partiellement utilisé puisque la structure de Sécheron n'a ouvert ses portes qu'au dernier trimestre 2011.

364 *Subventions accordées – sociétés d'économie mixte*

Le déficit de la « Nouvelle Roseraie » s'est avéré moins important que l'estimatif établi un an auparavant.

366 *Subventions accordées – personnes physiques*

La diminution des aides financières liées au règlement du Service social s'est poursuivie en 2011 (prestations municipales relatives aux rentes complémentaires pour les bénéficiaires du SPC ainsi que les allocations sociales). Par ailleurs, si l'information réalisée auprès des partenaires entre fin 2010 et début 2011 a permis d'augmenter le volume des aides ponctuelles versées de plus de 60%, les demandes qui ont été adressées au Service Social n'ont pas épuisé le budget à disposition.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ce groupe enregistre notamment les contreparties des gratuités octroyées par le Service social (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature). L'écart provient du transfert des revenus des EMS Résidence Fort-Barreau et Tilleuls à la cellule Immeubles locatifs de la Gérance immobilière municipale (1005020) groupe 423.

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

Le service a pu encaisser des recettes supplémentaires grâce à l'accroissement de ses activités (Cité Seniors, cours, spectacles, actions impôts, croisière sur le Lac Léman). Compte tenu de l'accroissement des recettes, le budget 2012 a été augmenté de CHF 20'000.-.

436 *Dédommagements de tiers*

Ce groupe enregistre notamment les remboursements de pertes de salaires non budgétisés dans les services, gérés par le service compétent DRH.

5008000 Déléation à la jeunesse

310 *Fournitures de bureau, imprimés, publicité*

318 *Honoraires et prestations de service*

La Délégation à la jeunesse organise tous les deux ans un grand événement autour du sport urbain. Il était planifié en 2011 pour l'ouverture du nouveau Skate Park de Plainpalais, ouverture qui ne se fera finalement qu'en 2012.

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ce groupe enregistre notamment les contreparties des gratuités octroyées par la Délégation à la jeunesse (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature). L'écart provient du transfert des revenus du bâtiment Lyon 99 de la Délégation à la jeunesse au Service social.

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

Remboursement du salaire d'un travailleur social hors murs (TSHM) ayant occupé un poste à l'antenne d'insertion Via, par le biais de l'association la Boîte à Boulots. L'opération s'est terminée fin 2011.

469 *Autres subventions*

Revenus du sponsoring liés aux manifestations du service qui n'ont pas été réalisés suite au report de ces événements.

5009010 Service des sports

314 *Entretien des immeubles par des tiers*

Cet écart provient notamment de la rubrique relative à l'entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.

316 *Loyers, fermages et redevance d'utilisation*

Ecart provenant essentiellement de locations faites auprès de prestataires externes, notamment la location de la patinoire mobile des Bastions.

318 *Honoraires et prestations de service*

Ecart provenant principalement de frais d'organisation de prestations sportives offertes à la population (Ecoles d'été et d'hiver, Loisirs et sports, Sport Actif.) Des frais de surveillance ont également été augmentés (prestations de secouristes).

365 *Subventions accordées – institutions privées*

Ecart provenant notamment d'une subvention extraordinaire en faveur de Genève Futur Hockey de CHF 500'000.- couverte par un crédit supplémentaire voté par le Conseil municipal (PR-910A – 23.11.2011). Par ailleurs, ce groupe enregistre également la mise à disposition gratuite de la patinoire des Vernets pour Genève-Servette SA, ainsi que les mises à disposition des installations et du personnel durant les manifestations (Challenger, Meeting de natation, Tournoi international de tennis en fauteuil roulant, Triathlon et Marathon).

366 *Subventions accordées – personne physiques*

Cet écart provient d'une gratuité relative à la mise à disposition de la piscine des Vernets aux personnes bénéficiant de l'aide de l'Hospice général (Voir tableau « Subventions relatives à des prestations en nature »).

427 *Immeubles du patrimoine administratif*

Ce groupe enregistre notamment les contreparties des gratuités octroyées par le Service des sports (voir détail des subventions relatives à des prestations en nature). L'écart provient de nouvelles subventions relatives à des prestations en nature comptabilisée en 2011 mais non budgétisées.

439 *Autres contributions*

Ecart provenant de l'augmentation relative au sponsoring pour le Golf Urbain. Par ailleurs, ce groupe enregistre un écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.

492 *Autres prestations internes*

Ecart provenant de prestations du Service des sports aux divers services de la Ville de Genève non prévues au budget. Elles concernent notamment les travaux des ateliers de menuiserie, mécanique et électricité.

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprises

Départements		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C2011 - B2011 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		228'067.7	230'617.8	224'721.2	-2'550.1	-1.1
A	Autorités	4'792.7	4'947.0	4'967.1	-154.4	-3.1
1	Finances et logement	13'368.2	14'126.8	13'962.9	-758.6	-5.4
2	Constructions et aménagement	837.8	1'013.5	1'440.0	-175.7	-17.3
3	Culture	71'323.2	70'669.0	72'220.2	654.1	0.9
4	Environnement urbain et sécurité	6'449.0	6'128.0	7'229.4	321.0	5.2
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	131'296.9	133'733.5	124'901.7	-2'436.5	-1.8

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprises

Départements		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C2011 - B2011 kCHF %	
Totaux des subventions accordées		188'701.8	192'570.1	184'876.3	-3'868.4	-2.0
A	Autorités	4'235.2	4'399.1	4'410.3	-163.9	-3.7
1	Finances et logement	7'732.0	8'164.6	7'888.1	-432.6	-5.3
2	Constructions et aménagement	837.8	1'013.5	1'440.0	-175.7	-17.3
3	Culture	60'970.5	60'408.2	62'149.6	562.3	0.9
4	Environnement urbain et sécurité	54.7	69.7	34.7	-15.0	-21.5
5	Cohésion sociale, jeunesse et sports	114'871.6	118'515.1	108'953.6	-3'643.5	-3.1

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Total général		188'701'765.40	192'570'141	184'876'257.79	-3'868'375.60
Autorités		4'235'170.47	4'399'100	4'410'282.80	-163'929.53
A002000	Administration centrale	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
365	Institutions privées	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
	Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS	6'200.00	6'200	6'200.00	0.00
A004000	Relations extérieures	70'000.00	70'000	81'894.75	0.00
365	Institutions privées	70'000.00	70'000	56'894.75	0.00
	Divers projets pour la Genève Internationale	70'000.00	70'000	56'894.75	0.00
367	Etranger	0.00	0	25'000.00	0.00
	Divers projets pour la Genève Internationale	0.00	0	25'000.00	0.00
A700010	Conseil municipal	3'000.00	1'500	0.00	1'500.00
365	Institutions privées	3'000.00	1'500	0.00	1'500.00
	Amicale des anciens conseillers municipaux	3'000.00	1'500	0.00	1'500.00
A800010	Conseil administratif	4'155'970.47	4'321'400	4'322'188.05	-165'429.53
361	Cantons	250'000.00	309'300	259'300.00	-59'300.00
	Compagnie générale de navigation sur le lac Léman	250'000.00	309'300	259'300.00	-59'300.00
365	Institutions privées	302'223.90	312'100	427'279.05	-9'876.10
	Subventions et allocations diverses et imprévues	210'123.90	220'000	334'672.20	-9'876.10
	Shinagawa	20'600.00	20'600	0.00	0.00
	Rassemblement E/F. politique sociale logement	20'000.00	20'000	20'000.00	0.00
	Mandat international	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
	Fête du 1er août	0.00	0	21'106.85	0.00
366	Personnes physiques	0.00	0	13'000.00	0.00
	Subventions et allocations diverses et imprévues	0.00	0	13'000.00	0.00
367	Etranger	3'603'746.57	3'700'000	3'622'609.00	-96'253.43
	Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés	208'500.00	250'000	175'000.00	-41'500.00
	Institutions genevoises d'aide au développement	1'585'000.00	1'585'000	1'585'000.00	0.00
	Coopérations décentralisées	1'810'246.57	1'865'000	1'862'609.00	-54'753.43

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Finances et logement		7'732'036.55	8'164'600	7'888'073.50	-432'563.45
1000000	Direction département finances et logement	5'315.00	0	0.00	5'315.00
365	Institutions privées	5'315.00	0	0.00	5'315.00
	Fête du 31 décembre 2010	5'315.00	0	0.00	5'315.00
1000010	Agenda 21	917'456.55	914'600	617'900.00	2'856.55
365	Institutions privées	917'456.55	914'600	617'900.00	2'856.55
	Œuvre suisse d'entraide ouvrière	154'600.00	154'600	154'600.00	0.00
	Subventions accordées à des institutions privées	286'019.55	100'000	83'300.00	186'019.55
	Association Après - Projet incubateur ESS	350'000.00	350'000	350'000.00	0.00
	Encouragement à l'économie genevoise	0.00	0	10'000.00	0.00
	Subventions institutions privées-Promotion de l'égalité	126'837.00	310'000	20'000.00	-183'163.00
1000020	Fonds chômage	5'550'000.00	5'550'000	5'700'000.00	0.00
365	Institutions privées	5'550'000.00	5'550'000	5'700'000.00	0.00
	Chômage - économie sociale et solidaire	5'550'000.00	5'550'000	5'700'000.00	0.00
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	1'259'265.00	1'700'000	1'570'173.50	-440'735.00
366	Personnes physiques	1'259'265.00	1'700'000	1'570'173.50	-440'735.00
	Aide personnalisée	1'259'265.00	1'700'000	1'570'173.50	-440'735.00
Constructions et aménagement		837'793.00	1'013'495	1'439'970.60	-175'702.00
2001000	Direction des constructions et de l'aménagement	74'300.00	113'000	49'419.20	-38'700.00
365	Institutions privées	74'300.00	113'000	49'419.20	-38'700.00
	Revue Faces	5'000.00	10'000	0.00	-5'000.00
	Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.)	26'300.00	30'000	24'419.20	-3'700.00
	Maison de l'architecture (nouvelle subvention)	18'000.00	18'000	0.00	0.00
	Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS)	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
	Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU)	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
	Restauration des édifices cultuels (nouvelle subvention)	0.00	30'000	0.00	-30'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
2601000	Aménagement urbain et mobilité	763'493.00	900'495	1'390'551.40	-137'002.00
364	Sociétés d'économie mixte	463'493.00	600'495	1'090'551.40	-137'002.00
	Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville (ligne 36)	0.00	0	231'080.60	0.00
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32)	0.00	146'000	223'887.20	-146'000.00
	Part. V.G. aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires	0.00	0	185'595.60	0.00
	Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir)	463'493.00	454'495	449'988.00	8'998.00
365	Institutions privées	300'000.00	300'000	300'000.00	0.00
	GenèvrRoule	300'000.00	300'000	300'000.00	0.00
Culture		60'970'506.78	60'408'178	62'149'639.36	562'328.78
3001000	Direction de la culture	1'304'874.75	1'425'100	829'250.00	-120'225.25
361	Cantons	0.00	0	2'500.00	0.00
	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	0.00	0	2'500.00	0.00
365	Institutions privées	1'081'674.70	1'134'900	763'550.00	-53'225.30
	Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE)	2'600.00	2'600	2'600.00	0.00
	Académie internationale de la céramique	4'600.00	4'600	4'600.00	0.00
	Fondation des clefs de Saint-Pierre	61'900.00	61'900	61'900.00	0.00
	Rencontres internationales de Genève	22'700.00	22'700	22'700.00	0.00
	Association pour le patrimoine industriel	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
	Compagnie 1602-locaux	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
	Société Jean-Jacques Rousseau	25'000.00	25'000	25'000.00	0.00
	2012 Rousseau pour tous	351'500.00	539'000	241'250.00	-187'500.00
	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	330'274.70	276'000	202'400.00	54'274.70
	Prix quadriennaux	80'000.00	0	0.00	80'000.00
366	Personnes physiques	200'000.05	285'000	51'000.00	-84'999.95
	2012 Rousseau pour tous	0.00	5'000	0.00	-5'000.00
	Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle)	0.00	0	51'000.00	0.00
	Prix quadriennaux	200'000.05	280'000	0.00	-79'999.95
367	Etranger	23'200.00	5'200	12'200.00	18'000.00
	Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
	2012 Rousseau pour tous	18'000.00	0	7'000.00	18'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
3105000	Promotion culturelle	843'438.00	868'000	801'300.80	-24'562.00
361	Cantons	2'500.00	0	0.00	2'500.00
	Activités culturelles de l'Université	2'500.00	0	0.00	2'500.00
362	Communes	68'160.00	130'000	78'339.00	-61'840.00
	Accès à la culture	68'160.00	130'000	78'339.00	-61'840.00
363	Propres établissements	85'538.60	90'000	67'536.00	-4'461.40
	Accès à la culture	85'538.60	90'000	67'536.00	-4'461.40
365	Institutions privées	687'239.40	648'000	655'425.80	39'239.40
	Accès à la culture	687'239.40	648'000	655'425.80	39'239.40
3106000	Service culturel	42'295'049.16	41'576'078	40'844'411.50	718'971.16
361	Cantons	2'000.00	0	0.00	2'000.00
	Fonds général livre et édition (attr.ponct.)	2'000.00	0	0.00	2'000.00
362	Communes	4'000.00	0	4'000.00	4'000.00
	Soutien aux échanges et tournées voir également groupes 365 et 366	4'000.00	0	4'000.00	4'000.00
363	Propres établissements	5'547'477.96	5'547'478	5'460'478.00	-0.04
	FAD (état-major, La Comédie, NTP)	5'547'477.96	5'547'478	5'460'478.00	-0.04
365	Institutions privées	36'316'921.20	35'518'600	34'813'953.50	798'321.20
	Fonds général musique voir également groupe 366 (dès 2011intégration de la ligne Rock, jazz, ethno electro)	671'500.00	567'500	624'000.00	104'000.00
	Ecoles de musique	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
	Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival)	423'700.00	423'700	381'400.00	0.00
	Salle Ernest-Ansermet	100'000.00	100'000	100'000.00	0.00
	Orchestre de Chambre de Genève	701'000.00	701'000	701'000.00	0.00
	OSR	9'500'000.00	9'500'000	9'500'000.00	0.00
	Orchestres amateurs et symphoniques	46'400.00	46'400	46'400.00	0.00
	Chorales classiques	288'700.00	288'700	288'700.00	0.00
	Art lyrique et vocal	312'000.00	317'000	292'500.00	-5'000.00
	Cappella Genevensis (nouvelle subvention)	30'000.00	30'000	0.00	0.00
	Musique municipale de la Ville de Genève	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
	Harmonie nautique	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
	Cadets de Genève	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
	Ondine genevoise	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
	Fanfare du Losange	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
	Clique de fifres et tambours du CPM	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
	Fanfare de la Croix-Bleue	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
	Fanfare municipale du Petit-Saconnex	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Harmonie des Eaux-Vives	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Cercles de trompes de chasse "Le Daguet"	-3'100.00	1'500	1'225.00	-4'600.00
L'Empiro	14'400.00	14'400	14'400.00	0.00
UGMC-Matériel et uniforme	40'000.00	40'000	40'000.00	0.00
Cercle choral (Chorale municipale)	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Liederkrantz-Concordia	7'200.00	7'200	7'200.00	0.00
Société chorale des Eaux-Vives	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
Union des Chanteurs genevois	3'100.00	3'100	3'100.00	0.00
Concours de musique	375'000.00	375'000	375'000.00	0.00
Musique ancienne	154'600.00	154'600	154'500.00	0.00
Archipel	273'200.00	273'200	273'200.00	0.00
Contrechamps	752'600.00	752'600	752'600.00	0.00
Centre international de percussion	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
Ensemble vocal Séquence	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Union accordéoniste Mixte	16'500.00	16'500	16'500.00	0.00
Société accordéoniste mixte "Les Amis"	1'500.00	1'500	1'600.00	0.00
AMR	814'400.00	814'400	814'400.00	0.00
Ateliers d'ethnomusicologie	552'600.00	552'600	552'600.00	0.00
Post Tenebras Rock	325'000.00	325'000	309'300.00	0.00
Ass. genevoise des musiciens de jazz (AGMJ)	61'900.00	61'900	61'900.00	0.00
ASMV	144'300.00	144'300	144'300.00	0.00
Fanfare du Loup	160'800.00	160'800	160'800.00	0.00
Fonds général théâtre	1'910'000.00	1'900'000	1'809'200.00	10'000.00
Théâtre Am Stram Gram	1'080'000.00	1'080'000	1'030'900.00	0.00
Théâtre des Marionnettes de Genève	660'000.00	660'000	660'000.00	0.00
Théâtre du Loup	515'500.00	515'500	515'500.00	0.00
Théâtre de l'Orangerie	325'000.00	325'000	479'000.00	0.00
Revue genevoise	318'195.20	335'100	335'100.00	-16'904.80
Théâtre du Grütli (fonctionnement et création)	1'811'500.00	1'811'500	1'794'400.00	0.00
Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création)	2'205'000.00	2'205'000	2'104'100.00	0.00
Fonds général cinéma (attr. ponct.) intégration dès 2011 de la ligne Manif.cinématographiques	2'034'000.00	2'030'000	1'901'250.00	4'000.00
Centre d'animation cinématographique	138'700.00	138'700	138'700.00	0.00
Fonction cinéma	257'700.00	257'700	257'700.00	0.00
Manifestations cinématographiques(attr.ponct.) intégration dès 2011 dans Fonds général cinéma	0.00	0	20'000.00	0.00
Cinéma tous écrans	335'000.00	335'000	299'000.00	0.00
Black Movie	180'000.00	180'000	154'600.00	0.00
Festival international du film sur les droits humains (FIFDH)	125'000.00	125'000	103'100.00	0.00
Participation au Fonds Regio	800'000.00	800'000	800'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Ecart			
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Fonds général danse voir également groupe 366	1'383'000.00	1'050'000	1'162'000.00	333'000.00
Association pour la danse contemporaine	773'200.00	773'200	773'200.00	0.00
Fonds général livre et édition (attr.ponct.) voir également groupe 366	678'850.00	697'000	634'375.00	-18'150.00
Société des écrivains genevois (Prix)	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Cycle de lecture - C. Thébert	12'400.00	12'400	12'400.00	0.00
Communauté israélite de Genève (Bibliothèque)	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Fondation pour l'écrit (Salon du livre)	206'200.00	206'200	206'200.00	0.00
Genève se livre	13'400.00	13'400	13'400.00	0.00
Maison de la littérature (MLG) (nouvelle subvention)	30'000.00	30'000	0.00	0.00
Espace Rousseau	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Fonds général pluridisciplinaire (attr. ponct.) voir également groupe 366	505'300.00	460'300	466'075.00	45'000.00
Usine et centres culturels alternatifs (attr. ponct.) intégration dès 2011 dans Fonds gén.pluridisciplinaire	0.00	0	10'000.00	0.00
La Bâtie - Festival de Genève	1'127'800.00	927'800	927'800.00	200'000.00
Théâtre de l'Usine	220'000.00	220'000	175'300.00	0.00
Cinéma Spoutnik	97'900.00	97'900	97'900.00	0.00
Association l'Usine	295'900.00	95'900	95'900.00	200'000.00
Galpon	140'000.00	140'000	92'800.00	0.00
Parfumerie	140'000.00	140'000	92'800.00	0.00
Autrement Aujourd'hui	6'900.00	6'900	6'900.00	0.00
La Ville est à vous	181'400.00	190'700	152'940.85	-9'300.00
Fonds projets culturels de proximité (attr. ponct.) voir également groupe 366	465'776.00	480'000	477'287.65	-14'224.00
Fonds soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366	430'500.00	440'000	380'000.00	-9'500.00
Intermittents du spectacle domiciliés en VG	300'000.00	300'000	150'000.00	0.00
Autres salles (attr. ponct.)	120'000.00	120'000	120'000.00	0.00
Fonds bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366	10'000.00	30'000	27'000.00	-20'000.00
Bureau culturel (nouvelle subvention)	30'000.00	30'000	0.00	0.00
Publication, résidence & atelier ligne transférée au FMAC dès 2011	0.00	0	35'000.00	0.00
366 Personnes physiques	424'650.00	510'000	565'980.00	-85'350.00
Fonds général musique (attr. ponct.)	61'000.00	160'000	128'000.00	-99'000.00
Fonds général danse (attr. ponct.)	15'000.00	0	1'700.00	15'000.00
Art lyrique et vocal	5'000.00	0	0.00	5'000.00
Fonds général cinéma (attr. ponct.)	86'000.00	90'000	114'400.00	-4'000.00
Fonds général livre et édition (attr. ponct.)	67'000.00	50'000	94'500.00	17'000.00
Fonds général pluridisciplinaire (attr.ponct.)	0.00	50'000	33'300.00	-50'000.00
Fonds projets culturels de proximité (attr. ponct.)	16'150.00	10'000	0.00	6'150.00
Fonds soutien aux échanges et tournées (attr. ponct.)	35'500.00	30'000	31'000.00	5'500.00
Fonds bourses pour jeunes artistes	109'000.00	83'000	81'000.00	26'000.00
Fonds bourses Patiño-Ville de Genève	29'000.00	36'000	37'000.00	-7'000.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart		
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Prix d'orgue P. Segond	1'000.00	1'000	1'000.00	0.00
Publication, résidence & atelier ligne transférée au FMAC dès 2011	0.00	0	44'080.00	0.00
3106610 Fonds municipal d'art contemporain	4'168'475.87	4'167'700	3'884'166.00	775.87
365 Institutions privées	4'062'475.87	4'017'700	3'801'666.00	44'775.87
Andata Ritorno	23'700.00	23'700	23'700.00	0.00
Centre d'art contemporain	1'309'800.00	1'309'800	1'263'801.00	0.00
Centre d'édition contemporaine	150'000.00	150'000	128'100.00	0.00
Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC)	257'700.00	257'700	257'700.00	0.00
ACTART	192'800.00	192'800	192'800.00	0.00
GE Grave	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Fondamco (Mamco)	1'030'900.00	1'030'900	1'030'900.00	0.00
Centre de la photographie	210'600.00	210'600	185'600.00	0.00
Piano Nobile	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Galerie Forde	72'200.00	72'200	72'200.00	0.00
Villa Dutoit	87'600.00	87'600	87'600.00	0.00
Projets d'expositions (BAC)	529'565.87	550'000	637'175.30	-20'434.13
Projets d'expositions de photographie au BAC (attr. ponct.)	0.00	0	-167'810.30	0.00
Bourses médiateurs culturels (FMAC) voir également groupe 366	15'000.00	0	7'500.00	15'000.00
Publication, résidence & atelier ligne transférée du SEC dès 2011	45'210.00	0	0.00	45'210.00
Stargazer	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Soutien aux manifestations (nouvelle subvention)	55'000.00	50'000	0.00	5'000.00
366 Personnes physiques	106'000.00	150'000	82'500.00	-44'000.00
Projets d'expositions (BAC)	20'000.00	0	40'000.00	20'000.00
Bourses artistes confirmés (FMAC)	35'000.00	35'000	35'000.00	0.00
Bourses médiateurs culturels (FMAC)	0.00	15'000	7'500.00	-15'000.00
Publication, résidence & atelier ligne transférée du SEC dès 2011	51'000.00	100'000	0.00	-49'000.00
3110000 Grand Théâtre de Genève	12'337'189.00	12'340'700	15'767'981.06	-3'511.00
365 Institutions privées	12'337'189.00	12'340'700	15'767'981.06	-3'511.00
Exploitation Grand Théâtre	8'560'700.00	8'560'700	12'987'981.06	0.00
Services lyriques, autres	280'000.00	280'000	280'000.00	0.00
Contrepartie de la contribution du fonds intercommunal	2'500'000.00	2'500'000	2'000'000.00	0.00
Garantie de déficit Grand Théâtre	996'489.00	1'000'000	500'000.00	-3'511.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
3204000	Muséum d'histoire naturelle	1'600.00	10'000	2'650.00	-8'400.00
366	Personnes physiques	1'600.00	10'000	2'650.00	-8'400.00
	Promotion de la recherche scientifique	1'600.00	10'000	2'650.00	-8'400.00
3302000	Bibliothèque de Genève	19'880.00	20'600	19'880.00	-720.00
365	Institutions privées	19'880.00	20'600	19'880.00	-720.00
	Diverses sociétés scientifiques genevoises	19'880.00	20'600	19'880.00	-720.00
Environnement urbain et sécurité		54'688.85	69'700	34'700.00	-15'011.15
4001000	Dir. environnement urbain et sécurité	29'838.85	30'000	0.00	-161.15
365	Institutions privées	29'838.85	30'000	0.00	-161.15
	Soutien actions s/espace public (nouvelle subvention)	29'838.85	30'000	0.00	-161.15
4003000	Incendie et secours	24'850.00	39'700	34'700.00	-14'850.00
365	Institutions privées	24'850.00	39'700	34'700.00	-14'850.00
	REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage	3'600.00	3'600	3'600.00	0.00
	Société internationale de sauvetage du Léman	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
	Encouragement activités formation secours	3'650.00	15'500	10'500.00	-11'850.00
	Subvention aux sauveteurs auxiliaires	-3'000.00	0	0.00	-3'000.00
Cohésion sociale, jeunesse et sports		114'871'569.75	118'515'068	108'953'591.53	-3'643'498.25
5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	408'500.00	449'600	401'900.00	-41'100.00
365	Institutions privées	349'000.00	390'100	342'400.00	-41'100.00
	Association ICVolontaires-Suisse (ICV)	12'400.00	12'400	12'400.00	0.00
	Association Village alternatif	0.00	30'900	30'900.00	-30'900.00
	Fondation du DOCIP	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
	Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
	Fédération genevoise de coopération	92'800.00	92'800	92'800.00	0.00
	Fondation Festival International Médias Nord-Sud	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)				Ecart
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Genève Tiers-Monde	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Subventions et allocations diverses	46'000.00	50'000	20'000.00	-4'000.00
Projets de quartiers	32'300.00	32'500	29'700.00	-200.00
Association Cap Vert-Genève	2'000.00	2'000	2'000.00	0.00
Fondation DiDé (Dignité en Détention)	5'200.00	5'200	5'200.00	0.00
Associations pour le développement durable (transfert du SEVE)	8'900.00	14'900	0.00	-6'000.00
Fondation de l'Appel de Genève	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
367 Etranger	59'500.00	59'500	59'500.00	0.00
Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Association Médecins Sans Frontières, section Suisse	8'000.00	8'000	8'000.00	0.00
5002000 Délégation à la petite enfance	74'835'829.98	76'814'346	70'696'308.47	-1'978'516.02
365 Institutions privées	74'835'829.98	76'814'346	70'696'308.47	-1'978'516.02
Frais de perfectionnement professionnel et de stages	35'250.00	80'000	40'450.00	-44'750.00
Acquisitions de matériel pour crèches et garderies	395'841.16	400'000	350'033.90	-4'158.84
Crèches, garderies et jardins d'enfants	73'837'042.83	75'766'346	69'731'385.57	-1'929'303.17
Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants	549'695.99	550'000	556'439.00	-304.01
Astural, service éducatif itinérant	18'000.00	18'000	18'000.00	0.00
5003000 Ecoles et institution pour l'enfance	4'611'050.06	4'852'890	3'245'295.42	-241'839.94
361 Cantons	2'439'008.67	2'338'890	1'111'333.20	100'118.67
7ème année du cycle	40'200.00	40'890	41'880.00	-690.00
Budget participatif dans les écoles	209'075.72	0	0.00	209'075.72
Subventions aux fêtes des écoles	10'677.20	0	0.00	10'677.20
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	15'523.05	0	0.00	15'523.05
FAS'e (salaires ludothèques)	2'163'532.70	2'298'000	1'069'453.20	-134'467.30
365 Institutions privées	2'012'654.29	2'384'000	2'003'741.97	-371'345.71
Subventions aux fêtes des écoles	0.00	25'000	30'128.62	-25'000.00
Subvention p/promotions décentralisées, cortège	0.00	22'000	19'420.80	-22'000.00
Budget participatif dans les écoles	0.00	230'000	221'187.60	-230'000.00
Ludothèques	332'126.77	474'000	230'264.80	-141'873.23
Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Diverses activités enfance et écoles	18'309.00	20'000	17'870.00	-1'691.00
Association La Bataille des livres	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association Fourchette verte	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association Cheetah-Baby Plage	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart		
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association genevoise pour vacances familiales	3'100.00	3'100	3'100.00	0.00
Association Centre Protestant de Vacances (CPV)	175'300.00	175'300	175'300.00	0.00
Colonies diverses, travaux aux colonies	230'601.00	230'000	188'614.00	601.00
Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève	4'100.00	4'100	4'100.00	0.00
Fédération des colonies laïques	4'100.00	4'100	4'100.00	0.00
Fédération protestante des colonies de vacances	4'100.00	4'100	4'100.00	0.00
Fondation Insieme	74'200.00	74'200	74'200.00	0.00
Association Vacances Nouvelles	46'400.00	46'400	46'400.00	0.00
Association Caritas-Jeunesse	41'800.00	41'800	41'800.00	0.00
Fondation pour l'avenir	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Restaurants scolaires	942'917.52	894'300	807'556.15	48'617.52
Association Pro Natura Genève	26'800.00	26'800	26'800.00	0.00
Association WWF Genève	26'800.00	26'800	26'800.00	0.00
Grpt cant. genevois des ass. de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
366 Personnes physiques	159'387.10	130'000	130'220.25	29'387.10
Courses scolaires, aides aux parents	35'235.00	30'000	31'275.00	5'235.00
Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés)	124'152.10	100'000	98'945.25	24'152.10
5004000 Espaces verts et environnement	89'100.00	346'800	361'300.00	-257'700.00
365 Institutions privées	89'100.00	346'800	361'300.00	-257'700.00
Associations pour le développement durable (transfert à la direction du dpt)	0.00	0	14'500.00	0.00
Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève	22'100.00	22'100	22'100.00	0.00
Association Festival Arbres & Lumières	0.00	257'700	257'700.00	-257'700.00
Association pour la sauvegarde du Léman	15'500.00	15'500	15'500.00	0.00
Association la libellule	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
5007000 Direction social	18'774'106.71	20'524'600	18'777'012.65	-1'750'493.29
364 Sociétés d'économie mixte	526'461.00	707'000	537'864.00	-180'539.00
Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseaie)	526'461.00	707'000	537'864.00	-180'539.00
365 Institutions privées	5'692'091.60	6'067'800	5'677'219.00	-375'708.40
Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO)	159'800.00	159'800	159'800.00	0.00
Association 360	56'700.00	56'700	56'700.00	0.00
Association Aspasia	440'200.00	440'200	440'200.00	0.00
Association Camarada	52'800.00	52'800	52'800.00	0.00
Association genevoise des malentendants	27'800.00	27'800	27'800.00	0.00
Association Le Racard	476'800.00	476'800	476'800.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)

	Ecart			
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Association Le Triologue	164'900.00	164'900	164'900.00	0.00
Association pour le Bateau Genève	257'700.00	257'700	257'700.00	0.00
Association suisse des Invalides (PROCAP), section Genève	2'416.60	3'700	0.00	-1'283.40
Fondation Trajets - buanderie	647'800.00	647'800	850'500.00	0.00
Association Carrefour-Rue	302'800.00	302'800	222'800.00	0.00
Association centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels (CTAS)	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association Centre de Contact Suisses-Immigrés	181'400.00	181'400	181'400.00	0.00
Association centre F-Information	165'000.00	165'000	165'000.00	0.00
Association centre genevois du volontariat	96'200.00	96'200	96'200.00	0.00
Association Club en fauteuil roulant Genève	79'400.00	79'400	79'400.00	0.00
Clubs d'âinés Ville et Fédération	14'200.00	15'200	12'800.00	-1'000.00
Plate-Forme Associations d'Ainés Genève (nouvelle subvention)	75'000.00	75'000	0.00	0.00
Projets ainés isolement (nouvelle subvention)	0.00	325'000	0.00	-325'000.00
Association Colis du cœur	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Diverses actions sociales ponctuelles	434'250.00	435'000	397'819.00	-750.00
Association Ecole des parents	60'000.00	60'000	40'000.00	0.00
Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, section genevoise	3'700.00	3'700	3'700.00	0.00
Fondation "Au Cœur des Grottes"	360'800.00	360'800	360'800.00	0.00
Fondation Avenir Malgré Tout (A.M.T.)	3'700.00	3'700	3'700.00	0.00
Association Gymnastique Seniors Genève	8'400.00	8'400	8'400.00	0.00
Association La Coulou	139'200.00	139'200	139'200.00	0.00
Association Le Caré	143'025.00	190'700	190'700.00	-47'675.00
Association Lecture et Compagnie	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association Lire et Ecrire	10'000.00	10'000	10'000.00	0.00
Association Lestime	128'900.00	128'900	128'900.00	0.00
Association Mouvement des Aînés, section genevoise	8'900.00	8'900	8'900.00	0.00
Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois	273'200.00	273'200	273'200.00	0.00
Association Organisation Mondiale contre la Torture	18'600.00	18'600	18'600.00	0.00
Fondation Suisse du Service Social International	30'000.00	30'000	30'000.00	0.00
Association Terre des Hommes Suisse, section romande	8'900.00	8'900	8'900.00	0.00
Association Université Ouvrière de Genève (UOG)	240'400.00	240'400	240'400.00	0.00
Association Université populaire albanaise	67'000.00	67'000	67'000.00	0.00
Association Université Populaire du Canton de Genève	150'000.00	150'000	150'000.00	0.00
Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit	149'500.00	149'500	149'500.00	0.00
Conseil des anciens	5'000.00	5'000	5'000.00	0.00
Carte blanche	15'000.00	15'000	15'000.00	0.00
Association Voie F	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart		
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Mouvement populaire des familles (nouvelle subvention)	50'000.00	50'000	0.00	0.00
366 Personnes physiques	12'555'554.11	13'749'800	12'561'929.65	-1'194'245.89
Espace aînés	322'486.16	380'000	366'415.06	-57'513.84
Action communautaire	102'233.48	220'800	133'912.25	-118'566.52
A.V.S. paiement des cotisations	25'119.40	260'000	117'731.45	-234'880.60
Allocations de déménagement	0.00	4'000	0.00	-4'000.00
Allocations sociales	694'290.00	1'220'000	888'615.00	-525'710.00
Prestations municipales	9'855'115.00	10'000'000	9'800'500.20	-144'885.00
Prestations municipales et allocations avant 2011 en retour	-29'990.00	0	-84'255.00	-29'990.00
Jeunes requérants en formation	20'750.00	50'000	1'749.90	-29'250.00
Allocations sociales ponctuelles	266'681.00	385'000	162'335.60	-118'319.00
Restaurants scolaires	388'906.65	330'000	368'514.95	58'906.65
Actions sociales exclusion (Square Hugo)	909'962.42	900'000	806'410.24	9'962.42
5008000 Délégation à la jeunesse	10'272'925.00	9'933'432	10'113'898.44	339'493.00
361 Cantons	6'589'373.40	6'406'832	6'775'710.05	182'541.40
FAS'e	6'589'373.40	6'406'832	6'775'710.05	182'541.40
364 Sociétés d'économie mixte	90'212.00	110'000	99'374.00	-19'788.00
Noctambus	90'212.00	110'000	99'374.00	-19'788.00
365 Institutions privées	3'593'339.60	3'416'600	3'238'814.39	176'739.60
Association Atelier X	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, groupement genevois (CEMEA)	4'600.00	4'600	4'600.00	0.00
Forum des démocraties participatives (nouvelle subvention)	50'000.00	50'000	0.00	0.00
Diverses organisations activités jeunesse	315'275.60	325'000	316'488.00	-9'724.40
Association du Scoutisme Genevois	83'500.00	83'500	83'500.00	0.00
Association du Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse (GLAJ)	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
Association Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association des Unions Chrétiennes de Genève	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Association Païdos	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
Centres aérés divers	0.00	5'000	1'575.00	-5'000.00
Centres de loisirs	2'473'800.00	2'250'000	2'400'051.39	223'800.00
Association Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme	30'900.00	30'900	30'000.00	0.00
Association Astural - action pour la jeunesse	0.00	0	6'100.00	0.00
Diverses associations antiracisme genevoises	33'764.00	50'000	35'000.00	-16'236.00
Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI)	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
Association Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ)	23'200.00	23'200	23'200.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)				Ecart
	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
	CHF	CHF	CHF	CHF
Diverses actions citoyennes par les jeunes	10'000.00	26'100	25'000.00	-16'100.00
Association Service International pour les Droits de l'Homme	4'100.00	4'100	4'100.00	0.00
Association L'Atelier d'Art	25'800.00	25'800	25'800.00	0.00
Association Boîte à Boulots	266'500.00	266'500	51'500.00	0.00
Tierra Incognita (nouvelle subvention)	20'000.00	20'000	0.00	0.00
Rinia Contact (nouvelle subvention)	20'000.00	20'000	0.00	0.00

5009010	Service des sports	5'880'058.00	5'593'400	5'357'876.55	286'658.00
----------------	---------------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

365 Institutions privées

Subventions aux sociétés sportives (soutien)

1'412'350

Alpinisme	Soutien aux clubs d'Alpinisme	20'600.00	20'600	0.00	0.00
Alpinisme	- Club Alpin Suisse Section de Genève	0.00	0	20'600.00	0.00
Athlétisme	Soutien aux clubs d'Athlétisme	1'400.00	22'000	0.00	-20'600.00
Athlétisme	- Association Genevoise d'Athlétisme	0.00	0	20'600.00	0.00
Athlétisme	- Club Hygiénique de Plainpalais	0.00	0	1'400.00	0.00
Arts martiaux	Soutien aux clubs d'Arts martiaux	0.00	2'000	0.00	-2'000.00
Badminton	Soutien aux clubs de Badminton	10'300.00	10'300	0.00	0.00
Badminton	- Badminton Club de Genève	0.00	0	10'300.00	0.00
Basketball	Soutien clubs de basket	220'700.00	223'700	46'400.00	-3'000.00
Basketball	- Association genevoise de basketball amateur	0.00	0	9'300.00	0.00
Basketball	- Stade Français de Genève Basketball Féminin	0.00	0	4'900.00	0.00
Basketball	- Geneva Basket Devils	0.00	0	51'550.00	0.00
Basketball	- Lions de Genève - Basketball	0.00	0	51'550.00	0.00
Boules ferrées	Soutien au clubs de Boules ferrées	2'800.00	2'800	0.00	0.00
Boules ferrées	- Groupement Genevois des Boules Ferrées	0.00	0	2'800.00	0.00
Boxe	Soutien aux clubs de Boxe	3'700.00	3'700	0.00	0.00
Boxe	- Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs	0.00	0	3'700.00	0.00
Canoë	Soutien au clubs de Canoë-Kayak	41'200.00	1'400	0.00	39'800.00
Canoë	- Canoë-Club de Genève	0.00	0	41'200.00	0.00
Cirque	Soutien aux clubs de Cirque	28'000.00	30'000	0.00	-2'000.00
Cirque	- Ecoles de cirque	0.00	0	10'000.00	0.00
Cyclisme	Soutien aux clubs de Cyclisme	3'300.00	3'300	0.00	0.00
Cyclisme	- Union Vélocipédique Genevoise	0.00	0	3'300.00	0.00
Echecs	Soutien clubs d'échecs	61'800.00	61'800	58'300.00	0.00
Echecs	- Fédération Genevoise d'Echecs	0.00	0	500.00	0.00
Escrime	Soutien aux clubs d'Escrime	5'200.00	5'200	0.00	0.00
Escrime	- Société d'Escrime de Genève	0.00	0	5'200.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts
					C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Football	Soutien clubs de football	209'600.00	219'700	58'600.00	-10'100.00
Football	- Association Cantonale Genevoise de Football	0.00	0	10'300.00	0.00
Football	- Association Genève Servette Football Club	0.00	0	123'700.00	0.00
Football	- Association Genevoise de Football Corporatif	0.00	0	0.00	0.00
Gymnastique	Soutien aux clubs de Gymnastique	66'500.00	66'500	0.00	0.00
Gymnastique	- Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus	0.00	0	13'900.00	0.00
Gymnastique	- Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines	0.00	0	37'100.00	0.00
Gymnastique	- Union Cantonale des Gymnastes Artistiques	0.00	0	15'500.00	0.00
Handball	Soutien aux clubs de Handball	14'400.00	14'400	0.00	0.00
Handball	- Association Genevoise de Handball	0.00	0	4'600.00	0.00
Handball	- Servette Handball Club	0.00	0	9'800.00	0.00
Handicap	Soutien aux clubs de Sport Handicap	11'800.00	20'300	0.00	-8'500.00
Handicap	- Handisport	0.00	0	10'300.00	0.00
Hockey s/gazon	Soutien aux clubs de Hockey sur gazon	10'300.00	10'300	0.00	0.00
Hockey s/gazon	- Association genevoise de hockey sur gazon	0.00	0	10'300.00	0.00
Lutte	Soutien aux clubs de Lutte	3'700.00	3'700	0.00	0.00
Lutte	- Genève-Lutte	0.00	0	0.00	0.00
Lutte	- Club des Lutteurs de Genève	0.00	0	1'400.00	0.00
Marche	Soutien aux clubs de Marche	1'000.00	2'000	0.00	-1'000.00
Motocyclisme	Soutien aux clubs de Motocyclisme	47'800.00	47'800	0.00	0.00
Motocyclisme	- Union Motocycliste Genevoise	0.00	0	-2'700.00	0.00
Multisports	Soutien au clubs de Multisports	24'300.00	31'900	0.00	-7'600.00
Multisports	- Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville	0.00	0	3'700.00	0.00
Multisports	- Sports Universitaires	0.00	0	1'900.00	0.00
Multisports	- Association Genevoise des Entraîneurs	0.00	0	3'900.00	0.00
Multisports	- Association Genevoise des Sports	0.00	0	8'200.00	0.00
Multisports	- Comité Central Genevois Satus	0.00	0	4'600.00	0.00
Natation	Soutien aux clubs de Natation	82'400.00	82'400	0.00	0.00
Natation	- Genève Natation	0.00	0	20'600.00	0.00
Natation	- Genève Natation, préparation olympique	0.00	0	30'900.00	0.00
Natation	- Natation Sportive Genève	0.00	0	20'600.00	0.00
Natation synchro.	- Aquasynchro Genève	0.00	0	10'300.00	0.00
Patinage	Soutien aux clubs de Patinage	10'300.00	10'300	0.00	0.00
Patinage	- Club des Patineurs de Genève	0.00	0	10'300.00	0.00
Pétanque	Soutien aux clubs de Pétanque	1'900.00	1'900	0.00	0.00
Pétanque	- Association Cantonale Genevoise de Pétanque	0.00	0	100.00	0.00
Rink-Hockey	Soutien aux clubs de Rink-Hockey	15'500.00	15'500	0.00	0.00
Rink-Hockey	- Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	0.00	0	15'500.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Ecart			
		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Rugby	Soutien aux clubs de Rugby	18'200.00	18'200	0.00	0.00
Rugby	- Association Genevoise de Rugby	0.00	0	7'900.00	0.00
Rugby	- Rugby Club de Genève	0.00	0	10'300.00	0.00
Ski	Soutien aux clubs de ski	107'850.00	56'300	0.00	51'550.00
Ski	- Association Genevoise des Clubs de Ski	0.00	0	10'300.00	0.00
Ski	- Ski Club de Genève	0.00	0	20'600.00	0.00
Ski	- Ski Club de Genève Commission Free style	0.00	0	4'800.00	0.00
Ski	- Amis Montagnards	0.00	0	20'600.00	0.00
Ski nautique	Soutien aux clubs de Ski nautique et wakboard	0.00	2'500	0.00	-2'500.00
Sports urbains	Soutien aux sports urbains	0.00	20'000	0.00	-20'000.00
Tennis	Soutien aux clubs de Tennis	56'100.00	56'100	0.00	0.00
Tennis	- Association Régionale Genève Tennis	0.00	0	4'600.00	0.00
Tennis	- Drizia Miremont Tennis Club	0.00	0	51'500.00	0.00
Tennis de table	Soutien aux clubs de Tennis de table	11'900.00	14'400	0.00	-2'500.00
Tennis de table	- Association Genevoise de Tennis de Table	0.00	0	3'700.00	0.00
Tennis de table	- Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table	0.00	0	8'200.00	0.00
Tir sportif	Soutien aux clubs de Tir sportif	2'800.00	2'800	0.00	0.00
Tir sportif	- Association Sportive Genevoise de Tir	0.00	0	100.00	0.00
Tir à l'arc	Soutien aux clubs de Tir à l'arc	1'900.00	1'900	0.00	0.00
Tir à l'arc	- Adage - Association des Archers Genevois	0.00	0	1'900.00	0.00
Triathlon	Soutien aux clubs de Triathlon	8'200.00	8'200	0.00	0.00
Triathlon	- Triathlon Club de Genève	0.00	0	8'200.00	0.00
Twirling	Soutien aux clubs de Twirling	1'400.00	1'400	0.00	0.00
Unihockey	Soutien aux clubs de Unihockey	8'200.00	8'200	0.00	0.00
Unihockey	- Unihockey Genève	0.00	0	8'200.00	0.00
Voile	Soutien aux clubs de Voile	86'000.00	85'900	0.00	100.00
Voile	- Association Centre d'Entraînement à la Régate	0.00	0	82'500.00	0.00
Vol libre	Soutien aux clubs de Vol libre	0.00	1'400	0.00	-1'400.00
Volleyball	Soutien de clubs de volleyball	96'000.00	106'000	14'200.00	-10'000.00
Volleyball	- Association Genevoise de Volleyball	0.00	0	9'300.00	0.00
Volleyball	- Genève Elite Volleyball Club	0.00	0	82'500.00	0.00
Divers	Soutien à la promotion du sport féminin	58'000.00	20'000	13'500.00	38'000.00
Divers	Projets insertion, intégration et santé	5'000.00	20'000	26'000.00	-15'000.00
Divers	Subventions extraordinaires aux sociétés sportives	0.00	0	98'000.00	0.00
Divers	Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement	52'300.00	60'000	20'000.00	-7'700.00
Subventions aux sportifs individuels		14'300			
Divers	Subventions aux sportifs individuels	14'300.00	60'000	19'500.00	-45'700.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Manifestations		893'760			
Athlétisme	Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève	28'900.00	28'900	28'900.00	0.00
Course à pied	Course de l'Escalade - Stade Genève	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Cross	Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais	0.00	0	6'200.00	0.00
Cyclisme	Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives	0.00	0	-6'000.00	0.00
Cyclisme	Tour Cycliste des Jeunes	0.00	0	4'000.00	0.00
Cyclisme	Tour de Romandie Cycliste - Prologue	54'000.00	53'800	0.00	200.00
Cyclisme	Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin	0.00	0	-16'000.00	0.00
Echecs	Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs	0.00	0	2'000.00	0.00
Echecs	Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève	0.00	0	10'300.00	0.00
Echecs	Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs	0.00	0	25'800.00	0.00
Handicap	Tournoi de football des Schtroumpfs	5'200.00	5'200	0.00	0.00
Natation	Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885	30'000.00	35'000	35'000.00	-5'000.00
Natation	Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève	6'200.00	6'200	0.00	0.00
Pétanque	Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise	0.00	10'300	-10'000.00	-10'300.00
Pétanque	Hivernal pétanque la Genevoise	12'300.00	0	10'300.00	12'300.00
Ski	Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski	0.00	10'300	10'300.00	-10'300.00
Tennis	Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club	0.00	100'000	65'000.00	-100'000.00
Tennis	Geneva Challenger	100'000.00	0	0.00	100'000.00
Triathlon	Triathlon International de Genève	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Voile	Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate	82'500.00	82'500	82'500.00	0.00
Volleyball	Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball	13'400.00	13'400	13'400.00	0.00
Volleyball	Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Divers	Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives	410'460.00	438'000	207'315.00	-27'540.00
Divers	Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations	5'000.00	40'000	37'500.00	-35'000.00
Divers	Subvention pour manifestations extraordinaires	1'500.00	0	97'698.55	1'500.00
Ecoles, camps, stages de sports, juniors et entraîneurs cantonaux		3'314'648			
Divers	Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports	921'491.00	299'500	356'588.00	621'991.00
Divers	Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation	91'200.00	130'000	57'975.00	-38'800.00
Alpinisme	Association Genève Escalade	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Athlétisme	Association genevoise d'athlétisme	30'950.00	61'900	61'900.00	-30'950.00
Badminton	Association genevoise de badminton	72'200.00	72'200	72'200.00	0.00
Basketball	Association cantonale genevoise de basketball amateur	123'700.00	123'700	123'700.00	0.00
Bicross	Bicross Club de Genève	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Canoë	Canoë Club de Genève	1'400.00	41'200	1'400.00	-39'800.00
Curling	Curling Club de Genève	16'700.00	16'700	16'700.00	0.00
Cyclisme	Union Vélocipédique Genevoise	47'100.00	47'100	47'100.00	0.00

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011
		CHF	CHF	CHF	CHF
Echecs	Club d'échecs de Genève	22'700.00	22'700	22'700.00	0.00
Escrime	Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors	10'300.00	10'300	10'300.00	0.00
Football	Association cantonale genevoise de football	154'600.00	154'600	154'600.00	0.00
Football	Urania Genève Sport Football juniors	41'200.00	41'200	41'200.00	0.00
Footb.américain	Geneva Seahawks	26'200.00	26'200	26'200.00	0.00
Gymnastique	Association genevoise de gymnastique	103'100.00	103'100	103'100.00	0.00
Gymnastique	Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques	73'200.00	73'200	73'200.00	0.00
Handball	Association genevoise de handball	146'500.00	146'500	76'500.00	0.00
Hockey s/glace	Genève Servette Hockey Club Association	149'500.00	149'500	149'500.00	0.00
Hockey s/glace	Genève futur hockey ordinaire	500'000.00	500'000	750'000.00	0.00
Hockey s/gazon	Association genevoise de hockey sur gazon	57'600.00	57'600	57'600.00	0.00
Judo	Association cantonale genevoise de judo	35'000.00	70'000	0.00	-35'000.00
Natation	Association genevoise de natation	135'700.00	135'700	135'700.00	0.00
Rink-Hockey	Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes	59'800.00	59'800	59'800.00	0.00
Rugby	Association cantonale genevoise de rugby	51'500.00	51'500	51'500.00	0.00
Ski alpin	Association cantonale genevoise des clubs de ski	37'207.00	123'700	123'700.00	-86'493.00
Ski nautique	Association genevoise de ski nautique	20'900.00	20'900	20'900.00	0.00
Tchoukball	Tchoukball Club de Genève	30'900.00	30'900	30'900.00	0.00
Tennis	Centre formation juniors ARGTE	39'800.00	39'800	39'800.00	0.00
Tennis de table	Association genevoise de tennis de table	43'900.00	43'900	43'900.00	0.00
Unihockey	Unihockey Club Genève - centre de formation juniors	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Voile	Association Centre d'Entraînement à la Régate	68'000.00	68'000	68'000.00	0.00
Voile	Fédération genevoise des clubs de voile	20'600.00	20'600	20'600.00	0.00
Volleyball	Association genevoise de volleyball	119'900.00	119'900	119'900.00	0.00
Piscines		245'000			
Piscines	Subvention Association usagers Bains des Pâquis	245'000.00	245'000	339'000.00	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	39'365.9	557.5	5'636.1	0.0	10'352.7	6'394.3	16'425.4
36	Subventions accordées	39'365.9	557.5	5'636.1	0.0	10'352.7	6'394.3	16'425.4
360	Confédération	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Cantons	447.9	0.0	120.3	0.0	67.3	260.3	0.0
362	Communes	14.3	0.0	0.0	0.0	13.0	1.3	0.0
363	Propres établissements	660.6	0.0	0.0	0.0	660.6	0.0	0.0
364	Stés d'économie mixte	793.8	0.0	763.7	0.0	0.0	30.1	0.0
365	Institutions privées	36'432.4	557.5	4'086.7	0.0	9'555.7	5'865.4	16'367.1
366	Personnes physiques	479.5	0.0	162.2	0.0	24.7	234.4	58.3
367	Etranger	34.3	0.0	0.0	0.0	31.5	2.8	0.0
4	Total revenus kCHF	39'365.9	0.0	13'593.4	0.0	8'066.9	6'386.6	11'319.1
42	Revenus des biens	37'061.8	0.0	13'461.5	0.0	7'484.8	5'050.7	11'064.8
423	Immeubles du PF	8'573.5	0.0	8'573.5	0.0	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du PA	28'488.3	0.0	4'888.0	0.0	7'484.8	5'050.7	11'064.8
43	Revenus divers	2'304.1	0.0	131.9	0.0	582.0	1'335.9	254.3
431	Emoluments administratifs	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0
434	Autres redevances, prest. service	2'131.5	0.0	0.0	0.0	582.0	1'295.2	254.3
436	Dédommagements de tiers	131.9	0.0	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
Total général		39'365'923.98	38'047'690	39'844'983.57	1'318'233.98		
Autorités		557'496.00	547'948	556'776.00	9'548.00		
A800010	Conseil administratif	557'496.00	547'948	556'776.00	9'548.00		
365	Institutions privées	557'496.00	547'948	556'776.00	9'548.00		
	Ctre Henry Dunant (mise à dispo. villa Plantamour)	224'672.00	225'844	224'672.00	-1'172.00	1005030	427
	Villa Moynier	332'824.00	322'104	332'104.00	10'720.00	1005030	427
Finances et logement		5'636'120.95	5'962'165	6'074'873.40	-326'044.05		
1000010	Agenda 21	37'853.65	49'128	23'988.00	-11'274.35		
365	Institutions privées	37'853.65	49'128	23'988.00	-11'274.35		
	Ass. intégration prof. femmes migrantes	24'112.00	24'112	23'988.00	0.00	1005020	423
	Espace Temporaire (supprimée)	22.20	25'016	0.00	-24'993.80	1005020	423
	Espace Temporaire - frais de chauffage	22.55	0	0.00	22.55	1005020	436
	FOJ - Foyer Le Pertuis	4'500.00	0	0.00	4'500.00	1005020	423
	Tournerêve (nouvelle)	9'008.00	0	0.00	9'008.00	1005020	423
	Tournerêve - frais de chauffage	188.90	0	0.00	188.90	1005020	436
1001520	Revenus des capitaux	0.00	76'500	91'425.00	-76'500.00		
363	Propres établissements	0.00	76'500	91'425.00	-76'500.00		
	Intérêts participation fondation VGE pour logement social (supprimée)	0.00	76'500	91'425.00	-76'500.00	1001520	426
1005060	Salles communales	170'503.75	470'000	331'388.65	-299'496.25		
365	Institutions privées	170'503.75	470'000	331'388.65	-299'496.25		
	Rabais octroyés salles communales	170'503.75	470'000	331'388.65	-299'496.25	1005060	427
1005070	Comptes Ville de Genève - Propriétaire	5'427'763.55	5'366'537	5'628'071.75	61'226.55		
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

Détail des subventions relatives à des prestations en nature					Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
									Cellule votée	Groupe
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		763'686.00	763'686	763'686.00	0.00				
	Parking St-Antoine		578'641.00	578'641	578'641.00	0.00			1005050	427
	Parking St-Jean		185'045.00	185'045	185'045.00	0.00			1005050	427
365	Institutions privées		3'878'331.05	3'833'985	3'990'901.75	44'346.05				
	Ass. Amis des Grottes		42'200.00	42'200	41'980.00	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		63'492.00	63'824	63'492.00	-332.00			1005020	423
	Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14		13'808.00	13'808	13'808.00	0.00			1005050	423
	Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter		15'792.00	15'792	15'708.00	0.00			1005020	423
	Association Rehma		93'440.00	93'440	92'956.00	0.00			1005030	427
	Atelier X		57'232.00	57'232	56'936.00	0.00			1005020	423
	Auberge de jeunesse - rue Rothschild		486'550.10	368'895	280'412.55	117'655.10			1005030	427
	Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares (supprimée)		0.00	0	185'951.20	0.00			1005050	423
	Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32		6'128.05	6'145	6'145.00	-16.95			1005050	423
	Coopérative Ciguë - Coulouvrenière (terrain)		11'606.40	0	32'900.00	11'606.40			1005050	427
	Coopérative Ciguë - Lyon 49 (supprimée)		0.00	0	37'133.00	0.00			1005050	423
	Festival du film M. Cohendet		17'904.00	17'904	17'812.00	0.00			1005020	423
	Fond. conserv. Maison Général Dufour		151'920.00	151'920	151'132.00	0.00			1005020	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17		25'000.00	25'000	25'000.00	0.00			1005020	423
	Fond. Expressive associative - Savoises 9		29'000.00	29'000	29'000.00	0.00			1005020	423
	Fondation VG logement social - av. Blanc		8'734.50	69'876	69'876.00	-61'141.50			1005050	423
	Fondation VG logement social		22'715.00	38'940	38'940.00	-16'225.00			1005050	423
	Hôtel du Rhône		520'000.00	520'000	520'000.00	0.00			1005050	423
	La Carte Blanche parkings		0.00	7'200	0.00	-7'200.00			1005020	423
	Mandolinata Genève		18'332.00	18'332	18'240.00	0.00			1005030	427
	Mottatom		253'200.00	253'200	251'884.00	0.00			1005020	423
	Occupation illicite - Villa Freundler Saint-François 4		74'220.00	74'220	74'220.00	0.00			1005030	427
	Parking Plainpalais SA		903'465.00	903'465	903'465.00	0.00			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 (dépôt pour archives) (supprimée)		0.00	0	387.00	0.00			1005020	423
	Sté astronomique Genève		12'660.00	12'660	12'592.00	0.00			1005030	427
	T-Interaction - Prévost 10		102'000.00	102'000	102'000.00	0.00			1005020	423
366	Personnes physiques		162'176.50	145'296	249'914.00	16'880.50				
	Occupation illicite - Divers appts du PF (en 365 au B 2011)		0.00	64'980	0.00	-64'980.00			1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Occupation illicite - Amis 5	8'400.00	0	8'400.00	8'400.00	1005020	423
Occupation illicite - Goetz-Monin 8	3'480.00	0	3'480.00	3'480.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 6	1'200.00	0	1'200.00	1'200.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 8	6'000.00	0	6'000.00	6'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Grottes 10	15'840.00	0	15'840.00	15'840.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 7-9	5'400.00	0	5'400.00	5'400.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 8	0.00	0	4'320.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 11	0.00	0	7'500.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Industrie 12	0.00	0	12'000.00	0.00	1005020	423
Occupation illicite - Verseuse 8	18'000.00	0	9'750.00	18'000.00	1005020	423
Occupation illicite - Lausanne 27	1'632.00	0	0.00	1'632.00	1005020	423
Subventions indirectes aux locataires	102'224.50	80'316	176'024.00	21'908.50	1005020	423

Culture **10'352'654.27** **10'260'847** **10'070'548.03** **91'807.27**

3101100	Scènes culturelles	645'198.00	569'391	542'415.25	75'807.00	
361	Cantons	53'250.00	0	1'000.00	53'250.00	
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	53'250.00	0	1'000.00	53'250.00	3101100 427
362	Communes	13'000.00	0	12'000.00	13'000.00	
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	13'000.00	0	12'000.00	13'000.00	3101100 434
365	Institutions privées	578'948.00	569'391	529'415.25	9'557.00	
	Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers)	166'179.00	166'179	161'319.00	0.00	3101100 427
	Divers ateliers au Grütli (6 ateliers)	75'308.00	75'308	74'916.00	0.00	3101100 427
	Matériel et personnel (divers bénéficiaires)	116'887.00	86'000	99'027.50	30'887.00	3101100 434
	Rabais octroyés - scènes culturelles	0.00	0	2'600.00	0.00	3101100 427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra	103'423.25	0	47'663.50	103'423.25	3101100 427/434
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre	10'400.00	0	18'950.00	10'400.00	3101100 427
	Rabais octroyés - scènes culturelles - frais de chauffage	0.00	0	11'934.45	0.00	3101100 436
	Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall	55'100.00	0	56'350.00	55'100.00	3101100 427
	Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes)	0.00	198'402	0.00	-198'402.00	3101100 427
	Rabais octroyés kiosque mobile	2'200.00	0	7'600.00	2'200.00	3101100 434
	RegioDistrib au Grütli	6'694.00	6'694	6'659.00	0.00	3101100 427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'368.00	9'368	9'320.00	0.00	1005030 427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'024.00	6'024	5'992.00	0.00	1005030 427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'024.00	6'024	5'992.00	0.00	1005030 427
	Studios (Halle de l'Ile)	6'024.00	6'024	5'992.00	0.00	1005030 427
	Studios (Halle de l'Ile)	9'368.00	9'368	9'320.00	0.00	1005030 427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'442.50	0	1'412.70	1'442.50	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'021.25	0	984.80	1'021.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'021.25	0	984.80	1'021.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'021.25	0	984.80	1'021.25	1005030	436
	Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage	1'442.50	0	1'412.70	1'442.50	1005030	436
3101200	Ateliers de décors de théâtre	30'595.80	0	1'970.00	30'595.80		
365	Institutions privées	30'595.80	0	1'970.00	30'595.80		
	Rabais octroyés Ateliers décors	30'595.80	0	1'970.00	30'595.80	3101200	434
3106000	Service culturel	4'660'187.75	4'742'434	4'645'418.20	-82'246.25		
363	Propres établissements	660'550.00	660'550	657'115.00	0.00		
	FAD Châtelaine 43 - H Comédie	51'828.00	51'828	51'556.00	0.00	1005020	423
	FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau	129'512.00	129'512	128'840.00	0.00	1005030	427
	FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell)	50'049.00	50'049	49'788.00	0.00	3106000	427
	FAD Théâtre de la Comédie	394'277.00	394'277	392'227.00	0.00	3106000	427
	FAD Théâtre de Poche dépôt	34'884.00	34'884	34'704.00	0.00	1005020	423
365	Institutions privées	3'999'637.75	4'081'884	3'988'303.20	-82'246.25		
	Académie de musique (69 m2 non partagés)	11'298.00	11'298	11'238.00	0.00	5003000	427
	Accademia d'Archi (nouvelle)	1'310.00	1'243	1'109.00	67.00	5003000	427
	Am Stram Gram - Frontenex 56	260'547.00	260'547	259'193.00	0.00	3106000	427
	AMR	225'923.00	225'923	224'748.00	0.00	3106000	427
	Archipel (Plainpalais)	18'330.00	20'000	20'795.00	-1'670.00	1005060	427
	ASMV - concerts d'été (SEF)	192'000.00	192'000	192'000.00	0.00	3101100	434
	ASMV Voix-de-fête (Palladium) (nouvelle)	13'672.00	60'000	59'100.00	-46'328.00	3101100	427
	Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange)	7'252.00	7'252	7'214.00	0.00	5004000	427
	Association l'Usine (groupes culturels)	453'519.00	453'519	451'161.00	0.00	3101100	427
	Association pour la danse contemporaine ADC (Grütli)	82'002.00	82'002	81'575.00	0.00	3101100	427
	Association Sirocco-Black Movie	14'057.00	14'057	13'984.00	0.00	3101100	427
	Atelier Danse Manon Hotte (nouvelle)	1'053.00	0	0.00	1'053.00	5003000	427
	Ateliers d'ethnomusicologie	41'838.00	41'838	41'620.00	0.00	3106000	427
	Autrement Aujourd'hui (Usine)	65'769.00	65'769	65'427.00	0.00	3101100	427
	Buvette de l'orangerie (nouvelle)	9'248.00	0	0.00	9'248.00	1005030	427
	Cadets de Genève	120'116.00	120'116	119'488.00	0.00	1005020	423
	Cadets de Genève - frais de chauffage	20'725.30	0	19'675.10	20'725.30	1005020	436
	Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD)	10'901.00	10'901	10'061.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête)	0.00	12'000	13'462.00	-12'000.00	3101100	427
Casino-Théâtre (Confiture)	70'413.00	56'721	58'541.00	13'692.00	3101100	427
Casino-Théâtre (Revue Genevoise)	86'303.00	121'436	110'262.00	-35'133.00	3101100	427
Centre International de Percussion	27'784.00	27'784	27'637.00	0.00	5003000	427
Cercle choral de Genève	8'683.00	8'683	8'637.00	0.00	5003000	427
Chorale des Eaux-Vives (56m2)	9'185.00	9'185	9'136.00	0.00	5003000	427
Chorale des Eaux-Vives (67m2)	5'419.00	5'419	5'390.00	0.00	5003000	427
Cie G. Jobin - Coulouvrenière 44	35'644.00	35'644	35'460.00	0.00	1005020	423
Cinéma tous écrans	8'367.75	16'735	16'648.00	-8'367.25	3101100	427
Cinemas du Grütli	68'446.00	68'446	68'090.00	0.00	3101100	427
Cinématou - arcade rue des Grottes 11	24'112.00	24'112	23'988.00	0.00	1005020	423
Collectif ARG - Château-Bloch 19 (nouvelle)	43'523.00	41'684	14'133.35	1'839.00	1005020	423
Compagnie Para-Surbeck (supprimée)	0.00	0	25'512.00	0.00	1005020	423
Compagnie Romande d'Opérette	11'026.00	11'026	10'967.00	0.00	5003000	427
Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro)	4'671.00	4'671	4'647.00	0.00	5003000	427
Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles	51'391.00	46'660	45'837.00	4'731.00	5003000	427
Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles	225'677.00	188'200	187'488.00	37'477.00	5003000	427
Div. gratuités GIM, salles communales	9'432.50	300	0.00	9'132.50	1005060	427
Diverses gratuités GIM, PF (nouvelle)	8'080.00	0	0.00	8'080.00	1005020	423
Ecole de musique La Lyre	4'896.00	4'896	4'135.00	0.00	5003000	427
Espace Musical créatif et pédagogique (nouvelle)	4'196.00	0	0.00	4'196.00	5003000	427
FAD - Chandieu 6-8	0.00	7'560	0.00	-7'560.00	1005020	423
Fanfare de la Croix-Bleue	17'930.00	17'930	17'835.00	0.00	5003000	427
Fanfare du Losange	58'748.00	58'748	58'437.00	0.00	5003000	427
Fanfare municipale du Petit-Saconnex	54'440.00	54'440	54'151.00	0.00	5003000	427
Fêtes de Genève	50'000.00	62'500	51'100.00	-12'500.00	3101100	434
FIFDH au Grütli (nouvelle)	8'368.00	0	0.00	8'368.00	3101100	427
Fonction Cinéma (salle Grütli)	38'993.00	38'993	38'790.00	0.00	3101100	427
Foofwa - Coulouvrenière 44	52'212.00	52'212	51'940.00	0.00	1005020	423
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)	5'527.00	5'527	5'495.00	0.00	5003000	427
Harmonie des Eaux-Vives (82m2)	13'536.00	13'536	13'465.00	0.00	5003000	427
Harmonie Nautique	58'896.00	58'896	58'584.00	0.00	5003000	427
Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles	8'586.00	13'491	12'369.00	-4'905.00	5003000	427
L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire)	654.00	654	650.00	0.00	5003000	427
Lez-Arts-Muraille	10'564.00	10'564	10'508.00	0.00	1005020	423
L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition	15'396.00	15'396	15'316.00	0.00	3101100	427
Marionnettes de Genève - Pontets 33	36'703.00	36'703	36'511.00	0.00	3106000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
	Musique municipale VGE	59'577.00	59'577	59'267.00	0.00	5003000	427
	Ondine Genevoise	86'239.00	84'524	84'077.00	1'715.00	5003000	427
	Orchestre de St-Jean	15'619.00	23'180	23'058.00	-7'561.00	5003000	427
	OSR (bibliothèque au Grütli)	7'196.00	7'196	7'159.00	0.00	3101100	427
	Pinacothèque - rue de Montbrillant 28	22'908.00	22'908	22'788.00	0.00	1005020	423
	Saint-Gervais Genève - Temple 5	322'567.00	322'567	320'890.00	0.00	3106000	427
	Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires	0.00	11'000	4'302.50	-11'000.00	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
	Société accordéoniste Les Amis	0.00	0	10'913.00	0.00	5003000	427
	Société genevoise des écrivains	2'553.15	2'553	6'354.00	0.15	5003000	427
	Studio Kodàly (nouvelle)	2'363.00	0	0.00	2'363.00	5003000	427
	Swiss films (au Grütli)	18'576.00	18'576	18'479.00	0.00	3101100	427
	Swisstales - promenade du Pin 3 (supprimée)	0.00	18'000	0.00	-18'000.00	1005020	423
	Théâtre Am Stram Gram	5'485.00	5'485	5'456.00	0.00	5003000	427
	Théâtre des Grottes	68'237.00	62'988	0.00	5'249.00	1005020	423
	Théâtre des Grottes - frais de chauffage	4'378.30	0	0.00	4'378.30	1005020	436
	Théâtre des marionnettes de GE	67'975.00	67'975	67'611.00	0.00	5003000	427
	Théâtre du Grütli	258'221.00	258'221	256'879.00	0.00	3101100	427
	Théâtre du Loup - Chandieu 6-8	34'028.00	26'468	31'372.00	7'560.00	1005020	423
	Théâtre en Cavale (Plainpalais)	17'903.75	71'000	78'821.25	-53'096.25	1005060	427
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A	3'344.00	3'344	3'328.00	0.00	1005020	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B	8'896.00	8'896	8'848.00	0.00	1005020	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C	32'632.00	32'632	32'460.00	0.00	1005020	423
	Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9	95'852.00	95'852	95'356.00	0.00	1005020	423
	Théâtre Malandro - Châtelaine 43	31'292.00	31'292	31'128.00	0.00	1005020	423
	Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11	11'120.00	11'120	11'064.00	0.00	1005020	423
	Union Accordéoniste Mixte de Genève	24'313.00	24'313	24'183.00	0.00	5003000	427
3106610	Fonds municipal d'art contemporain	1'592'901.00	1'579'337	1'489'551.50	13'564.00		
365	Institutions privées	1'592'901.00	1'579'337	1'489'551.50	13'564.00		
	Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord - 172m2)	51'844.00	38'280	51'644.00	13'564.00	1005030	427
	Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42)	4'852.00	4'852	4'824.00	0.00	1005020	423
	Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42)	22'604.00	22'604	22'488.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais)	5'424.00	5'424	2'491.50	0.00	1005030	427
	Association Utopiana (nouvelle)	58'800.00	58'800	49'000.00	0.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
	Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10	377'374.00	377'374	342'116.00	0.00	3106610	427
	Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18	30'744.00	30'744	30'584.00	0.00	1005020	423
	CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10)	54'054.00	54'054	37'125.00	0.00	3106610	427
	Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10	691'490.00	691'490	670'914.00	0.00	3106610	427
	Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC	25'939.00	25'939	9'989.00	0.00	3106610	427
	GE Grave	54'556.00	54'556	54'272.00	0.00	3101100	427
	Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit	161'416.00	161'416	160'576.00	0.00	1005030	427
	Villa Dutoit - La Bulle d'Air	53'804.00	53'804	53'528.00	0.00	1005030	427
3110000	Grand Théâtre de Genève	3'176'377.00	3'176'377	3'159'876.00	0.00		
365	Institutions privées	3'176'377.00	3'176'377	3'159'876.00	0.00		
	Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture	354'782.00	0	352'938.00	354'782.00	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre - théâtre	1'847'544.00	0	1'837'939.00	1'847'544.00	3110000	427
	Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine)	77'740.00	77'740	77'336.00	0.00	1005020	423
	Fondation du Grand Théâtre (détaillé aux cptes)	0.00	3'096'477	0.00	-3'096'477.00	3110000	427
	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
	Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct.	894'151.00	0	889'503.00	894'151.00	3110000	427
3201000	Conservatoire et jardin botaniques	49'156.00	47'956	50'658.76	1'200.00		
365	Institutions privées	49'156.00	47'956	50'658.76	1'200.00		
	AAJB (Bot. Shop)	1'145.00	1'145	1'139.52	0.00	3201000	427
	Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux	10'477.00	10'477	10'423.08	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)	4'823.00	4'823	4'797.92	0.00	3201000	427
	Mise à disposition des studios	1'200.00	0	2'800.00	1'200.00	3201000	427
	Pro Natura (Bot. Shop)	1'507.00	1'507	1'499.36	0.00	3201000	427
	Pro Specie Rara	1'004.00	1'004	998.88	0.00	3201000	427
3202000	Musée d'art et d'histoire	126'736.91	75'800	111'359.48	50'936.91		
361	Cantons	8'895.00	5'000	13'431.87	3'895.00		
	Gratuités MAH/Pho.	8'895.00	5'000	12'522.94	3'895.00	3202000	434
	Rabais octroyés Beaux Arts	0.00	0	908.93	0.00	3202000	427/434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
362	Communes	0.00	1'000	3'859.30	-1'000.00		
	Gratuités MAH/Pho.	0.00	1'000	3'859.30	-1'000.00	3202000	434
365	Institutions privées	65'543.33	40'800	31'079.55	24'743.33		
	Gratuités MAH/Dir. (en 361 aux C 2010)	26'774.60	0	1'571.39	26'774.60	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	23'124.30	30'000	13'310.80	-6'875.70	3202000	434
	Rabais octroyés Accueil du public	10'069.44	0	0.00	10'069.44	3202000	434
	Rabais octroyés Archéologie	0.00	0	2'100.00	0.00	3202000	427
	Rabais octroyés Archéologie	0.00	0	5'278.87	0.00	3202000	434
	Rabais octroyés Beaux Arts	0.00	0	1'842.77	0.00	3202000	427/434
	Rabais octroyés Cabinet des estampes (cellule votée 3202020 aux C 2010)	0.00	800	900.00	-800.00	3202000	427
	Rabais octroyés Cabinet des estampes (cellule votée 3202020 aux C 2010)	0.00	0	1'775.10	0.00	3202000	434
	Rabais octroyés Collectif MAH	0.00	0	500.00	0.00	3202000	427
	Rabais octroyés Collectif MAH	0.00	0	443.00	0.00	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH	5'574.99	10'000	3'357.62	-4'425.01	3202000	427/434
366	Personnes physiques	20'846.08	10'000	25'945.64	10'846.08		
	Gratuités MAH/Dir. (en 362 aux C 2010)	252.70	0	2'691.47	252.70	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	9'359.63	10'000	7'288.25	-640.37	3202000	434
	Rabais octroyés Expo., conf., films MAH (en 365 aux C 2010)	11'233.75	0	15'965.92	11'233.75	3202000	427/434
367	Etranger	31'452.50	19'000	37'043.12	12'452.50		
	Gratuités MAH/Dir. (en 365 au B 2011 et aux C 2010)	4'050.00	15'000	11'185.60	-10'950.00	3202000	427/434
	Gratuités MAH/Pho.	27'402.50	4'000	25'857.52	23'402.50	3202000	434
3202040	Maison Tavel	2'874.08	800	500.00	2'074.08		
361	Cantons	0.00	0	500.00	0.00		
	Gratuités Tavel	0.00	0	500.00	0.00	3202040	427
365	Institutions privées	2'874.08	800	0.00	2'074.08		
	Gratuités Tavel	2'874.08	800	0.00	2'074.08	3202040	427/434
3204000	Muséum d'histoire naturelle	28'332.00	25'432	22'183.00	2'900.00		
361	Cantons	5'125.00	5'000	5'350.00	125.00		
	Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux	5'125.00	5'000	5'350.00	125.00	3204000	427
365	Institutions privées	23'207.00	20'432	16'833.00	2'775.00		
	Diverses sociétés, mise à disposition de locaux	22'775.00	20'000	14'721.00	2'775.00	3204000	427
	Ornithophila	432.00	432	2'112.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
3205000	Musée Ariana	20'081.76	33'080	30'715.84	-12'998.24		
365	Institutions privées	20'081.76	33'080	30'715.84	-12'998.24		
	Académie internationale de la céramique	20'081.76	20'080	19'440.00	1.76	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	0.00	0	10'578.81	0.00	3205000	427
	Rabais octroyés Musée Ariana	0.00	13'000	697.03	-13'000.00	3205000	434
3301000	Direction des bibliothèques et discothèques municipales	3'850.00	0	5'715.00	3'850.00		
365	Institutions privées	0.00	0	337.50	0.00		
	Bons de prêt gratuits	0.00	0	337.50	0.00	3301000	434
366	Personnes physiques	3'850.00	0	5'377.50	3'850.00		
	Bons de prêt gratuits	3'850.00	0	5'377.50	3'850.00	3301000	434
3302000	Bibliothèque de Genève	10'240.00	10'240	10'185.00	0.00		
365	Institutions privées	10'240.00	10'240	10'185.00	0.00		
	SHAG (Vieux-Billard)	7'228.00	7'228	7'188.00	0.00	1005020	423
	Sté d'histoire et d'archéologie de Genève	3'012.00	3'012	2'997.00	0.00	3302000	427
3302010	Musée Voltaire	6'123.97	0	0.00	6'123.97		
365	Institutions privées	6'123.97	0	0.00	6'123.97		
	Société Jean-Jacques Rousseau (nouvelle)	6'123.97	0	0.00	6'123.97	3302010	427
Environnement urbain et sécurité		6'394'291.86	6'058'328	7'194'692.60	335'963.86		
4003000	Incendie et secours	17'557.40	13'928	13'531.00	3'629.40		
365	Institutions privées	17'557.40	13'928	13'531.00	3'629.40		
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires	7'432.00	5'528	5'500.00	1'904.00	1005030	427
	Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires - frais de chauffage	287.90	0	1'940.00	287.90	1005030	436
	Diverses Gratuités SIS	5'397.50	0	0.00	5'397.50	4003000	434
	Mise à disposition locaux Blanvalet (nouvelle)	2'300.00	0	0.00	2'300.00	4003000	427
	Mise à disposition locaux	0.00	7'600	5'111.00	-7'600.00	4003000	427/434
	Mise à disposition matériel	2'140.00	800	980.00	1'340.00	4003000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
4007000	Sécurité et espace publics	5'109'362.70	4'950'000	6'076'102.35	159'362.70		
365/366		5'109'362.70	4'950'000	6'076'102.35	159'362.70		
	International Police Association (supprimée)	0.00	0	4'984.00	0.00	5003000	427
	NB : Gratuités SEEP institutions privées : 4'850'000	0.00	0	0.00	0.00	4007000	
	NB : Gratuités SEEP personnes physiques : 100'000	0.00	0	0.00	0.00	4007000	
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	216.00	0	0.00	216.00	4007000	431
	Gratuités SEEP Location de signaux routiers	20'279.10	81'000	11'250.00	-60'720.90	4007000	434
	Gratuités SEEP Taxes d'empiètement	401'270.15	350'000	377'286.60	51'270.15	4007000	427
	Gratuités SEEP Installations saisonnières	21'902.80	9'000	2'600.00	12'902.80	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes publicité	191'123.75	125'000	208'440.00	66'123.75	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	6'826.20	0	0.00	6'826.20	4007000	431
	Gratuités SEEP Chantiers	226'148.00	200'000	179'694.00	26'148.00	4007000	427
	Gratuités SEEP Taxes manifestations	4'207'942.90	4'150'000	5'253'367.75	57'942.90	4007000	427
	Gratuités SEEP Attestations, émoluments	33'653.80	35'000	38'480.00	-1'346.20	4007000	431
4009000	Logistique et manifestations	1'267'371.76	1'094'400	1'105'059.25	172'971.76		
361	Cantons	260'285.82	225'000	207'993.29	35'285.82		
	Rabais matériel de fêtes	260'285.82	225'000	207'993.29	35'285.82	4009000	434
362	Communes	1'253.85	5'000	16'078.93	-3'746.15		
	Rabais matériel de fêtes	1'253.85	5'000	16'078.93	-3'746.15	4009000	434
363	Propres établissements	0.00	4'200	0.00	-4'200.00		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	0.00	4'200	0.00	-4'200.00	4009000	434
364	Sociétés d'économie mixte	30'148.30	49'000	22'821.46	-18'851.70		
	Rabais octroyés manif & matériel de fêtes	30'148.30	49'000	22'821.46	-18'851.70	4009000	434
365	Institutions privées	955'470.76	808'700	831'436.66	146'770.76		
	Rabais matériel de fêtes	955'470.76	808'700	831'436.66	146'770.76	4009000	434
366	Personnes physiques	17'393.85	1'000	20'087.83	16'393.85		
	Rabais matériel de fêtes	17'393.85	1'000	20'087.83	16'393.85	4009000	434
367	Etranger	2'819.18	1'500	6'641.08	1'319.18		
	Rabais matériel de fêtes	2'819.18	1'500	6'641.08	1'319.18	4009000	434

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
Cohésion sociale, jeunesse et sports		16'425'360.90	15'218'402	15'948'093.54	1'206'958.90		
5001000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	45'728.00	6'542	47'724.50	39'186.00		
365	Institutions privées	45'728.00	6'542	47'724.50	39'186.00		
	Association ICVolontaires-Suisse	6'544.00	6'542	6'472.00	2.00	1005020	423
	Association solidarité Femmes africaines	39'184.00	0	38'980.00	39'184.00	1005020	423
	Mise à disposition de salles	0.00	0	2'272.50	0.00	1005060	427
5002000	Délégation à la petite enfance	4'029'622.55	3'935'174	3'972'898.65	94'448.55		
365	Institutions privées	4'029'622.55	3'935'174	3'972'898.65	94'448.55		
	Assoc. musiciens des Cent-Villages - frais de chauffage (supprimée)	0.00	0	338.80	0.00	1005020	436
	Crèche Asters - Soubeyran 8	33'156.00	33'156	32'984.00	0.00	1005020	423
	Crèche Asters - Soubeyran 8 - frais de chauffage	1'710.80	0	1'510.75	1'710.80	1005020	436
	Crèche des Ouches	202'828.00	202'828	201'776.00	0.00	5003000	427
	Crèche des Sources (300m2)	90'428.00	90'428	89'960.00	0.00	1005020	423
	Crèche des Sources (300m2) - frais de chauffage	3'531.05	0	4'460.70	3'531.05	1005020	436
	Crèche des Sources (67m2)	20'192.00	20'192	20'088.00	0.00	1005020	423
	Crèche des Sources (67m2) - frais de chauffage	891.00	0	1'125.30	891.00	1005020	436
	Crèche Eaux-Vives	204'600.00	204'600	203'536.00	0.00	1005020	423
	Crèche Eaux-Vives - frais de chauffage	8'801.45	0	8'094.35	8'801.45	1005020	436
	Crèche école Europe (dépôt exposition)	2'558.00	2'558	2'544.00	0.00	5003000	427
	Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel)	5'561.00	5'561	5'532.00	0.00	5003000	427
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33	125'392.00	125'392	121'396.00	0.00	1005020	423
	Crèche Grotte Bleue - Favre 33 - frais de chauffage	4'651.65	0	4'578.75	4'651.65	1005020	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2)	30'744.00	30'744	30'584.00	0.00	1005020	423
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - frais de chauffage	997.35	0	982.05	997.35	1005020	436
	Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2)	2'444.00	2'444	2'432.00	0.00	1005020	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces)	37'544.00	37'544	37'348.00	0.00	1005020	423
	Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - frais de chauffage	1'806.85	0	1'808.95	1'806.85	1005020	436
	Crèche Pirouette	66'312.00	66'312	65'516.00	0.00	1005020	423
	Crèche Pirouette - frais de chauffage	3'124.30	0	2'781.55	3'124.30	1005020	436
	Crèche Plainpalais (Minoteries)	233'704.00	233'704	232'492.00	0.00	1005020	423
	Crèche Plainpalais (Minoteries) - frais de chauffage	12'352.25	0	13'521.80	12'352.25	1005020	436
	Crèche Planète des enfants	84'512.00	84'512	84'072.00	0.00	5003000	427
	Crèche P'tit Monde	45'312.00	45'312	45'076.00	0.00	1005020	423
	Crèche P'tit Monde - frais de chauffage	2'766.60	0	2'753.35	2'766.60	1005020	436

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
	Crèche St-Gervais	279'020.00	279'020	277'516.00	0.00	1005020	423
	Crèche St-Gervais - frais de chauffage	13'682.55	0	13'366.60	13'682.55	1005020	436
	DPE-Asters - Soubeyran 6	198'198.00	198'198	197'170.00	0.00	5002000	427
	DPE-Atelier des Petits	61'118.00	61'118	60'801.00	0.00	5002000	427
	DPE-Bois de la Bâtie	33'470.00	33'470	33'296.00	0.00	5002000	427
	DPE-Champel - Louis-Aubert 2	520'962.00	520'962	518'259.00	0.00	5002000	427
	DPE-Châteaubriand	289'294.00	289'294	287'793.00	0.00	5002000	427
	DPE-Frontenex	72'760.00	72'760	72'383.00	0.00	5002000	427
	DPE-Gazouillis	116'416.00	116'416	115'812.00	0.00	5002000	427
	DPE-Ile aux trésors	139'699.00	139'699	138'974.00	0.00	5002000	427
	DPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38	69'850.00	69'850	69'487.00	0.00	5002000	427
	DPE-Madeleine	288'130.00	288'130	286'635.00	0.00	5002000	427
	DPE-Pré-Picot EVF	154'251.00	154'251	153'451.00	0.00	5002000	427
	Ecole Franchises (cuisine pour crèche)	16'445.00	16'445	16'444.00	0.00	5003000	427
	EVE des Chaumettes - Lombard 5	28'032.00	28'032	27'884.00	0.00	1005020	423
	EVE des Chaumettes - Lombard 5 - frais de chauffage	1'491.20	0	1'166.75	1'491.20	1005020	436
	EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette	9'944.00	9'944	9'892.00	0.00	1005020	423
	EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - frais de chauffage	465.50	0	454.95	465.50	1005020	436
	Fédération des institutions de la petite enfance	5'724.00	5'724	5'700.00	0.00	1005020	423
	Jardin d'enfants Grenade	49'824.00	49'824	49'568.00	0.00	1005030	427
	Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22	34'724.00	34'724	34'544.00	0.00	1005030	427
	LE99 - crèche	296'570.00	258'394	257'103.00	38'176.00	5007000	427
	Locations div. crèches dans écoles	0.00	0	2'490.00	0.00	5003000	427
	Pastourelle	76'916.00	76'916	76'916.00	0.00	1005030	427
	Secteur petite enfance des Grottes - L.-Favre 37	22'304.00	22'304	22'188.00	0.00	1005020	423
	Secteur petite enfance Grottes - L.-Favre 39	24'412.00	24'412	26'312.00	0.00	1005020	423
5003000	Ecoles et institutions pour l'enfance	2'670'162.45	2'639'954	2'674'414.00	30'208.45		
365	Institutions privées	2'670'162.45	2'639'954	2'674'414.00	30'208.45		
	1,2,3, Planète - Europe ludoth.	1'223.00	1'223	1'217.00	0.00	5003000	427
	1,2,3, Planète ludoth.	44'180.00	44'180	43'951.00	0.00	5003000	427
	31-Décembre restaurant scolaire	11'715.00	11'715	11'654.00	0.00	5003000	427
	A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire	78'108.00	78'108	78'108.00	0.00	5003000	427
	ACSP - La Pépinière, mq Jonction, rest. sco.	20'918.75	0	20'810.00	20'918.75	5008000	427
	Aéro-Club de Genève	7'821.00	7'821	7'779.00	0.00	5003000	427
	Allières restaurant scolaire	23'764.00	23'764	23'640.00	0.00	5003000	427
	Allobroges restaurant scolaire	34'139.00	34'139	33'962.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19	12'700.00	12'700	12'636.00	0.00	1005020	423
Assoc. de parents d'élèves Prieuré-Sécheron (supprimée)	0.00	8'535	8'490.00	-8'535.00	5003000	427
Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives	3'556.00	3'556	3'538.00	0.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Champel	12'515.00	12'515	12'450.00	0.00	5003000	427
Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive	4'657.00	4'657	4'632.00	0.00	5003000	427
Assoc. Lire et Ecrire	0.00	0	2'137.00	0.00	5003000	427
Assoc. vacances nouvelles	2'656.00	2'656	2'642.00	0.00	5003000	427
ATD Quart-Monde	46'250.00	46'250	46'250.00	0.00	5003000	427
Carl-Vogt 69 restaurant scolaire	45'519.00	45'519	45'283.00	0.00	5003000	427
Cayla restaurant scolaire	34'809.00	34'809	34'628.00	0.00	5003000	427
Chateaubriand pavillon restaurant scolaire	10'543.00	10'543	10'488.00	0.00	5003000	427
Cité-Jonction restaurant scolaire	6'025.00	6'025	3'996.00	0.00	5003000	427
Club Gare Versoix	6'173.00	6'173	6'139.00	0.00	5003000	427
Club Train Passion	6'173.00	6'173	6'139.00	0.00	5003000	427
Compagnie 1602	6'375.00	6'375	6'341.00	0.00	5003000	427
Contamines restaurant scolaire	27'613.00	27'613	27'469.00	0.00	5003000	427
Cropettes restaurant scolaire	51'711.00	51'711	51'442.00	0.00	5003000	427
De Budé restaurant scolaire	23'429.00	23'429	23'307.00	0.00	5003000	427
Devin-du-Village restaurant scolaire	17'070.00	17'070	16'981.00	0.00	5003000	427
Eaux-Vives ludoth.	67'896.00	67'320	67'896.00	576.00	5003000	427
Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle"	0.00	38'250	38'250.00	-38'250.00	1005060	427
Eaux-Vives restaurant scolaire	33'470.00	33'470	33'296.00	0.00	5003000	427
EQ Sécheron - ludothèque (nouvelle)	9'706.00	0	0.00	9'706.00	5007000	427
EQ Sécheron - restaurant scolaire (nouvelle)	14'838.00	0	0.00	14'838.00	5007000	427
Europe restaurant scolaire	55'895.00	55'895	55'604.00	0.00	5003000	427
Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève	2'931.00	2'931	2'914.00	0.00	5003000	427
Féd. des colonies de vacances du canton de GE	2'931.00	2'931	2'914.00	0.00	5003000	427
Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation	9'539.00	9'539	9'489.00	0.00	5003000	427
Ferdinand-Hodler restaurant scolaire	30'290.00	30'290	30'133.00	0.00	5003000	427
Fondation Cap Loisirs	3'768.00	3'768	3'748.00	0.00	5003000	427
Franchises ludoth.	34'474.00	34'474	34'295.00	0.00	5003000	427
Franchises restaurant scolaire	27'111.00	27'111	26'970.00	0.00	5003000	427
GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves	20'664.00	20'664	32'717.00	0.00	5003000	427
Geisendorf restaurant scolaire	31'797.00	31'797	31'631.00	0.00	5003000	427
Genêts restaurant scolaire	41'670.00	41'670	41'454.00	0.00	5003000	427
Genolier colonie (Insieme-Genève)	502'360.00	502'360	502'360.00	0.00	5003000	427
Gnomes Ludiques	20'000.00	20'000	19'895.00	0.00	5003000	427
Grottes restaurant scolaire	32'633.00	32'633	32'464.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature	Comptes	Budget	Comptes	Ecarts	C o n t r e p a r t i e s	
	2011	2011	2010	C 2011 - B 2011	Cellule votée	Groupe
Groupe Louis 1984	7'908.00	7'908	7'867.00	0.00	5003000	427
Groupe réalisation audiovisuel GRAD	1'433.00	1'433	1'424.00	0.00	5003000	427
Groupe responsables bâtiments scolaires VGE	1'506.00	1'506	1'498.00	0.00	5003000	427
Héli-Passion Club Genève	5'063.00	5'063	5'036.00	0.00	5003000	427
Jonction rest. scolaire	91'128.00	91'128	91'128.00	0.00	5003000	427
Le Corbusier restaurant scolaire	51'544.00	51'544	51'276.00	0.00	5003000	427
Le Dernier Carré (supprimée)	0.00	0	10'801.00	0.00	5003000	427
LE99 - restaurant scolaire	66'271.00	54'564	54'556.00	11'707.00	5007000	427
Les Plattets	145'190.00	145'190	145'190.00	0.00	5003000	427
Liotard restaurant scolaire	12'049.00	12'049	11'987.00	0.00	5003000	427
Ludobus - 2 places parking	2'400.00	0	400.00	2'400.00	1005020	423
Micheli-du-Crest restaurant scolaire	23'262.00	23'262	23'141.00	0.00	5003000	427
mq St-Jean - restaurant scolaire (nouvelle)	20'416.70	0	0.00	20'416.70	5008000	427
Ouches restaurant scolaire	25'939.00	25'939	25'804.00	0.00	5003000	427
Pâquis restaurant scolaire	95'390.00	95'390	94'894.00	0.00	5003000	427
Pâquis-Sécheron ludoth.	25'437.00	25'437	25'305.00	0.00	5003000	427
Peschier restaurant scolaire	34'474.00	34'474	34'295.00	0.00	5003000	427
Petit-Saconnex ludoth.	37'486.00	37'486	37'292.00	0.00	5003000	427
Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire	33'805.00	33'805	33'629.00	0.00	5003000	427
Plainpalais-Jonction ludoth.	101'460.00	101'376	101'376.00	84.00	5003000	427
Plantaporrêts restaurant scolaire	58'070.00	58'070	57'769.00	0.00	5003000	427
Pré-Picot ludoth.	27'278.00	27'278	27'136.00	0.00	5003000	427
Pré-Picot restaurant scolaire	10'878.00	10'878	10'821.00	0.00	5003000	427
Prêt-Ludes ludoth.	18'743.00	18'743	18'646.00	0.00	5003000	427
Rhatia, group. amis chemin de fer	17'093.00	17'093	17'003.00	0.00	5003000	427
Roches restaurant scolaire	41'001.00	41'001	27'192.00	0.00	5003000	427
Saint-Gervais restaurant scolaire	50'874.00	50'874	50'610.00	0.00	5003000	427
Saint-Jean ludoth.	14'392.00	14'392	25'389.00	0.00	5003000	427
Saint-Jean restaurant scolaire	27'780.00	27'780	27'636.00	0.00	5003000	427
Sécheron restaurant scolaire	25'856.00	34'474	34'295.00	-8'618.00	5003000	427
Servette ludoth.	31'127.00	31'127	30'965.00	0.00	5003000	427
Société de Géographie	2'553.00	2'553	2'539.00	0.00	5003000	427
Société des colonies de vacances de Plainpalais	9'625.00	9'625	9'573.00	0.00	5003000	427
Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais	21'717.00	21'717	21'602.00	0.00	5003000	427
Société Pictura	13'139.00	13'139	13'069.00	0.00	5003000	427
Trembley restaurant scolaire	17'237.00	17'237	17'147.00	0.00	5003000	427
Vidollet restaurant scolaire	4'965.00	0	0.00	4'965.00	5003000	427
Vieille-Ville et environs ludoth.	14'057.00	14'057	13'984.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s Cellule votée Groupe	
5004000	Espaces verts et environnement	118'855.00	514'451	503'445.10	-395'596.00		
365	Institutions privées	118'855.00	514'451	503'445.10	-395'596.00		
	CSI - entretien des végétaux	20'478.00	19'000	39'016.10	1'478.00	5004000	434
	Divers tiers externes VGE	91'926.00	75'000	83'681.00	16'926.00	5004000	434
	Festival Arbres et Lumières (supprimée)	0.00	162'000	127'752.00	-162'000.00	5004000	434
	Fêtes de Genève (validé par extrait CA) (supprimée)	0.00	252'000	246'500.00	-252'000.00	5004000	434
	Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie)	6'451.00	6'451	6'496.00	0.00	5004000	427
5006000	Pompes funèbres et cimetières	0.00	0	49'982.30	0.00		
365	Institutions privées	0.00	0	49'982.30	0.00		
	Mise à disposition de personnel	0.00	0	49'982.30	0.00	5006000	434
5007000	Direction social	3'377'373.30	3'169'612	3'483'065.10	207'761.30		
365	Institutions privées	3'377'373.30	3'169'612	3'483'065.10	207'761.30		
	AA Groupe Centre	24'303.00	24'303	24'174.00	0.00	5003000	427
	Action de soutien à l'enfance démunie	34'964.00	34'964	34'800.00	0.00	1005020	423
	Armée du Salut (Zurich 40)	32'852.00	0	32'684.00	32'852.00	1005020	423
	Ass. défense des chômeurs	23'812.00	23'812	23'688.00	0.00	1005020	423
	Ass. défense des chômeurs - frais de chauffage	1'034.50	0	1'041.00	1'034.50	1005020	436
	Ass. suisse des invalides	71'740.00	71'740	71'368.00	0.00	1005020	423
	Assoc. "Solidarité femmes"	120'024.00	120'024	119'400.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3	72'944.00	72'944	72'568.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis	35'980.00	35'980	35'792.00	0.00	1005030	427
	Assoc. des habitants 95 F av. d'Aire	4'561.00	4'561	9'836.00	0.00	5003000	427
	Assoc. intempestive civique	87'600.00	87'600	87'600.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Journées du cœur	8'933.00	8'933	8'886.00	0.00	5003000	427
	Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11	26'440.00	26'440	26'300.00	0.00	1005020	423
	Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt	33'760.00	33'760	33'584.00	0.00	1005020	423
	Association 360°	22'604.00	22'604	22'332.00	0.00	1005020	423
	Association Apprentissage sans frontière	52'384.00	52'384	52'112.00	0.00	1005020	423
	Association Aspasie	13'564.00	13'564	5'651.65	0.00	1005020	423
	Association de musiciens Cent Villages	8'560.00	8'560	8'520.00	0.00	1005020	423
	Association des amis du Dr Korczak	61'444.00	20'600	0.00	40'844.00	1005020	423
	Association l'Expérience	16'064.00	16'064	15'980.00	0.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Association Vires	69'848.00	69'848	69'484.00	0.00	1005020	423
Carrefour Rue - Etuves 15	4'356.00	4'356	4'356.00	0.00	1005020	423
Carrefour Rue - Point d'eau Vermont 21 (nouvelle)	3'405.35	0	0.00	3'405.35	1005020	423
Centre Griselidis Real (supprimée)	0.00	0	10'119.00	0.00	1005020	423
Centre social protestant	67'216.00	67'216	66'868.00	0.00	1005020	423
Conseil des Anciens	9'540.00	9'540	9'540.00	0.00	1005020	423
Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives)	29'662.00	29'662	29'504.00	0.00	5003000	427
Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt)	5'437.00	5'437	5'408.00	0.00	5003000	427
Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives	16'576.00	16'576	16'492.00	0.00	1005020	423
Div. util. salles communales par SOC	2'722.50	0	5'425.00	2'722.50	1005060	427
EMS Résidence Fort-Barreau	618'120.00	618'125	824'167.00	-5.00	1005020	423
EMS Résidence Les Tilleuls	845'832.00	845'828	966'660.00	4.00	1005020	423
Fogolar Furlan di Ginevra	8'076.00	8'076	8'033.00	0.00	5003000	427
Fondation Au coeur des Grottes - Zurich 40	0.00	32'852	0.00	-32'852.00	1005020	423
Fondation Pro Patria	6'380.00	6'380	4'253.35	0.00	1005020	423
Fondation suisse service social international (nouvelle)	3'000.00	0	0.00	3'000.00	1005020	423
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35	73'872.00	73'632	0.00	240.00	1005030	427
Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 - frais chauffage	3'571.45	0	9'958.10	3'571.45	1005030	436
Fondation Trajets - Carouge 106	21'244.00	21'244	21'132.00	0.00	1005020	423
Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA	53'952.00	53'952	53'676.00	0.00	1005020	423
Frères de nos Frères	62'315.00	62'315	61'988.00	0.00	5003000	427
Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I.	5'930.00	5'930	5'898.00	0.00	5003000	427
Groupe Sida Genève (Louis-Favre 43)	45'000.00	0	3'750.00	45'000.00	1005020	423
Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron)	13'201.00	13'201	13'132.00	0.00	5003000	427
Groupement expérimental d'émissions TV	10'022.00	10'022	9'969.00	0.00	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 13m2	3'659.00	3'659	3'639.00	0.00	5003000	427
Groupes Familiaux Al-Anon 92m2	7'511.00	7'511	7'471.00	0.00	5003000	427
Gym Seniors	13'097.00	13'097	13'673.00	0.00	5003000	427
Gym Seniors - salle des Asters (nouvelle)	-2'722.50	0	0.00	-2'722.50	1005060	427
La Carte Blanche	45'808.00	34'756	45'764.00	11'052.00	1005020	423
LE99 - diverses associations (nouvelle)	38'679.00	0	0.00	38'679.00	5007000	427
LO'13'TO - Gares 17	22'304.00	22'304	22'184.00	0.00	1005020	423
LO'13'TO - Gares 19	12'112.00	12'112	12'048.00	0.00	1005020	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2	30'592.00	30'436	30'436.00	156.00	1005020	423
Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking	2'520.00	0	0.00	2'520.00	1005020	423
Mouvement Populaire des Familles	16'382.00	16'382	16'295.00	0.00	5003000	427
Première ligne - rue des Grottes 8	5'020.00	5'020	4'992.00	0.00	1005020	423
Quai 9 (Première ligne)	58'656.00	0	58'656.00	58'656.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
S.A.I.G (Soc. des ass. italiennes de GE)		28'184.00	28'332	28'184.00	-148.00	1005020	423
SMP - La Source Bleue		6'527.00	6'527	6'493.00	0.00	5003000	427
Terre des Hommes		250'447.00	250'447	249'127.00	0.00	5003000	427
T-Interaction - rue du Grand-Pré 11		39'816.00	39'816	39'580.00	0.00	1005020	423
Voix Libres associations - Grottes 28		30'204.00	30'320	30'120.00	-116.00	1005020	423
Voix Libres associations - Grottes 32		25'788.00	25'920	25'788.00	-132.00	1005020	423
Zanco - Théâtre itinérant		9'944.00	9'944	2'486.00	0.00	1005020	423
5008000	Délégation à la jeunesse	3'496'757.85	3'388'075	3'475'991.60	108'682.85		
365	Institutions privées	3'496'757.85	3'388'075	3'475'991.60	108'682.85		
Arcade ados - Village Suisse 3		28'332.00	28'332	28'184.00	0.00	1005020	423
Arcade ados - Village Suisse 3 - frais de chauffage		1'101.20	0	976.20	1'101.20	1005020	436
Arcade Coop Montbrillant		45'867.55	44'616	44'616.00	1'251.55	5008000	427
Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4		13'109.75	13'044	13'044.00	65.75	5008000	427
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage		3'610.85	0	4'287.20	3'610.85	1005030	436
Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6		72'760.00	0	72'380.00	72'760.00	1005030	427
Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage		3'610.85	0	4'287.20	3'610.85	1005030	436
Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6		72'760.00	145'520	72'380.00	-72'760.00	1005030	427
Assoc. PULP 68 - Rte de Vernier 115 (nouvelle)		13'377.35	0	0.00	13'377.35	1005020	423
Assoc. SALAMANDRA - Rte de Vernier 115 (nouvelle)		6'442.65	0	0.00	6'442.65	1005020	423
Association Bureau Culturel		31'504.00	33'984	33'984.00	-2'480.00	5008000	427
Association du Centre de l'Orangerie		54'715.50	54'432	54'432.00	283.50	5008000	427
Association du scoutisme genevois gr. Tanganyika		5'214.00	5'214	5'186.00	0.00	5003000	427
Association Païdos - Louis-Favre 43		40'744.00	0	40'744.00	40'744.00	1005020	423
Association Païdos - Louis-Favre 43 - frais de chauffage		1'731.50	0	0.00	1'731.50	1005020	436
Association Païdos Servette 20		41'876.00	41'876	41'660.00	0.00	1005020	423
Association Païdos Servette 20 - frais de chauffage		1'588.40	0	1'552.80	1'588.40	1005020	436
Associations Jeunesse (Eaux-Vives) (nouvelle)		9'372.00	0	0.00	9'372.00	5003000	427
Associations pour la jeunesse		21'756.00	21'756	24'972.00	0.00	5003000	427
Astural		6'402.00	6'402	6'368.00	0.00	5003000	427
ATB (Atelier Boguet) - Battoirs 10 (nouvelle)		29'098.65	0	0.00	29'098.65	1005020	423
Atelier d'art - rue du Môle 42 bis		27'265.65	27'540	27'251.10	-274.35	5008000	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2		25'100.00	25'100	24'972.00	0.00	1005030	427
Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - frais de chauffage		834.55	0	364.80	834.55	1005030	436
Autrement-Aujourd'hui assoc.		7'919.00	5'708	9'646.00	2'211.00	5003000	427
Centre de loisirs Berne 50		250'523.00	250'523	249'221.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8		18'988.00	18'988	18'888.00	0.00	1005020	423

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Centre de loisirs Cheval-Blanc 8 - frais de chauffage	898.40	0	870.95	898.40	1005020	436
Centre de loisirs Franchises 54	80'495.00	80'495	80'077.00	0.00	5003000	427
Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1	307'338.25	305'744	305'744.00	1'594.25	5008000	427
Centre de rencontres Franchises Vieuxseux-Villars	3'435.00	3'435	3'416.00	0.00	5003000	427
Centre entraînement méthodes éduc. Active	0.00	0	3'496.00	0.00	5003000	427
Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8	55'980.00	55'980	55'980.00	0.00	1005020	423
Compagnie théâtrale ZANCO (supprimée)	0.00	9'900	7'425.00	-9'900.00	1005020	423
CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1	17'946.15	17'988	17'939.75	-41.85	5008000	427
CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14	32'391.15	32'760	32'309.55	-368.85	5008000	427
CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14	8'580.55	8'532	8'316.35	48.55	5008000	427
Div. util. salles communales par DEJ (Etat)	10'142.50	0	0.00	10'142.50	1005060	427
Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)	17'462.00	17'462	17'372.00	0.00	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	18'129.00	18'129	18'032.00	0.00	5003000	427
Groupe intérêts Vieuxseux Villars Franchises	48'906.65	48'796	48'737.35	110.65	5008000	427
Groupe Scouts Flambeaux-Clares Flammes	5'437.00	5'437	5'408.00	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	17'288.00	17'288	17'200.00	0.00	1005020	423
Kultura - rue du Nant 25	44'116.50	45'348	44'974.50	-1'231.50	5008000	427
La Source - rue du Lac 17	45'534.20	46'164	45'607.15	-629.80	5008000	427
Le Voltaire résidence pour Jeunes	159'000.00	159'000	159'000.00	0.00	1005030	427
LE99 - Associations Divers (supprimée)	0.00	38'679	56'903.00	-38'679.00	5008000	427
Local musique - Aïre 100	4'140.00	4'140	4'140.00	0.00	5008000	427
Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt)	1'335.00	1'335	2'213.00	0.00	5003000	427
Maison de quartier de la Jonction	181'900.00	181'900	180'956.00	0.00	1005020	423
Maison de quartier de la Jonction - frais de chauffage	11'966.45	0	10'321.55	11'966.45	1005020	436
Mouvement Jeunesse Suisse Romande	34'507.00	34'507	34'323.00	0.00	5003000	427
MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21	130'722.90	126'000	130'302.05	4'722.90	5008000	427
MQ - Chausse-Coq 4	126'630.00	126'630	126'630.00	0.00	5008000	427
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001)	26'388.00	26'524	26'388.00	-136.00	1005020	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - frais de chauffage	1'023.65	0	972.25	1'023.65	1005020	436
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012)	83'816.00	83'816	83'384.00	0.00	1005020	423
MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - frais de chauffage	1'489.00	0	1'414.15	1'489.00	1005020	436
MQ Champel Peschier 32	127'156.00	127'156	126'496.00	0.00	1005020	423
MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56	204'892.15	204'892	203'829.00	0.15	5008000	427
MQ Jonction - Vélodrome 8 - frais de chauffage	221.85	0	0.00	221.85	1005020	436
MQ Jonction - Vélodrome 8 (nouvelle)	13'564.00	0	0.00	13'564.00	1005020	423
MQ Pâquis - rue des Buis 14	190'922.25	190'922	189'932.00	0.25	5008000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking		3'360.00	3'360	3'360.00	0.00	1005020	423
MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant 16-18		24'456.00	25'056	25'056.00	-600.00	5008000	427
MQ Saint-Jean - rue du Furet 7		369'620.80	367'703	367'703.00	1'917.80	5008000	427
MQ St-Jean - Source St-Jean 3		25'956.00	25'956	25'956.00	0.00	1005020	423
Parlement des Jeunes		8'870.00	8'870	8'823.00	0.00	5003000	427
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31		7'532.00	7'532	7'496.00	0.00	1005020	423
Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31 - frais de chauffage		0.00	0	510.70	0.00	1005020	436
Zanco		4'324.00	4'324	4'301.00	0.00	5003000	427
5009010	Service des sports	2'686'861.75	1'564'594	1'740'572.29	1'122'267.75		
365	Institutions privées	2'628'591.75	1'564'594	1'699'172.29	1'063'997.75		
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon		4'916.00	4'916	4'892.00	0.00	1005030	427
Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon - frais de chauffage		0.00	0	293.95	0.00	1005030	436
Ass. cantonale genevoise de football		59'167.00	59'167	58'853.00	0.00	5003000	427
Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT)		8'683.00	8'683	8'637.00	0.00	5003000	427
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon		7'856.00	7'856	7'816.00	0.00	1005030	427
Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - frais de chauffage		1'506.50	0	509.85	1'506.50	1005030	436
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus		1'913.00	1'913	1'902.00	0.00	5003000	427
Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus		14'136.00	14'136	14'062.00	0.00	5003000	427
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon		5'280.00	5'280	5'252.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - frais de chauffage		933.00	0	315.75	933.00	1005030	436
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon		4'656.00	4'656	4'632.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - frais de chauffage		822.40	0	278.30	822.40	1005030	436
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon		4'220.00	4'220	4'196.00	0.00	1005030	427
Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - frais de chauffage		745.30	0	252.25	745.30	1005030	436
Association Genevoise de Tennis de Table		23'062.00	23'062	22'941.00	0.00	5003000	427
Association sportive genevoise de tir (ASGT)		121'490.00	121'490	120'856.00	0.00	5003000	427
Billard des Allières		9'352.00	9'352	9'303.00	0.00	5003000	427
Boxing-club genevois		37'117.00	37'117	36'919.00	0.00	5003000	427
Budo-Club des Grottes		58'951.00	58'951	55'042.00	0.00	5003000	427
Canoë club de Genève		11'528.00	11'528	11'467.00	0.00	5003000	427
Centre de Sports Sous-Marins		24'041.00	24'041	23'904.00	0.00	5003000	427
Cercle des sports Genève		28'726.00	28'726	28'574.00	0.00	5003000	427
Club de billard		66'328.00	66'328	65'952.00	0.00	1005020	423
Club de billard - frais de chauffage		4'648.85	0	4'105.15	4'648.85	1005020	436
Club de billard de Plainpalais		50'932.00	50'932	50'664.00	0.00	1005020	423
Club d'échecs Bois-Gentil		8'850.00	8'850	8'803.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature

	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecarts C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
					Cellule votée	Groupe
Club d'échecs Genève	8'515.00	8'515	8'470.00	0.00	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais	5'405.00	5'405	5'377.00	0.00	5003000	427
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt)	56'896.00	56'896	56'600.00	0.00	1005020	423
Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - frais de chauffage	1'335.00	0	1'151.50	1'335.00	1005020	436
Club Ju-Jitsu-No-Michi (supprimée)	0.00	0	1'466.00	0.00	5003000	427
Club sportif des Agents de Ville	8'368.00	8'368	8'324.00	0.00	5003000	427
COURSE de l'Escalade (dépôt)	4'782.00	4'782	4'758.00	0.00	5003000	427
CTT Hauteville	23'062.00	23'062	22'941.00	0.00	5003000	427
CTT-Migros	23'062.00	23'062	22'941.00	0.00	5003000	427
Damier Genevois	9'018.00	9'018	8'970.00	0.00	5003000	427
Ecole genevoise de gymnastique artistique	7'265.00	7'265	7'226.00	0.00	5003000	427
Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives	3'369.00	3'369	3'351.00	0.00	5003000	427
Fédération Suisse de Pétanque	7'152.00	7'152	7'114.00	0.00	5003000	427
Fémina Genève-Ville	1'766.00	1'766	1'756.00	0.00	5003000	427
Festifoot Esplanade des Vernets (nouvelle)	58'480.00	0	0.00	58'480.00	5009010	427/434
FSG Genève-Pâquis	21'146.00	21'146	21'032.00	0.00	5003000	427
FSG Genève-Ville	2'211.00	2'211	7'996.00	0.00	5003000	427
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet	6'737.00	6'737	6'701.00	0.00	5003000	427
Genève Roule (supprimée)	0.00	0	2'289.00	0.00	5003000	427
Genève-Servette HC SA	310'000.00	310'000	325'200.00	0.00	5009010	427
Gratuités Bassins quartier - SPO (nouvelle)	2'225.00	0	0.00	2'225.00	5009010	427
Gratuités Bois-des-Frères - SPO (nouvelle)	32'851.00	0	0.00	32'851.00	5009010	427
Gratuités Fête de l'Espoir - SPO (nouvelle)	62'630.00	0	0.00	62'630.00	5009010	427
Gratuités Geneva Challenger - SPO (nouvelle)	413'100.00	0	0.00	413'100.00	5009010	427
Gratuités Patinoire Vernets - SPO (nouvelle)	18'000.00	0	0.00	18'000.00	5009010	427
Gratuités Stades&salles - SPO (nouvelle)	60'245.00	0	0.00	60'245.00	5009010	427
Gratuités Stades&salles - SPO (nouvelle)	74'520.00	0	0.00	74'520.00	5009010	434
Groupe local du berger belge	600.00	600	600.00	0.00	1005020	423
Karate Club de Genève	42'484.00	42'484	43'383.00	0.00	5003000	427
Le Chemin	4'394.00	4'394	4'370.00	0.00	5003000	427
L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26)	23'356.00	23'356	23'072.00	0.00	1005020	423
Loge du gardien - Plonjon	4'784.00	4'784	4'760.00	0.00	1005030	427
Loge du gardien - Plonjon - frais de chauffage	0.00	0	310.85	0.00	1005030	436
MASQU' A RADE	9'625.00	9'625	9'573.00	0.00	5003000	427
Mise à disp. salles de gymnastique	184'108.00	184'108	175'729.00	0.00	5003000	427
Mise à disposition Bains des Pâquis	105'000.00	0	105'000.00	105'000.00	5009010	427
Mise à disposition Bout-du-Monde&Vessy	0.00	0	10'000.00	0.00	5009010	427
Mont-Blanc Bridge Group	5'405.00	5'405	5'377.00	0.00	5003000	427

Détail des subventions relatives à des prestations en nature		Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	C o n t r e p a r t i e s	
						Cellule votée	Groupe
	Nikko Nanbudo Club GE	24'435.00	24'435	24'306.00	0.00	5003000	427
	Pédale des Eaux-Vives	3'369.00	3'369	3'351.00	0.00	5003000	427
	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	255'992.60	35'216	35'215.84	220'776.60	5009010	427/434
	Ptérois - Villa le Plonjon	7'188.00	7'188	7'148.00	0.00	1005030	427
	Ptérois - Villa le Plonjon - frais de chauffage	1'379.10	0	466.70	1'379.10	1005030	436
	Rudevent (supprimée)	0.00	0	2'220.00	0.00	5003000	427
	Shung-do-Kwan (Liotard)	109'508.00	109'508	108'861.00	0.00	5003000	427
	Société militaire des carabiniers	20'440.00	20'440	20'332.00	0.00	5003000	427
	Spectacle musical, Five fathoms opera (nouvelle)	4'800.00	0	0.00	4'800.00	5009010	427
	Status Genève-Ville	1'766.00	1'766	1'756.00	0.00	5003000	427
	Toutes assoc. locaux archives	3'104.00	3'104	3'084.00	0.00	1005030	427
	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon	23'032.00	23'032	22'916.00	0.00	1005030	427
	Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - frais de chauffage	0.00	0	1'496.15	0.00	1005030	436
	Twirling club Genève	8'453.00	8'453	8'408.00	0.00	5003000	427
	US Chêne-Eaux-Vives FC	3'369.00	3'369	3'351.00	0.00	5003000	427
366	Personnes physiques	58'270.00	0	41'400.00	58'270.00		
	Piscine des Vernets - locaux mis à disposition	58'270.00	0	41'400.00	58'270.00	5009010	427/434

Investissements - amortissements

Tableau récapitulatif des investissements 2011

A. Selon présentation générale

Groupes spécifiques	Dépenses brutes	Recettes diverses	Subventions	Préfin.	Dépenses nettes (PF+PA)	%
1 Logements	13'617'876.02	4'320.00	112'145.00		13'501'411.02	10.5%
2 Industrie, artisanat, commerce	1'272'149.29				1'272'149.29	1.0%
3 Ecoles publiques	9'582'056.91	138'739.20			9'443'317.71	7.3%
4 Culture et loisirs	32'745'804.77	19'350.00	16'795'407.41		15'931'047.36	12.4%
5 Sports	6'186'037.51				6'186'037.51	4.8%
6 Social	12'499'410.49	2'000.00	300'000.00		12'197'410.49	9.5%
7 Sécurité publique	6'079'861.04				6'079'861.04	4.7%
8 Hygiène et salubrité publique	15'234'449.98	1'809'084.95		1'731'735.40	11'693'629.63	9.1%
9 Aménagement du domaine privé VG	4'786'725.54	215'000.00	9'259.26		4'562'466.28	3.5%
10 Aménagement du domaine public	30'972'516.32	805'268.60	3'876.90		30'163'370.82	23.4%
11 Administration générale	12'899'435.62		48'551.60		12'850'884.02	10.0%
12 Planification de l'aménagement local	40'217.90				40'217.90	0.0%
13 Acquisitions de terrains	2'775'680.05				2'775'680.05	2.2%
14 Opérations financières	2'500'000.00				2'500'000.00	1.9%
15 Divers et imprévus	0.00				0.00	0.0%
Hors pages vertes	0.00	331'517.00			-331'517.00	-0.3%
	151'192'221.44	3'325'279.75	17'269'240.17	1'731'735.40	128'865'966.12	100.0%

dépenses PA

111'293'501.92

dépenses PF

17'572'464.20

B. Selon détail des pages vertes

151'192'221.44	2'993'762.75	17'269'240.17	---	*	130'929'218.52	100.0%
----------------	--------------	---------------	-----	---	----------------	--------

dépenses PA

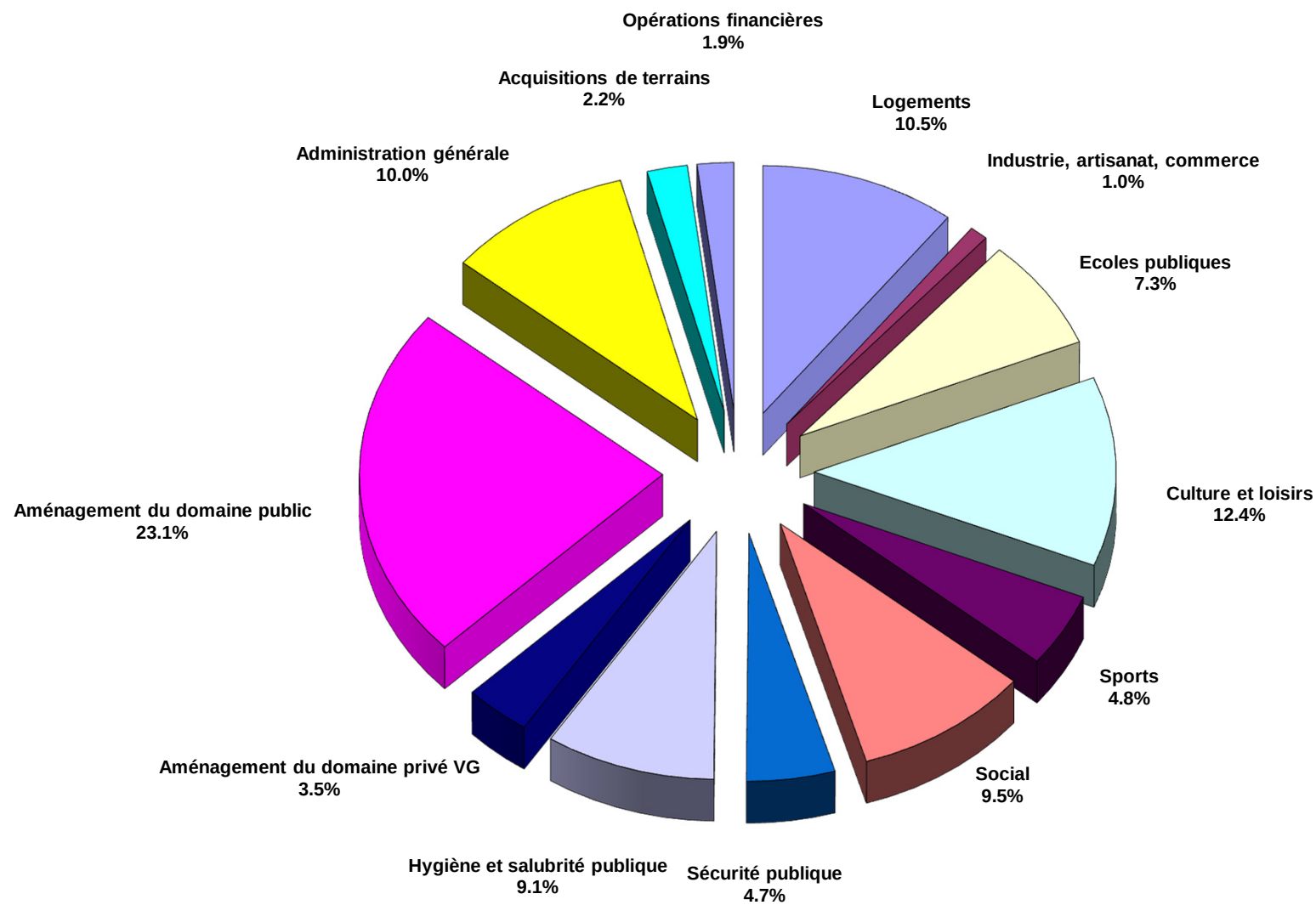
113'223'453.32

dépenses PF

17'705'765.20

* y compris les préfin.

Dépenses d'investissements 2011 par groupes spécifiques



Autofinancement et Investissements 2004-2011

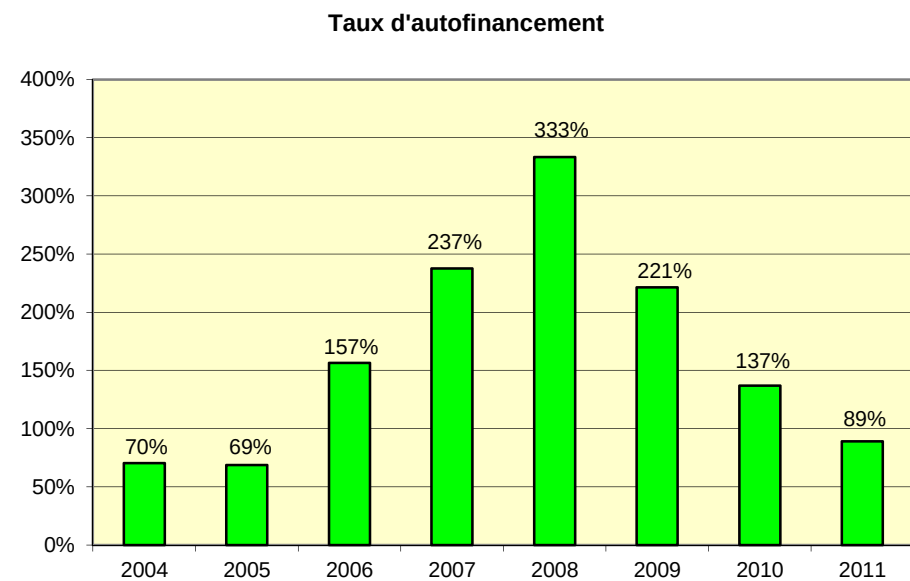
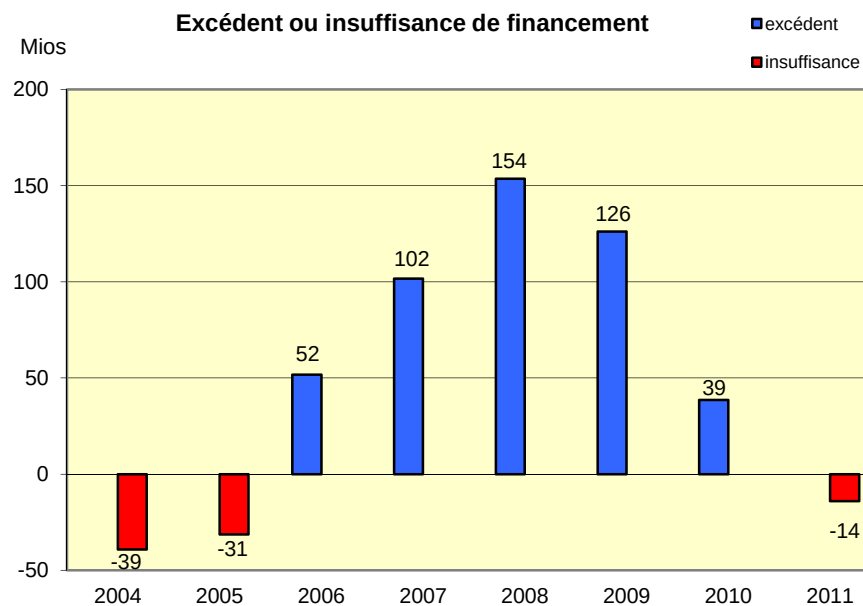
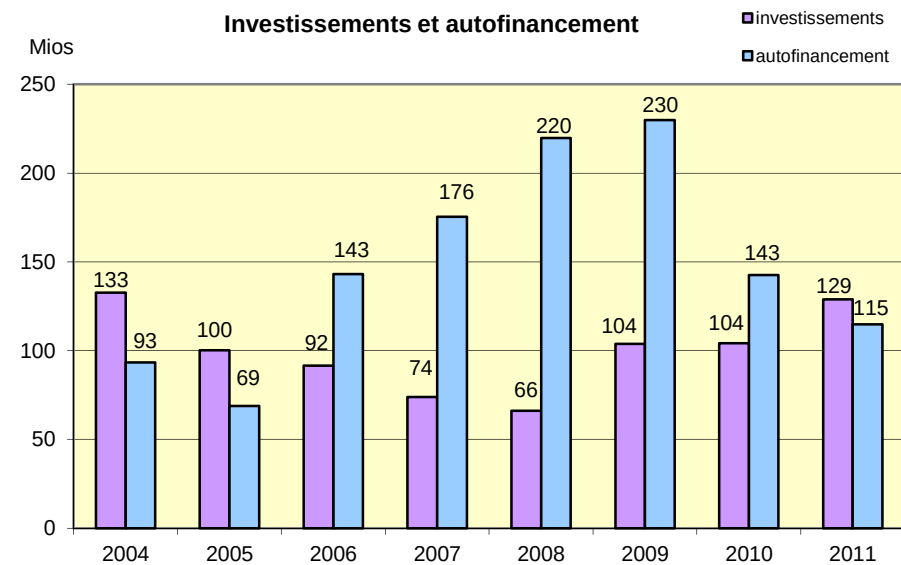


Tableau récapitulatif des amortissements 2011

Groupes spécifiques	Amortissements Budget de fonctionnement	Amortissements complémentaires	Amortissements à charge des fonds spéciaux	Préfinancements et fonds spéciaux	Total Amortissements
1 Logements	1'069'549.13		15'125.08		1'084'674.21
2 Industrie, artisanat, commerce	2'370'954.80				2'370'954.80
3 Ecoles publiques	14'461'846.18	1'235'442.08			15'697'288.26
4 Culture et loisirs	8'650'701.09	5'003'631.55			13'654'332.64
5 Sports	5'598'904.99	1'340'109.26			6'939'014.25
6 Social	3'190'009.73	168'378.77			3'358'388.50
7 Sécurité publique	3'062'052.02	1'806'404.01			4'868'456.03
8 Hygiène et salubrité publique	4'114'396.99	905'530.86		1'731'735.40 1)	6'751'663.25
9 Aménagement du domaine privé VG	3'784'523.63	1'176'334.68			4'960'858.31
10 Aménagement du domaine public	13'291'696.33	354'965.26			13'646'661.59
11 Administration générale	6'862'914.57	1'068'118.05			7'931'032.62
12 Planification de l'aménagement local	78'244.59				78'244.59
13 Acquisitions de terrains	539'918.61				539'918.61
14 Opérations financières	1'034'285.72				1'034'285.72
15 Divers et imprévus	0.00				0.00
Total des amortissements (selon pages vertes détaillées)	68'109'998.38	13'058'914.52	15'125.08	1'731'735.40	82'915'773.38
dont PA	65'384'933.73	13'058'914.52		1'731'735.40	80'175'583.65
dont PF	2'725'064.65		15'125.08	0.00	2'740'189.73

Amortissements par les préfinancements :

1) Préfinancement équipement épuration, écoulement

NB Les préfinancements sont ajoutés aux amortissements dans les 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 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA	
Détail des investissements (dépenses, amortissements et soldes inscrits au bilan, par crédit)													
TOTAUX DES INVESTISSEMENTS							2'348'927'069	1'955'272'718.13	970'434'608.48	984'838'109.65	130'929'218.52	82'915'773.38	
Détail par patrimoine :													
- Patrimoine administratif :							2'199'938'484	1'864'666'797.15	954'427'064.57	910'239'732.58	113'223'453.32	80'175'583.65	
- Patrimoine financier :							148'805'155	90'605'920.98	16'007'543.91	74'598'377.07	17'705'765.20	2'740'189.73	
A. Crédits votés dans l'année							200'683'212	36'499'029.31	26'774.56	36'472'254.75	33'241'254.29	26'774.56	
LOGEMENTS							19'308'358	3'014'899.88	0.00	3'014'899.88	1'877'490.89	0.00	
Subvention à la coopérative La Cigué	Subvention à la coopérative pour acquis.immeuble	2164000004	PR-858A	011.060.02	08.06.2011	300'000	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	PA	
Lausanne 27 rue, rénovation et surélévat	Rénovation de l'immeuble	1123000455	PR-801A	012.069.10	23.05.2011	6'394'058	665'173.97	0.00	665'173.97	195'707.55	0.00	PF	
Rousseau 7, rue rénovation	Rénovation de l'immeuble		PR-846AI	012.089.04	08.06.2011	5'632'500	594'345.68	0.00	594'345.68	210'529.37	0.00	PF	
Lissignol 8, rue, rénovation de l'immeub	Rénovation de l'immeuble	1123000618	PR-791A	012.038.05	18.01.2011	2'997'800	208'922.76	0.00	208'922.76	208'922.76	0.00	PF	
Minoteries 1-3-5-7, Carouge 98-100-102	Rénovation enveloppe, toitures, install.techniques		PR-817A	012.004.05	18.05.2011	2'602'000	1'246'457.47	0.00	1'246'457.47	962'331.21	0.00	PF	
Travaux liés à politique énergétique PF	Travaux liés à la politique énergétique		PR-856AII	012.811.02	12.10.2011	1'382'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF	
INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE							12'190'700	1'120'319.40	0.00	1'120'319.40	688'389.71	0.00	
François-Grast rue, immeuble de logmts	Concours, étude imm. logements & ateliers d'artist	1123000631	PR-838A	020.003.01	28.06.2011	1'273'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF	
Vélodrome 2, rue, travaux au ctre artisa	Mise en conformité sécurité, étanchéité	1123000067	PR-735A	020.005.02	23.03.2011	10'668'700	1'120'319.40	0.00	1'120'319.40	688'389.71	0.00	PF	
Longemalle place, pavillon commercial	Achat et mise en fonction d'un pavillon commercial	2143000745	PR-775AIII	020.031.02	18.01.2011	249'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
ECOLES PUBLIQUES							5'475'800	1'222'088.32	26'774.56	1'195'313.76	1'222'088.32	26'774.56	
St-Georges 21 bvd, crèche, salle gym etc	Construction crèche, salle de gym. resto.scolaire	2143000816	PR-832A	031.095.03	17.05.2011	1'570'000	12'592.80	0.00	12'592.80	12'592.80	0.00	PA	
Montchoisy 48-50, locaux parascolaire	Création de locaux pour le parascolaire	1123000645	PR-848ABI	030.088.06	01.11.2011	1'422'000	45'420.90	0.00	45'420.90	45'420.90	0.00	PF	
Ecole de Contamines, centrale photovolta	Fourniture et mise en place centrale photovolta.	2143000799	PR-829AII	030.093.04	22.03.2011	210'800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Frank-Thomas 31, ch., école Pré-Picot	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	2143000797	PR-755A	030.022.03	16.02.2011	166'200	152'193.12	26'774.56	125'418.56	152'193.12	26'774.56	PA	
Ecole de Contamines, réfection toitures	Réfection de la toiture	2143000798	PR-829AI	030.093.02	22.03.2011	334'400	484'047.91	0.00	484'047.91	484'047.91	0.00	PA	
Ecole de St-Antoine, réfection toitures	Réfection de la toiture	2143000800	PR-829AIII	030.094.02	22.03.2011	318'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Ecole des Vollandes préau supérieur	Réfection de la surface	2143000801	PR-829AIV	030.085.06	22.03.2011	332'300	253'179.10	0.00	253'179.10	253'179.10	0.00	PA	
Ecole Liotard, réfection des toitures	Réfection de la surface de la toiture	2143000802	PR-829AV	030.003.04	22.03.2011	653'600	274'654.49	0.00	274'654.49	274'654.49	0.00	PA	
Nant 35, école des Vollandes, resto.scol	Création d'un restaurant scolaire	2143000832	PR-848ABII	030.088.08	01.11.2011	406'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Montchoisy 48-50,locaux parasco.mobilier	Aménagement parascolaire (mobilier)	2146000489	PR-848ABIII	030.088.10	01.11.2011	62'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
CULTURE ET LOISIRS							22'767'000	4'681'945.85	0.00	4'681'945.85	4'587'672.06	0.00	
Lausanne 27A rue,constr.atelier artistes	Construction d'un bâtiment d'atelier d'artistes	1123000639	PR-802A	040.002.02	12.10.2011	2'812'000	59'000.00	0.00	59'000.00	59'000.00	0.00	PF	
Numérisation projet Genevensi@ BGE	Prestations de numérisation	2149000045	PR-837AV	041.031.00	16.02.2011	500'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Achat du Fonds photographique Boissonnas	Acquisition, reconditionnement et inventaire	2149000043	PR-852A	041.022.10	23.05.2011	2'400'000	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'900'000.00	0.00	PA	
Av.de la Paix 17, musée Croix-Rouge	Subvention d'investissement	2162000002	PR-843A	042.096.02	20.04.2011	1'100'000	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00	PA	
Gourgas 7, BAC, dépollution	Travaux de dépollution, amélioration thermique	2143000746	PR-790A	042.041.03	18.01.2011	2'400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Stand 20, rue du; écoquartier enceintes	Réalisation d'enceintes de fouilles	2141000312	PR-906AII	042.095.04	12.10.2011	8'465'000	215'519.26	0.00	215'519.26	215'519.26	0.00	PA	
Vénus et Adonis, reprod.groupe sculpté	Reproduction du groupe sculpté	2149000042	PR-682A	042.046.00	16.02.2011	87'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Philosopes 6 bvd, Théâtre Comédie	Crédit d'étude global	2143000565	PR-818A	043.006.10	17.05.2011	2'101'000	106'806.67	0.00	106'806.67	90'452.92	0.00	PA	
Carouge 52 rue, Théâtre Pitoëff, rénov.	Etude pour la rénovation install.scéniques	2143000669	PR-806A	043.049.02	16.02.2011	2'055'000	703'619.92	0.00	703'619.92	625'699.88	0.00	PA	
Maison des arts du Grütli, équip.techn.	Renouvellement équipements techniques	2146000479	PR-850A	043.003.06	23.05.2011	597'000	597'000.00	0.00	597'000.00	597'000.00	0.00	PA	
Ilot 5-7 installation pavillon bleu	Transfert, installation et mise en service	2143000813	PR-816AII	046.061.02	22.03.2011	250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
SPORTS							13'029'175	6'079'908.97	0.00	6'079'908.97	5'879'908.97	0.00	
Giuseppe-Motta 44 av., stade de Varembe,	Remplacement gazon synthétique	2140000048	PR-800AI	050.007.04	18.01.2011	739'000	498'960.00	0.00	498'960.00	498'960.00	0.00	PA	
Frontenex 8 plateau, stade de Frontenex,	Transformation du terrain de foot en synthétique	2140000049	PR-800AII	050.014.16	18.01.2011	1'416'000	960'273.47	0.00	960'273.47	960'273.47	0.00	PA	
Frontenex 70 route, stade de Richemont,	Reprofilage et remplacement gazon synthétique	2140000050	PR-800AIII	050.045.08	18.01.2011	1'200'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA	
Vessy 12 route, piste bicross ctre sport	Mise aux normes de l'Union cycliste internationale	2140000051	PR-800AIV	050.016.22	18.01.2011	433'000	524'973.37	0.00	524'973.37	524'973.37	0.00	PA	
Hans-Wilsdorf 4, Vernets patinoire inté	Aménagement de tribunes provisoires		PR-835AI	050.012.26	20.04.2011	8'342'000	4'095'702.13	0.00	4'095'702.13	3'895'702.13	0.00	PA	
Equipements sportifs simples	Construction	2141000299	PR-811A	050.066.02	20.04.2011	899'175	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 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
<u>SOCIAL</u>						12'207'000	1'634'177.15	0.00	1'634'177.15	1'049'780.15	0.00	
Piachaud 4, rue, "Ancien manège"	Transformation en espace de quartier	2143000828	PR-874A	060.011.01	11.11.2011	1'700'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Lamartine 2 rue, Crèche "Le Gazouillis"	Etude de réfection du bâtiment	2143000566	PR-804AI	061.025.06	23.05.2011	8'802'000	1'586'340.85	0.00	1'586'340.85	1'011'263.85	0.00	PA
Châteaubriand 2, place, surélevat.crèche	Réalisation d'un niveau supplémentaire	2143000817	PA-97A	061.017.05	23.05.2011	600'000	34'104.00	0.00	34'104.00	34'104.00	0.00	PA
Rue du Terreaux-du-temple 6,amén.cuisine	Aménagement de la cuisine	2143000676	PR-845ABI	061.064.02	01.11.2011	820'000	13'732.30	0.00	13'732.30	4'412.30	0.00	PA
Lamartine 2 rue,crèche Le Gazouillis,mob	Equipement en mobilier, jeux, informatique	2146000480	PR-804AII	061.025.08	23.05.2011	168'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rue du Terreaux-du-temple 6, équipement	Equipement de la cuisine de production	2146000487	PR-845ABII	061.064.04	01.11.2011	117'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>						12'790'000	847'911.16	0.00	847'911.16	847'911.16	0.00	
Numérisation des registres d'état civil	Numérisation des registres	2149000047	PR-837AIII	071.003.00	16.02.2011	461'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Etraz 128 ch.de l', Richelien	Travaux supplémentaires de dépollution	2141000295	PR-833AI	073.030.03	16.02.2011	559'000	721'427.02	0.00	721'427.02	721'427.02	0.00	PA
SIS véhicules	Renouvellement planifié		PR-815AI	073.028.04	19.04.2011	11'770'000	126'484.14	0.00	126'484.14	126'484.14	0.00	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>						14'793'115	-4'828.33	0.00	-4'828.33	-4'828.33	0.00	
Longemalle,Neuve-du-Molard, Port, collec	Travaux de construction et rénov.de collecteurs	2141000292	PR-775AII	081.016.02	18.01.2011	505'000	113'245.04	0.00	113'245.04	113'245.04	0.00	PA
Pradier square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	2141000301	PR-819AII	081.069.02	18.05.2011	588'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Construc. et rénov. réseau collecteurs	2141000302	PR-753AI	081.065.10	23.05.2011	734'715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Prolongation du réseau public d'assainissement	2141000303	PR-786AI	081.096.02	23.05.2011	165'800	37'301.80	0.00	37'301.80	37'301.80	0.00	PA
Chantepoulet, square, collecteurs	Assainissement du réseau de collecteurs	2141000306	PR-799AIII	081.068.02	28.06.2011	398'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Coudriers, chemin des, rénov.collecteurs	Travaux de rénovation d'un tronçon du collecteur	2141000310	PR-860AII	081.098.02	26.09.2011	98'400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Vallin rue, assainissement du collecteur	Travaux de réfection du collecteur	2141000311	PR-865AII	081.500.12	12.10.2011	98'900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Stand 20, rue du; écoquartier Jonction	Dépollution complémentaire du terrain	2141000308	PR-906AI	081.095.04	12.10.2011	7'130'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Chantepoulet square de, édicule Voirie	Travaux de réfection de l'enveloppe	2143000818	PR-799AII	082.027.02	28.06.2011	733'000	14'379.00	0.00	14'379.00	14'379.00	0.00	PA
Renouvellement de véhicules VVP et FUN	Renouvellement de cinq véhicules		PR-869AI	082.015.12	27.06.2011	1'590'000	-169'754.17	0.00	-169'754.17	-169'754.17	0.00	PA
Voirie Ville propre, renouvel. de 5 engin	Renouvellement de cinq engins spécifiques	2146000484	PR-869AII	082.015.12	27.06.2011	1'050'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Acquisition matériel viabilité hivernale	Renouvellement et acquisition	2146000486	PR-877A	082.015.50	02.11.2011	1'700'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						15'930'120	2'190'495.56	0.00	2'190'495.56	2'190'495.56	0.00	
"La Jonction", sentier des Saules	Acquisition de la parcelle	2140000056	PR-796A	091.098.00	02.11.2011	80'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rousseau île, éclairage du bastion	Eclairage du centre de l'île		PR-809AIII	091.089.04	16.02.2011	406'000	3'370.50	0.00	3'370.50	3'370.50	0.00	PA
Rousseau île, restauration barrière	Rénovation statue et pose d'une fontaine		PR-809AII	091.089.04	16.02.2011	210'000	39'729.64	0.00	39'729.64	39'729.64	0.00	PA
Plaine de Plainpalais 3é phase réfection	Troisième phase de réfection	2140000054	PR-753AI	091.018.10	23.05.2011	14'061'120	1'649'816.46	0.00	1'649'816.46	1'649'816.46	0.00	PA
Rousseau île, réaménagement des surfaces	Réaménagement des surfaces	2140000053	PR-809AI	091.089.04	16.02.2011	1'173'000	497'578.96	0.00	497'578.96	497'578.96	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						40'276'804	5'518'015.46	0.00	5'518'015.46	4'708'249.91	0.00	
Chantepoulet, square, aménagement	Projet d'aménagement du square	2141000250	PR-799AI	102.750.14	27.06.2011	2'133'500	53'899.90	0.00	53'899.90	376.45	0.00	PA
Pradier square, aménagement	Etude du projet de réaménagement	2141000265	PR-819AI	102.750.16	18.05.2011	3'295'000	39'495.36	0.00	39'495.36	2'036.15	0.00	PA
"Allée Grand-Pré" deuxième étape	Etude d'aménagement de la rue	2141000043	PR-786AI	101.072.14	23.05.2011	1'069'200	179'842.52	0.00	179'842.52	68'972.13	0.00	PA
Couverture des voies CFF de St-Jean	Entretien des équipements de sécurité	2141000293	PR-820A	101.400.24	16.02.2011	559'000	18'331.69	0.00	18'331.69	18'331.69	0.00	PA
Aîre av., réalisation trottoir côté pair	Travaux de réalisation d'un trottoir	2141000304	PR-810A	101.600.02	23.05.2011	614'300	2'723.85	0.00	2'723.85	2'723.85	0.00	PA
Coudriers, chemin, réaménagement	Réaménagement du chemin	2141000309	PR-860AI	101.860.06	26.09.2011	2'308'200	57'951.05	0.00	57'951.05	57'951.05	0.00	PA
Grottes place, aménagement	Projet d'aménagement de la place	2141000298	PR-816AI	102.750.25	22.03.2011	185'000	5'319.00	0.00	5'319.00	5'319.00	0.00	PA
"Stratégie de piétonnisation" études	Etudes d'aménagement et de circulation	2141000305	PR-787AB	102.752.03	07.06.2011	2'335'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Longemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du-Cluse-Roseraie, Mervelet, Délices,quarti	Réfection des chaussées	2141000168	PR-775A1	102.005.06	18.01.2011	5'692'000	1'331'133.15	0.00	1'331'133.15	899'015.55	0.00	PA
Eugène-Rigot, Kazem-Radjavi, passerelle	Amélioration de 2 zones 30km/h	2140000052	PR-784A	102.020.02	19.01.2011	1'289'030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Simon-Goullart place, aménagement	Construction d'une passerelle piétonne	2141000296	PR-794A	102.550.02	16.02.2011	16'335'000	3'558'671.94	0.00	3'558'671.94	3'558'671.94	0.00	PA
	Aménagement de la place	2141000050	PR-865AI	102.500.02	12.10.2011	4'461'574	270'647.00	0.00	270'647.00	94'852.10	0.00	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						17'856'640	7'413'917.64	0.00	7'413'917.64	7'413'917.64	0.00	
Mobilier 9e plan d'achat	Renouvellement et évolution du mobilier		PR-722A	111.047.11	19.04.2011	2'829'800	456'298.17	0.00	456'298.17	456'298.17	0.00	PA
DSIC 2ème PSIC	Financement des systèmes d'info. et comm.	2146000395	PR-837AI	111.030.24	16.02.2011	7'140'840	555'952.31	0.00	555'952.31	555'952.31	0.00	PA
DSIC 2ème PSIC, CM	Financement de l'équip. info. du CM	2146000396	PR-837AII	111.030.25	16.02.2011	220'000	188'967.16	0.00	188'967.16	188'967.16	0.00	PA
Tir 3, rue du,acquisition de 10 lots PPE	Acquisition 10 unités de PPE de bureaux et dépôts	2143000827	PR-847A	112.060.02	26.09.2011	6'428'000	6'212'700.00	0.00	6'212'700.00	6'212'700.00	0.00	PA
Travaux liés à politique énergétique PA	Travaux liés à la politique énergétique		PR-856AI	112.811.02	12.10.2011	938'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Numérisation des dossiers du personnel	Prestations de numérisation	2149000046	PR-837AIV	111.030.26	16.02.2011	300'000	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 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
<u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u>					1'283'500	4'498.20	0.00	4'498.20	4'498.20	0.00	
Maquette Ville de Genève, digitalisation	2149000044	PR-717A	120.007.02	02.11.2011	292'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Voie verte d'agglomération, aménagement	2141000300	PR-824A	120.011.01	18.05.2011	991'500	4'498.20	0.00	4'498.20	4'498.20	0.00	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>					12'775'000	2'775'680.05	0.00	2'775'680.05	2'775'680.05	0.00	
Docteur-Jean-Louis-Prévost 21 ch, achat	1123000621	PR-813A	130.018.04	23.03.2011	1'445'000	1'439'565.00	0.00	1'439'565.00	1'439'565.00	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévost 21A ch, achat	1123000620	PR-814A	130.018.06	23.03.2011	1'341'000	1'336'115.05	0.00	1'336'115.05	1'336'115.05	0.00	PF
Miremont 23A av., droit de préemption	1123000632	PR-899	130.025.02	27.06.2011	2'741'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Riant-Parc 16 av., droit de préemption	1123000633	PR-898	130.024.02	28.06.2011	2'745'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévost 9 chemin	1123000637	PR-866A	130.018.08	11.10.2011	1'472'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Docteur-Jean-Louis-Prévost 11 chemin	1123000638	PR-867A	130.018.10	11.10.2011	3'031'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
B. Crédits en cours					737'125'601	460'016'566.06	78'653'033.66	381'363'532.40	97'416'494.29	15'498'587.24	
<u>LOGEMENTS</u>					63'874'131	31'390'613.78	3'171.02	31'387'442.76	11'300'520.16	3'171.02	
Mandat d'expertise immobilière du PF	1123000640	PR-807	010.001.01	11.12.2010	250'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Fondation VGE, logements sociaux	2153000001	PR-377A	011.052.00	15.02.2006	20'000'000	8'100'000.00	0.00	8'100'000.00	1'000'000.00	0.00	PA
Jean-Calvin, Pélisserie, construct.immeu	1123000572	PR-713A	011.056.01	28.04.2010	1'950'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Grottes 21, Louis-Favre 24bis, construc.	1123000619	PR-808A	011.059.01	11.12.2010	550'000	375'246.44	0.00	375'246.44	375'246.44	0.00	PF
Cendrier 1-3, rue du, centrale photovolt	2143000647	PR-656A	011.036.04	01.04.2009	583'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Dossier 15, rue	1123000033	300A	012.074.01	11.02.1998	350'000	251'623.50	0.00	251'623.50	0.00	0.00	PF
Servette 36, rue de la	1123000072	175A	012.001.01	25.05.2002	327'500	233'738.01	0.00	233'738.01	5'510.00	0.00	PF
Tour-de-Boël 7, rue de la	1123000063	117A	012.015.01	15.01.2002	311'747	171'980.00	0.00	171'980.00	4'808.00	0.00	PF
Taconnerie 6, place de la	1123000062	117A	012.092.01	15.01.2002	186'052	6'690.00	0.00	6'690.00	0.00	0.00	PF
Place St-François 4 villa Freundler	2143000517	PR-700AB	012.034.02	19.05.2010	3'346'000	321'215.94	0.00	321'215.94	8'354.26	0.00	PA
Industrie 8, rue de l', rénovation	1123000433	PR-725AB	012.046.03	18.05.2010	1'533'000	668'102.97	0.00	668'102.97	432'254.39	0.00	PF
Industrie 11, rue de l', rénovation	1123000434	PR-726AB	012.047.03	18.05.2010	2'275'449	1'227'763.39	0.00	1'227'763.39	576'283.44	0.00	PF
Industrie 12, rue de l', rénovation	1123000435	PR-727AB	012.046.05	18.05.2010	1'891'126	834'589.78	0.00	834'589.78	773'202.33	0.00	PF
Industrie 7-9, rue de l', rénovation imm	1123000444	PR-495A	012.047.04	20.03.2007	585'000	86'445.56	0.00	86'445.56	36'230.66	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, rue de la	1123000446	PR-663A	012.102.06	13.05.2009	3'405'400	3'036'201.83	0.00	3'036'201.83	1'041'949.74	0.00	PF
Impératrice 10, ch. de l',rénov.château	2143000626	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	2'583'500	2'398'793.97	0.00	2'398'793.97	102'794.58	0.00	PA
Etuves 15, rue des, rénovation du bâtime	1123000238	PR-648A	012.044.04	11.03.2009	4'066'000	319'477.01	0.00	319'477.01	72'137.51	0.00	PF
De-Grenus 2, place, rénovation du bâtime	1123000237	PR-649A	012.044.06	11.03.2009	3'079'700	701'705.34	0.00	701'705.34	456'760.70	0.00	PF
Grottes 8, 10, rue des, rénovation	1123000442	PR-574 / PR-495	012.060.09	23.06.2008	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Grottes 8 & 10, des Amis 9, construction	1123000634	PR-721A	012.060.10	12.12.2009	650'000	176'297.25	0.00	176'297.25	176'297.25	0.00	PF
G.-Motta 20, av., rénovation	1123000048	PR-567A	012.062.03	23.06.2009	1'593'100	1'807'154.26	0.00	1'807'154.26	1'362'814.43	0.00	PF
Lissignol 10, rue	1123000349	138A	012.040.03	25.04.1989	215'000	420'299.70	0.00	420'299.70	114'540.20	0.00	PF
Chouet Jean-Robert 4, rue	1123000071	175A	012.001.03	25.05.2002	217'500	101'111.90	0.00	101'111.90	5'037.75	0.00	PF
Grottes 12-14, rue, rénovation	1123000445	PR-723A	012.060.16	18.05.2010	2'167'887	2'070'041.82	0.00	2'070'041.82	1'465'181.18	0.00	PF
Grottes 6-6bis, rue, rénovation		PR-495A	012.060.01	20.03.2007	470'113	873'029.95	0.00	873'029.95	663'970.19	0.00	PF
Rousseau 14, rue, rénovation de l'immeub	1123000443	PR-653A	012.036.07	12.05.2009	2'721'047	2'323'882.84	0.00	2'323'882.84	1'282'417.01	0.00	PF
Lissignol 1-3, Rousseau 12, rues	1123000478	PR-652A	012.036.13	23.06.2009	400'000	272'919.06	0.00	272'919.06	270'786.06	0.00	PF
Immeubles locatifs,200 armoires à déchet	1123000481	PR-582A	012.108.00	01.12.2009	400'000	5'670.00	0.00	5'670.00	5'670.00	0.00	PF
Navigation 36 & 38, étude de rénovation	1123000569	PR-721A	012.002.07	12.12.2009	400'000	3'898.80	0.00	3'898.80	3'898.80	0.00	PF
Goetz-Monin 8, étude de rénovation	1123000570	PR-721A	012.049.03	12.12.2009	300'000	13'460.75	0.00	13'460.75	10'460.75	0.00	PF
Royaume 10 rue, rénovation de l'immeuble	1123000614	PR-808A	012.002.21	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Royaume 12 rue, rénovation de l'immeuble	1123000615	PR-808A	012.002.27	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Cordiers 8 rue, rénovation et surélévati	1123000616	PR-808A	012.043.03	11.12.2010	500'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Zurich 40 rue de, transformation et réno	1123000617	PR-808A	012.099.03	11.12.2010	330'000	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00	PF
Cité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt	1123000477	PR-663A	012.102.06	13.05.2009	68'810	68'506.62	0.00	68'506.62	16'313.02	0.00	PF
Div.Bâts locatifs, politique énergétique		PR-718A	012.810.06	17.02.2010	2'574'600	2'008'148.39	0.00	2'008'148.39	812'983.05	0.00	PF
Etudes de rénovation de chaufferies PF	1123000622	PR-574A	012.811.05	23.06.2008	50'000	17'712.00	0.00	17'712.00	17'712.00	0.00	PF
Lyon 45bis-49, mobilier		PR-545A	013.004.03	21.05.2008	23'200	22'197.11	3'171.02	19'026.09	11'241.01	3'171.02	PF
Lyon 45bis - 49, rue de, Clos Voltaire	1123000086	PR-545A	013.004.03	21.05.2008	2'569'400	2'471'509.59	0.00	2'471'509.59	191'465.41	0.00	PF
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>					5'254'800	4'877'416.35	646'364.84	4'231'051.51	877'378.83	271'364.84	
Châtelaine 43, image direct.Ecopole	1123000565	PR-495	020.014.07	20.03.2007	300'000	99'670.01	0.00	99'670.01	41'040.00	0.00	PF
"Bateau-Lavoir" Subvention à l'associati	2165000026	PR-277A	020.020.03	05.06.2007	572'600	500'000.00	500'000.00	0.00	125'000.00	125'000.00	PA
Rade, pourtour, pavillons de glaciers	2143000666	PR-689AB	020.023.06	22.06.2009	2'190'000	2'064'979.65	0.00	2'064'979.65	15'332.05	0.00	PA
Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon	2143000682	PR-661A	020.024.00	28.04.2010	626'200	454'959.04	0.00	454'959.04	402'387.53	0.00	PA
La Perle du Lac, rénovation restaurant	1123000587	PR-721A	020.027.03	12.12.2009	150'000	294'159.25	0.00	294'159.25	293'619.25	0.00	PF
Rade, pavillons, équipement	2141000241	PR-595A	020.023.02	14.10.2008	1'416'000	1'463'648.40	146'364.84	1'317'283.56	0.00	146'364.84	PA
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>					32'211'506	17'483'319.23	569'514.15	16'913'805.08	8'214'416.63	225'744.15	
Châteaubriand 1, place De-, école, repr.	2143000530	PR-375	30.099	18.01.2005	1'440'000	1'440'000.00	336'000.00	1'104'000.00	0.00	48'000.00	PA
Chandieu, rue, acquis.parcelle 326	1123000566	PR-703A	031.068.02	20.01.2010	650'750	620'750.00	0.00	620'750.00	620'750.00	0.00	PF
Baulacre 8, rue	2143000232	117A	030.071.03	15.01.2002	501'358	423'864.81	0.00	423'864.81	200'727.15	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue de,rénovation école	2143000563	PR-748A1	030.021.04	17.02.2010	12'890'000	7'164'415.42	0.00	7'164'415.42	5'354'845.14	0.00	PA
Lamartine 16bis,rue,locaux parascolaires	2143000581	PR-117A	030.015.02	15.01.2002	275'696	12'528.30	0.00	12'528.30	0.00	0.00	PA
Crêts-de-Champel 40, av.des, rénov.école	2143000634	PR-612A	030.083.03	17.09.2008	786'000	759'156.70	0.00	759'156.70	292'810.56	0.00	PA
Village-Suisse rue.préparation terrain	2140000047	PR-776A3	030.035.08	27.04.2010	443'000	305'678.53	0.00	305'678.53	9'578.34	0.00	PA
Chandieu, constr.gr.scolaire, bassin	2143000695	PR-779A	031.068.08	14.09.2010	4'100'000	750'720.93	0.00	750'720.93	748'046.94	0.00	PA
Berne 50 rue de, école Pâquis-Centre	2143000696	PR-782A	030.089.05	13.10.2010	1'950'000	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 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
William-Lescaze 12, école Cayla, photovo	Fourniture d'une centrale photovoltaïque	2143000688	PR-756A	030.025.16	18.05.2010	624'600	3'276.00	0.00	3'276.00	3'276.00	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api	Equipement en mobilier	2146000379	PR-748A3	030.021.06	17.02.2010	57'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov	Rénovation et réaménagement du préau		PR-587A	030.031.06	26.05.2008	3'532'102	3'524'571.09	105'724.15	3'418'846.94	118'317.80	105'724.15	PA
4 groupes scolaires, travaux	Réfection 4 blocs sanitaires		PR-647A	030.017.06	01.04.2009	1'214'500	1'227'462.13	79'190.00	1'148'272.13	341'732.07	47'720.00	PA
Restos scolaires, travaux et équipement	Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche		PR-676A	030.092.02	12.05.2009	538'000	514'287.53	48'600.00	465'687.53	71'873.71	24'300.00	PA
Sécheron, Foyer de, restaurant scolaire	Mobilier et équipements	2146000356	PR-636A	031.009.02	13.05.2009	110'000	75'006.85	0.00	75'006.85	75'006.85	0.00	PA
Saint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol	Complément pour l'équipement en mobilier	2146000378	PR-748A2	030.021.06	17.02.2010	787'000	170'954.08	0.00	170'954.08	73'298.26	0.00	PA
Ecole du Mail, école Carl-Vogt	Réfection et transformation de 3 classes		PR-776A1	030.035.06	27.04.2010	1'748'000	189'841.90	0.00	189'841.90	3'348.85	0.00	PA
William-Lescaze 12, école Cayla, ventil.	Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle	2143000687	PR-756A	030.025.14	18.05.2010	563'000	300'804.96	0.00	300'804.96	300'804.96	0.00	PA
CULTURE ET LOISIRS						147'866'388	45'007'909.84	4'478'768.43	40'529'141.41	11'262'440.66	947'515.83	
Hans Erni, commande d'une fresque	Commande en hommage à l'artiste	2149000037	PR-658	040.001.00	17.12.2008	150'000	118'300.59	15'000.00	103'300.59	0.00	15'000.00	PA
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	682'936.44	682'936.44	0.00	216.32	216.32	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	573'400	303'234.19	60'360.00	269'874.19	39'290.54	42'400.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	266'100	218'196.79	0.00	218'196.79	12'231.37	0.00	PF
Pin 5, prom. du - BAA	Aménagement de locaux et d'ascenseurs		PR-542A	041.006.03	16.01.2008	3'472'019	3'361'575.92	347'201.90	3'014'374.02	195'184.19	347'201.90	PA
Bastions, parc des - BGE, instal.techn.	Mise à niveau des installations techniques	2143000642	PR-574	041.018.11	23.06.2008	300'000	53'760.25	0.00	53'760.25	0.00	0.00	PA
CJB, catalogage des ouvrages	CJB catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000026	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	199'000	187'606.30	187'606.30	0.00	0.00	0.00	PA
BAA, catalogage des ouvrages	BAA catalogage rétrospectif des ouvrages	2149000025	PR-316A	041.021.00	12.05.2004	201'000	200'640.19	200'640.19	0.00	0.00	0.00	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	611'191.47	0.00	0.00	19'191.47	PA
Discothèques, catalogage documents music	Discothèques, catalogage documents musicaux	2149000034	PR-540A	041.030.02	10.10.2007	682'000	526'791.49	526'791.49	0.00	52'575.00	72'124.82	PA
BPU, numérisation collections	Catalogage et conservation des collections	2149000031	PR-334A	041.022.04	13.09.2005	500'000	430'162.39	430'162.39	0.00	75'200.00	75'200.00	PA
BPU, catalogage rétrospectif des ouvrage	Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers	2149000032	PR-397A	041.022.02	09.11.2005	1'000'000	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	200'000.00	PA
Bibliot.scientifiques, final.catalogage	Finalisation du catalogage rétrospectif	2149000040	PR-629A	041.022.06	23.03.2010	10'000'000	561'977.35	0.00	561'977.35	548'573.15	0.00	PA
Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions												
Carl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG	Equipement en matériel informatique et télécom.	2146000380	PR-739A2	042.034.10	23.03.2010	212'400	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4'115'103.36	0.00	4'115'103.36	2'327'608.00	0.00	PA
Lausanne 192, rte de, La Console, rénova	Etude de rénovation du bâtiment	2143000564	PR-495A	042.037.02	20.03.2007	375'679	595'698.22	0.00	595'698.22	67'063.80	0.00	PA
construc.dépôt pour collections musées	Construction d'un dépôt pour les collections		PR-641A	042.095.03	06.04.2009	3'150'000	1'671'448.00	0.00	1'671'448.00	1'196'307.10	0.00	PA
Carl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG	Agrandissement et rénovation du musée	2143000677	PR-739A1	042.034.06	23.03.2010	47'690'000	1'542'252.34	0.00	1'542'252.34	-108'497.39	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	1'486'800	491'158.24	20'924.56	470'233.68	337'372.15	20'924.56	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
Malagnou 1, rte, MHN	Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique		PR-604A	042.040.06	15.10.2008	11'464'300	5'828'802.97	0.00	5'828'802.97	3'328'886.18	0.00	PA
Impératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT III	Rénovation du bâtiment botanique	2143000644	PR-633A	042.043.01	20.01.2009	300'000	246'234.39	0.00	246'234.39	184'305.65	0.00	PA
Carl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG	Equipement des salles d'exposition et des ateliers	2146000381	PR-739A3	042.034.12	23.03.2010	1'773'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, informat.	Equipement en matériel info. et télécom.	2146000385	PR-704AIII	043.042.12	13.10.2010	97'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Tour vagabonde, construction	Etude pour la création	2143000674	PR-652A	043.050.01	23.06.2009	50'000	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	PA
Restauration de l'Orangerie-Théâtre	Etude de rénovation de l'Orangerie	2143000624	PR-436A	043.044.03	16.01.2008	4'952'890	4'753'659.59	0.00	4'753'659.59	244'377.74	0.00	PA
Théâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilier	Equipement scénique, mobilier d'exploitation	2146000285	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	552'300	551'570.42	149'459.65	402'110.77	136'510.00	80'422.15	PA
Théâtre Orangerie, équipement buvette	Equipement d'exploitation pour la buvette	2146000286	PR-436A	043.044.04	16.01.2008	83'220	71'371.78	34'886.59	36'485.19	47'541.78	18'242.59	PA
Gare des Eaux-Vives 1bis, Nouv. Comédie	Implantation de la nouvelle Comédie	2143000183	PR-473A	043.007.02	20.02.2008	4'150'000	2'013'811.47	0.00	2'013'811.47	924'774.93	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation	Etude d'aménagement de la maison des musiques	2143000229	PR-704AI	043.042.06	13.10.2010	39'706'500	13'214'010.27	0.00	13'214'010.27	543'918.48	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio	Acquisition de matériel audio et d'éclairage	2146000386	PR-704AIV	043.042.14	13.10.2010	827'900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Réservoirs Bois de la Bâtie musicale	Réservoirs du Bois de la Bâtie	2143000735	PA-116	043.054.02	03.11.2010	700'000	1'470.00	0.00	1'470.00	1'470.00	0.00	PA
Saint-Georges 21, bd de, salle pluridisc	Salle pluridisciplinaire	2143000736	PR-834	043.053.02	03.11.2010	450'000	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2'550'000	148'858.00	0.00	148'858.00	86'878.00	0.00	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	519'500	188'757.35	60'042.02	128'715.33	3'758.59	31'402.02	PA
Amélior. accessibilité des handicapés	Amélioration de l'accessibilité des handicapés		PR-471A	040.026.01	08.05.2007	113'500	35'160.11	11'302.51	23'857.60	0.00	5'190.00	PF
Crédit d'étude global pour théâtres	Crédit d'étude global		PR-495A	043.048.00	20.03.2007	30'000	13'788.80	0.00	13'788.80	4'320.00	0.00	PA
Rôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier	Equipement en mobilier de la salle	2146000384	PR-704AII	043.042.10	13.10.2010	365'700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cave 12, association, subvention unique	Subvention unique	2165000031	PR-728AB	043.052.00	15.09.2010	998'280	320'000.00	0.00	320'000.00	320'000.00	0.00	PA
Rousseau Ile, création signalétique	Création d'une signalétique permanente	2141000279	PR-760A2	046.105.06	28.04.2010	166'500	22'680.00	0.00	22'680.00	22'680.00	0.00	PA
Rousseau Ile, créat.dispo.scénographique	Création d'un dispositif scénographique	2141000280	PR-760A1	046.105.04	28.04.2010	686'000	323'678.57	0.00	323'678.57	323'678.57	0.00	PA
Plaine de Plainpalais, réalisation bowl	Réalisation bowl en béton	2141000291	PR-721A	046.014.01	12.12.2009	75'000	54'420.05	0.00	54'420.05	54'420.05	0.00	PA
Matériels de fête et de pavoiement	Renouvellement et acquisition	2146000393	PR-823A	046.104.02	24.11.2010	700'000	291'796.46	0.00	291'796.46	291'796.46	0.00	PA
Châteaubriand, mobilier couvert-buvette	Equipement 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	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000183	PR-330A	046.007.00	08.09.2004	160'000	158'543.16	120'000.00	38'543.16	0.00	20'000.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
SPORTS						4'851'000	3'435'874.78	223'700.00	3'212'174.78	275'620.11	182'100.00	
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
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
Divers bâtiments sportifs, entretien	Travaux d'entretien		PR-472A	050.027.01	21.03.2007	1'853'000	1'303'311.39	106'300.00	1'197'011.39	48'084.87	64'700.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets	Remplacement complet de l'installation d'éclairage		PR-691A	050.012.16	10.06.2009	2'111'000	1'677'830.64	117'400.00	1'560'430.64	82'791.24	117'400.00	PA
Vessy 14, stade du Bout-du-Monde, vestia	Etude de rénovation des vestiaires	2143000680	PR-721A	050.016.01	12.12.2009	150'000	162'354.50	0.00	162'354.50	138'048.00	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, Vernets	Concept énergétique Rolex/Vernets	2143000694	PR-652A	050.012.59	23.06.2009	100'000	47'906.80	0.00	47'906.80	6'696.00	0.00	PA
SOCIAL						26'432'040	20'155'090.94	1'477'803.85	18'677'287.09	11'105'509.09	31'625.00	
Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua	Equipements informatiques et de téléphonie	2146000359	PR-636A	060.009.10	13.05.2009	170'000	7'043.79	0.00	7'043.79	7'043.79	0.00	PA
Blanc/France.av."Foyer de Sécheron"Chauf	Construction d'une chaufferie centrale	1123000464	PR-579A	060.009.06	21.05.2008	223'600	543'566.05	0.00	543'566.05	21'866.54	0.00	PF
Blanc/France, av. constr.espace quartier	Aménagement et réalisation	2143000513	PR-636A	060.009.04	13.05.2009	17'624'540	12'818'999.64	0.00	12'818'999.64	6'616'113.53	0.00	PA
Vermont 21 rue, "Point d'eau"	Rénovation de la Villa	2143000833	PR-574A	064.027.01	23.06.2008	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Sécheron, Foyer de,ctrlé photovolt.M.Qua	Construction centrale photovoltaïque en toiture	2143000660	PR-636A	060.009.12	13.05.2009	455'600	105'455.98	0.00	105'455.98	105'455.98	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, Ludothèque, mobilier	Mobilier, équipements et jeux	2146000481	PR-636AIII	060.009.08	13.09.2009	60'000	47'111.01	0.00	47'111.01	47'111.01	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier, équip.	Mobilier, équipements et jeux	2146000355	PR-636A	060.009.08	13.05.2009	358'200	173'787.90	0.00	173'787.90	173'787.90	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
Cendrier 1-3, rue du, Création crèche	Aménagement d'un espace de vie enfantine	2143000646	PR-656A	061.047.02	01.04.2009	3'433'000	2'465'747.37	0.00	2'465'747.37	1'773'417.76	0.00	PA
Rothschild 28-30, auberge jeunesse	Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse	2143000668	PR-668A	061.002.04	16.09.2009	1'696'800	2'003'796.13	0.00	2'003'796.13	1'823'136.56	0.00	PA
Rotschild 27, création d'une crèche	Création crèche et aménag.locaux ASM	2143000675	PR-721A	061.059.01	12.12.2009	200'000	181'229.20	0.00	181'229.20	175'401.00	0.00	PA
Madeleine 16 rue, réfection crèche	Etude réfection enveloppe et réaménagement.crèche	2143000737	PR-807A	061.021.05	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Cendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq	Mobilier, jeux, équipements	2146000350	PR-656A	061.047.04	01.04.2009	253'000	233'754.01	31'625.00	202'129.01	233'754.01	31'625.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier crèche	Mobilier, équipements et jeux	2146000357	PR-636A	061.038.04	13.05.2009	145'700	128'421.01	0.00	128'421.01	128'421.01	0.00	PA
St-François 4, pl.,villa Freundler,mobil	Mobilier et équipements pour les locaux	2146000382	PR-700AB3	061.104.02	19.05.2010	21'600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
SECURITE PUBLIQUE						14'399'877	8'435'309.94	3'663'284.21	4'772'025.73	5'231'949.88	1'494'081.23	
POLYCOM - Réseau télécom sécurité	Participation au réseau de radiocomm.national	2146000287	PR-569A	070.002.00	16.01.2008	5'350'377	1'987'030.16	1'987'030.16	0.00	869'371.80	869'371.80	PA
Police municipale												
Grand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier	Acquisition de mobilier ADP	2146000279	PR-486A	072.002.00	21.03.2007	129'000	107'626.30	32'250.00	75'376.30	54'584.41	16'125.00	PA
Police du feu												
Étraz 128, route de l', liaison informat	Connexion informatique avec le réseau Ville	2146000372	PR-665A	073.030.04	18.05.2009	500'000	97'643.08	62'500.00	35'143.08	94'968.14	62'500.00	PA
Étraz 128, ch.de l', Richelien	Réaménagement du centre de formation de Richelien	2143000662	PR-665A	073.030.02	18.05.2009	3'260'500	2'116'187.25	0.00	2'116'187.25	1'888'484.12	0.00	PA
SIS véhicules renouvellement	Renouvellement durant les années 2007-2009		PR-571A	073.028.02	11.03.2008	5'160'000	4'126'823.15	1'581'504.05	2'545'319.10	2'324'541.41	546'084.43	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						92'932'857	79'616'047.90	9'418'501.32	70'197'546.58	13'488'740.80	1'738'462.51	
Nations, place	Aménagement et reconstruction des voiries	2141000075	195ABC	081.008.24	09.04.2003	8'790'000	8'059'732.91	3'002'566.67	5'057'166.24	0.00	199'566.67	PA
Protection des eaux												
Franchises-Moilebeau, 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
Frontenex-Allières-Boisnière-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	2141000030	22A	081.007.00	28.02.2000	380'000	305'051.20	0.00	305'051.20	120'669.76	0.00	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	2141000095	175A	081.008.11	25.05.2002	350'000	110'955.48	0.00	110'955.48	0.00	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	734'047.55	734'047.55	0.00	-64'923.05	-54'779.56	PA
Plan général d'évacuation des eaux	Etablissement du PGE	2149000029	PR-354A	081.003.03	18.05.2005	3'314'000	1'736'811.70	1'736'811.70	0.00	0.00	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	10'151'385.15	445'433.33	9'705'951.82	0.00	445'433.33	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain	réseau d'assainissement	2141000213	PR-444A	081.045.04	26.06.2006	2'180'000	2'048'356.99	0.00	2'048'356.99	-317'148.85	0.00	PA
Blanc, av. réseau d'assainissement	Réalisation du réseau public d'assainissement	2141000235	PR-579A	081.056.02	21.05.2008	426'600	106'089.08	0.00	106'089.08	2'192.22	0.00	PA
Edouard-Rod rue, assainiss.eaux	Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux	2141000236	PR-585A	081.057.02	26.05.2008	2'507'770	2'019'607.35	0.00	2'019'607.35	-231'401.75	0.00	PA
Coulouvrenière, ancienne usine à gaz	Participation aux travaux d'assainissement du site		PR-625A	081.095.02	04.11.2008	28'299'000	26'640'536.08	0.00	26'640'536.08	8'570'948.44	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Construction et rénovation réseau de collecteurs		PR-623A	081.500.02	10.11.2008	11'706'000	11'325'157.40	0.00	11'325'157.40	1'516'128.26	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Construct. collecteurs liée à la déviation de bus	2141000248	PR-624A	081.500.08	10.11.2008	3'653'000	3'566'757.04	0.00	3'566'757.04	271'455.61	0.00	PA
Gourgas, rue, travaux d'assainiss.	Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement	2141000249	PR-634A	081.063.00	25.11.2008	536'000	362'455.51	17'866.67	344'588.84	-61'911.35	17'866.67	PA
Doctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000256	PR-613A	081.062.02	17.12.2008	380'030	273'458.62	0.00	273'458.62	273'458.62	0.00	PA
Nant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000258	PR-630A	081.058.00	20.01.2009	735'500	692'964.18	0.00	692'964.18	0.00	0.00	PA
Poterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain	Reconstruction du réseau d'assainissement	2141000260	PR-644A	081.060.00	23.02.2009	290'000	268'953.51	0.00	268'953.51	-41'281.14	0.00	PA
Corraterie rue, Réhabilitat.collecteur	Réhabilitation du collecteur public	2141000263	PR-657A	081.064.02	23.06.2009	555'750	358'280.49	0.00	358'280.49	7'210.82	0.00	PA
Hans-Wilsdorf, réseau de collecteurs	Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation	2141000272	PR-709A1	081.065.02	01.12.2009	1'665'057	1'124'489.38	0.00	1'124'489.38	435'566.70	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, rue de l',collecteurs	Construction du réseau de collecteurs	2141000274	PR-709A3	081.065.04	01.12.2009	421'780	534'135.22	0.00	534'135.22	138'713.09	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Ecole-de-Médecine,rue de l,dépollution	Travaux de dépollution	2141000275	PR-709A4	081.065.06	01.12.2009	102'070	15'673.62	0.00	15'673.62	12'516.57	0.00	PA
Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss.	Travaux d'assainissement des eaux	2141000282	PR-732A2	081.021.12	28.04.2010	879'400	521'290.49	0.00	521'290.49	521'290.49	0.00	PA
Blanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP	Participat. financière pour utilisation de locaux	2170000002	PR-579A	082.025.00	21.05.2008	269'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
François-Dussaud, renouv.véhicules	Renouvel. 21 véhicules légers et engins		PR-759A	082.015.10	03.11.2010	2'649'000	2'056'909.18	431'975.40	1'624'933.78	2'055'656.50	431'975.40	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	3'621'167.93	2'743'300.00	877'867.93	200'378.03	391'900.00	PA
<u>Cimetières et crématoires</u>												
Saint-Georges, fumées du crématoire	Assainissement des fumées	2143000178	PR-530A	084.005.04	18.04.2007	2'835'000	2'673'491.89	283'500.00	2'389'991.89	4'379.08	283'500.00	PA
Rois 10, cimetière, rénov.install. techn	Etude de mise en conformité install.techniques	2143000681	PR-721A	084.008.05	12.12.2009	200'000	28'705.15	0.00	28'705.15	28'705.15	0.00	PA
Ange consolation, orgue pour chapelle	Acquisition et installation d'un orgue	2146000377	PR-655A	084.010.00	17.02.2010	230'000	46'137.60	23'000.00	23'137.60	46'137.60	23'000.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>												
						41'479'100	32'484'565.18	1'443'471.92	31'041'093.26	2'306'373.33	1'114'293.58	
Stand, Gazomètres, rues, St-Georges, bvd	Etablissement d'un écoquartier "Coquelicot"	2141000225	PR-506A	091.095.01	17.04.2007	511'300	404'000.00	0.00	404'000.00	-124'838.92	0.00	PA
Théodore-de-Bèze, réaménag. promenade	Réaménagement	2140000042	PR-495A	091.083.01	20.03.2007	100'000	100'167.41	0.00	100'167.41	38'097.35	0.00	PA
Saint-Georges 21, bvd, aménag.d'espaces	Aménagement d'espaces publics	2141000261	PR-641A	091.095.03	06.04.2009	442'000	49'091.19	0.00	49'091.19	6'481.59	0.00	PA
Grottes 21, Louis-Favre 24bis	Préétude pour aménagement zone verdure	1123000054	226A	091.002.01	20.03.1990	380'000	0.00	0.00	0.00	-192'890.20	0.00	PF
Blanc/France.av."Foyer de Sécheron" parc	Aménagement et réalisation	2140000040	PR-579A	091.084.04	21.05.2008	6'713'600	6'246'830.23	0.00	6'246'830.23	640'071.85	0.00	PA
Saint-Georges 21, bvd, concept énergétiq	Elaboration du concept énergétique global	2149000038	PR-641A	091.095.05	06.04.2009	250'000	180'042.00	0.00	180'042.00	67'888.70	0.00	PA
Gourgas, Baud-Bovy, parcs	Etude pour des toilettes définitives	2143000540	P2802	091.099.00	25.06.2002	50'000	13'557.60	0.00	13'557.60	0.00	0.00	PA
Chaumettes, parc	Aménagement du parc	2141000071	PR-194A	091.064.03	12.02.2003	6'375'000	6'479'641.86	323'982.10	6'155'659.76	3'004.10	323'982.10	PA
Plaine de Plainpalais, 2ème étape réfect	Etude de réaménagement	2140000026	PR-419AB	091.018.04	09.05.2007	12'321'700	12'285'149.06	616'085.00	11'669'064.06	430'519.91	616'085.00	PA
Jardin anglais,restauration fontaine	Restauration de la fontaine monumentale	2141000283	PR-769A	091.071.04	18.05.2010	485'000	264'144.10	0.00	264'144.10	235'955.55	0.00	PA
Aires de jeux, rénovation	Aires de jeux, rénovation		PR-477A	091.007.03	29.11.2006	1'755'700	1'727'786.14	503'404.82	1'224'381.32	0.00	174'226.48	PA
43 aires de jeu, sécurisation	Aménagées entre 1982 et 2001		PR-597A	091.007.04	17.09.2008	2'838'000	2'393'899.49	0.00	2'393'899.49	656'143.34	0.00	PA
Gourgas, parc, remplac. jeux	Remplacement des jeux	2140000045	PR-634A	091.012.04	25.11.2008	500'000	430'341.78	0.00	430'341.78	39'895.29	0.00	PA
Rigot, campagne parcelle 2182	Etude de la restauration de la campagne	2140000010	225A	091.081.03	10.09.2003	690'000	189'025.58	0.00	189'025.58	0.00	0.00	PA
Gourgas, parc, réaménagement	Réhabilitation du parc	2140000032	PR-634A	091.012.02	25.11.2008	1'630'000	1'347'180.22	0.00	1'347'180.22	164'189.46	0.00	PA
Onze pataugeoires, rénovation	Rénovation et mise aux normes	2141000277	PR-652A	091.092.03	23.06.2009	50'000	46'586.88	0.00	46'586.88	46'586.88	0.00	PA
St-François 4, pl. réaménag.parc	étude des parcs	2140000033	PR-700AB	091.009.02	19.05.2010	610'000	34'681.11	0.00	34'681.11	2'827.90	0.00	PA
Patrimoine arborisé entretien	Entretien et renouvellement	2145000002	PR-707A	091.091.02	29.06.2010	5'238'000	292'440.53	0.00	292'440.53	292'440.53	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, locaux SEVE	Participation pour l'utilisation des locaux	2170000003	PR-636A	092.009.02	13.05.2009	499'800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Sécheron, Foyer de, mobilier SEVE	Mobilier et équipements	2146000358	PR-636A	092.009.04	13.05.2009	39'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>												
						243'894'201	178'490'154.30	38'422'375.34	140'067'778.96	25'538'211.48	5'853'142.71	
CEVA liaison ferroviaire Cornavin	Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire	2141000181	PR-292A	106.502.01	21.01.2004	2'300'000	1'226'534.76	0.00	1'226'534.76	332'206.01	0.00	PA
Châteaubriand secteur, piétonisation	Etude d'un projet de piétonisation	2141000270	PR-652A	102.087.01	23.06.2009	45'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Implantation de stations de vélo	Etude d'implantation	2141000297	PR-721	103.005.01	12.12.2009	150'000	54'000.00	0.00	54'000.00	54'000.00	0.00	PA
Petit-Saconnex, place	Etude d'aménagement urbain de la place	2141000059	271A	106.084.03	23.06.2003	570'000	181'585.15	0.00	181'585.15	156'415.94	0.00	PA
Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement	Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier	2141000183	PR-246A	102.038.05	21.01.2004	468'000	151'319.89	0.00	151'319.89	26'698.70	0.00	PA
Eaux-Vives, parc, rénovation éclairage	Rénovation éclairage public accès au restaurant	2141000230	PR-518A	101.030.01	16.01.2008	293'700	121'962.76	0.00	121'962.76	65'597.39	0.00	PA
Eclairages publics, études renouvell.	Etudes de renouvellement		PR-495A	101.030.03	20.03.2007	65'000	64'254.15	0.00	64'254.15	14'805.05	0.00	PA
Eclairage public,remplac.4500 luminaires	Fourniture et remplacement	2141000266	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	3'596'000	2'087'824.93	0.00	2'087'824.93	1'798'142.92	0.00	PA
systèmes de réduc.et régulat. de tension	Installation de systèmes de régulation de tension	2141000267	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	518'000	555'912.22	0.00	555'912.22	209'090.35	0.00	PA
Rade, lampes à incandescence	Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux	2141000268	PR-694A	101.900.08	16.09.2009	130'744	137'163.80	0.00	137'163.80	59'327.80	0.00	PA
450 supports d'éclairage public	Fournit. et remplac. de 450 supports	2141000269	PR-695A	101.900.12	16.09.2009	1'632'000	448'962.34	0.00	448'962.34	255'407.54	0.00	PA
F.-Dussaud,Hans-Wilsdorf,modif.carrefour	Etude pour la modification du carrefour	2141000276	PR-709A5	101.028.14	01.12.2009	48'420	17'758.79	0.00	17'758.79	6'840.75	0.00	PA
Paix, av.,Eugène-Rigot ch.,aménag.urbain	Etude de circulation et du projet d'aménag.urbain	2141000285	PR-679A	101.044.05	18.05.2010	815'000	35'839.66	0.00	35'839.66	11'310.71	0.00	PA
Seuget quai, rénov.éclairage	Amélioration et rénovation de l'éclairage	2141000290	PR-729A	101.900.18	12.10.2010	395'360	65'425.13	0.00	65'425.13	65'425.13	0.00	PA
Cluse, boulevard	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton	2141000120	396A	101.020.02	03.12.1991	13'907'364	12'786'156.47	11'779'850.06	1'006'306.41	0.00	255'312.15	PA
Montbrillant, rue	Reconstruction des chaussées, trottoirs et collect	2141000174	300A	101.017.00	11.02.1998	860'243	488'156.30	0.00	488'156.30	0.00	0.00	PA
Franchises, route	Etude d'aménagement de la route	2141000085	48A	101.083.00	16.05.2001	420'000	268'882.42	0.00	268'882.42	0.00	0.00	PA
Grottes, quartier	Etude de construction de chaussées et de collecteu	2141000093	175A	101.006.03	25.05.2002	240'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Genêts, quartier	Etude de construction de chaussées, trottoirs	2141000051	175A	101.011.05	25.05.2002	300'000	190'504.19	0.00	190'504.19	18'167.63	0.00	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Travaux d'adaptation de carrefours	2141000074	222A	106.083.10	09.04.2003	4'905'000	5'114'038.05	1'771'976.57	3'342'061.48	0.00	257'081.65	PA
Camille-Martin,Ouches,zones piétonnes	Travaux d'aménagement du domaine public	2141000177	PR-290A	101.072.16	02.12.2003	3'686'300	2'730'246.27	368'630.00	2'361'616.27	3'567.30	184'315.00	PA
Grenus, rampe d'accès au garage	Grenus, rampe d'accès au garage	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
Cornavin-Meyrin-CERN aménagement	Travaux d'aménagement et de réfection	2141000198	PR-383A	106.083.02	07.06.2005	18'109'000	18'065'529.65	603'633.33	17'461'896.32	-199'152.10	603'633.33	PA
Cornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains	Différents aménagements urbains	2141000199	PR-383A	106.083.04	07.06.2005	10'646'000	3'704'191.61	532'300.00	3'171'891.61	199'152.10	532'300.00	PA
Mont-Blanc./G.-Ador quais/Délices, pont	Travaux de revêtement, étanchéité	2141000155	199A/B	101.062.00	24.06.1997	2'333'000	1'829'308.99	0.00	1'829'308.99	37'800.82	0.00	PA
Carouge, pont (Pont-Neuf)	Etude de réfection de l'ouvrage	2141000002	300A	101.060.07	11.02.1998	200'000	255'457.42	0.00	255'457.42	35'249.05	0.00	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	1'445'921.28	1'000'539.58	0.00	111'171.07	PA
Cornavin, garage	Déplacement de la trémie de sortie ouest	2143000234	191A	106.081.08	25.06.2002	3'978'000	1'007'538.67	0.00	1'007'538.67	20'819.77	0.00	PA
Diverses voies publiques	Auscultation et entretien	2141000064	241AB	101.015.10	10.09.2003	5'882'950	4'324'655.69	2'059'032.50	2'265'623.19	4'655.22	294'147.50	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Quais des arrêts de tram étude réhauss.	Etude de rehaussement des quais	2141000191	PR-283A	106.084.09	13.09.2004	380'175	180'421.57	0.00	180'421.57	-3'988.81	0.00	PA
Cluse bvd, Lombard, rue, chaussées	réaménagement chaussées	2141000212	PR-444A	101.020.10	26.06.2006	3'465'000	3'186'469.06	0.00	3'186'469.06	5'593.04	0.00	PA
Helvétique, bd - Tronc. cours Rive / rue	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	2141000217	PR-490A	101.050.07	16.01.2007	879'000	774'723.59	43'950.00	730'773.59	0.00	43'950.00	PA
Réalisation d'infrastructures pour vélos	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	2141000211	PR-393A	102.019.07	17.05.2006	1'940'000	880'328.33	0.00	880'328.33	18'191.10	0.00	PA
Ouvrages de génie civil, expertises	Expertises, obligations légales	2141000222	PR-495A	101.015.11	20.03.2007	225'000	232'478.58	0.00	232'478.58	5'380.00	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
Ecole-de-Médecine, passerelle de l'	Mesures conservatoires	2141000231	PR-594	101.028.02	19.02.2008	333'500	392'112.94	196'056.47	196'056.47	0.00	196'056.47	PA
Mon-Soleil, chemin	Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux	2141000232	PR-583A	101.011.07	20.02.2008	556'030	653'585.75	32'679.29	620'906.46	0.00	32'679.29	PA
Transports publics 2007-2010, plan direc	Travaux d'adaptation de carrefours et de chaussées	2141000233	PR-588A	106.520.08	28.04.2008	3'380'420	1'333'325.19	0.00	1'333'325.19	207'544.54	0.00	PA
Blanc/France, av. aménag.routiers	Aménagements routier et extérieur	1123000465	PR-579A	101.081.02	21.05.2008	2'593'200	3'583'895.85	0.00	3'583'895.85	1'440'939.42	0.00	PF
Diverses rues, travaux	Frais d'étude de modération de la circulation	2141000037	PR-586A	102.094.00	24.06.2008	851'800	293'961.34	0.00	293'961.34	0.00	0.00	PA
Tramway Cornavin-Onex-Bernex	Travaux d'aménagement et de réfection	PR-623A	106.500.02	10.11.2008	33'109'000	24'746'155.99	0.00	24'746'155.99	12'069'283.41	0.00	0.00	PA
TCOB Travaux liés à la déviation des bus	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	2141000247	PR-624A	106.500.06	10.11.2008	10'428'000	6'728'828.02	0.00	6'728'828.02	1'640'615.62	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie, promenade	Sécurisation du cheminement de la promenade	2141000251	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	597'000	567'053.77	29'850.00	537'203.77	11'376.99	29'850.00	PA
Ferrier rue, réaménagement	Travaux de réaménagement de la rue	2141000252	PR-584A	101.099.00	16.12.2008	1'245'660	974'894.44	0.00	974'894.44	948'533.04	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie, cheminement quai des P	Travaux de construction d'un escalier	2141000253	PR-613A	101.400.30	17.12.2008	386'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie, remise en état du chem	Remise en état du cheminement	2141000254	PR-610A	101.400.30	17.12.2008	148'000	53'461.78	14'800.00	38'661.78	10'210.40	14'800.00	PA
Expertises ouvrages génie civil - oblig.	Divers ouvrages d'art	PR-574A	101.015.14	23.06.2008	200'000	124'058.04	0.00	124'058.04	46'820.75	0.00	0.00	PA
Seujet écluse, subv.trav.entretien	Subvention pour les travaux d'entretien	2164000003	PR-667A	101.400.15	01.12.2009	557'000	274'440.25	0.00	274'440.25	0.00	0.00	PA
Ecole-de-Médecine, rue de l', aménag.	Travaux d'aménagement	2141000273	PR-709A2	101.028.10	01.12.2009	2'175'982	1'742'698.40	0.00	1'742'698.40	1'323'710.52	0.00	PA
Saint-Jean, rue de,travaux d'aménagement	Travaux d'aménagement	2141000281	PR-732A1	101.072.24	28.04.2010	7'641'710	300'586.33	0.00	300'586.33	295'106.04	0.00	PA
Viaduc de l'avenue d'Aire,gros entretien	Gros entretien et assainissement du bruit routier	2141000284	PR-766A	101.400.32	18.05.2010	1'443'000	985'888.96	0.00	985'888.96	716'191.99	0.00	PA
Coulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle	Réaménagement	2141000286	PR-752A	101.054.06	09.06.2010	52'000	86'238.78	0.00	86'238.78	86'238.78	0.00	PA
Voies CFF pont Délices,rue Sous-Terre	Démolition et reconstruction encorbellement	2141000287	PR-780A	101.400.22	09.06.2010	1'550'000	19'719.87	0.00	19'719.87	9'803.69	0.00	PA
Jonction, quartier	Amélioration de la sécurité des déplacements	2141000105	46A	102.067.01	29.04.2002	522'500	208'123.23	0.00	208'123.23	17'351.40	0.00	PA
Plan directeur transports publics 03-06	Etude d'aménagements urbains	2149000008	222A	106.084.01	09.04.2003	2'000'000	1'571'911.88	0.00	1'571'911.88	217'260.45	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	1'568'380.82	0.00	1'568'380.82	257'835.20	0.00	PA
Aménag.infrastructures cyclables	Etudes d'aménagement	2141000210	PR-393A	101.000.01	17.05.2006	845'000	576'359.85	0.00	576'359.85	117'125.61	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	339'150.04	339'150.04	0.00	43'099.05	43'099.05	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
Rôtisserie, périmètre	Etudes de génie civil et d'assainissement	2141000098	117A	102.019.00	15.01.2002	520'000	198'560.50	0.00	198'560.50	935.10	0.00	PA
Allières, Frontenex, quartiers	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000060	221A	102.072.02	09.04.2003	725'000	559'168.53	725'000.00	486'668.53	0.00	36'250.00	PA
Saint-Jean, quartier espaces publics	Mesures d'aménagement urbain	2141000180	PR-274A	102.065.01	03.12.2003	1'062'000	319'676.91	0.00	319'676.91	87'265.10	0.00	PA
Malagnou, route, mesures d'aménagement	Malagnou, route, mesures d'aménagement	2141000186	PR-278AB	102.019.05	07.04.2004	920'000	18'444.05	0.00	18'444.05	3'788.95	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	153'700.26	0.00	153'700.26	0.00	0.00	PA
Velours, chemin, étude d'aménagement	Etude d'aménagement	2141000194	PR-175A	102.015.01	25.05.2002	100'000	197'519.15	0.00	197'519.15	6'304.05	0.00	PA
Montbrillant, place, Grottes, Faucille,	Aménagement d'un square public	2140000031	PR-401A	102.070.03	17.05.2005	130'000	0.00	0.00	0.00	0.00	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	261'073.02	0.00	261'073.02	90'078.25	0.00	PA
Eclairages Bourg-de-Four, place complém.	Etudes de renouvellement	2141000288	PR-652A	102.022.09	23.06.2009	55'256	13'793.39	0.00	13'793.39	-30'950.61	0.00	PA
"200 rues sont à vous" mesures d'aménag.	Aménagements de circulation	2141000289	PA-110	102.752.01	29.06.2010	2'225'000	163'081.10	0.00	163'081.10	111'749.45	0.00	PA
Navigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue	Reconstruction et réaménagement	2141000104	151A	102.010.06	16.01.2002	20'043'310	20'973'184.94	8'975'840.20	11'997'344.74	0.00	499'889.36	PA
Rigot, chemin	Etude d'aménagement	2141000048	117A	102.055.00	15.01.2002	261'617	244'672.02	0.00	244'672.02	0.00	0.00	PA
Nations, place étude	Aménagement de la nouvelle place	2141000029	195ABC	102.040.02	24.05.2000	8'721'000	12'675'058.55	2'535'011.71	10'140'046.84	0.00	1'267'505.85	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	2141000023	410A	101.015.04	19.01.2000	9'437'500	5'657'956.83	3'303'125.00	2'354'831.83	118'100.44	471'875.00	PA
Zones 30km/h en ville	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	2141000069	172A	102.020.01	12.02.2003	4'072'000	2'505'563.28	1'341'350.00	1'164'213.28	206'284.32	210'050.00	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	892'436.78	0.00	892'436.78	18'441.30	0.00	PA
Machine, pont de la, réfection	Réfection du pont	2141000202	PR-349AB	101.400.04	14.09.2005	10'038'000	10'043'965.32	334'798.84	9'709'166.48	0.00	334'798.84	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	4'143'024.75	417'050.00	3'725'974.75	24'244.00	417'050.00	PA
Bergues, pont, réhaussement	Rehaussement d'une passe	2141000205	PR-361AB	102.033.06	14.09.2005	769'000	263'738.50	0.00	263'738.50	5'449.89	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	191'378.98	0.00	191'378.98	191'328.84	0.00	PA
Barthélemy-Menn, rue	Travaux d'aménagement de la zone piétonne		PR-481A	102.015.10	21.03.2007	332'600	265'388.74	17'328.15	248'060.59	11'190.40	17'328.15	PA
Diverses rues, travaux	Travaux de modération de trafic		PR-586A	102.090.00	24.06.2008	1'656'240	1'212'030.21	0.00	1'212'030.21	577'676.26	0.00	PA
Doctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés	Aménagement en rue résidentielle	2141000255	PR-613A	102.096.02	17.12.2008	514'760	46.80	0.00	46.80	46.80	0.00	PA
Poterie, rue, Réaménagement. chaussée, trotto	Réaménagement d'une partie de la rue	2141000259	PR-644A	102.062.02	23.02.2009	2'188'700	1'734'390.60	0.00	1'734'390.60	36'455.79	0.00	PA
Sécheron secteur, Rigot chemin	Etude d'une passerelle piétonne et cyclable	2141000065	PR-201A	102.046.03	10.03.2003	842'000	1'583'999.20	0.00	1'583'999.20	556'378.09	0.00	PA
Pestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag.	Aménag.cheminement piétonnier et pour vélos	2141000278	PR-696A	102.059.04	28.04.2010	315'010	180'328.40	0.00	180'328.40	146'116.85	0.00	PA
Délices parc, Clos Voltaire	Délices, parc, Clos Voltaire	2140000030	PR-175A	102.015.02	25.05.2002	30'000	18'580.00	0.00	18'580.00	0.00	0.00	PA
Gare routière, nouvelle répat.territ.	Analyse possibilité nouvelle répat.territoriale	2141000315	PR-807A	103.006.01	11.12.2010	50'000	0.00	0.00	0.00	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	79'467.96	0.00	79'467.96	0.00	0.00	PA
Montbrillant 13, vélostation provisoire	Etudes et réalisation	1123000567	PR-744A2	103.002.04	23.03.2010	1'250'000	185'270.19	0.00	185'270.19	139'698.87	0.00	PF
Toilettes publiques,rénovat.1ère tranche	Etude pour rénovation & adaptation		PR-705A	104.000.02	20.01.2010	2'943'000	654'451.09	0.00	654'451.09	577'879.03	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						43'756'001	30'043'139.12	17'306'078.58	12'737'060.54	5'279'613.62	2'637'086.37	
Administration mobilier	Acquisition de mobilier		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	420'510	331'185.60	195'432.40	135'753.20	17'843.24	53'073.43	PA
Administration machines	Acquisition de machines		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	661'250	612'126.82	612'126.82	0.00	0.00	107'788.50	PA
Administration installations fixes	Acquisition d'installations fixes		PR-466A	110.047.09	13.11.2006	283'360	117'643.78	43'973.65	73'670.13	0.00	14'734.03	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	471'186.45	16'202.65	0.00	48'717.10	PA
Administration Mobilier	Renouvel. et évolution du mobilier		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	1'016'900	752'582.26	368'354.98	384'227.28	128'672.08	126'991.73	PA
Administration Equipements, Machines	Renouvel. et évolution des équipements		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	246'200	140'316.09	112'704.03	27'612.06	580.00	25'354.59	PA
Administration Equipements métier	Renouvel. et évolution des équipements métier		PR-554A	111.047.10	28.04.2008	704'100	613'777.73	400'225.68	213'552.05	0.00	120'800.13	PA
PIQ 2002	Réalisation de différents projets	2146000068	270A	111.030.09	06.05.2003	3'992'200	3'473'310.57	3'473'310.57	0.00	146'713.99	146'713.99	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	3'319'902.83	3'319'902.83	0.00	89'632.02	89'632.02	PA
PIQ 2003, CM	Réalisation de différents projets	2146000182	PR-324A	111.030.10	08.09.2004	100'000	86'514.63	86'514.63	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ 2004	Réalisation de différents projets	2146000188	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	3'938'270	2'953'558.44	2'953'558.44	0.00	247'336.34	247'336.34	PA
PIQ 2004, CM	Réalisation de différents projets	2146000189	PR-359A	111.030.11	27.06.2005	100'000	97'974.00	97'974.00	0.00	0.00	0.00	PA
PIQ DSI, 11ème	Evolution infrastructures info.et télécoms		PR-522A	111.030.12	21.03.2007	3'997'787	3'209'280.93	3'209'280.93	0.00	547'024.20	887'482.65	PA
PIQ DSI, 11ème, CM	Evolution système d'information du CM	2146000283	PR-522A	111.052.02	21.03.2007	200'000	187'476.68	150'000.00	37'476.68	0.00	50'000.00	PA
Stand 25, 7e étage, distribution informa	Distribution informatique et téléphonie Urbanisme	2146000349	PR-646A	111.054.04	01.04.2009	98'000	65'220.45	19'600.00	45'620.45	0.00	19'600.00	PA
Réseau de la Ville de Genève, redéploiement	Redéploiement	2146000373	PR-698A1	111.011.06	01.12.2009	4'500'000	2'261'401.57	0.00	2'261'401.57	1'578'337.43	0.00	PA
DSIC 1er PSIC	DSIC 1er PSIC	2146000374	PR-698A2	111.030.14	01.12.2009	6'968'865	2'786'497.75	0.00	2'786'497.75	1'093'284.88	0.00	PA
Système de gestion du parc immobilier	mise en place de la 1ère étape	2146000375	PR-698A3	111.007.20	01.12.2009	880'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
Conseil municipal,sys.info.et équipement	Financement du système d'info.et équipement	2146000376	PR-698A4	111.030.16	01.12.2009	200'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
François-Dussaud 10, rue, silos à sel	Démolition et création	2143000678	PR-733A	112.059.02	24.03.2010	1'375'000	1'234'768.32	0.00	1'234'768.32	130'590.13	0.00	PA
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PF	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...		PR-771A	112.013.06	27.09.2010	608'236	1'522.18	0.00	1'522.18	1'522.18	0.00	PF
Divers Bâtiments, sécurité, incendie PA	Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc...		PR-771A	112.013.06	27.09.2010	1'690'764	196'331.21	0.00	196'331.21	160'469.93	0.00	PA
La Grange villa, rénovation des salons	Etude pour la rénovation des salons	2143000738	PR-807A	112.042.03	11.12.2010	400'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
François-Furet 71 ch. Cimetière	Rénovation bâtiments entrée et constr.colombarium	2143000820	PR-574A	112.000.02	23.06.2008	100'000	1'612.45	0.00	1'612.45	1'612.45	0.00	PA
Volontaires place 4, Usine, acoustique	Assainissement acoustique des salles de concert	2143000819	PR-574A	112.000.02	23.06.2008	50'000	9'473.15	0.00	9'473.15	9'473.15	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	3'390'092.93	0.00	3'390'092.93	648'926.39	0.00	PA
Etudes énergétiques spécifiques	Etudes spécifiques, travaux politique énergétique		PR-692A	112.810.20	06.04.2009	14'000	-1'300.65	0.00	-1'300.65	0.00	0.00	PA
Administration véhicules légers et engin	Acquisition et renouvellement		PR-659A	111.034.13	13.05.2009	3'432'000	2'992'449.87	1'375'723.72	1'616'726.15	418'089.35	687'861.86	PA
Administration poids lourd et remorques	Renouvellement d'un poids lourd		PR-659A	111.034.13	13.05.2009	195'000	109'999.48	22'000.00	87'999.48	0.00	11'000.00	PA
Véhicules à 2 roues, renouvel.acquisit.	Renouvellement et acquisition	2146000383	PR-767A	111.034.62	19.05.2010	397'800	217'821.50	0.00	217'821.50	59'505.86	0.00	PA
<u>PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL</u>						150'000	80'811.00	0.00	80'811.00	35'719.70	0.00	
Aménagement Voie verte	Etude d'aménagement	2141000264	PR-652A	120.010.00	23.06.2009	150'000	80'811.00	0.00	80'811.00	35'719.70	0.00	PA
<u>ACQUISITIONS DE TERRAINS</u>						10'023'700	6'016'313.70	0.00	6'016'313.70	0.00	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	1'714'209.60	0.00	1'714'209.60	0.00	0.00	PF
Dr.-Jean-Louis-Prévost 10	Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille	1123000080	286	130.018.01	06.05.2003	2'320'000	2'297'177.40	0.00	2'297'177.40	0.00	0.00	PF
Godefroy 8, avenue, acquisition parcelle	Droit de préemption sur la parcelle 816	1123000439	PR-489	130.005.02	12.09.2006	1'475'000	1'382'521.70	0.00	1'382'521.70	0.00	0.00	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	622'405.00	0.00	0.00	PF
Quartier des Grottes,droit emption p2559	Acquisition ou exercice d'un droit d'emption	1123000568	PR-744A1	130.023.02	23.03.2010	1'013'200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
Rieu ch.,Malagnou route, acquis.1416 m2	Acquisition de 1416 m2	1123000480	PR-687A	130.022.02	13.10.2009	1'000'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PF
<u>OPERATIONS FINANCIERES</u>						10'000'000	2'500'000.00	1'000'000.00	1'500'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	
Fondotec capital de dotation	Capital de dotation de la fondation	2153000002	PR-711A	020.030.02	16.02.2010	10'000'000	2'500'000.00	1'000'000.00	1'500'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	PA

	N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
C. Crédits terminés dans l'année					95'869'667	91'857'613.00	22'276'668.85	69'580'944.15	268'984.38	3'703'783.93	
<u>LOGEMENTS</u>					11'166'100	10'722'206.29	638'382.41	10'083'823.88	11'449.03	172'641.83	
<u>Nouveaux immeubles</u>											
Terrassière 5 bis, rénovation	Rénovation de l'immeuble	1123000417	PR-519A	012.083.02	12.09.2007	1'997'600	1'824'332.65	0.00	1'824'332.65	0.00	PF
Jargonnant 6, Vieux-Marché 8	Transformation bureaux urbanisme en logements	1123000469	PR-645A	011.009.04	01.04.2009	600'000	500'469.92	0.00	500'469.92	0.00	PF
<u>Immeubles existants</u>											
Gares 19, rue, rénovation de l'immeuble	Remise en état du bâtiment	1123000092	PR-479A	012.052.12	26.02.2007	2'926'600	3'115'836.91	0.00	3'115'836.91	9'820.14	PF
Impératrice 10, ch. de l', restaur. toiles	Restauration des toiles du grand salon	2149000035	PR-568A	012.066.04	20.02.2008	377'900	328'652.75	41'081.60	287'571.15	19'814.13	PA
Zurich 40, rue de	Etude complémentaire en vue de la rénovation	1123000093	121A	012.099.01	14.11.2001	70'000	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	PF
Rois 13 à 17, rue des	Etude de réfection des façades de l'immeuble		117A	012.063.01	15.01.2002	60'000	0.00	0.00	0.00	0.00	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	582'175.73	2'910'878.62	0.00	PF
Bâtiments locatifs, politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique		261	012.085.06	03.06.2003	1'595'000	1'250'340.60	0.00	1'250'340.60	0.00	PF
Seujet 30-36, L.-Favre 22 politique éner	travaux politique énergétique		PR-692	012.810.20	06.04.2009	225'000	209'519.11	15'125.08	194'394.03	-23'532.47	PF
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>					40'211'295	38'645'651.79	7'821'671.31	30'823'980.48	6'812.76	1'468'999.89	
Camille-Martin, rue	Construction du groupe scolaire des Ouches	2143000208	238A	030.040.06	11.02.2003	38'294'600	36'985'094.96	7'577'968.36	29'407'126.60	0.00	PA
Eaux-Vives 86, école des Eaux-Vives	Aménagement de locaux associatifs	2143000570	PR-529A	030.072.05	21.03.2007	889'830	884'084.01	88'408.40	795'675.61	-64'437.39	PA
46 bâtiments scolaires (26+20), amiante	Elimination de l'amiante détectée	2143000631	PR-618A	030.090.02	17.09.2008	918'865	725'187.50	145'037.49	580'150.01	19'964.83	PA
20 groupes scolaires, élimination amiante	Elimination de matériaux amiantés	2143000693	PR-751A	030.090.04	29.06.2010	108'000	51'285.32	10'257.06	41'028.26	51'285.32	PA
<u>CULTURE ET LOISIRS</u>					17'947'000	18'237'628.95	10'339'616.84	7'898'012.11	78'449.08	673'561.90	
CJB, construction sous-station solaire	Construction d'une sous-station solaire thermique	2143000648	PR-692III	042.810.20	06.04.2009	18'000	14'518.62	1'451.86	13'066.76	-95'958.10	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	10'255'577.90	7'663'382.34	0.00	PA
Bâtiments cultuels	Subvention des petits travaux de réfection	2165000007	260A	044.027.06	03.06.2003	50'000	33'200.00	33'200.00	0.00	0.00	PA
Cathédrale Saint-Pierre, extension caril	Extension du carillon	2143000689	PR-754A	044.036.02	19.05.2010	178'000	175'167.30	17'516.73	157'650.57	174'981.29	PA
Gourgas, parc, dépôt MQ Jonction	Installation dépôt pour M. quartier de la Jonction	2143000641	PR-634A	046.056.00	25.11.2008	80'000	79'890.55	15'978.11	63'912.44	-574.11	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	PA
<u>SPORTS</u>					8'406'827	8'114'279.43	1'029'772.14	7'084'507.29	30'508.43	459'152.29	
Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès	Refonte du syst. de billetterie + contrôle d'accès		PR-472	050.027.01	21.03.2007	415'000	410'085.69	123'892.57	286'193.12	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	6'335'921.81	316'796.09	6'019'125.72	0.00	PA
Hans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot	Remplacement des aérothermes	2143000621	PR-533A	050.012.15	12.09.2007	637'460	791'290.10	79'129.01	712'161.09	30'508.43	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	181'365.21	67'027.36	0.00	PA
Ecu 25, chemin	Equiperment de la salle de gymnastique artisitique	2146000096	106A	050.039.00	29.04.2002	150'000	143'479.96	143'479.96	0.00	0.00	PA
Queue-d'Arve, centre sportif	Agrandissement du mur d'escalade	2143000185	234A	050.056.00	11.02.2003	186'000	185'109.30	185'109.30	0.00	0.00	PA
<u>SOCIAL</u>					1'074'055	805'063.51	80'506.36	724'557.15	42'121.25	80'506.36	
<u>Enfants, jeunes</u>											
Diverses crèches, travaux d'assainis.urg	Travaux d'assainissement urgents	2143000679	PR-777A	061.053.10	28.04.2010	1'074'055	805'063.51	80'506.36	724'557.15	42'121.25	PA
<u>HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE</u>					5'890'000	4'731'369.58	157'712.32	4'573'657.26	-60'159.89	157'712.32	
<u>Protection des eaux</u>											
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	3'271'044.56	109'034.82	3'162'009.74	0.00	PA
Ch.W.Lescaze, réseau public d'assainis.	Réseau public d'assainissement	2141000209	PR-429A	081.027.04	15.02.2006	603'000	299'145.71	9'971.52	289'174.19	0.00	PA
Eugène-Rigot, ch. réalisation du réseau	Réalisation du réseau d'assainissement	2141000257	PR-631A	081.031.04	20.01.2009	1'319'000	1'161'179.31	38'705.98	1'122'473.33	-60'159.89	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>					4'331'140	4'629'817.08	683'136.22	3'946'680.86	0.00	287'893.98	
<u>Parcs et promenades</u>											
Ile Rousseau, réaménagement	Réaménagement	2140000046	PR-738A	091.089.01	24.03.2010	135'000	0.00	0.00	0.00	0.00	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>											
Frontenex 71, villa La Grange dépendances	Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires	2143000569	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	3'397'320	3'522'028.21	352'202.82	3'169'825.39	0.00	PA
Frontenex 71, route, équipement et mobil	Equiperment et mobilier pour les vestiaires du SEVE	2146000278	PR-511A	092.017.05	21.03.2007	58'420	47'150.00	12'995.00	34'155.00	0.00	PA
Bois-de-la-Bâtie 28, Parc animaux	Construc. de nouvelles volières pour parc animaux	2143000627	PR-581A	092.066.04	20.02.2008	740'400	1'060'638.87	317'938.40	742'700.47	0.00	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						4'475'250	3'693'474.27	1'126'185.87	2'567'288.40	838.51	236'737.85	
<u>Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art</u>												
Ligne de tramway 13 (section Sécheron)	Travaux sur la ligne 13 et prolongement	2141000079	51A	101.081.00	25.06.2001	2'350'000	2'019'723.66	527'296.46	1'492'427.20	0.00	64'888.14	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
<u>Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré</u>												
Fil du Rhône, étude générale	Etude d'aménagement du Fil du Rhône	2141000148	98A	102.032.00	12.11.1996	250'000	245'485.85	81'828.61	163'657.24	264.40	81'828.61	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	241'978.26	328'295.64	0.00	25'253.51	PA
<u>Bâtiments</u>												
Gourgass, parc, remplace. WC publics	Remplacement des WC publics provisoires	2143000640	PR-634A	104.003.00	25.11.2008	300'000	289'504.92	28'950.49	260'554.43	574.11	28'950.49	PA
"Pôles presse" fabricat.et pose supports	Fabrication et pose de 346 supports	2141000242	PR-638A	104.002.00	04.11.2008	489'000	358'170.99	35'817.10	322'353.89	0.00	35'817.10	PA
<u>ADMINISTRATION GENERALE</u>						2'368'000	2'278'122.10	399'685.38	1'878'436.72	158'965.21	166'577.51	
Pierre-Fatio 17	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	1123000091	95A	112.018.04	12.09.2001	1'105'500	1'233'113.00	246'622.60	986'490.40	0.00	61'655.65	PF
Helvétique 29	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	1123000090	95A	112.018.04	12.09.2001	236'500	240'704.65	60'176.15	180'528.50	0.00	12'035.23	PF
Georges-Favon 38, bvd, dépôt Archives	Transformation d'un dépôt pour stockage archives	2143000630	PR-589A	112.058.00	24.06.2008	916'000	790'464.25	79'046.43	711'417.82	158'965.21	79'046.43	PA
La Grange villa, sous-sols	Etude assainiss.des sous-sols	2143000568	PR-495A	112.042.01	20.03.2007	110'000	13'840.20	13'840.20	0.00	0.00	13'840.20	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
D. Crédits terminés avant l'année						1'315'248'589	1'366'899'509.76	869'478'131.41	497'421'378.35	2'485.56	63'686'627.65	
<u>LOGEMENTS</u>						35'062'802	33'741'920.43	18'599'215.03	15'142'705.40	0.00	908'861.36	
<u>Nouveaux immeubles</u>												
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	4'592'640.55	3'901'082.45	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	6'440'741.46	631'297.54	0.00	157'824.38	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	4'736'137.14	615'086.86	0.00	153'771.71	PA
<u>Immeubles existants</u>												
Jean-Jacques-De-Sellon 3, Rue	Installation de panneaux solaires sur le toit	1123000437	PR-433A	012.048.02	20.03.2006	66'100	1'120.01	336.00	784.01	0.00	112.00	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
Lombard 6-8, rue	Rénovation des immeubles	1123000052	217A	012.081.02	09.04.2003	1'525'500	3'271'356.96	545'226.15	2'726'130.81	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	3'772.00	18'859.94	0.00	754.40	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	1'304'364.40	1'092'441.69	0.00	45'518.40	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	704'114.58	2'704'916.58	0.00	112'704.86	PF
Louis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades	Rénovation façades		PR-562A	012.101.02	16.01.2008	2'813'000	2'079'560.07	103'978.00	1'975'582.07	0.00	103'978.00	PF
<u>Immeubles mis à disposition pour la promotion de Genève</u>												
Lausanne 120b,128, villa "Moynier"	Rénovation	2143000579	PR-520A	013.006.02	21.03.2007	1'947'000	1'613'356.92	161'335.70	1'452'021.22	0.00	80'667.85	PA
<u>INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE</u>						19'267'717	25'575'337.05	10'479'911.49	15'095'425.56	0.00	2'099'589.96	
Ile l' 1, place de, transform.brasserie	Ile, place réaffectation centre culturel	2143000493	PR-445AB	020.007.01	28.11.2006	1'682'717	1'678'423.12	167'842.31	1'510'580.81	0.00	167'842.31	PA
Ile l' 1, place de, équipement, mobilier	Equipement, mobilier brasserie	2146000277	PR-445AB	020.007.01	28.11.2006	190'000	182'612.00	69'139.14	113'472.86	0.00	22'694.57	PA
Eaux-Vives, restaurant du Parc	Transformation du restaurant	1123000041	269	020.016.03	11.02.2003	6'243'000	11'428'957.85	4'191'440.46	7'237'517.39	0.00	603'126.45	PF
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	5'148'981.45	5'148'981.45	0.00	1'029'796.29	PF
Helvétique 29, bvd, Halle de Rive	Remplacement des fluides installations techniques	1123000432	PR-342A	020.015.02	18.01.2006	788'000	781'966.68	781'966.68	0.00	0.00	155'588.89	PF
James-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com	Rénovation de locaux commerciaux	1123000463	PR-556A	020.026.00	19.02.2008	1'255'000	1'205'414.50	120'541.45	1'084'873.05	0.00	120'541.45	PF
<u>ECOLES PUBLIQUES</u>						372'962'680	385'420'714.07	249'940'409.22	135'480'304.85	0.00	13'975'769.66	
Charmilles	Construction d'un groupe scolaire	2143000370	233A	030.099.00	22.01.1963	5'700'000	5'970'893.20	5'970'893.20	0.00	0.00	378'581.95	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	5'957'045.40	0.00	0.00	626'543.97	PA
Les Allières	Construction d'un groupe scolaire	2143000368	35A	030.099.00	19.03.1968	3'780'000	3'331'140.25	3'331'140.25	0.00	0.00	526'781.87	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	5'168'405.91	815'786.54	0.00	203'946.63	PA
Crêts-de-Champel	Extension du groupe scolaire	2143000361	72A	030.017.00	25.05.1988	7'800'000	7'503'570.15	5'496'005.23	2'007'564.92	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	1'556'546.19	965'346.01	0.00	50'807.69	PA
Franchises, quartier	Construction d'un groupe scolaire	2143000334	39A	030.099.00	22.04.1980	14'310'000	14'927'805.10	11'664'167.19	3'263'637.91	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	10'953'111.42	3'508'971.18	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	1'340'822.69	670'617.31	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	8'196'525.04	1'933'006.56	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	16'800'271.15	5'382'827.25	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	8'448'750.66	1'962'187.89	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	4'495'428.48	1'162'571.52	0.00	232'514.31	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	1'949'351.76	1'157'754.24	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	652'218.16	434'130.84	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	4'773'786.98	772'250.42	0.00	193'062.60	PA
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	2143000316	338A	030.028.00	12.02.1991	9'661'488	9'146'402.51	9'146'402.51	0.00	0.00	460'809.52	PA
31-Décembre 63, rue	Rénovation de l'école	2143000315	338A	030.028.00	12.02.1991	249'000	69'199.30	69'199.30	0.00	0.00	3'486.36	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	4'817'812.51	546'748.09	0.00	273'374.04	PA
Eidguenots 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	4'202'873.74	2'460'735.31	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	395'501.35	221'822.75	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	1'835'153.90	461'338.60	0.00	51'259.85	PA
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	1'229'404.47	551'087.28	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	2'542'195.35	1'315'847.15	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	2'296'719.79	2'303'475.67	0.00	153'565.05	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	1'735'785.82	0.00	0.00	98'824.38	PA
Peupliers 15, rue	Variantes sud de l'école de la Roseraie	2143000372	455A	030.030.07	19.01.2000	5'073'783	5'060'753.84	1'769'211.32	3'291'542.52	0.00	173'239.08	PA
Thomas 31, chemin Frank-Pré-Picot	Construction du groupe scolaire Pré-Picot		222A	030.022.02	20.03.1990	15'522'850	19'279'066.37	13'511'317.95	5'767'748.42	0.00	640'860.93	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	12'326'491.23	5'282'781.37	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	2'426'289.05	1'578'526.20	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	8'229'384.66	5'577'779.64	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	7'964'503.05	5'178'805.85	0.00	431'567.15	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	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	18'957'877.93	12'953'201.60	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	8'010'910.61	16'537'339.65	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	9'607'407.59	8'145'445.21	0.00	581'817.51	PA
Grand-Pré 22, rue	Transformation de l'école Beaulieu	2143000262	400A	030.075.01	27.06.1995	947'500	810'637.18	649'409.53	161'227.65	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	11'104'346.06	9'200'327.09	0.00	657'166.22	PA
Peupliers 15, rue	Rénovation de l'école de la Roseaie	2143000484	115A1	030.030.00	14.01.1997	5'999'375	5'436'246.97	2'577'951.36	2'858'295.61	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	3'742'318.81	6'466'457.14	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	7'006'535.11	793'115.54	0.00	396'557.77	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	184'462.60	275'465.77	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	1'418'238.08	5'563'702.91	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	982'280.93	2'045'984.36	0.00	102'299.22	PA
Peupliers 15, rue	Réfection de la chaufferie de l'école	2143000013	455A	030.030.00	19.01.2000	299'542	284'367.20	126'385.43	157'981.77	0.00	31'596.36	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	389'529.78	0.00	0.00	38'718.31	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri		PR-499A	030.003.02	16.01.2007	499'200	406'579.14	243'947.49	162'631.65	0.00	81'315.83	PA
Diverses écoles enfantines et primaires	Travaux de réfection et de rénovation	2143000019	37A	030.067.90	23.05.2000	3'619'900	3'612'692.48	1'281'628.09	2'331'064.39	0.00	179'312.65	PA
Crêts-de-Champel I, école, centrale phot	Installation d'une centrale photovoltaïque	2143000510	PR-370A	030.083.02	19.04.2005	178'000	186'900.00	93'450.00	93'450.00	0.00	18'690.00	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	94'222.65	57'485.54	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	623'063.12	279'819.33	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	692'395.88	296'741.02	0.00	32'971.23	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	3'099'860.95	0.00	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	114'436.91	74'451.84	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	314'390.62	213'090.23	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	124'602.83	81'021.27	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	511'749.75	57'928.30	0.00	28'964.15	PA
Peschier, avenue	Equipement en mobilier et réalisation de la place		332A	030.012.00	15.09.1998	785'000	776'354.40	776'354.40	0.00	0.00	86'871.57	PA
Cayla, pavillons scolaires	Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3	2143000018	38A	030.053.00	23.05.2000	276'400	276'399.00	276'399.00	0.00	0.00	31'094.85	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	544'658.88	0.00	0.00	54'443.16	PA
Carl-Vogt, école	Travaux de réfection et d'aménagement	2143000167	186A	030.099.00	19.11.2002	525'000	524'646.25	367'264.17	157'382.08	0.00	52'460.70	PA
Ouches, école mobilier	Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en	2146000076	238A	030.040.07	11.02.2003	1'076'000	1'061'424.39	639'353.31	422'071.08	0.00	105'517.77	PA
Zurich, rue, école, mobilier	Equipement en mobilier du groupe scolaire	2146000066	253A	030.045.00	06.05.2003	73'000	74'850.92	65'494.56	9'356.36	0.00	9'356.37	PA
Ecoles enfantines et primaires, câblage	Câblage informatique	2143000535	PR-301A	030.082.02	11.02.2004	3'793'000	3'376'412.41	1'686'223.40	1'690'189.01	0.00	422'547.25	PA
Diverses écoles, travaux d'entretien	Allobroges, école, travaux de réfection		PR-285A	030.079.00	07.04.2004	2'945'500	2'902'272.37	772'979.18	2'129'293.19	0.00	142'739.68	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	28'701.75	9'567.25	0.00	4'783.62	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	135'498.84	316'163.97	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	429'986.38	286'657.58	0.00	71'664.39	PA
Travaux d'aménagement écoles	transfert de locaux parascolaires		PR-470A	030.087.00	27.06.2006	262'000	258'217.54	161'385.96	96'831.58	0.00	32'277.20	PA
Diverses écoles, normes AEAI, salles gym	Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri		PR-499A	030.019.08	16.01.2007	194'800	163'519.39	130'815.52	32'703.87	0.00	32'703.89	PA
8 groupes scolaires, étanchéité toitures	Réfection de la toiture		PR-508AB	030.085.02	20.03.2007	3'128'000	2'730'077.75	439'155.68	2'290'922.07	0.00	136'390.12	PA
St-Gervais, école préprof. fenêtres	Remplacement des fenêtres	2143000580	PR-531A	030.037.02	18.04.2007	945'000	940'067.87	282'020.37	658'047.50	0.00	94'006.79	PA
CULTURE ET LOISIRS						211'984'372	216'409'761.03	152'285'920.65	64'123'840.38	2'485.56	12'033'254.91	
<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	12'606'230.29	4'859'453.41	0.00	347'103.81	PA
Administration véhicules BMU	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000056	144A	041.015.05	23.11.2002	475'000	455'481.13	455'481.13	0.00	0.00	164'042.88	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	1'187'913.76	1'990'831.30	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	743'886.12	445'473.96	0.00	55'684.24	PA
BPU, rénovation de la salle de lecture	Rénovation de la salle	2143000170	PR-297A	041.018.04	09.03.2004	769'100	743'699.33	521'436.22	222'263.11	0.00	74'087.71	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	1'378'594.06	275'718.82	1'102'875.24	0.00	137'859.41	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	80'904.57	48'404.56	0.00	16'134.86	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	15'249'655.20	0.00	0.00	938'799.22	PA
Maison Tavel	Transformation et aménagement en Musée	2143000325	239A	042.001.00	27.03.1979	14'850'000	18'531'459.30	18'531'459.30	0.00	0.00	3'759'270.17	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	13'064'856.89	5'459'517.11	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	5'012'309.88	1'064'379.12	0.00	212'875.83	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	5'528'864.36	324'512.76	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	1'647'851.76	1'947'037.30	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	2'376'173.38	2'384'922.95	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	490'327.45	1'961'309.79	0.00	81'721.24	PA
Malagnou 15, rte, Musée horlogerie	Réaménagement, sécurisation et agrandissement	2143000507	PR-347A	042.032.03	21.02.2005	452'000	423'032.07	141'010.69	282'021.38	0.00	141'010.69	PA
Musée d'art et d'histoire	Modification cabine électrique	2143000127	286A	042.009.00	10.03.1998	775'000	686'482.44	426'728.96	259'753.48	0.00	37'107.64	PA
Neuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat.	Restauration du bâtiment	2143000531	PR-536A	042.036.02	05.06.2007	6'221'699	6'631'798.19	1'326'138.69	5'305'659.50	2'485.56	663'207.43	PA
Microsonde Raman, achat	Achat	2146000345	PR-596A	042.045.00	25.11.2008	417'067	417'067.00	417'067.00	0.00	0.00	250'240.20	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Théâtres, concerts												
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	28'524'850.46	1'615'167.54	0.00	403'791.88	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	6'282'233.55	610'566.95	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	10'969'985.88	5'834'003.52	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	3'000'000.00	0.00	0.00	450'000.00	PA
Billetterie informatisée	Mise en place d'un réseau de billetterie informatis	2146000110	309A	043.025.01	28.06.1994	676'000	652'332.22	652'332.22	0.00	0.00	0.00	PA
Alpes 10, extension AMR	Agrandissement de l'AMR	2143000235	PR-308A	43.18.03	21.01.2004	1'703'000	1'782'950.97	1'065'039.68	717'911.29	0.00	179'477.82	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	47'521.44	47'521.44	0.00	0.00	47'521.44	PA
Grand-Théâtre	Travaux d'aménagement et de maintenance	2143000303	113A	043.027.00	24.06.1992	550'000	581'000.00	549'690.42	31'309.58	0.00	31'309.59	PA
Victoria-Hall	Conservation-restauration panneaux décoratifs	2143000225	99A	043.032.00	28.05.2001	170'000	125'798.57	31'449.65	94'348.92	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	452'719.62	650'039.22	0.00	54'169.93	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	6'152'681.56	2'477'827.19	3'674'854.37	0.00	612'475.73	PA
Général-Dufour 14, rue, Victoria Hall	mise à niveau	2143000518	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	8'060'000	7'986'289.15	1'657'827.16	6'328'461.99	0.00	395'528.87	PA
Général-Dufour 14, Victoria Hall, sièges	Reprise des sièges et des gradins	2143000519	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	601'000	579'927.64	69'769.74	510'157.90	0.00	31'884.87	PA
Général-Dufour 14, Victoria Hall,éclairage	Equipement d'éclairage pour les concerts	2143000520	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	585'100	255'921.73	151'745.44	104'176.29	0.00	17'362.72	PA
Général-Dufour 14,Victoria Hall,vidéo	Equipement audio et vidéo de base	2143000521	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	340'700	272'454.21	119'218.56	153'235.65	0.00	25'539.28	PA
Général-Dufour 14, Victoria Hall,stockag	Aménagement de stockage dans les coulisses	2143000522	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	101'700	67'945.16	32'241.29	35'703.87	0.00	5'950.64	PA
Général-Dufour 14, Victoria Hall,sono	Sonorisation de la salle pour les concerts	2143000523	PR-398A	043.005.06	13.09.2005	149'300	146'951.70	59'132.92	87'818.78	0.00	14'636.46	PA
Protection des monuments, sites, biens culturels												
Sacré-Coeur, église, façades	Subvention des travaux de restauration des façades	2165000027	PR-590AB	044.031.00	26.05.2008	143'300	143'300.00	143'300.00	0.00	0.00	85'980.00	PA
Saint-Germain, église, subv.travaux	Subvention 3e étape des travaux de restauration	2165000030	PR-673A	044.033.02	11.11.2009	96'116	96'116.00	96'116.00	0.00	0.00	76'892.80	PA
Mont-Blanc, quai	Restauration du monument Brunswick	2141000156	248A	044.017.00	16.06.1998	3'991'000	3'346'137.82	1'039'905.41	2'306'232.41	0.00	109'820.59	PA
Autres loisirs												
Buis 14, rue des - Maison Dufour	Rénovation-transformation	2143000385	239A	046.042.02	11.02.2003	2'785'000	2'206'235.42	1'870'315.85	335'919.57	0.00	23'994.25	PA
Saint-Jean, (couverture des voies CFF)	Construction d'une maison de quartier	2143000469	153A	046.015.00	14.01.1997	4'898'000	4'804'147.33	2'301'622.84	2'502'524.49	0.00	147'207.32	PA
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	2143000142	310A	046.006.00	14.06.1994	5'170'000	5'312'207.52	2'996'358.34	2'315'849.18	0.00	178'142.25	PA
Châteaubriand, couvert-buvette	Construction d'un couvert-buvette	2143000186	239A	046.051.01	11.02.2003	318'000	220'700.33	140'350.16	80'350.17	0.00	20'087.54	PA
Salle communale de Plainpalais	Rénovation	2143000477	226A	046.040.02	20.03.1990	300'000	217'310.00	21'731.01	195'578.99	0.00	7'243.67	PA
Volontaires 4, place	Réaménagement intérieur, remise en état	2143000418	251A	046.005.00	24.06.1997	4'050'100	4'595'178.32	3'401'538.89	1'193'639.43	0.00	198'939.90	PA
Carouge 52, rue	Réfection de la salle communale de Plainpalais	2143000422	215A/B	046.017.00	14.10.1997	10'000'000	10'969'503.21	3'953'926.78	7'015'576.43	0.00	369'240.86	PA
Tour 1, rue	Restauration et transformation de l'immeuble Tour	2143000141	310A	046.006.00	14.06.1994	180'000	165'154.55	93'155.68	71'998.87	0.00	5'538.38	PA
SPORTS						127'950'299	131'002'296.49	99'984'478.61	31'017'817.88	0.00	6'297'761.96	
Centre sportif des Vernets	Construction de la piscine couverte	2143000351	194A	050.099.00	20.03.1962	12'077'000	13'400'188.40	13'400'188.40	0.00	0.00	369'312.72	PA
Centre sportif des Vernets	construction d'un bassin de plongeon	2143000350	60A	050.099.00	27.06.1968	2'430'000	2'560'145.40	2'560'145.40	0.00	0.00	77'431.63	PA
Stade de Richemond, Frontenex	Réfection du stade de Richemond	2141000124	243A	050.099.00	07.09.1982	5'004'000	5'801'915.65	5'469'666.97	332'248.68	0.00	166'124.34	PA
Varembe, 3ème étape	Construction d'une piscine couverte avec restaur.	2143000390	19A	050.007.00	26.01.1988	23'665'000	24'162'956.00	18'643'058.65	5'519'897.35	0.00	788'556.77	PA
Centre sportif de la Queue d'Arve	Construction de salles de sports	2143000391	333A	050.004.00	03.03.1987	26'300'000	26'927'994.50	22'547'138.53	4'380'855.97	0.00	876'171.20	PA
Bains des Pâquis	Rénovation des bains	2143000387	37A	050.015.00	03.12.1991	9'982'000	9'862'396.25	6'194'641.13	3'667'755.12	0.00	333'432.28	PA
Ecu 35, chemin	Salle de gym artistique	2143000474	258	050.039.02	29.04.2002	3'499'960	3'566'933.62	713'278.12	2'853'655.50	0.00	118'902.31	PA
Mont-blanc, quai	Construction d'une plate-forme et pose de balises	2141000083	62	050.099.00	05.12.2000	175'000	158'002.56	76'264.81	81'737.75	0.00	8'173.78	PA
Ecu 35, chemin	Intégration d'une installation solaire à la salle	2143000236	106A	050.039.00	29.04.2002	433'900	469'919.81	280'940.09	188'979.72	0.00	47'244.93	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	8'722'363.35	5'345'100.37	0.00	485'918.21	PA
Piscine des Vernets	Rénovation de la piscine	2143000412	179A	050.018.00	22.06.1993	7'200'000	7'158'319.45	6'431'742.38	726'577.07	0.00	363'288.53	PA
Piscine des Vernets	Complément pour la rénovation	2143000411	179A	050.018.00	22.06.1993	1'715'000	1'715'000.00	1'534'473.61	180'526.39	0.00	90'263.19	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3303	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	2143000139	205A	050.054.01	11.11.1997	1'111'535	1'374'867.35	959'792.48	415'074.87	0.00	69'179.14	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3307	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	2143000138	205A	050.054.01	11.11.1997	233'707	206'489.40	150'630.27	55'859.13	0.00	9'309.85	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3384	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	2143000135	205A	050.054.01	11.11.1997	76'090	91'325.05	63'753.85	27'571.20	0.00	4'595.20	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3362	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	2143000137	205A	050.054.01	11.11.1997	732'643	618'794.69	459'086.24	159'708.45	0.00	26'618.08	PA
Bâtiments sportifs, entretien I3369	Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécurité	2143000136	205A	050.054.01	11.11.1997	21'740	27'899.97	19'476.90	8'423.07	0.00	1'403.84	PA
Centre sportif des Vernets	Divers travaux d'entretien de la patinoire extérieure	2143000117	335	050.052.00	11.03.1998	2'636'300	2'554'688.79	1'622'404.47	932'284.32	0.00	133'183.48	PA
Vessy 31 route, Centre sportif	Création de 2 terrains de football	2140000008	284A	050.047.00	14.01.1998	2'502'432	2'382'431.09	1'459'590.12	922'840.97	0.00	131'834.43	PA
Frontenex 64, route stade de Richemont	Réfection du terrain synthétique	2140000003	442A	050.045.00	18.05.1999	1'385'200	1'081'368.25	887'191.38	194'176.87	0.00	64'725.63	PA
Motta G. 44, avenue, stade de Varembe	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	2140000016	33A	050.041.02	11.04.2001	864'000	861'750.95	861'750.95	0.00	0.00	89'718.86	PA
Ecu 13, Bois-des-Frères	Pose d'un nouveau revêtement synthétique	2140000015	34A	050.044.00	11.04.2001	1'130'000	935'700.99	935'700.99	0.00	0.00	93'420.96	PA
Piscine intérieure des Vernets	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000249	109A	050.057.00	15.01.2002	878'700	920'218.97	230'054.75	690'164.22	0.00	46'010.95	PA
Piscine de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000248	109A	050.057.00	15.01.2002	56'000	60'602.15	15'150.55	45'451.60	0.00	3'030.11	PA
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000611	109A	050.057.00	15.01.2002	85'600	61'395.04	16'304.22	45'090.82	0.00	3'006.06	PA
Centres sportifs de Champel et Drizia	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000612	109A	050.057.00	15.01.2002	204'200	260'505.48	77'196.13	183'309.35	0.00	13'093.52	PA
Centre sportif du Bois-des-Frères	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000244	109A	050.057.00	15.01.2002	519'000	454'714.01	141'414.24	313'299.77	0.00	22'378.56	PA
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000242	109A	050.057.00	15.01.2002	39'900	42'712.79	10'678.20	32'034.59	0.00	2'135.64	PA
Stades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembe	Travaux d'entretien et d'amélioration	2143000243	109A	050.057.00	15.01.2002	97'000	99'320.21	24'830.05	74'490.16	0.00	4'966.01	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Vessy 31, route	Réfection partielle des courts de tennis	2140000020	138A	050.038.00	04.03.2002	797'000	764'082.73	472'425.66	291'657.07	0.00	58'331.42	PA
Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets	Remplacement des installations frigorifiques	2143000524	PR-392A	050.012.09	14.09.2005	1'150'000	1'082'326.98	1'082'326.98	0.00	0.00	631'994.55	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	2'125'767.01	868'641.76	1'257'125.25	0.00	209'520.88	PA
Vessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem	Rénovation partielle des courts	2143000536	PR-461A	050.023.02	13.11.2006	1'492'000	1'488'460.37	446'538.12	1'041'922.25	0.00	148'846.04	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	655'638.86	655'638.86	0.00	0.00	655'638.86	PA
Stade de Genève à la Praille	Subvention pour le financement du stade	2164000000	284A	050.050.00	01.12.1998	3'000'000	3'000'000.00	1'950'000.00	1'050'000.00	0.00	150'000.00	PA
SOCIAL						84'760'200	82'451'342.66	46'750'593.47	35'700'749.19	0.00	3'246'257.14	
Lyon 99, rue de, rest.scolaire	Aménagement intérieur du bâtiment	2143000240	PR-330A	060.005.00	08.09.2004	18'891'700	17'704'746.96	2'396'105.09	15'308'641.87	0.00	588'793.92	PA
Enfants, jeunes												
Frontenex 11, plateau	Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche	2143000383	26A	061.009.00	14.01.1992	2'290'000	2'070'191.55	2'070'191.55	0.00	0.00	112'724.96	PA
Wilson, quai	Construction d'une crèche	2143000384	239A	061.017.02	11.02.2003	5'752'000	5'261'333.98	3'210'961.44	2'050'372.54	0.00	85'432.19	PA
Saint-Jean 39, crèche rénovation	Locaux communs et administration de la crèche	2143000490	PR-304A	061.036.04	21.01.2004	1'924'000	1'941'698.98	485'132.55	1'456'566.43	0.00	97'104.43	PA
Saint-Jean 39, crèche construction	construction d'un espace attenant à la villa	2143000491	PR-304A	061.36.03	21.01.2004	4'324'000	4'353'861.09	1'087'535.08	3'266'326.01	0.00	217'755.07	PA
Louis-Aubert 2, rue	Réaménagement et transformation de la crèche	2143000207	91A	061.031.00	03.11.2001	333'000	370'741.48	333'247.99	37'493.49	0.00	37'493.50	PA
Petite enfance	Travaux de rénovation et de transformation	2143000188	249A	061.033.01	08.04.2003	8'400'000	8'398'543.23	5'879'167.55	2'519'375.68	0.00	839'791.89	PA
Saint-Jean 39, mobilier crèche	Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche	2146000130	PR-304A	061.036.05	21.01.2004	219'000	216'755.41	216'755.41	0.00	0.00	108'217.38	PA
Lyon 99, mobilier crèche	Equipement en mobilier, jeux, matériel informat.	2146000184	PR-330A	061.045.00	08.09.2004	228'500	228'495.58	228'495.58	0.00	0.00	116'287.65	PA
Handicapés												
Genolier, Vaud	Construction colonie de vacances pour handicapés	2143000348	331A	062.001.00	03.03.1987	9'970'000	10'374'515.35	7'921'572.66	2'452'942.69	0.00	163'529.51	PA
Personnes âgées												
Faucille/Fort-Barreau, rues	Construction d'une maison pour personnes âgées	2143000381	65A	063.004.00	29.03.1988	15'888'000	14'803'194.70	9'207'039.52	5'596'155.18	0.00	329'185.60	PA
Nouvelle Roseraie	Rénovation du bâtiment	2143000380	48A	063.099.00	11.10.1995	1'160'000	1'160'000.00	990'285.83	169'714.17	0.00	28'285.69	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	6'344'754.86	374'010.74	0.00	93'502.68	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	5'821'732.48	1'510'866.77	0.00	377'716.69	PA
Centres sociaux et autres locaux												
Savoises 11-15-17, rue des	Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%)	1123000476	55AB	064.020.00	13.09.2000	1'530'000	1'515'899.50	557'615.88	958'283.62	0.00	50'435.98	PF
SECURITE PUBLIQUE						32'829'000	45'421'255.31	42'751'575.89	2'669'679.42	0.00	3'374'374.80	
Police du feu												
Bains, rue des	Transformation et modernisation de la caserne	2143000379	342A	073.001.00	13.09.1983	8'470'000	9'539'413.45	9'539'413.45	0.00	0.00	844'850.48	PA
Frontenex 11, plateau	Aménagement provisoire de la villa pour le SIS	2143000259	320A	073.003.00	31.03.1987	607'000	513'127.30	513'127.30	0.00	0.00	94'946.15	PA
Frontenex 62, avenue	Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux	2143000278	320A	073.003.00	31.03.1987	5'451'000	6'107'032.45	5'199'908.53	907'123.92	0.00	181'424.79	PA
Bâtie, chemin de la	Vérifications techniques du réservoir SIG 2	2143000206	300A	073.027.02	11.02.1998	104'000	82'283.45	82'283.45	0.00	0.00	82'283.45	PA
Portes garages SIS	Remplacement des portes automatiques		PR-418A	073.001.04	08.11.2005	1'130'000	1'057'964.27	423'185.72	634'778.55	0.00	105'796.43	PA
SIS, appareils respiratoires	Remplacement du parc des appareils respiratoires	2146000099	177A	073.023.00	13.03.2002	784'000	769'986.70	769'986.70	0.00	0.00	152'796.21	PA
SIS véhicules lourds	Renouvellement de certains véhicules	2146000072	243A	073.028.01	12.02.2003	5'095'000	4'447'525.14	4'447'525.14	0.00	0.00	1'631'475.70	PA
Protection civile												
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	878'693.09	189'165.96	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	1'324'330.21	184'696.84	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	4'370'456.92	87'039.03	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	1'713'687.39	353'099.56	0.00	27'161.51	PA
Versoir, Richelien PC	Construction d'un centre d'instruction	2143000659	104A	074.001.00	16.12.1980	2'500'000	12'134'301.10	12'134'301.10	0.00	0.00	146'053.64	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	804'828.53	107'167.47	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	549'848.36	206'608.09	0.00	22'956.45	PA
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE						62'607'452	68'913'244.73	54'450'685.26	14'462'559.47	0.00	4'855'488.42	
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	479'625.45	0.00	0.00	95'925.09	PA
Protection des eaux												
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	20'672'899.83	474'684.04	0.00	158'228.02	PA
Alpes rue des	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000036	470A	081.024.00	08.12.1999	4'865'000	5'499'277.30	3'499'626.08	1'999'651.22	0.00	105'244.80	PA
Philosophes place, Carl-Vogt bd	Construction d'un collecteur EP et reconstruction rues	2141000006	92A	081.012.00	11.04.2001	11'339'000	10'257'461.05	7'516'841.66	2'740'619.39	0.00	124'573.61	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	3'397'171.93	3'397'171.93	0.00	0.00	1'793'583.09	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	100'596.52	905'368.65	0.00	50'298.26	PA
Rempl. matériel d'inspection télévisée	Remplacement du matériel d'inspection télévisée	2146000343	PR-577A	081.054.00	21.05.2008	225'960	225'615.68	135'369.41	90'246.27	0.00	45'123.13	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
<u>Enlèvements et traitements des déchets</u>												
Baulacre 12, rue	Transfert provisoire du dépôt de nettoyage	2143000238	100A	082.016.00	04.03.2002	339'200	303'300.00	274'508.57	28'791.43	0.00	28'791.44	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	353'352.96	824'490.22	0.00	117'784.32	PA
Véhicules Voirie	Renouvellement de véhicules lourds et engins	2146000051	160A	082.015.00	04.12.2002	4'490'000	4'456'929.91	4'456'929.91	0.00	0.00	889'732.47	PA
Véhicules lourds Voirie	Renouvellement des véhicules lourds		PR-406A	082.015.07	11.10.2005	1'270'000	1'251'301.56	1'251'301.56	0.00	0.00	575'830.78	PA
Conteneurs récupération verre et PET	Acquisition	2146000288	PR-591A	082.023.00	11.03.2008	892'292	892'292.00	267'687.60	624'604.40	0.00	89'229.20	PA
Voirie, renouvel. 17 véhicules & engins	Renouvellement		PR-560A	082.015.08	11.03.2008	2'987'000	2'975'206.87	908'712.72	2'066'494.15	0.00	295'213.44	PA
Déchets compostables	Récupération de déchets et acquisition d'un camion	2149000013	103A	082.018.00	28.05.2001	770'000	885'098.31	707'682.52	177'415.79	0.00	88'707.89	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	5'719'626.89	3'659'040.26	0.00	174'240.01	PA
Saint-Georges, crématoire	Construction de la 2ème étape du colombarium	2143000343	216A	084.001.00	25.03.1986	5'500'000	5'071'465.40	4'405'854.20	665'611.20	0.00	166'402.80	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	267'095.23	62'333.56	0.00	20'777.85	PA
Rois, rue des, cimetière de Plainpalais	Refonte du réseau d'eau	2141000218	PR-514A	084.008.00	20.03.2007	180'000	179'011.11	35'802.22	143'208.89	0.00	35'802.22	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG</u>						55'498'128	59'408'482.37	39'594'232.99	19'814'249.38	0.00	3'558'670.75	
Bastions, promenade	Remise en état clôture, terrasse	2141000123	148A	090.099.00	23.06.1981	3'870'000	4'691'098.65	4'691'098.65	0.00	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	6'261'469.75	0.00	0.00	649'358.71	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	2'345'935.60	1'662'361.40	0.00	151'123.76	PA
Minoteries, rue	Aménagement du parc des Minoteries	2140000044	13A	091.055.00	16.01.1996	1'326'000	1'239'935.32	941'537.12	298'398.20	0.00	59'679.64	PA
Seujet, barrage de régularisation	Part à la construction d'une passerelle	2141000135	297A	091.008.00	31.03.1987	7'195'000	10'458'554.20	10'458'554.20	0.00	0.00	892'114.65	PA
Plainpalais, plaine	Première phase de réfection comprenant un terrain	2140000041	250A	091.018.00	13.01.1998	745'000	807'069.96	360'245.32	446'824.64	0.00	27'926.54	PA
Gares, Montbrillant, rues/Alpes, passage	Aménagement de la cour publique	2141000010	238A	091.056.00	21.04.1998	986'473	891'823.33	575'172.39	316'650.94	0.00	79'162.73	PA
Ancien-Palais, parc	Aménagement du parc	2140000001	315A	091.058.00	21.04.1998	1'586'000	2'110'732.99	1'247'530.15	863'202.84	0.00	107'900.35	PA
Queue-d'Arve	réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes	2143000221	248	091.067.02	20.01.2003	2'395'150	3'976'390.01	1'568'161.91	2'408'228.10	0.00	160'548.54	PA
Sturm, place	Première phase des travaux d'aménagement	2141000041	223A	091.076.00	03.12.2002	877'290	865'981.68	260'211.13	605'770.55	0.00	43'269.32	PA
Vernets, quai	Réaménagement du quai	2141000072	248	091.067.00	20.01.2003	775'000	730'196.51	486'797.67	243'398.84	0.00	121'699.42	PA
La Grange, parc site archéologique	Mise en valeur du site archéologique et ouverture	2140000019	PR-313A	091.023.00	11.02.2004	896'675	896'065.78	537'700.40	358'365.38	0.00	89'591.35	PA
Saint-Jean, quartier, voies CFF	Aménag.de surface de la couverture	2141000127	88A	091.015.02	28.05.2001	9'048'960	8'901'193.65	5'116'505.13	3'784'688.52	0.00	252'312.57	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	700'009.18	1'364'030.51	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	363'374.13	266'383.10	0.00	20'491.01	PA
Châteaubriand, parc public arborisé	Aménagement d'un parc équipé d'installations de jeux	2140000011	239A	091.069.00	11.02.2003	4'584'000	3'845'919.36	1'256'257.56	2'589'661.80	0.00	184'975.84	PA
Saint-Jean, rue, parc public arborisé	Saint-Jean, rue, parc public arborisé	2140000029	PR-304A	091.078.03	21.01.2004	1'180'000	814'067.26	217'961.53	596'105.73	0.00	39'740.38	PA
"du Cardinal", grotte	Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation	2141000063	282A	091.085.00	27.09.2003	523'000	407'809.66	106'499.40	301'310.26	0.00	20'087.35	PA
Saint-Jean, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000018	188A	091.080.01	25.06.2002	2'116'600	2'152'985.29	322'947.79	1'830'037.50	0.00	107'649.27	PA
Bâtie, bois de la, falaises	Travaux de pose de filets de protection	2140000017	188A	091.080.01	25.06.2002	432'900	389'300.32	116'790.09	272'510.23	0.00	38'930.03	PA
Burlamachi, passage	Aménagement du passage en espace piétonnier	2141000068	226A	091.070.00	12.02.2003	641'160	556'741.51	137'097.56	419'643.95	0.00	18'245.39	PA
Bois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets	Travaux complém.de pose de filets de protection	2140000039	PR-552A	091.080.04	07.11.2007	218'000	191'080.60	57'324.18	133'756.42	0.00	19'108.06	PA
Places de jeux	Aménagement de nouvelles places	2140000014	115A	091.048.00	25.06.2001	910'000	904'559.15	633'372.76	271'186.39	0.00	90'395.46	PA
<u>Moyens de gestion des espaces verts</u>												
Lausanne 114, rue de - parc Mon-Repos	Etude de rénovation de l'Orangerie	2143000538	PR-496A	092.067.00	26.02.2007	394'920	354'225.28	35'422.53	318'802.75	0.00	35'422.53	PA
Marais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE	Installation provisoire de conteneurs	2143000638	PR-599A	092.045.04	05.11.2008	530'000	514'368.14	51'436.81	462'931.33	0.00	51'436.81	PA
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	744'820.05	0.00	0.00	57'470.01	PA
<u>AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC</u>						213'284'464	219'396'180.19	98'898'331.73	120'497'848.46	0.00	7'556'781.03	
<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	301'203.93	142'291.27	0.00	9'486.09	PA
Sous-Bois, Mon-Soleil, Rochette, Colombette	Etude d'aménagement du domaine public	2141000022	300A	101.072.09	11.02.1998	80'000	28'231.55	9'410.52	18'821.03	0.00	9'410.52	PA
Vessy 31, centre sportif	Eclairage public du chemin d'accès	2141000087	53A	101.031.00	16.05.2001	433'800	398'768.51	240'818.05	157'950.46	0.00	39'487.61	PA
Bertrand, parc	Rénovation de l'éclairage public	2141000082	97A	101.030.00	03.11.2001	390'700	377'886.87	228'013.44	149'873.43	0.00	37'468.36	PA
Places diverses	Etude de diverses places et liaisons piétonnes	2141000106	49A	101.099.00	29.04.2002	1'626'100	704'059.73	176'014.93	528'044.80	0.00	176'014.93	PA
Savoises, rue des	Aménagement de la rue	2141000046	175A	101.071.15	25.05.2002	165'900	50'309.60	50'309.60	0.00	0.00	50'309.60	PA
Europe, place de	Réalisation d'une patinoire de quartier	2143000171	220A	101.072.00	08.10.2002	627'703	764'640.26	619'725.71	144'914.55	0.00	72'457.28	PA
Rade, pourtour, remplace. 30 candélabres	Remplacement de 30 candélabres	2141000234	PR-566A	101.030.04	28.04.2008	231'500	230'588.44	23'058.84	207'529.60	0.00	23'058.84	PA
Chêne, route	Reconstruction chaussée, trottoirs	2141000173	404A	101.025.00	14.04.1999	8'085'670	10'033'374.36	3'777'714.04	6'255'660.32	0.00	297'888.59	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	1'379'515.64	866'128.74	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	317'681.90	1'258'857.19	0.00	52'452.38	PA
Châteaubriand, place	Travaux d'aménagement et d'adaptation	239A		101.083.12	11.02.2003	3'255'000	3'316'228.17	829'057.05	2'487'171.12	0.00	165'811.41	PA
Grand-Pré, Chandieu, rues	Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte	2141000189	PR-303A	101.072.12	12.05.2004	1'504'000	945'302.90	189'060.58	756'242.32	0.00	47'265.14	PA
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	2141000115	54A	101.079.00	14.03.2001	1'188'622	869'488.37	855'308.32	14'180.05	0.00	7'090.02	PA

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Ligne 13, TPG	Aménagements liés à la ligne du tramway 13	2141000113	54A	101.079.00	14.03.2001	1'037'000	2'552'739.75	2'339'197.96	213'541.79	0.00	106'770.89	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	2'096'118.51	1'463'865.22	0.00	97'591.02	PA
Coulouvrenière, pont	Réfection de deux trottoirs	2141000000	316A	101.054.02	15.09.1998	3'510'000	3'125'228.69	1'834'307.17	1'290'921.52	0.00	143'435.73	PA
Itinéraires cyclables	Etude, promotion et réalisation	2141000028	431AB	101.067.00	12.10.1999	3'655'000	3'893'076.95	1'163'661.44	2'729'415.51	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	3'029'199.04	8'035'001.86	0.00	365'227.36	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	6'577'900.95	20'718'701.67	0.00	941'759.17	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	37'341'980.28	9'930'715.65	27'411'264.63	0.00	1'191'794.11	PA
Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre-Petit-Saconnex, quartier	Travaux complémentaires de réaménagement	2141000066	227A	106.081.10	11.02.2003	5'958'200	6'562'478.37	1'509'746.40	5'052'731.97	0.00	336'848.80	PA
Bâtie, bois, assainiss.des bétons murs	Travaux d'aménagement	2141000057	271A	106.084.04	23.06.2003	2'448'000	2'576'115.22	386'417.28	2'189'697.94	0.00	128'805.76	PA
Coudriers, chemin, aménagement routier	Assainiss.des bétons murs soutènement	2141000208	PR-338A1	101.015.12	14.02.2006	1'275'000	1'000'575.42	150'086.31	850'489.11	0.00	50'028.77	PA
	Travaux d'aménagement routier	2141000224	PR-523A	101.107.01	21.03.2007	1'103'000	766'388.44	76'638.84	689'749.60	0.00	38'319.42	PA
Places, rues résidentielles, rue à trafic modéré												
Piétons, plan directeur	Diverses mesures en faveur des piétons	2149000004	395A/B	102.037.02	18.05.1999	580'000	467'136.32	467'136.32	0.00	0.00	295'487.33	PA
Frontenex, Frank-Thomas, route, chemin	Aménagement d'une liaison piétonne	2141000091	112A	102.072.01	15.05.2002	246'600	210'931.30	168'745.04	42'186.26	0.00	42'186.26	PA
Arve, berges	Etude d'aménagement de la promenade	2141000047	117A	102.055.00	15.01.2002	251'333	107'395.12	35'798.37	71'596.75	0.00	35'798.37	PA
William-Lescaze, chemin	Aménagement du chemin	2141000044	175A	102.075.01	25.05.2002	479'900	187'045.96	62'348.65	124'697.31	0.00	62'348.65	PA
Rade	Etude des quais marchands et des édicules	2141000042	174A	102.048.01	19.11.2002	1'444'400	1'336'981.38	267'396.28	1'069'585.10	0.00	267'396.28	PA
Molard, place pavillon pour fleuriste	Construction d'un pavillon	2143000177	272A	102.045.00	04.06.2003	213'200	205'519.30	205'519.30	0.00	0.00	102'759.65	PA
Cité-de-la-Corderie, rue, aménag.square	Etude d'aménagement du square	2141000229	PR-175A	102.070.01	25.05.2002	286'200	9'230.85	9'230.85	0.00	0.00	9'230.85	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	49'333'748.15	24'651'994.67	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	1'080'231.15	487'001.16	0.00	60'875.15	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	1'170'510.93	2'180'232.02	0.00	167'710.16	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	894'470.90	435'895.90	0.00	36'324.66	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	228'369.90	152'246.59	0.00	38'061.65	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	2'523'506.92	0.00	0.00	170'024.81	PA
Fil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc	Construction d'une passerelle piétonne	2141000146	407A	102.033.00	18.05.1999	2'945'800	2'734'143.54	1'269'168.28	1'464'975.26	0.00	133'179.57	PA
Piétons, aménagements	Réalisation des mesures étudiées	2141000033	395A/B	102.037.00	18.05.1999	788'000	853'542.27	382'196.72	471'345.55	0.00	42'849.60	PA
Necker, rue	Installation de 4 potelets et de 2 chaînes	2141000024	187A	102.015.00	11.02.2003	291'786	196'975.86	156'845.13	40'130.73	0.00	13'376.91	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	1'603'442.94	2'526'432.74	0.00	194'340.98	PA
Yvoy, bvd	Réaménagement du boulevard	2141000073	252A	102.017.03	09.04.2003	1'948'000	981'257.95	98'125.80	883'132.15	0.00	49'062.90	PA
Vieille-Ville, quartier	Aménagement des accès automobiles	2141000062	224A	102.065.00	10.09.2003	78'850	62'837.18	12'567.44	50'269.74	0.00	6'283.72	PA
Saint-Jean, quartier, déplacements	Aménagements urbains	2141000179	PR-274A	102.065.02	03.12.2003	1'150'000	1'128'327.26	356'810.18	771'517.08	0.00	59'347.47	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	228'249.57	532'582.35	0.00	76'083.19	PA
Eaux-Vives, quais marchands, bornes	Installation de bornes d'accès escamotables	2141000216	PR-517	102.048.02	29.11.2006	204'800	141'384.02	42'415.20	98'968.82	0.00	14'138.40	PA
Pâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km	Mesures complém. zone 30 Km/h	2141000227	PR-524A	102.010.08	10.10.2007	657'000	560'618.08	56'061.81	504'556.27	0.00	56'061.81	PA
Parkings publics												
Montbrillant 13 - Vélostation	Construction d'une vélostation	1123000441	PR-494A	103.002.02	17.01.2007	1'342'000	92'135.77	0.00	92'135.77	0.00	0.00	PF
Parking Cornavin, subvention travaux	Subvention pour travaux de renforcement	2164000002	PR-666A	103.004.02	10.06.2009	240'000	167'944.59	33'588.92	134'355.67	0.00	33'588.92	PA
Bâtiments												
Fourniture panneaux affichage libre	Fabrication supports affichage des manifestations	2146000344	PR-593A	104.001.00	28.04.2008	210'000	199'929.75	120'964.88	78'964.87	0.00	39'482.44	PA
ADMINISTRATION GENERALE						80'858'975	80'820'238.63	42'997'316.81	37'822'921.82	0.00	5'205'613.33	
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000078	102A	111.045.05	26.06.2001	111'000	145'520.10	145'520.10	0.00	0.00	15'415.01	PA
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000055	144A	111.034.08	23.11.2002	375'000	359'831.55	359'831.55	0.00	0.00	105'999.23	PA
Administration véhicules FUN	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000054	144A	111.034.08	23.11.2002	180'000	265'330.00	265'330.00	0.00	0.00	79'599.00	PA
Administration véhicules SEVE	Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie	2146000053	144A	111.034.08	23.11.2002	115'000	110'089.10	110'089.10	0.00	0.00	21'363.03	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000049	145A	111.045.06	15.01.2003	222'000	270'770.03	216'025.70	54'744.33	0.00	27'372.16	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000048	145A	111.045.06	15.01.2003	2'389'240	2'364'740.75	2'364'740.75	0.00	0.00	285'310.82	PA
Administration équipements fixes	Acquisition d'équipements fixes	2146000064	236A	111.045.07	03.06.2003	617'500	420'377.05	395'438.52	24'938.53	0.00	12'469.26	PA
Administration municipale mobilier	Acquisition de mobilier pour différents services	2146000063	236A	111.045.07	03.06.2003	2'115'100	1'712'619.01	1'712'619.01	0.00	0.00	62'397.74	PA
Administration installations fixes	MAH, acquisition d'installations fixes	PR-318A	111.047.08	12.05.2004	715'000	540'749.12	540'749.12	0.00	0.00	0.00	233'894.70	PA
Administration mobilier	RH, acquisition de mobilier	PR-318A	111.047.08	12.05.2004	1'163'800	1'050'205.30	1'050'205.30	0.00	0.00	0.00	329'986.80	PA
Administration machines	ECl, Acquisition de machines, matériel et engins	2146000179	PR-318A	111.047.08	12.05.2004	6'000	4'978.07	4'978.07	0.00	0.00	1'364.03	PA
Administration, véhicules lourds	Renouvellement	PR-386A	111.034.12	14.09.2005	1'085'000	1'026'430.04	515'488.30	510'941.74	0.00	0.00	132'712.18	PA
Stand 25, 7e étage, mobilier complémenta	mobilier complémentaire pour urbanisme	PR-646A	111.054.02	01.04.2009	163'300	142'399.52	17'799.94	124'599.58	0.00	0.00	17'799.94	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	764'946.64	0.00	0.00	229'479.99	PA
Télécommunication	Equipement de l'infrastructure de télécoms	2146000101	1A	110.011.00	19.11.1991	7'500'000	7'381'310.03	7'381'310.03	0.00	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	9'603'309.78	27'027'538.01	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	339'868.42	1'105'156.58	0.00	48'050.29	PA
Divers travaux en Ville de Genève	Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle		299A	110.099.00	12.04.1994	2'470'000	3'606'958.23	3'212'341.31	394'616.92	0.00	131'539.01	PF

		N° immo	N° rapp. CM	N° PFI	Date de vote	Montant net crédit voté	Dépenses nettes au 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
Politique énergétique I3212	Travaux liés à la politique énergétique	2143000426	191A	110.020.00	09.09.1997	74'060	35'188.21	32'726.83	2'461.38	0.00	2'461.39	PA
Politique énergétique I3361	Travaux liés à la politique énergétique	2143000423	191A	110.020.00	09.09.1997	174'570	103'141.06	95'926.44	7'214.62	0.00	7'214.63	PA
Politique énergétique I3305	Travaux liés à la politique énergétique	2143000424	191A	110.020.00	09.09.1997	31'740	35'607.11	33'116.43	2'490.68	0.00	2'490.69	PA
Politique énergétique I3126	Travaux liés à la politique énergétique	2143000427	191A	110.020.00	09.09.1997	423'200	372'306.14	346'263.66	26'042.48	0.00	26'042.49	PA
Politique énergétique I3299	Travaux liés à la politique énergétique	2143000425	191A	110.020.00	09.09.1997	264'500	878'646.04	817'185.54	61'460.50	0.00	61'460.51	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		347A	110.018.00	11.04.1995	5'468'700	5'624'379.52	4'818'507.94	805'871.58	0.00	268'624.30	PA
Bâtiments publics, aménagement	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat		224A	110.018.00	11.11.1997	2'606'127	2'929'674.36	2'325'037.09	604'637.27	0.00	100'772.79	PA
Montbrillant 10, rue	Transformation et aménagement de locaux polyvalent	2143000030	423A	110.018.00	12.10.1999	686'000	680'452.90	680'452.90	0.00	0.00	67'906.61	PA
Bâtiments publics, aménagement	Rénovation et adaptation aux normes		444A	112.020.05	19.01.2000	1'503'000	1'274'606.60	764'763.96	509'842.64	0.00	127'460.66	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	121'974.58	351'184.28	0.00	23'412.29	PF
Chamonix, av., Clairière, ch.	Réaménagement de l'avenue de Chamonix	2141000077	95A	112.018.04	12.09.2001	111'300	114'371.79	22'874.36	91'497.43	0.00	5'718.59	PA
Hôtel-de-Ville 5, rue de l'	Remplacement de la climatisation	2143000205	95A	112.018.04	12.09.2001	172'500	11'446.55	8'922.00	2'524.55	0.00	148.50	PA
Horloges	Révision de différentes horloges	2143000202	95A	112.018.04	12.09.2001	116'900	45'491.99	10'018.36	35'473.63	0.00	2'086.68	PA
Voirie des Vernets, cour St-Pierre	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000201	95A	112.018.04	12.09.2001	444'800	668'752.02	133'750.40	535'001.62	0.00	33'437.60	PA
Maison de St-Gervais	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000200	95A	112.018.04	12.09.2001	52'000	58'536.54	11'707.32	46'829.22	0.00	2'926.83	PA
Victoria-Hall	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000199	95A	112.018.04	12.09.2001	56'000	56'675.11	11'335.03	45'340.08	0.00	2'833.75	PA
Grand-Théâtre	Réfection de la corniche	2143000218	95A	112.018.04	12.09.2001	446'000	431'084.20	43'108.42	387'975.78	0.00	21'554.21	PA
Malagnou 17, route de	Réaménagement pour le service de la promotion culturelle	2143000217	95A	112.018.04	12.09.2001	356'000	503'827.34	100'765.48	403'061.86	0.00	25'191.37	PA
Conservatoire et jardin botaniques	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	2143000216	95A	112.018.04	12.09.2001	356'300	393'040.43	39'304.04	353'736.39	0.00	19'652.02	PA
Musée d'art et d'histoire	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	2143000215	95A	112.018.04	12.09.2001	557'000	133'036.15	38'922.22	94'113.93	0.00	5'536.11	PA
Muséum d'histoire naturelle	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	2143000214	95A	112.018.04	12.09.2001	581'000	376'850.50	65'660.58	311'189.92	0.00	18'305.29	PA
Bibliothèques municipales	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptation	2143000213	95A	112.018.04	12.09.2001	305'400	122'143.05	26'519.80	95'623.25	0.00	5'624.90	PA
Locaux du service SAPP	Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC	2143000212	95A	112.018.04	12.09.2001	178'000	206'432.58	41'286.52	165'146.06	0.00	10'321.63	PA
Agents de ville, poste des Grottes	Agrandissement et transformation des vestiaires	2143000211	95A	112.018.04	12.09.2001	38'300	45'987.25	9'197.44	36'789.81	0.00	2'299.36	PA
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000210	95A	112.018.04	12.09.2001	122'000	330'425.33	33'042.54	297'382.79	0.00	16'521.27	PA
Cimetières de Plainpalais et St-Georges	Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat	2143000209	95A	112.018.04	12.09.2001	211'000	49'477.91	14'647.68	34'830.23	0.00	2'048.84	PA
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	780'420.88	0.00	0.00	468'252.52	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	152'592.00	152'591.98	0.00	30'518.40	PA
Servette 100, rue, transformation	Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage	1123000430	PR-357A	110.099.00	28.06.2005	1'200'000	1'175'947.90	471'982.63	703'965.27	0.00	117'327.54	PF
Stand 25, rue, aménagement du 7e étage	Aménagement du 7e étage	2143000645	PR-646A	112.025.02	01.04.2009	1'209'800	1'201'271.37	240'254.29	961'017.08	0.00	120'127.14	PA
Politique énergétique	Travaux liés à la politique énergétique	2143000173	157A	112.020.06	12.09.2002	2'528'000	2'420'833.47	965'743.65	1'455'089.82	0.00	242'514.97	PA
François-Dussaud 10, rue	Achat du mobilier	2146000098	152AB	110.099.00	29.04.2002	46'000	37'428.83	37'428.83	0.00	0.00	3'301.09	PA
Vieux-Billard 11, Gourgas 18, rues	Achat du mobilier	2146000097	152AB	110.099.00	29.04.2002	35'000	34'796.15	34'796.15	0.00	0.00	4'970.87	PA
"Renouvellement urbain", Révision plan	Etablissement du plan directeur communal	2149000033	PR-399A	120.005.02	18.01.2006	850'000	666'489.18	666'489.18	0.00	0.00	78'244.59	PA
ACQUISITIONS DE TERRAINS						14'482'500	14'638'736.80	12'128'317.41	2'510'419.39	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	11'325'441.40	850'503.60	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	88'830.00	164'970.00	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	175'572.90	325'677.10	0.00	25'052.08	PA
Les Papillons, crèche	Acquisition de l'arcade	2143000529	284A	130.099.00	27.09.2003	305'000	300'000.00	210'000.00	90'000.00	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	328'473.11	1'079'268.69	0.00	46'924.73	PA
OPERATIONS FINANCIERES						1'200'000	1'200'000.00	617'142.85	582'857.15	0.00	34'285.72	
Savoises 9, copropriété	Cession à la VG par la Fondation pour l'expression	1123000475	385	140.009.00	02.12.1998	1'200'000	1'200'000.00	617'142.85	582'857.15	0.00	34'285.72	PF
DIVERS						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 31.12.2011	Amortissements au 31.12.2011	Solde au bilan 2011	Dépenses nettes 2011	Amortissements en 2011	PF PA
E. Crédits d'étude non ouverts					3'360'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2009	PR-652A	divers 23.06.2009	50'000.00						
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2010	PR-721A	divers 12.12.2009	300'000.00						
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais de préétudes et d'études à engager en 2011	PR-807	divers 11.12.2010	450'000.00						
Divers crédits d'études et de préétudes		Frais d'études à engager en 2012	PR-911A	divers 13.12.2011	2'560'000.00						

Bilan de la Ville de Genève
au 31 décembre 2011

Bilans résumés comparés aux 31 décembre 2011 et 2010

	2011	2010
	CHF	CHF
ACTIF	2'594'969'990.92	2'692'487'135.13
Patrimoine financier	1'490'878'657.45	1'621'245'455.33
10 Disponibilités	88'747'627.73	79'398'372.03
11 Avoirs	300'225'004.40	442'278'268.58
12 Placements	1'070'761'706.81	1'061'987'790.65
13 Actifs transitoires	31'144'318.51	37'581'024.07
Patrimoine administratif	1'104'091'333.47	1'071'241'679.80
14 Investissements	888'260'250.64	843'032'636.52
15 Prêts et participations permanentes	202'465'596.91	200'163'812.91
16 Subventions d'investissements	10'865'485.92	25'545'230.37
17 Autres dépenses à amortir	2'500'000.00	2'500'000.00

	2011	2010
	CHF	CHF
PASSIF	2'594'969'990.92	2'692'487'135.13
Engagements	1'590'007'782.40	1'726'065'531.92
20 Engagements courants	74'249'517.58	71'221'064.07
22 Dettes à moyen et long terme	1'410'000'000.00	1'410'000'000.00
23 Engagements envers entités particulières	81'560'252.27	76'517'851.57
24 Provisions	4'741'182.49	139'543'910.82
25 Passifs transitoires	19'456'830.06	28'782'705.46
Préfinancements et Financements spéciaux	20'819'736.57	15'932'973.14
28 Préfinancements	19'299'491.65	14'767'864.62
28 Financements spéciaux	1'520'244.92	1'165'108.52
29 Fortune	984'142'471.95	950'488'630.07

Bilans résumés comparés par groupes de comptes

31.12.2011 31.12.2010

		CHF	CHF	CHF
1 ACTIF				
10 <u>Disponibilités</u>				
100 Caisses	220'244.72	88'747'627.73	211'822.10	79'398'372.03
101 Comptes de chèques postaux	85'784'862.69		63'687'635.27	
102 Banques	2'702'962.07		15'464'290.26	
109 Trésorerie en transit	39'558.25		34'624.40	
11 <u>Avoirs</u>				
110 Avances de frais	11'400.00	300'225'004.40	11'683.10	442'278'268.58
111 Comptes courants	15'181'511.89		172'556'313.73	
112 Impôts à encaisser	203'544'386.56		213'877'967.93	
115 Autres débiteurs	8'842'398.94		15'466'898.34	
116 Avoirs à terme fixe	72'400'000.00		40'000'000.00	
119 Autres créances	245'307.01		365'405.48	
12 <u>Placements</u>				
121 Actions et parts sociales	29'012'655.00	1'070'761'706.81	31'881'346.40	1'061'987'790.65
122 Prêts	2'769'704.55		4'649'254.20	
123 Immeubles	979'515'347.32		964'935'532.84	
124 Mobilier, machines, véhicules	39'026.09		10'956.10	
125 Marchandises en stock	5'112'300.34		4'876'377.07	
129 Autres placements	54'312'673.51		55'634'324.04	
13 <u>Actifs transitoires</u>				
130 Intérêts	53'667.62	31'144'318.51	11'398.41	37'581'024.07
132 Assurances	6'528'092.90		9'783'603.65	
135 Frais de chauffage	5'016'285.06		5'595'438.66	
139 Autres actifs transitoires	19'546'272.93		22'190'583.35	

14 Investissements

140	Terrains non bâtis	34'943'632.68	888'260'250.64	31'257'280.16	843'032'636.52
141	Ouvrages génie civil	349'498'148.15		313'175'228.61	
143	Terrains bâtis	476'943'282.80		475'684'640.40	
145	Forêts	292'440.53		57'470.01	
146	Mobilier, machines, véhicules	20'204'365.95		18'752'937.21	
149	Autres biens	6'378'380.53		4'105'080.13	

15 Prêts et participations permanentes

152	Communes	10'002.00	202'465'596.91	10'002.00	200'163'812.91
153	Propres établissements	17'325'001.00		14'825'001.00	
154	Sociétés d'économie mixte	184'566'012.08		184'764'228.08	
155	Institutions privées	4.00		4.00	
157	Etranger	564'577.83		564'577.83	

16 Subventions d'investissement

161	Crédits d'invest. subv. cantons	7'686'690.00	10'865'485.92	5'124'460.00	25'545'230.37
162	Crédits d'invest. subv. communes	1'100'000.00		18'165'512.73	
164	Crédits d'invest. subv. stés mixtes	1'758'795.92		1'642'384.84	
165	Créd.d'invest. subv. instit. privées	320'000.00		612'872.80	

17 Autres dépenses à amortir

170	Divers crédits d'investissement	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
-----	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

31.12.2011 31.12.2010

2 PASSIF

	CHF	CHF	CHF
20 <u>Engagements courants</u>			2'594'969'990.92
200 Créanciers	43'837'417.98	74'249'517.58	2'692'487'135.13
201 Dépôts	152'927.60		71'221'064.07
204 Subventions à verser	6'938'993.52		
206 Comptes courants	15'940'418.20		
209 Autres engagements	7'379'760.28		
22 <u>Dettes à moyen et long terme</u>			1'410'000'000.00
221 Reconnaissances de dettes	1'410'000'000.00		1'410'000'000.00
23 <u>Engagements envers des entités particulières</u>			76'517'851.57
231 Caisse de pension	0.00		
233 Fonds spéciaux	33'505'467.18		
234 Fonds pour risques non assurés	31'517'187.17		
235 Autres fonds	16'486'672.70		
237 Fonds de recherche	50'925.22		
24 <u>Provisions</u>			139'543'910.82
240 Comptes de fonctionnement	4'732'942.49		
241 Comptes d'investissement	8'240.00		
25 <u>Passifs transitoires</u>			28'782'705.46
250 Intérêts courus sur dette publique	7'477'141.18		
251 Loyers encaissés d'avance	4'368'460.26		
252 Assurances	0.00		
259 Autres passifs transitoires	7'611'228.62		

Détail du bilan au 31décembre 2011

ACTIF		CHF
1		2'594'969'990.92
10 Disponibilités		88'747'627.73
100 Caisses		220'244.72
101 Comptes de chèques postaux		85'784'862.69
102 Banques		2'702'962.07
109 Trésorerie en transit		39'558.25
11 Avoirs		300'225'004.40
110 Avances de frais		11'400.00
111 Comptes courants		15'181'511.89
- Etat de GE, contrib. rempl. abris	1'746'386.35	
- Etat de GE, divers	651'539.00	
- Etat de GE, équipement, construction	5'631'246.42	
- Etat de GE, taxe écoulement	7'105'578.30	
- Divers	46'761.82	
112 Impôts à encaisser		203'544'386.56
- Centimes additionnels	276'867'013.96	
- Moins provision pour pertes	-83'000'000.00	
- Taxe professionnelle	15'780'102.82	
- Moins provision pour pertes	-6'102'730.22	
115 Autres débiteurs		8'842'398.94
- Loyers facturés à encaisser	13'913'413.44	
- Autres débiteurs GIM	175'000.00	
- Moins provision pour pertes	-12'947'250.00	
- Débiteurs des services municipaux	1'141'163.44	
- Moins provision pour pertes	24'811'662.50	
- Etat de Genève (échange Praille)	-20'175'412.75	
- Impôt anticipé à récupérer (CH)	2'235'560.00	
- Impôt anticipé à récupérer (Etranger)	635'275.87	
	194'149.88	
116 Avoirs à terme fixe		72'400'000.00
- Placements à court terme		
119 Autres créances		245'307.01
- Fournisseurs, soldes débiteurs	123'969.94	
- Divers	121'337.07	
12 Placements		1'070'761'706.81
121 Actions et parts sociales		29'012'655.00
- Actions au porteur BCGE	34'755'720.00	
- Moins variation de cours	-5'890'800.00	
- Actions BNS	3'880.00	
- Plus variation de cours	855.00	
- Parts Sté Coop. d'Habitation	143'000.00	
122 Prêts		2'769'704.55
- Prêt à la Fond. VGE pour le Logement Social	2'764'665.30	
- Prêts au personnel	5'039.25	
123 Immeubles		979'515'347.32
- Terrains non bâtis	72'902'243.18	
- Terrains avec droits de superficie	51'593'721.45	
- Bâtiments locatifs	773'853'530.43 a)	
- Restaurants divers	6'588'786.52 a)	
- Crédits d'invest. bâtiments locatifs	90'583'723.87 a)	
- Moins amortissements cumulés	-16'006'658.13 a)	

			CHF
124 Mobilier, machines, véhicules			
- Mobilier	20'000.00		39'026.09
- Crédits d'invest. Mobilier, machines, véhicules	22'197.11		
Moins amortissements cumulés	-3'171.02		
125 Marchandises en stock			
- Combustible et carburant	2'570'195.68		5'112'300.34
- Divers	2'542'104.66		
129 Autres placements			
- Hôtel Métropole	53'391'387.69 a)		54'312'673.51
- Restaurant du Parc des Eaux-Vives	921'285.82 a)		
13 Actifs transitoires			31'144'318.51
130 Intérêts courus			
			53'667.62
132 Assurances			
- CAP index. rentes payées d'avance	6'517'530.00		6'528'092.90
- Indemnités à recevoir	10'562.90		
135 Frais chauffage			
			5'016'285.06
139 Autres actifs transitoires			
- Produits à recevoir	16'062'943.34		19'546'272.93
- Frais d'emprunt payés d'avance	273'534.72		
- Autres charges payées d'avance	3'209'794.87		
14 Investissements			888'260'250.64
140 Terrains non bâtis			
- Terrains non bâtis	205.00		34'943'632.68
- Crédits d'invest. terrains non bâtis	46'619'304.61		
Moins amortissements cumulés	-11'675'876.93		
141 Ouvrages génie civil			
- Cimetières, crématoires	7.00		349'498'148.15
- Crédits d'invest. génie civil	565'348'037.70		
Moins amortissements cumulés	-215'849'896.55		
143 Terrains bâtis			
- Immeubles administratifs et publics	983'505.74 a)		476'943'282.80
- Crédits d'invest. Pour immeubles administratifs et publics	1'131'577'672.83 a)		
Moins amortissements cumulés	-655'617'895.77 a)		
145 Forêts			
- Crédits d'invest. contrats culture	1'037'260.58		292'440.53
Moins amortissements cumulés	-744'820.05		
146 Mobilier, machines, véhicules			
- Crédits d'invest.	75'740'095.03 a)		20'204'365.95
Moins amortissements cumulés	-55'535'729.08 a)		
149 Autres biens			
- Collections	1.00 a)		6'378'380.53
- Crédits d'invest. divers	14'143'110.11		
Moins amortissements cumulés	-7'764'730.58		

			CHF
15 Prêts et participations permanentes			202'465'596.91
152 Communes			10'002.00
- Parts COFICOG		10'000.00	
- Autres participations		2.00	
153 Propres établissements			17'325'001.00
- Fondation VGE pour le Logement Social : capital / dotation	7'725'000.00	15'825'000.00	
- Crédits d'invest. soutien création logements	8'100'000.00		
- FONDETEC - capital / dotation		1.00	
- Crédit d'invest. FONDETEC - capital / dotation		2'500'000.00	
- Moins amortissements cumulés		-1'000'000.00	
154 Sociétés d'économie mixte			184'566'012.08
- Capital / dotation des S.I.G.		30'000'000.00	
- Actions nominatives BCGE		149'458'494.00	
- Actions Télégenève		2'450'000.00	
- Actions Parking Cornavin SA		790'770.00	
- Fondation des Parkings		1'866'744.08	
- Autres actions et participations		4.00	
155 Institutions privées			4.00
- Prêt à la S.I. Servette		120'000.00	
- Moins provision pour perte		-120'000.00	
- Divers		4.00	
157 Etranger			564'577.83
- Actions de jouissance Tunnel Mt-Blanc (France)		392'557.00	
- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie)		172'019.83	
- Fonds International de Garantie, parts sociales		1.00	
16 Subventions d'investissements			10'865'485.92
161	- Crédits d'invest. subv.cantons	7'686'690.00	
162	- Crédits d'invest. subv.communes	1'579'625.45	
	- Moins amortissements cumulés	-479'625.45	
164	- Crédits d'invest. subv. stés mixtes	3'742'384.84	
	- Moins amortissements cumulés	-1'983'588.92	
165	- Crédits d'invest. subv. instit. privées	4'092'616.00	
	- Moins amortissements cumulés	-3'772'616.00	
17 Autres dépenses à amortir			2'500'000.00
170	- Divers crédits d'investissement (fonds de soutien logement coopératif)		
		2'500'000.00	

PASSIF			CHF
2			2'594'969'990.92
20 Engagements courants			74'249'517.58
200 Créanciers			43'837'417.98
- Fournisseurs et autres créanciers		42'885'690.92	
- Impôt immobilier complémentaire dû		951'727.06	
201 Dépôts		152'927.60	
- Dépôts de garantie et cautions		152'927.60	
204 Subventions à verser		6'938'993.52	
206 Comptes courants		15'940'418.20	
-Etat de Genève c/c impôts		6'946'268.41	
- Services Industriels de Genève		7'255'870.40	
- Locataires Promenade du Pin		1'651'236.00	
- Flora del Paraguay		87'043.39	
209 Autres engagements		7'379'760.28	
- Acomptes chauffage		6'025'363.95	
- Frais d'obsèques encaissés d'avance		785'134.15	
- TVA à payer		286'827.48	
- Débiteurs soldes créanciers et divers		282'434.70	
22 Dettes à moyen et long terme			1'410'000'000.00
221 Reconnaissances de dettes		1'410'000'000.00	
Emprunts privés			
- 2004-2012 libor + 0.09%	18 nov.	200'000'000.00	
- 2005-2013 libor + 0.05%	28 mars.	150'000'000.00	
- 2004-2013 libor + 0.10%	26 mai.	70'000'000.00	
- 2004-2014 libor + 0.09%	06 mai	200'000'000.00	
- 2005-2025 libor + 0.10%	26 sept.	50'000'000.00	
- 2006-2026 libor + 0.0375%	10 août.	100'000'000.00	
- 2007-2032 libor + 0.025%	19 mars.	200'000'000.00	
- 2007-2034 libor + 0.01%	6 nov.	220'000'000.00	
- 2006-2036 libor + 0.03%	29 sept.	100'000'000.00	
- 2007-2037 libor + 0.0195%	13 avr.	120'000'000.00	
23 Engagements envers des entités particulières			81'560'252.27
231 Caisse de pension		0.00	
- Compte courant CAP			
233 Fonds spéciaux		33'505'467.18	
- Engagements envers les fonds		102'663'268.89	
Moins actifs des fonds		-69'157'801.71	
234 Fonds pour risques non assurés		31'517'187.17	
- Assurance		25'204'645.09	
- Indemnités au décès		6'312'542.08	
235 Autres fonds		16'486'672.70	
- Soutien au logement coopératif			
Moins prêt		1'930'000.00	
- De secours		780'184.33	
- Art contemporain		2'848'019.75	
- Epargne personnel temporaire		313'479.07	
- Dons en faveur du Service Social		488'214.75	
- Colonie de vacances du Petit-Saonnex		782'364.40	
- Fonds chômage		9'191'371.50	
- Divers		153'038.90	

237 Fonds de recherche					
- RUIG, Madagascar		24'929.67		50'925.22	
- Fds cant. Vaudois, La Golette		4'259.75			
- Uni. Connecticut (Vers solitaires des invertébrés)		11'161.20			
- Côte d'Ivoire		1'315.65			
- FNSRS (Crétacé Afrique du Nord)		9'258.95			
24 Provisions					4'741'182.49
240 Comptes de fonctionnement				4'732'942.49	
Provisions:					
- pour dépenses courues		878'400.04			
- pour travaux immobiliers		1'341'079.52			
- pour acquisitions collections et livres		393'502.93			
- pour litiges		2'119'960.00			
241 Comptes d'investissement				8'240.00	
Provisions:					
-pour terminer invest. Architecture		8'240.00			
25 Passifs transitoires					19'456'830.06
250 Intérêts courus sur dette publique				7'477'141.18	
251 Loyers encaissés d'avance				4'368'460.26	
- Loyers et fermages reçus d'avance		4'368'460.26			
252 Assurances				0.00	
- Prime d'assurances à payer		0.00			
259 Autres passifs transitoires				7'611'228.62	
- Taxe prof. encaissée d'avance		335'455.90			
- Revenus reçus d'avance		3'128'983.30			
- Charges à payer		3'959'605.56			
- Divers transitoires		187'183.86			
28 Préfinancements et Financements spéciaux					20'819'736.57
280 Préfinancement travaux équipement				6'995'381.02	
282 Préfinancement taxe d'écoulement				1'237'899.65	
283 Préfinancement construction abris PC				1'746'386.35	
285 Préfinancement Relance économique				640'504.68	
286 Financements spéciaux divers				1'520'244.92	
- Dîme du Livre		1'198'068.42			
- Part bénéf. Sport-Toto		322'176.50			

287	Préfinancements de tiers	- Indemnisations d'assurances : - Incendie Wilson (construction) - Incendie Wilson (collection) - Incendie Bibliothèque des Pâquis - Vol Musée de l'Horlogerie - Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire - Vol Musée Ariana - Rue des Etuves (travaux)			CHF
					8'679'319.95
			613'477.16		
			175'850.51		
			289.58		
			3'279'157.71		
			11'094.33		
			680'000.00		
			22'147.64		
		Dons:			
		- Instal. Musée Instruments Anciens	9'690.00		
		- Projets MAH	909'411.21		
		- Projets Ariana	192'570.75		
		Fonds:			
		- Energie	264'539.33		
		- Rousseau pour tous	131'437.65		
		- Projets, études CJB	1'174'541.24		
		- Aménagement Musée de l'horlogerie	120'000.00		
		- Rapatriement exposition Vodou	656'519.60		
		- BGE - manuscrits	22'180.00		
		- BGE - numérisation	3'284.45		
		- Signal. Parc La Grange	18'386.00		
		- SIS - réseau radio	63'280.00		
		- SIS - lifting centrale ICASIS	241'162.79		
		- MEG - Mochica, Pérou	52'500.00		
		- SEVE - parc Beaulieu, entrée Grand-Pré 46	37'800.00		
					984'142'471.95
29	Fortune nette				
		Solde au 01.01.2011	950'488'630.07		
		Excédent de revenus 2011	33'653'841.88		

A n n e x e

Aux états financiers au 31 décembre 2011

1. LIMITE DE CREDIT

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

2. PLACEMENTS

L'excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour les montants, durées et taux suivants :

CHF 20'000'000	du 15.12.2011 au 13.01.2012	à 0.20 %
CHF 10'000'000	du 26.12.2011 au 26.01.2012	à 0.20 %
CHF 2'400'000	du 13.12.2011 au 27.01.2012	à 0.30 %
CHF 30'000'000	du 14.11.2011 au 30.03.2012	à 1.15 %
CHF 10'000'000	du 07.12.2011 au 30.03.2012	à 0.20 %

3. CONTRAT SUR PRODUITS DERIVES

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

- a) Des garanties de loyer ont été émises par le Service social pour un montant de CHF 11'667.- en faveur de cinq régies.
- b) 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 2011, le montant total cumulé versé à cette fondation s'élevait à CHF 8.1 millions.

5. DETTES DECOULANT D'UN CONTRAT DE LEASING NON PORTEES AU BILAN

Contrat de leasing UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants, se terminant en 2014, solde à payer CHF 236'392.05.

6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à CHF 1'845 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 979.5 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 1'406.- millions.

8. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS ET LIVRES EN 2011

No compte	Intitulé	Solde 01.01.2011 CHF	Attributions à la provision CHF	Prélèvement Dépenses CHF	Solde 31.12.2011 CHF
240500 à 240501	Provision acquis. Jardin Botanique	49'046.03	0.00	4'583.23	44'462.80
240510 à 240570	Provision acquis. M.A.H. et filiales	211'291.12	13.66	10'132.85	201'171.93
240601	Provision acquis. Muséum	6'689.14	0.00	0.00	6'689.14
240610 à 240611	Provision acquis. Biblio. Municipales	51'778.67	35'185.07	0.00	86'963.74
240621	Provision acquis. Musée Voltaire	12'588.27	0.00	1'380.75	13'969.02
240650	Provision acquis. Musée du S.I.S.	40'246.30	0.00	0.00	40'246.30
	Total	371'639.53	36'579.48	14'716.08	393'502.93

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 2011, font l'objet, pour leur totalité, d'une provision pour débiteurs douteux ainsi que certaines factures datées entre le 1^{er} octobre 2011 et le 31 décembre 2011 pour autant qu'elles aient fait l'objet de rappels.

120/121 Titres en portefeuille (patrimoine financier)

Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2011).
Les titres non cotés sont évalués à leur valeur d'acquisition.

125 Marchandises en stock

Les stocks sont évalués au prix du marché, au prix moyen pondéré (PMP) ou au prix d'achat, respectivement au plus bas des trois.

152 à 157 Prêts et participations permanentes (patrimoine administratif)

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

10. DIVERS

La créance chirographaire de CHF 76'500 contre la société du Parking de Cornavin (groupe 154), postposée dans le bilan de la société, a été intégralement acquittée en 2011. A l'origine, ce prêt s'élevait à CHF 750'000.

11. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX

Les règles d'évaluation des titres mentionnées sous le point 9 s'appliquent également aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).

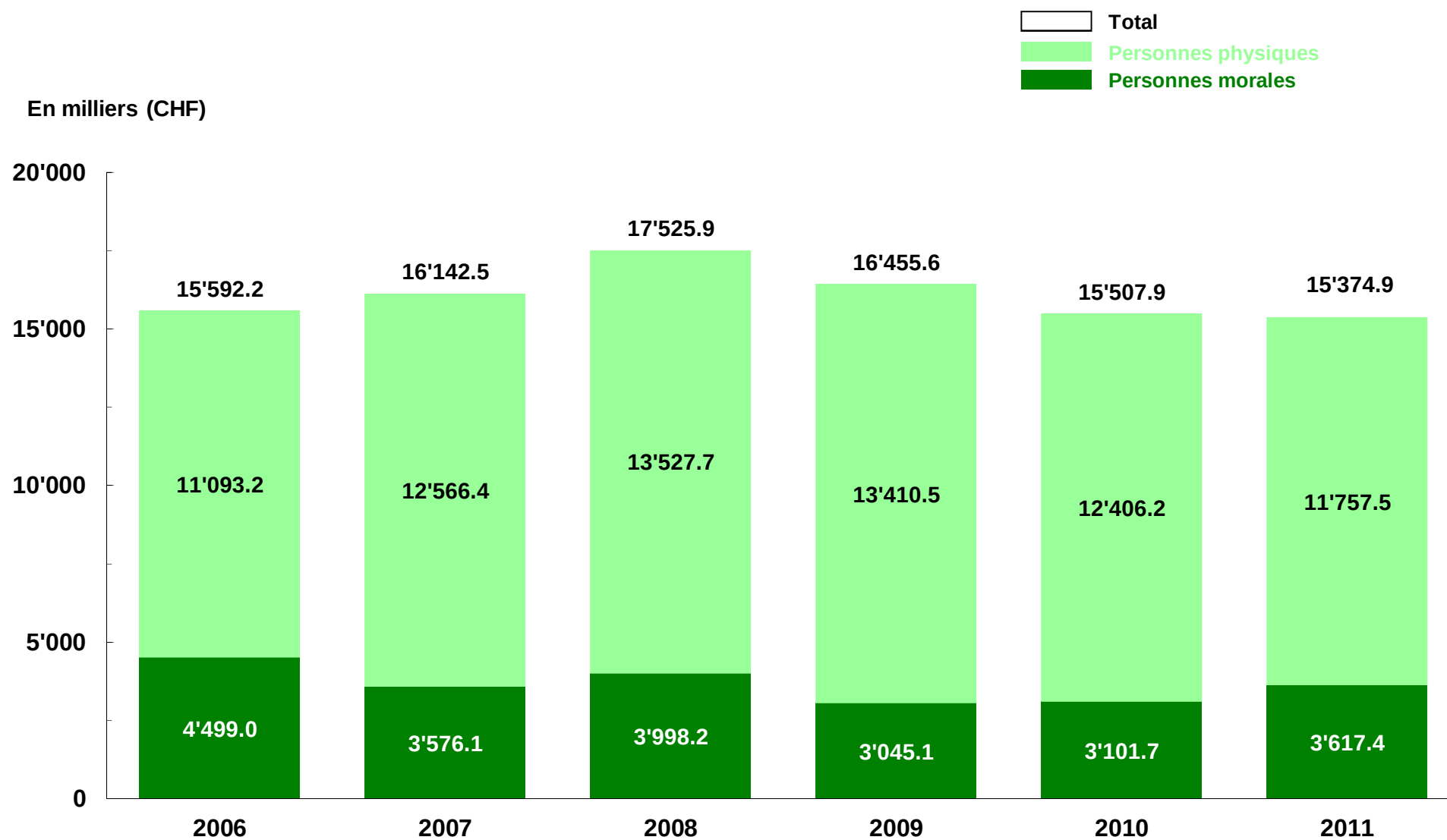
Voir tableau ci-après

Fonds spéciaux 2011

Fonds	MOUVEMENTS EN 2011 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDS								DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2011											
	Engagements nets		Intérêts		Prélèvements et attributions		Engagements nets		Engagements bruts		Immuebles, terrains		Placement		Plac. groupé		Titres		Engagements nets	
	01.01.2011	Revenus	Charges	Ville de Genève	Résultat net	J. Apports	Achat / Vente	31.12.2011	31.12.2011			groupé (1)	Diff. éval. incluse (1)	Titres (2)	Diff. éval. incluse (2)	Prêts	31.12.2011			
1 AMIEL	9'485.74	1'984.60	1'302.45	17.72	699.87	1'000.00	653.50	8'532.11	53'891.75	0.00	45'359.64	1'309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8'532.11			
2 BAUDIN	73'188.98	19'907.65	117'495.24	159.57	-97'428.02	0.00	-105'759.48	81'520.44	675'184.99	0.00	272'158.01	7'856.73	321'506.54	-109'680.51	0.00	0.00	81'520.44			
3 BERTHOUD	46'057.97	20'384.82	13'378.12	91.40	7'098.10	10'000.00	6'712.43	36'443.64	502'353.68	0.00	465'910.04	13'450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36'443.64			
4 BOUCHET	26.72	2'886.05	2'422.10	-1.51	462.44	5'019.05	-131'946.10	127'416.21	127'416.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'422.10	0.00	0.00	127'416.21			
5 BGE Dons/Legs	47'820.53	116'303.82	3'907.37	115.40	112'511.85	-64'284.00	1'960.50	222'655.88	358'734.86	0.00	136'078.98	3'928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	222'655.88			
6 BRUNSWICK	124'578.47	54'771.42	35'945.29	223.06	19'049.19	0.00	18'035.46	125'592.20	1'377'433.06	0.00	1'251'840.86	36'138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	125'592.20			
7 CELEBONOVIC	32'337.61	0.00	0.00	57.90	57.90	0.00	0.00	32'395.51	32'395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'395.51			
8 CHAMPOD	9'511.73	0.00	0.00	17.03	17.03	0.00	0.00	9'528.76	9'528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'528.76			
9 CHEVALIER	17'389.36	7'098.48	5'049.47	26.83	2'075.84	20'000.00	-18'098.67	17'563.87	172'785.93	0.00	155'222.06	4'480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17'563.87			
10 DE CANDOLLE	15'254.99	6'625.50	4'348.17	27.31	2'304.64	0.00	2'181.68	15'377.95	166'808.63	0.00	151'430.68	4'371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15'377.95			
11 DIDAY	-22'078.56	222'407.96	461'234.82	-199.55	-239'026.41	0.00	0.00	-261'104.97	462'639.32	723'744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261'104.97			
12 DIODATTI PLANTAMOUR	8'569.76	3'643.44	2'391.11	15.35	1'267.68	0.00	1'199.74	8'637.70	91'911.20	0.00	83'273.50	2'403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8'637.70			
13 DISSIER	8'301.28	2'489.13	1'798.86	18.43	708.70	2'000.00	-40'710.10	47'720.08	84'007.80	0.00	36'287.72	1'047.56	0.00	-756.90	0.00	0.00	47'720.08			
14 Ecoles, Dons/Legs	2'600.90	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	2'600.90	2'600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'600.90			
15 Bienfaisance HOSPICE GEN.	0.00	116'468.65	0.00	0.00	116'468.65	116'468.65	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'764'578.30	0.00			
16 GALLAND Coll.art.	-453'899.68	123'735.20	0.00	-880.04	122'855.16	846.70	-392'577.00	60'685.78	1'345'249.78	0.00	0.00	0.00	1'284'564.00	64'552.70	0.00	0.00	60'685.78			
17 GALLAND Dév. art musical	24'945.39	11'022.07	7'233.54	44.66	3'833.19	0.00	3'629.42	25'149.16	277'066.48	0.00	251'917.32	7'272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25'149.16			
18 GALLAND Encour. industrie	8'621.73	3'439.83	2'257.49	15.44	1'197.78	0.00	1'132.68	8'686.83	87'306.67	0.00	78'619.84	2'269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8'686.83			
19 GALLAND Log. ouvriers	6'043'477.62	2'756'151.84	1'525'709.28	11'932.93	1'242'375.49	0.00	65'307.34	7'220'545.77	25'457'699.52	13'700'240.10	4'535'966.65	130'945.48	947.00	-43.00	0.00	0.00	7'220'545.77			
20 GEYDET	6'645.98	1'587.68	1'041.96	11.90	557.62	0.00	522.80	6'680.80	42'968.52	0.00	36'287.72	1'047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6'680.80			
21 GUINAND	5'275.17	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	5'284.62	5'284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'284.62			
22 JEANNERET-GROSJEAN	114'128.73	5'956.90	0.00	134.45	6'091.35	149'678.10	-41'502.05	12'044.03	432'456.92	0.00	0.00	0.00	420'412.89	5'956.90	0.00	0.00	12'044.03			
23 JOHNSON	9'806.64	1'190.76	781.47	17.56	426.85	0.00	392.10	9'841.39	37'057.18	0.00	27'215.79	785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9'841.39			
24 LA FLAMME	317'816.01	137'507.09	90'242.92	488.33	47'752.50	195'305.00	45'279.15	124'984.36	3'267'809.30	0.00	3'142'824.94	90'727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	124'984.36			
25 LANCOUX	-2'004'830.25	31'753.73	20'839.28	-2'222.18	8'692.27	-1'985'642.76	10'456.06	-20'951.28	704'803.40	0.00	725'754.68	20'951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-20'951.28			
26 LE COMTE	-175'901.93	47'447.10	0.00	-283.52	47'163.58	30'682.38	-144'042.00	-15'378.73	478'832.27	0.00	0.00	0.00	494'211.00	24'924.60	0.00	0.00	-15'378.73			
27 LISSIGNOL	3'590.10	1'139.71	747.97	6.43	398.17	0.00	375.28	3'612.99	29'661.86	0.00	26'048.87	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3'612.99			
28 MAGET	-2'662'719.50	257'560.90	129'960.85	-4'653.35	122'946.70	0.00	0.00	-2'539'772.80	791'673.35	3'331'446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'539'772.80			
29 MENDELSSOHN	6'179.30	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	6'190.36	6'190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'190.36			
30 MILLIET	7'627.95	0.00	0.00	13.66	13.66	13.66	0.00	7'627.95	7'627.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'627.95			
31 MOROY	2'507.90	0.00	0.00	4.49	4.49	0.00	0.00	2'512.39	2'512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'512.39			
32 MULLER	4'925.32	1'190.76	781.47	8.82	418.11	0.00	392.10	4'951.33	32'167.12	0.00	27'215.79	785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4'951.33			
33 NEUMAN Prix Beaux-Arts et Mus	4'006.90	1'773.75	1'164.07	6.45	616.13	2'000.00	584.07	2'038.96	42'579.25	0.00	40'540.29	1'170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2'038.96			
34 PANARETOU	5'459.56	1'984.60	1'302.45	9.77	691.92	0.00	653.50	5'497.98	50'857.62	0.00	45'359.64	1'309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5'497.98			
35 PLANTAMOUR Bienfaisance	1'045.12	0.00	0.00	1.87	1.87	1.87	0.00	1'045.12	1'045.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'045.12			
36 PLANTAMOUR Parc Mon Repos	25'227.95	11'215.37	7'360.41	45.17	3'900.13	0.00	3'693.06	25'435.02	281'770.60	0.00	256'335.58	7'399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25'435.02			
37 RAPIN	17'263.60	8'152.66	7'291.02	32.92	894.56	4'000.00	211.74	13'946.42	210'304.25	0.00	173'992.83	5'022.87	22'365.00	-2'295.00	0.00	0.00	13'946.42			
38 REHFOUS	13'835.82	6'350.75	4'167.86	24.77	2'207.66	0.00	2'091.21	13'952.27	159'103.22	0.00	145'150.95	4'190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13'952.27			
39 REIFFERSCHIED	14'611.40	2'778.45	1'823.44	26.17	981.18	0.00	914.90	14'677.68	78'181.21	0.00	63'503.53	1'833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14'677.68			
40 REVILLOD	1'216'638.33	629'300.01	159'574.09	2'600.27	472'326.19	0.00	0.00	1'688'964.52	7'873'611.66	6'184'647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'688'964.52			
41 ROBERT Alfred	33'137.08	15'380.57	44'388.15	72.29	-28'935.29	0.00	-29'522.86	33'724.65	478'881.82	0.00	344'733.48	9'951.86	100'423.69	-34'489.49	0.00	0.00	33'724.65			
42 ROTH Léonie	131'930.76	19'875.25	139'518.75	139.42	-119'504.08	112'120.00	-139'518.75	39'825.43	672'771.78	0.00	0.00	0.00	632'946.35	-139'518.75	0.00	0.00	39'825.43			
43 SCHAUB & GEORG	8'095.62	1'587.68	1'041.96	14.49	560.21	0.00	522.80	8'133.03	44'420.75	0.00	36'287.72	1'047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8'133.03			
44 SCHEURMAN *	217'898.50	42'956.16	29'593.60	601.88	13'964.44	0.00	9'525.57	222'337.37	1'176'068.21	0.00	907'193.34	26'189.10	46'537.50	-3'544.50	0.00	0.00	222'337.37			
45 SCHMIDHEINY	19'324.01	8'131.28	5'336.38	34.60	2'829.50	0.00	2'677.52	19'475.99	205'322.20	0.00	185'846.									

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2006 à 2011



Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011	
					kCHF	%
Total des revenus		1'145'973.0	1'126'961.9	1'139'055.2	19'011.1	1.7
40	Impôts	852'306.4	833'121.2	839'458.5	19'185.2	2.3
400	Impôts sur le revenu et la fortune	534'967.5	559'004.9	564'481.6	-24'037.4	-4.3
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	164'589.4	140'150.0	141'126.7	24'439.4	17.4
406	Impôts sur les chiens	206.0	200.0	210.6	6.0	3.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	14'561.3	13'766.3	13'679.2	795.0	5.8
409	Taxe professionnelle communale	137'982.2	120'000.0	119'960.4	17'982.2	15.0
42	Revenus des biens	161'472.2	158'626.1	162'794.6	2'846.1	1.8
420	Avoirs à vue	182.3	100.1	202.0	82.2	82.1
421	Créances	3'709.8	3'667.0	3'789.2	42.8	1.2
422	Capitaux du patrimoine financier	2'013.4	1'889.3	2'547.3	124.0	6.6
423	Immeubles du patrimoine financier	85'184.2	88'013.9	84'979.1	-2'829.7	-3.2
424	Gains comptables sur les placements du PF	3'144.0	0.0	0.1	3'144.0	-
425	Prêts du patrimoine administratif	120.3	121.1	118.8	-0.8	-0.6
426	Participations permanentes du PA	5'336.8	5'200.8	6'310.7	136.0	2.6
427	Immeubles du patrimoine administratif	58'785.9	57'618.1	60'882.2	1'167.8	2.0
429	Autres revenus	2'995.5	2'015.8	3'965.1	979.7	48.6
43	Revenus divers	49'680.8	47'301.1	48'276.0	2'379.7	5.0
431	Emoluments administratifs	1'907.7	1'868.5	1'915.9	39.2	2.1
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	29'057.3	29'758.1	28'444.1	-700.8	-2.4
435	Ventes	3'162.8	2'733.1	3'293.6	429.6	15.7
436	Dédommagements de tiers	7'347.4	6'372.0	7'772.3	975.4	15.3
437	Amendes	1'711.0	2'719.9	1'527.9	-1'008.8	-37.1
438	Prestations du personnel pour les investissements	4'567.9	3'200.0	3'572.6	1'367.9	42.7
439	Autres contributions	1'926.8	649.6	1'749.5	1'277.2	196.6
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2'437.5	1'400.0	1'460.5	1'037.5	74.1
440	Taxe CO2	858.2	0.0	0.0	858.2	-
441	Parts à des recettes cantonales	1'579.3	1'400.0	1'460.5	179.3	12.8

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011	
					kCHF	%
45	Dédommagements de collectivités publiques	29'227.5	31'037.0	32'722.5	-1'809.5	-5.8
450	Confédération	244.5	250.0	284.5	-5.5	-2.2
451	Cantons	16'864.2	18'310.0	20'313.0	-1'445.8	-7.9
452	Communes	12'118.7	12'477.0	12'125.0	-358.3	-2.9
46	Subventions acquises	6'560.7	4'917.1	5'749.7	1'643.6	33.4
460	Subventions acquises - confédération	5.4	21.2	-22.5	-15.8	-74.7
461	Subventions acquises - cantons	2'051.5	1'628.9	1'993.5	422.5	25.9
469	Autres subventions	4'503.9	3'267.0	3'778.7	1'236.9	37.9
47	Subventions à redistribuer	0.2	0.0	0.2	0.2	-
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.2	0.0	0.2	0.2	-
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.0	58.5	12.4	-
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.	0.0	0.0	58.5	0.0	-
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.0	0.0	12.4	-
49	Imputation internes	44'275.3	50'559.4	48'534.7	-6'284.1	-12.4
490	Intérêts répartis	28'947.4	36'000.0	33'853.2	-7'052.6	-19.6
491	Mise à disposition de locaux	10'599.1	10'750.7	10'602.8	-151.6	-1.4
492	Autres prestations internes	4'728.8	3'808.7	4'078.6	920.2	24.2

Revenus de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des revenus	1'145'973.0	100.0	16'180.1	100.0	1'020'382.6	100.0	7'862.3	100.0
40	Impôts	852'306.4	74.4	0.0	0.0	852'306.4	83.5	0.0	0.0
400	Impôts sur le revenu et la fortune	534'967.5	46.7	0.0	0.0	534'967.5	52.4	0.0	0.0
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	164'589.4	14.4	0.0	0.0	164'589.4	16.1	0.0	0.0
406	Impôts sur les chiens	206.0	0.0	0.0	0.0	206.0	0.0	0.0	0.0
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	14'561.3	1.3	0.0	0.0	14'561.3	1.4	0.0	0.0
409	Taxe professionnelle communale	137'982.2	12.0	0.0	0.0	137'982.2	13.5	0.0	0.0
42	Revenus des biens	161'472.2	14.1	1.6	0.0	113'655.4	11.1	386.3	4.9
420	Avoirs à vue	182.3	0.0	0.0	0.0	182.1	0.0	0.0	0.0
421	Créances	3'709.8	0.3	0.0	0.0	3'709.1	0.4	0.0	0.0
422	Capitaux du patrimoine financier	2'013.4	0.2	0.0	0.0	2'013.4	0.2	0.0	0.0
423	Immeubles du patrimoine financier	85'184.2	7.4	0.0	0.0	85'184.2	8.3	0.0	0.0
424	Gains comptables sur les placements du PF	3'144.0	0.3	0.0	0.0	3'144.0	0.3	0.0	0.0
425	Prêts du patrimoine administratif	120.3	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
426	Participations permanentes du PA	5'336.8	0.5	0.0	0.0	5'336.8	0.5	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	58'785.9	5.1	0.0	0.0	11'143.8	1.1	358.5	4.6
429	Autres revenus	2'995.5	0.3	1.6	0.0	2'938.2	0.3	27.8	0.4
43	Revenus divers	49'680.8	4.3	2'580.9	16.0	13'395.8	1.3	5'571.9	70.9
431	Emoluments administratifs	1'907.7	0.2	1'539.4	9.5	2.1	0.0	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	29'057.3	2.5	5.1	0.0	11'603.3	1.1	1'037.6	13.2
435	Ventes	3'162.8	0.3	778.4	4.8	22.1	0.0	8.6	0.1
436	Dédommagements de tiers	7'347.4	0.6	173.4	1.1	1'567.9	0.2	708.5	9.0
437	Amendes	1'711.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	4'567.9	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	3'803.5	48.4
439	Autres contributions	1'926.8	0.2	83.1	0.5	200.4	0.0	13.7	0.2
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2'437.5	0.2	0.0	0.0	334.3	0.0	741.3	9.4
440	Taxe CO2	858.2	0.1	0.0	0.0	117.0	0.0	741.3	9.4
441	Parts à des recettes cantonales	1'579.3	0.1	0.0	0.0	217.4	0.0	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	21'246.3	100.0	56'001.9	100.0	24'299.8	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	8'744.5	41.2	25'734.0	46.0	12'950.3	53.3
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	0.7	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	0.5
426	Participations permanentes du PA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	Immeubles du patrimoine administratif	8'730.4	41.1	25'726.3	45.9	12'826.9	52.8
429	Autres revenus	14.2	0.1	7.7	0.0	6.1	0.0
43	Revenus divers	6'076.9	28.6	12'725.3	22.7	9'330.1	38.4
431	Emoluments administratifs	9.9	0.0	356.4	0.6	0.0	0.0
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	2'831.2	13.3	7'419.6	13.2	6'160.5	25.4
435	Ventes	320.2	1.5	982.6	1.8	1'050.7	4.3
436	Dédommagements de tiers	1'562.4	7.4	1'728.8	3.1	1'606.4	6.6
437	Amendes	200.3	0.9	1'510.8	2.7	0.0	0.0
438	Prestations du personnel pour les investissements	601.1	2.8	0.0	0.0	161.8	0.7
439	Autres contributions	551.7	2.6	727.2	1.3	350.6	1.4
44	Parts à des recettes et contrib. sans affectation	0.0	0.0	1'362.0	2.4	0.0	0.0
440	Taxe CO2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
441	Parts à des recettes cantonales	0.0	0.0	1'362.0	2.4	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	29'227.5	2.6	13'547.0	83.7	180.3	0.0	0.0	0.0
450	Confédération	244.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451	Cantons	16'864.2	1.5	13'547.0	83.7	61.7	0.0	0.0	0.0
452	Communes	12'118.7	1.1	0.0	0.0	118.6	0.0	0.0	0.0
46	Subventions acquises	6'560.7	0.6	50.0	0.3	5.3	0.0	0.0	0.0
460	Subventions acquises - confédération	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
461	Subventions acquises - cantons	2'051.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
469	Autres subventions	4'503.9	0.4	50.0	0.3	5.3	0.0	0.0	0.0
47	Subventions à redistribuer	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	44'275.3	3.9	0.5	0.0	40'505.1	4.0	1'162.9	14.8
490	Intérêts répartis	28'947.4	2.5	0.0	0.0	28'947.4	2.8	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	10'599.1	0.9	0.0	0.0	10'356.3	1.0	0.0	0.0
492	Autres prestations internes	4'728.8	0.4	0.5	0.0	1'201.5	0.1	1'162.9	14.8

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	1'186.5	5.6	13'995.1	25.0	318.6	1.3
450	Confédération	0.0	0.0	244.5	0.4	0.0	0.0
451	Cantons	210.0	1.0	3'000.5	5.4	45.0	0.2
452	Communes	976.5	4.6	10'750.0	19.2	273.6	1.1
46	Subventions acquises	5'071.8	23.9	294.9	0.5	1'138.7	4.7
460	Subventions acquises - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0
461	Subventions acquises - cantons	1'196.2	5.6	294.9	0.5	560.4	2.3
469	Autres subventions	3'875.6	18.2	0.0	0.0	573.0	2.4
47	Subventions à redistribuer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
471	Subventions à redistribuer - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
48	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	12.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Imputations internes	154.1	0.7	1'890.7	3.4	562.0	2.3
490	Intérêts répartis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
491	Mise à disposition de locaux	103.4	0.5	23.5	0.0	115.9	0.5
492	Autres prestations internes	50.7	0.2	1'867.2	3.3	446.1	1.8

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	
		2011 kCHF	2011 kCHF	2010 kCHF	C 2011 - B 2011 kCHF	%
Total des charges		1'112'319.2	1'126'877.2	1'057'948.2	-14'558.0	-1.3
30	Charges de personnel	436'634.7	437'641.0	413'449.0	-1'006.3	-0.2
300	Autorités et commissions	1'761.5	2'157.5	1'806.9	-396.0	-18.4
301	Traitements du personnel	342'241.5	336'824.0	324'452.9	5'417.5	1.6
303	Assurances sociales	26'408.0	27'421.4	24'641.5	-1'013.4	-3.7
304	Caisses de pensions et de prévoyance	44'024.6	46'103.1	40'388.8	-2'078.4	-4.5
305	Assurance maladie et accidents	8'201.0	9'815.1	8'331.7	-1'614.1	-16.4
306	Prestations en nature	1'752.7	2'394.3	2'002.5	-641.6	-26.8
307	Prestations aux pensionnés	6'894.8	7'575.0	6'909.1	-680.2	-9.0
308	Personnel interimaire	1'330.6	1'422.7	1'144.6	-92.1	-6.5
309	Autres charges du personnel	4'020.2	3'928.0	3'771.0	92.2	2.3
31	Biens, services et marchandises	188'265.9	195'622.0	181'879.2	-7'356.1	-3.8
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'270.4	11'145.2	10'672.6	-874.8	-7.8
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'754.4	7'015.8	6'305.7	-261.5	-3.7
312	Eau, énergie, combustible	22'090.7	23'174.1	22'145.9	-1'083.3	-4.7
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'615.9	13'738.1	13'750.2	-1'122.3	-8.2
314	Entretien des immeubles par des tiers	56'134.5	54'061.2	52'615.0	2'073.2	3.8
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'579.7	10'978.9	8'375.1	-1'399.2	-12.7
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'441.5	12'607.7	12'039.7	-166.3	-1.3
317	Dédommagements	2'544.4	2'869.6	2'552.3	-325.2	-11.3
318	Honoraires et prestations de service	53'963.2	57'553.0	52'126.0	-3'589.8	-6.2
319	Frais divers	1'871.3	2'478.2	1'296.6	-606.9	-24.5
32	Intérêts passifs	31'893.7	40'528.0	37'678.6	-8'634.3	-21.3
320	Engagements courants	80.1	100.0	-24.3	-19.9	-19.9
321	Dettes à court terme	9.8	0.0	25.5	9.8	-
322	Dettes à moyen et long terme	31'711.5	39'528.0	37'528.5	-7'816.5	-19.8
323	Dettes envers des entités particulières	92.3	900.0	148.9	-807.7	-89.7
33	Amortissements	110'445.0	100'856.7	84'601.4	9'588.3	9.5
330	Amortissements ordinaires du PF	2'725.1	2'915.9	2'492.2	-190.9	-6.5

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)

Chapitre groupe	Désignation	Comptes 2011	Budget 2011	Comptes 2010	Ecart C 2011 - B 2011	
		kCHF	kCHF	kCHF	kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	65'384.9	66'966.8	59'041.7	-1'581.8	-2.4
332	Amortissements complémentaires du PA	13'058.9	0.0	0.0	13'058.9	-
334	Pertes sur débiteurs	29'276.1	30'974.0	23'067.5	-1'697.9	-5.5
34	Contributions à d'autres collectivités	40'822.9	39'641.4	35'282.3	1'181.5	3.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	11'656.5	11'656.5	6'256.6	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	29'166.4	27'984.9	29'025.6	1'181.4	4.2
35	Dédommagements à des collectivités publiques	31'541.3	31'410.9	31'372.8	130.4	0.4
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	21'512.9	21'453.1	22'417.4	59.7	0.3
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	10'028.4	9'957.8	8'955.4	70.6	0.7
36	Subventions accordées	228'067.7	230'617.8	224'721.2	-2'550.1	-1.1
360	Subventions accordées - confédération	503.3	503.3	503.3	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'730.7	9'410.3	8'499.0	320.4	3.4
362	Subventions accordées - Communes	86.4	136.0	117.0	-49.6	-36.5
363	Subventions accordées - propres établissements	6'293.6	6'378.7	6'276.6	-85.2	-1.3
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'874.0	2'230.2	2'514.3	-356.2	-16.0
365	Subventions accordées - institutions privées	190'673.0	191'463.0	187'624.8	-790.0	-0.4
366	Subventions accordées - personnes physiques	15'186.0	16'726.1	15'434.5	-1'540.2	-9.2
367	Subventions accordées - étranger	3'720.7	3'770.2	3'751.8	-49.5	-1.3
37	Subventions redistribuées	0.2	0.0	0.2	0.2	-
371	Subventions redistribuées - cantons	0.2	0.0	0.2	0.2	-
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	0.0	0.0	0.0	0.0	-
38	Attribution aux Financements spéciaux	372.6	0.0	428.8	372.6	-
380	Attribution aux Financements spéciaux	7.1	0.0	0.0	7.1	-
386	Attribution aux Financements spéciaux	365.5	0.0	428.8	365.5	-
39	Imputations internes	44'275.3	50'559.4	48'534.7	-6'284.1	-12.4
390	Intérêts répartis	28'947.4	36'000.0	33'853.2	-7'052.6	-19.6
391	Mise à disposition de locaux	10'599.1	10'750.7	10'602.8	-151.6	-1.4
392	Autres prestations internes	4'728.8	3'808.7	4'078.6	920.2	24.2

Charges de fonctionnement par

Chapitre groupe	Désignation	Total général		Autorités		Finances et logement		Constructions et aménagement	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
	Total des charges	1'112'319.2	100.0	43'846.3	100.0	247'113.5	100.0	74'644.5	100.0
30	Charges de personnel	436'634.7	39.3	16'746.6	38.2	48'690.3	19.7	33'764.9	45.2
300	Autorités et commissions	1'761.5	0.2	1'737.4	4.0	5.4	0.0	0.0	0.0
301	Traitements du personnel	342'241.5	30.8	12'032.3	27.4	33'098.1	13.4	27'223.5	36.5
303	Assurances sociales	26'408.0	2.4	983.1	2.2	2'627.9	1.1	2'087.1	2.8
304	Caisses de pensions et de prévoyance	44'024.6	4.0	1'403.6	3.2	4'137.4	1.7	3'675.9	4.9
305	Assurance maladie et accidents	8'201.0	0.7	487.0	1.1	819.4	0.3	614.9	0.8
306	Prestations en nature	1'752.7	0.2	23.0	0.1	93.2	0.0	36.0	0.0
307	Prestations aux pensionnés	6'894.8	0.6	0.0	0.0	6'615.4	2.7	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	1'330.6	0.1	0.0	0.0	76.9	0.0	0.0	0.0
309	Autres charges du personnel	4'020.2	0.4	80.2	0.2	1'216.6	0.5	127.5	0.2
31	Biens, services et marchandises	188'265.9	16.9	7'272.6	16.6	45'047.8	18.2	14'930.4	20.0
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	10'270.4	0.9	1'020.3	2.3	599.7	0.2	342.8	0.5
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'754.4	0.6	45.7	0.1	464.4	0.2	111.5	0.1
312	Eau, énergie, combustible	22'090.7	2.0	143.3	0.3	5'025.9	2.0	2'549.9	3.4
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'615.9	1.1	701.9	1.6	225.3	0.1	1'229.7	1.6
314	Entretien des immeubles par des tiers	56'134.5	5.0	244.8	0.6	21'686.1	8.8	6'625.0	8.9
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'579.7	0.9	344.1	0.8	811.3	0.3	746.3	1.0
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'441.5	1.1	212.1	0.5	1'862.0	0.8	373.3	0.5
317	Dédommagements	2'544.4	0.2	431.2	1.0	344.9	0.1	279.7	0.4
318	Honoraires et prestations de service	53'963.2	4.9	3'418.0	7.8	13'227.4	5.4	2'575.5	3.5
319	Frais divers	1'871.3	0.2	711.0	1.6	800.9	0.3	96.7	0.1
32	Intérêts passifs	31'893.7	2.9	0.2	0.0	31'869.1	12.9	0.0	0.0
320	Engagements courants	80.1	0.0	0.2	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0
321	Dettes à court terme	9.8	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
322	Dettes à moyen et long terme	31'711.5	2.9	0.0	0.0	31'711.5	12.8	0.0	0.0
323	Dettes envers des entités particulières	92.3	0.0	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	0.0
33	Amortissements	110'445.0	9.9	13'505.8	30.8	26'143.9	10.6	18'629.6	25.0
330	Amortissements ordinaires du PF	2'725.1	0.2	0.0	0.0	2'725.1	1.1	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	247'049.4	100.0	179'094.7	100.0	320'570.8	100.0
30	Charges de personnel	120'160.5	48.6	123'296.5	68.8	93'976.0	29.3
300	Autorités et commissions	0.0	0.0	10.8	0.0	7.9	0.0
301	Traitements du personnel	96'444.4	39.0	97'277.5	54.3	76'165.7	23.8
303	Assurances sociales	7'434.1	3.0	7'436.4	4.2	5'839.4	1.8
304	Caisses de pensions et de prévoyance	12'484.4	5.1	13'093.2	7.3	9'230.2	2.9
305	Assurance maladie et accidents	2'106.2	0.9	2'402.5	1.3	1'771.0	0.6
306	Prestations en nature	401.1	0.2	836.6	0.5	362.8	0.1
307	Prestations aux pensionnés	0.1	0.0	279.3	0.2	0.0	0.0
308	Personnel interimaire	850.3	0.3	186.9	0.1	216.4	0.1
309	Autres charges du personnel	439.9	0.2	1'773.4	1.0	382.5	0.1
31	Biens, services et marchandises	37'632.8	15.2	36'679.4	20.5	46'702.9	14.6
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	6'814.3	2.8	636.9	0.4	856.4	0.3
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	2'286.6	0.9	1'781.5	1.0	2'064.6	0.6
312	Eau, énergie, combustible	2'959.0	1.2	2'446.5	1.4	8'966.1	2.8
313	Achats de fournitures et autres marchandises	2'315.2	0.9	4'016.1	2.2	4'127.7	1.3
314	Entretien des immeubles par des tiers	7'171.8	2.9	4'648.4	2.6	15'758.3	4.9
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'280.4	0.9	3'809.3	2.1	1'588.3	0.5
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'030.0	1.2	953.0	0.5	6'011.0	1.9
317	Dédommagements	460.8	0.2	445.8	0.2	581.9	0.2
318	Honoraires et prestations de service	10'193.3	4.1	17'846.9	10.0	6'702.0	2.1
319	Frais divers	121.3	0.0	94.8	0.1	46.5	0.0
32	Intérêts passifs	0.1	0.0	24.0	0.0	0.3	0.0
320	Engagements courants	0.1	0.0	24.0	0.0	0.3	0.0
321	Dettes à court terme	0.0	0.0	0.0	0.0	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
33	Amortissements	13'604.5	5.5	9'208.0	5.1	29'353.2	9.2
330	Amortissements ordinaires du PF	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	%
331	Amortissements ordinaires du PA	65'384.9	5.9	308.2	0.7	6'247.6	2.5	17'394.6	23.3
332	Amortissements complémentaires du PA	13'058.9	1.2	300.7	0.7	838.5	0.3	1'269.5	1.7
334	Pertes sur débiteurs	29'276.1	2.6	12'896.8	29.4	16'332.7	6.6	-34.5	-0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	40'822.9	3.7	0.0	0.0	40'822.9	16.5	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	11'656.5	1.0	0.0	0.0	11'656.5	4.7	0.0	0.0
346	Compensation financière aux communes françaises	29'166.4	2.6	0.0	0.0	29'166.4	11.8	0.0	0.0
35	Dédommagements à des collectivités publiques	31'541.3	2.8	229.7	0.5	20'753.0	8.4	0.0	0.0
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	21'512.9	1.9	229.7	0.5	20'753.0	8.4	0.0	0.0
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	10'028.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Subventions accordées	228'067.7	20.5	4'792.7	10.9	13'368.2	5.4	837.8	1.1
360	Subventions accordées - confédération	503.3	0.0	0.0	0.0	503.3	0.2	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	9'730.7	0.9	250.0	0.6	120.3	0.0	0.0	0.0
362	Subventions accordées - Communes	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'293.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	1'874.0	0.2	0.0	0.0	763.7	0.3	463.5	0.6
365	Subventions accordées - institutions privées	190'673.0	17.1	938.9	2.1	10'559.5	4.3	374.3	0.5
366	Subventions accordées - personnes physiques	15'186.0	1.4	0.0	0.0	1'421.4	0.6	0.0	0.0
367	Subventions accordées - étranger	3'720.7	0.3	3'603.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Subventions redistribuées	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	372.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
380	Attribution aux Financements spéciaux	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	365.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	44'275.3	4.0	1'298.8	3.0	20'418.3	8.3	6'481.8	8.7
390	Intérêts répartis	28'947.4	2.6	21.2	0.0	17'246.0	7.0	4'956.2	6.6
391	Mise à disposition de locaux	10'599.1	1.0	878.9	2.0	1'542.0	0.6	1'409.6	1.9
392	Autres prestations internes	4'728.8	0.4	398.7	0.9	1'630.3	0.7	116.0	0.2

chapitre/groupe et département

Chapitre groupe	Désignation	Culture		Environnement urbain et sécurité		Cohésion sociale, jeunesse et sports	
		kCHF	%	kCHF	%	kCHF	%
331	Amortissements ordinaires du PA	8'659.8	3.5	6'303.1	3.5	26'471.5	8.3
332	Amortissements complémentaires du PA	4'862.9	2.0	2'828.9	1.6	2'958.4	0.9
334	Pertes sur débiteurs	81.7	0.0	76.0	0.0	-76.7	-0.0
34	Contributions à d'autres collectivités	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	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	0.0	0.0	398.6	0.2	10'160.0	3.2
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	0.0	0.0	326.8	0.2	203.4	0.1
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	0.0	0.0	71.8	0.0	9'956.6	3.1
36	Subventions accordées	71'323.2	28.9	6'449.0	3.6	131'296.9	41.0
360	Subventions accordées - confédération	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Subventions accordées - cantons	71.8	0.0	260.3	0.1	9'028.4	2.8
362	Subventions accordées - Communes	85.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
363	Subventions accordées - propres établissements	6'293.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	0.0	0.0	30.1	0.0	616.7	0.2
365	Subventions accordées - institutions privées	64'061.1	25.9	5'920.1	3.3	108'819.2	33.9
366	Subventions accordées - personnes physiques	756.9	0.3	234.4	0.1	12'773.2	4.0
367	Subventions accordées - étranger	54.7	0.0	2.8	0.0	59.5	0.0
37	Subventions redistribuées	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
371	Subventions redistribuées - cantons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
38	Attribution aux Financements spéciaux	365.5	0.1	0.0	0.0	7.1	0.0
380	Attribution aux Financements spéciaux	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0
386	Attribution aux Financements spéciaux	365.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Imputations internes	3'962.9	1.6	3'039.2	1.7	9'074.3	2.8
390	Intérêts répartis	1'545.3	0.6	309.3	0.2	4'869.3	1.5
391	Mise à disposition de locaux	1'292.2	0.5	2'469.3	1.4	3'007.0	0.9
392	Autres prestations internes	1'125.3	0.5	260.6	0.1	1'198.0	0.4

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011 kCHF %	
Total des revenus		1'145'973.0	1'126'961.9	1'139'055.2	19'011.1	1.7
0	Administration générale	33'482.8	34'172.6	32'250.8	-689.7	-2.0
011	Législatif	3.7	0.0	0.0	3.7	-
012	Exécutif	44.0	83.5	69.7	-39.5	-47.3
020	Administration des finances et des contributions	461.7	322.9	530.4	138.8	43.0
029	Administration générale, divers	13'418.7	14'043.5	10'614.8	-624.9	-4.4
090	Tâches non ventilables	19'554.8	19'722.7	21'035.9	-167.9	-0.9
1	Sécurité publique	52'842.5	52'594.2	55'122.5	248.3	0.5
101	Justice, divers	27'407.2	26'316.9	28'502.3	1'090.3	4.1
113	Corps de police	5'597.8	6'131.3	7'268.8	-533.5	-8.7
140	Police du feu	19'291.0	19'936.2	18'731.7	-645.2	-3.2
160	Protection civile	546.5	209.8	619.7	336.7	160.5
2	Enseignement et formation	4'525.8	4'400.3	4'598.6	125.5	2.9
210	Ecoles primaires	4'523.2	4'400.3	4'598.6	122.9	2.8
239	Autre formation professionnelle	2.6	0.0	0.0	2.6	-
3	Culture et loisirs	32'324.1	25'793.4	30'594.4	6'530.7	25.3
300	Bibliothèques	3'376.2	2'629.1	3'464.6	747.0	28.4
301	Musées	4'193.0	994.8	3'910.0	3'198.3	321.5
302	Théâtres, concerts	11'910.7	11'187.5	10'950.9	723.2	6.5
309	Autres tâches culturelles	4'272.3	3'795.1	3'974.8	477.2	12.6
330	Parcs publics et chemins pédestres	1'246.9	1'156.3	1'588.9	90.6	7.8
340	Sports	6'545.8	5'287.1	5'904.6	1'258.7	23.8
350	Autres loisirs	779.2	743.6	800.5	35.6	4.8
5	Prévoyance sociale	7'562.2	8'554.7	8'896.8	-992.5	-11.6
540	Protection de la jeunesse	6'002.5	6'297.3	6'133.9	-294.8	-4.7
580	Assistance aux personnes âgées	923.9	1'826.0	2'221.3	-902.0	-49.4
581	Aide aux indigents	0.2	0.0	0.2	0.2	-
582	Office du travail	8.2	50.0	38.3	-41.8	-83.5
589	Autres tâches d'assistance	627.4	381.5	503.0	245.9	64.5

Revenus de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011 kCHF %	
6	Trafic	14'749.7	16'400.0	16'316.1	-1'650.3	-10.1
620	Réseau des routes communales	14'749.7	16'400.0	16'316.1	-1'650.3	-10.1
7	Protection et aménagement de l'environ.	5'730.5	4'440.5	6'502.3	1'290.0	29.1
700	Approvisionnement en eau	35.9	77.0	30.0	-41.1	-53.4
710	Protection des eaux	65.9	60.0	64.1	5.9	9.9
720	Traitement des déchets	1'874.3	781.0	2'300.9	1'093.3	140.0
740	Cimetières et crématoires	3'646.9	3'470.0	3'956.4	176.9	5.1
789	Lutte contre la pollution	40.0	17.0	70.2	23.0	135.5
790	Aménagement du territoire	67.4	35.5	80.7	31.9	89.9
9	Finances et impôts	994'755.4	980'606.3	984'773.8	14'149.1	1.4
900	Impôts	838'232.3	819'354.9	826'203.0	18'877.4	2.3
921	Péréquation financière canton - communes	14'561.3	13'766.3	13'679.2	795.0	5.8
931	Parts des communes aux impôts cantonaux	0.0	0.0	-63.2	0.0	-
940	Intérêts	37'933.7	44'329.3	44'433.0	-6'395.7	-14.4
941	Frais d'émission	57.1	15.0	55.2	42.1	280.8
942	Immeubles du patrimoine financier	103'971.1	103'140.8	100'466.5	830.4	0.8

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011 kCHF %	
Total des charges		1'112'319.2	1'126'877.2	1'057'948.2	-14'558.0	-1.3
0	Administration générale	137'898.1	139'401.1	128'078.1	-1'503.0	-1.1
011	Législatif	2'573.8	2'905.4	2'508.6	-331.6	-11.4
012	Exécutif	2'556.3	2'685.5	2'376.1	-129.2	-4.8
020	Administration des finances et des contributions	11'739.8	13'165.8	11'694.5	-1'426.0	-10.8
029	Administration générale, divers	97'567.3	98'143.8	91'742.1	-576.5	-0.6
030	Prestations aux pensionnés	6'894.8	7'575.0	6'909.1	-680.2	-9.0
090	Tâches non ventilables	16'566.1	14'925.6	12'847.7	1'640.5	11.0
1	Sécurité publique	88'260.2	90'395.1	85'087.8	-2'134.9	-2.4
101	Justice, divers	8'822.4	9'163.9	9'889.3	-341.5	-3.7
113	Corps de police	28'673.7	31'015.5	25'628.1	-2'341.8	-7.6
140	Police du feu	47'549.7	46'691.9	46'250.3	857.8	1.8
160	Protection civile	3'214.4	3'523.7	3'320.2	-309.3	-8.8
2	Enseignement et formation	58'487.4	60'064.1	57'879.2	-1'576.6	-2.6
210	Ecoles primaires	57'418.2	59'062.9	56'862.0	-1'644.7	-2.8
214	Ecoles de musique	369.6	324.5	322.0	45.2	13.9
219	Dépenses non ventilables pour écoles publiques	5.9	14.5	14.9	-8.5	-59.0
239	Autre formation professionnelle	112.8	105.2	117.8	7.6	7.3
272	Recherche fondamentale	26.7	5.2	27.7	21.5	413.1
292	Formation des adultes	554.1	551.8	534.8	2.3	0.4
3	Culture et loisirs	357'676.7	347'714.3	334'854.5	9'962.4	2.9
300	Bibliothèques	40'618.2	38'182.6	38'836.9	2'435.6	6.4
301	Musées	83'824.4	77'102.3	76'287.2	6'722.1	8.7
302	Théâtres, concerts	98'944.8	98'247.8	95'323.0	697.0	0.7
309	Autres tâches culturelles	22'956.7	24'637.6	21'008.0	-1'680.8	-6.8
310	Entretien des monuments	4'247.4	4'305.6	3'809.7	-58.2	-1.4
320	Mass media	4'180.2	4'013.1	3'993.7	167.2	4.2
330	Parcs publics et chemins pédestres	32'822.1	31'740.3	30'172.0	1'081.8	3.4
340	Sports	50'048.2	47'092.2	46'621.6	2'956.0	6.3
350	Autres loisirs	20'034.6	22'393.0	18'802.3	-2'358.4	-10.5

Charges de fonctionnement selon classification fonctionnelle

Fonctionnelles Désignation		Comptes 2011 kCHF	Budget 2011 kCHF	Comptes 2010 kCHF	Ecart C 2011 - B 2011 kCHF %	
5	Prévoyance sociale	151'185.7	154'121.3	145'590.6	-2'935.5	-1.9
540	Protection de la jeunesse	98'294.1	99'396.1	94'092.6	-1'102.1	-1.1
550	Invalidité	347.0	131.4	343.8	215.6	164.1
560	Encouragement à la construction de logement	1'605.6	2'045.2	2'194.4	-439.6	-21.5
570	Homes pour personnes âgées	903.5	54.0	958.0	849.6	1'574.7
580	Assistance aux personnes âgées	12'395.9	12'889.9	10'952.1	-494.0	-3.8
581	Aide aux indigents	11'505.1	12'464.0	11'477.5	-959.0	-7.7
582	Office du travail	6'171.1	6'152.4	6'494.5	18.7	0.3
589	Autres tâches d'assistance	15'229.0	16'726.5	14'327.8	-1'497.5	-9.0
591	Actions d'entraide à l'étranger	4'734.4	4'261.7	4'749.9	472.8	11.1
6	Trafic	52'750.6	53'175.8	49'107.1	-425.2	-0.8
620	Réseau des routes communales	49'143.9	49'356.3	44'844.6	-212.5	-0.4
621	Parkings	2'803.1	2'799.7	2'803.1	3.4	0.1
651	Entreprises de trafic local	553.7	710.5	1'200.1	-156.8	-22.1
660	Navigation intérieure	250.0	309.3	259.3	-59.3	-19.2
7	Protection et aménagement de l'environ.	88'627.7	92'782.3	85'299.1	-4'154.6	-4.5
700	Approvisionnement en eau	2'268.8	2'839.2	2'483.0	-570.4	-20.1
710	Protection des eaux	2'370.5	2'338.3	2'021.3	32.3	1.4
720	Traitement des déchets	55'757.8	57'717.9	54'588.9	-1'960.1	-3.4
740	Cimetières et crématoires	15'351.0	16'313.0	15'320.2	-962.0	-5.9
770	Protection de la nature	485.1	729.1	728.6	-244.0	-33.5
781	Incinération des animaux	71.8	60.0	72.4	11.8	19.7
789	Lutte contre la pollution	4'770.4	5'158.5	3'506.0	-388.1	-7.5
790	Aménagement du territoire	7'552.3	7'626.4	6'578.7	-74.1	-1.0
9	Finances et impôts	177'432.7	189'223.2	172'051.7	-11'790.5	-6.2
900	Impôts	33'765.3	36'886.6	29'006.1	-3'121.4	-8.5
910	Conventions fiscales	29'166.4	27'984.9	29'025.6	1'181.4	4.2
923	Entre communes	11'656.5	11'656.5	6'256.6	0.0	0.0
940	Intérêts	31'893.7	40'528.0	37'678.6	-8'634.3	-21.3
941	Frais d'émission	160.5	177.0	193.5	-16.5	-9.3
942	Immeubles du patrimoine financier	70'790.3	71'990.1	69'891.3	-1'199.8	-1.7

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2011

NO	TAUX DE		DATE	ANNEE	VALEUR AU	EMISSION	REMBOURSEMENT	VALEUR AU	INTERETS
	L'EMPRUNT		EMISSION	D'ECHEANCE	01.01.2011	2011	2011	31.12.2011	EXERCICE 2011
	%				CHF	CHF	CHF	CHF	

GENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES

1	1.25	2)	6-mai-04	6-mai-14	200'000'000	0	0	200'000'000	2'495'236.18
2	0.34	1)	26-mai-04	26-mai-13	70'000'000	0	0	70'000'000	234'915.50
3	3.88	3)	18-nov-04	19-nov-12	200'000'000	0	0	200'000'000	7'752'500.02
4	3.69	4)	31-mars-05	28-mars-13	150'000'000	0	0	150'000'000	5'528'541.69
5	1.21	5)	26-sept-05	26-sept-25	50'000'000	0	0	50'000'000	604'728.14
6	0.25	1)	10-août-06	10-août-26	100'000'000	0	0	100'000'000	251'169.30
7	2.90	6)	29-sept-06	29-sept-36	100'000'000	0	0	100'000'000	2'900'416.66
8	1.93	8)	19-mars-07	19-mars-32	200'000'000	0	0	200'000'000	3'863'323.22
9	2.29	7)	13-avr-07	13-avr-37	120'000'000	0	0	120'000'000	2'747'725.00
10	2.36	9)	5-nov-07	6-nov-34	220'000'000	0	0	220'000'000	5'191'487.69
Sous total					1'410'000'000	0	0	1'410'000'000	31'570'043.40

TOTAL					1'410'000'000	0	0	1'410'000'000	31'570'043.40
--------------	--	--	--	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------

Dettes consolidées de la Ville de Genève au 31.12.2011

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES		
Intérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)	31'570'043.40	
Disagios sur emprunts (322169.100154)	141'500.04	31'711'543.44
REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX		
Intérêts répartis dans les divers services de l'administration (rubr. 390400)	28'947'381.00	
Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)	342'180.00	
Intérêts intercalaires	2'421'982.44	31'711'543.44

Les taux d'intérêt des emprunts sont tous basés sur Libor 6 mois + spread.

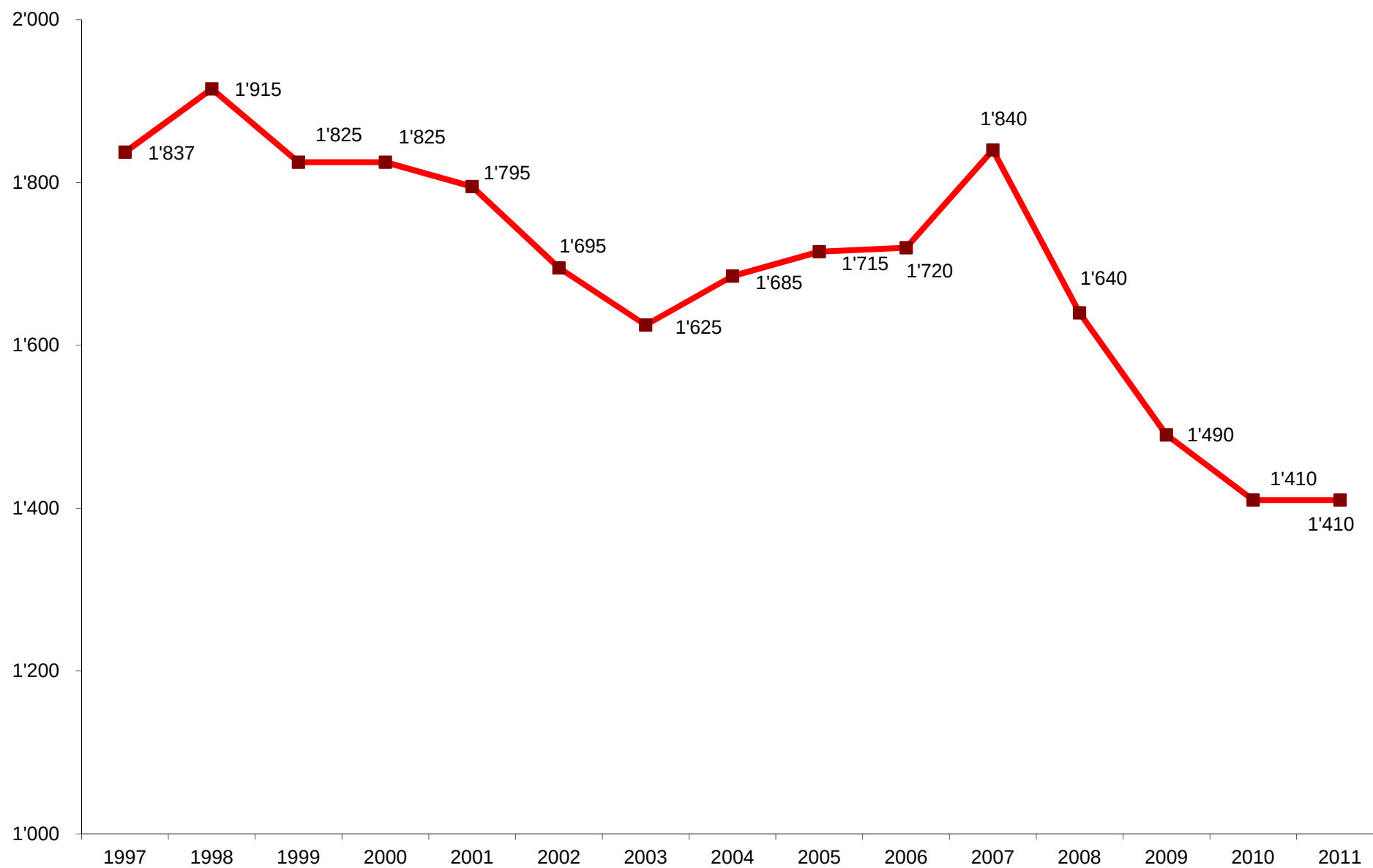
Récapitulation des swaps :

- 1) aucun swap
- 2) Swap 3,755% du 06/05/04 au 06/05/11 sur 100 mios si Libor 6M < 4,5% sinon Libor 6M (bisannuel)
 - Swap 3,995% du 06/05/04 au 06/05/11 sur 100 mios (annuel)
 - Swap 5,57% - 2* (taux swap 10Y - taux swap 2Y) sur 100 mios du 06/05/04 au 06/05/14
 - Swap 0,68% du 06/05/11 au 06/05/14
- 3) Swap 3.785% du 18/11/04 au 19/11/12
- 4) Swap 3.635 % du 31/03/05 au 31/03/13
- 5) Swap 3,86% sur 50 mios du 30/03/09 au 30/03/11
- 6) Swap 2.87% du 29/09/06 au 29/09/36
- 7) Swap 2.27% du 13/04/09 au 13/04/37
 - Swap 3,445% sur 75 mios du 15/03/09 au 15/03/11 (si libor CHF 6M < 5%)
 - Swap 3,86% sur 25 mios du 30/03/09 au 30/03/11
- 8) Swap 2.81% sur 100 mios du 19/03/07 au 19/03/32
- 9) Swap 2.45% sur 100 mios du 05/05/10 au 06/11/34
 - Swap 2.295% sur 120 mios du 05/11/10 au 06/11/34

NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 2.10 %. Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux emprunts pour CHF -2'141'565,61 (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 1997 à 2011

Millions (CHF)



Personnel occupé par l'Administration municipale

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

Récapitulation

Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
	Autorités	82.1	10.5	92.6	92.3	0.3	829'474.20	893'460	-63'985.80	196'221.25	321'460	-125'238.75
	Finances et logement	242.7	22.6	265.3	264.4	0.9	1'427'760.35	652'000	775'760.35	358'821.35	693'498	-334'676.65
	Constructions et aménagement	218.1	20.8	238.9	237.7	1.2	843'282.55	778'000	65'282.55	7'968.55	-	7'968.55
	Culture	817.5	41.2	858.7	848.9	9.7	6'122'127.35	1'792'034	4'330'093.35	1'497'603.10	1'491'071	6'532.10
	Environnement urbain et sécurité	905.0	34.3	939.3	937.6	1.7	1'810'914.90	1'230'000	580'914.90	39'757.25	92'659	-52'901.75
	Cohésion sociale, jeunesse et sports	666.8	37.5	704.3	712.9	-8.6	4'954'652.20	2'228'736	2'725'916.20	1'925'977.95	1'762'210	163'767.95
	T O T A U X	2'932.2	166.9	3'099.1	3'093.8	5.3	15'988'211.55	7'574'230	8'413'981.55	4'026'349.45	4'360'898	-334'548.55
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	18.5	3.0	21.5	21.5	-	4'324.80	-	4'324.80	-	-	-

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	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Autorités		82.1	10.5	92.6	92.3	0.3	829'474.20	893'460	-63'985.80	196'221.25	321'460	-125'238.75
A0010000	Service de la Direction générale	4.6		4.6	4.5	0.1	3'524.10	67'935	-64'410.90	1'573.70	-	1'573.70
A0020002	Secrétariat ACE	11.0	1.5	12.5	12.4	0.1	200'521.75	171'660	28'861.75	-	29'433	-29'433.00
A0020004	Information et communication	5.2	0.5	5.7	4.0	1.7	75'764.05	110'395	-34'630.95	18'147.05	26'750	-8'602.95
A0020005	Archives	5.2		5.2	5.2	-	111'207.15	31'735	79'472.15	-	-	-
A0030000	Service juridique	7.3	2.1	9.4	9.5	-0.1	86'759.45	196'875	-110'115.55	-	-	-
A0040000	Relations extérieures	7.4	2.0	9.4	8.4	1.0	241'913.45	100'000	141'913.45	69'325.15	92'660	-23'334.85
A006	Office de l'état civil	22.6	2.6	25.2	25.5	-0.3	72'438.65	154'860	-82'421.35	-	20'000	-20'000.00
A0070000	Secrétariat du Conseil municipal	11.2		11.2	11.2	-	37'345.60	50'000	-12'654.40	107'175.35	152'617	-45'441.65
A9000100	Contrôle financier	7.6	1.8	9.4	11.6	-2.2	-	10'000	-10'000.00	-	-	-

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	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Finances et logement		242.7	22.6	265.3	264.4	0.9	1'427'760.35	652'000	775'760.35	358'821.35	693'498	-334'676.65
10000000	Direction des finances et du logement	8.3	3.8	12.1	10.6	1.5	376'667.05	241'000	135'667.05	-	-	-
10000100	Agenda 21	7.3		7.3	5.1	2.2	76'625.10	70'000	6'625.10	-	-	-
10000200	Fonds chômage			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	Comptabilité générale et budget	14.4	2.6	17.0	16.0	1.0	52'717.75	30'000	22'717.75	-	-	-
1005	Gérance immobilière municipale	130.5	4.0	134.5	135.7	-1.2	149'833.40	70'000	79'833.40	358'821.35	693'498	-334'676.65
10060000	Taxe professionnelle	15.6		15.6	15.6	-	5'962.35	34'000	-28'037.65	-	-	-
10070100	Achats et impressions CMAI	20.2	3.0	23.2	23.2	-	227'751.50	25'000	202'751.50	-	-	-
10080100	Contrôle de gestion	6.5		6.5	7.5	-1.0	50'000.00	34'000	16'000.00	-	-	-
1300	Direction des ressources humaines	39.9	9.2	49.1	50.7	-1.6	488'203.20	148'000	340'203.20		-	-
P.M.	Administration de la caisse de retraite (CAP)	18.5	3.0	21.5	21.5	-	4'324.80	-	4'324.80	-	-	-

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	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Constructions et aménagement		218.1	20.8	238.9	237.7	1.2	843'282.55	778'000	65'282.55	7'968.55	-	7'968.55
20010000	Direction des constructions et de l'aménagement	16.4	0.2	16.6	16.6	-	59'707.05	50'000	9'707.05	7'968.55	-	7'968.55
20010001	Conservation du Patrimoine architectural	4.5		4.5	4.5	-	-	50'000	-50'000.00	-	-	-
20010002	Information, communication	6.3		6.3	5.7	0.6	4'367.35	50'000	-45'632.65	-	-	-
20010003	Opérations foncières	6.7		6.7	6.7	-	41'032.45	20'000	21'032.45	-	-	-
22020000	Urbanisme	13.6	0.8	14.4	14.5	-0.1	67'462.20	80'000	-12'537.80	-	-	-
24010001	Architecture	16.5	2.0	18.5	18.5	-	14'895.40	50'000	-35'104.60	-	-	-
24020000	Bâtiments	28.4	1.0	29.4	29.2	0.2	290'580.80	153'000	137'580.80	-	-	-
24030000	Energie	27.4	2.0	29.4	28.4	1.0	64'824.10	50'000	14'824.10	-	-	-
2601	Aménagement urbain et mobilité	20.9	2.0	22.9	22.8	0.1	175'383.80	200'000	-24'616.20	-	-	-
2602	Génie civil	77.4	12.8	90.2	90.8	-0.6	125'029.40	75'000	50'029.40	-	-	-

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	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Culture		817.5	41.2	858.7	848.9	9.7	6'122'127.35	1'792'034	4'330'093.35	1'497'603.10	1'491'071	6'532.10
30010000	Direction de la culture	16.1	7.0	23.1	24.5	-1.4	446'473.15	69'125	377'348.15	9'928.85	-	9'928.85
31010000	Art et culture admin. SAT	10.8		10.8	10.6	0.2	29'567.95	30'000	-432.05	-	-	-
31011000	Scènes culturelles	35.8	2.8	38.6	38.7	-0.1	214'204.95	190'000	24'204.95	721'765.45	599'568	122'197.45
31012000	Ateliers de décors de théâtres	8.0		8.0	8.0	-	44'815.90	40'000	4'815.90	-	-	-
31050000	Promotion culturelle	8.6		8.6	7.6	1.0	40'294.85	30'000	10'294.85	-	-	-
31060000	Service culturel	9.4		9.4	8.3	1.1	5'046.25	9'000	-3'953.75	31'778.65	13'408	18'370.65
31061300	Fête de la musique	2.1		2.1	2.3	-0.2	207'986.70	188'000	19'986.70	-	-	-
31066100	Fonds municipal d'art contemporain	7.1		7.1	6.8	0.3	134'191.65	95'938	38'253.65	19'593.00	16'352	3'241.00
31100000	Grand-Théâtre de Genève	170.0	8.4	178.4	178.4	-	886'455.55	8'190	878'265.55	319'472.50	523'260	-203'787.50
32010000	Conservatoire et Jardin botaniques	81.6	4.5	86.1	85.5	0.6	907'009.90	232'000	675'009.90	-	-	-
32020000	Musée d'art et d'histoire	133.8	6.9	140.7	132.7	8.0	764'884.30	81'000	683'884.30	140'134.25	141'716	-1'581.75
32020100	Bibliothèque d'art et d'archéologie	16.1		16.1	16.1	-	-	-	-	-	-	-
32020400	Maison Tavel	1.3	1.0	2.3	9.3	-7.0	27'532.10	-	27'532.10	-	-	-
32030000	Musée d'ethnographie	29.0	4.0	33.0	32.9	0.1	425'272.30	240'938	184'334.30	106'853.90	92'660	14'193.90
32040000	Muséum d'histoire naturelle	84.8	2.0	86.8	86.6	0.2	359'713.00	273'560	86'153.00	-	10'902	-10'902.00
32040100	Musée d'histoire des sciences	7.2		7.2	7.0	0.2	-	-	-	-	-	-
32040200	Nuit de la science	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32050000	Musée Ariana	17.5		17.5	11.3	6.2	118'497.20	-	118'497.20	48'143.15	-	48'143.15
33010000	Dir.bibliothèques et discothèques municipales	108.0	1.6	109.6	109.6	-	641'952.80	122'500	519'452.80	94'146.30	91'025	3'121.30
33020000	Bibliothèque de Genève	60.0	3.0	63.0	63.0	-	809'381.50	181'783	627'598.50	5'787.05	2'180	3'607.05
33020100	Musée Voltaire	3.8		3.8	3.3	0.5	27'357.25	-	27'357.25	-	-	-
33020200	Bibliothèque musicale	4.0		4.0	4.0	-	17'156.25	-	17'156.25	-	-	-
33020300	Centre d'iconographie	2.5		2.5	2.5	-	14'333.80	-	14'333.80	-	-	-

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	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Environnement urbain et sécurité		905.0	34.3	939.3	937.6	1.7	1'810'914.90	1'230'000	580'914.90	39'757.25	92'659	-52'901.75
40010000	Direction environnement urbain et sécurité	9.9	0.8	10.7	9.2	1.5	402'145.75	150'000	252'145.75	-	-	-
4003	Incendie et secours	250.8	7.0	257.8	258.0	-0.2	257'213.50	30'000	227'213.50	36'694.70	87'209	-50'514.30
40070000	Sécurité et espace publics	196.4	12.5	208.9	217.4	-8.5	234'041.30	150'000	84'041.30	-	-	-
40080000	Direction des systèmes d'information et communication	69.5	1.0	70.5	68.6	1.9	116'255.25	180'000	-63'744.75	-	-	-
4009	Logistique et manifestations	73.4	1.0	74.4	75.0	-0.6	304'146.95	410'000	-105'853.05	3'062.55	5'450	-2'387.45
4010	Voirie-Ville propre	305.0	12.0	317.0	309.4	7.6	497'112.15	310'000	187'112.15	-	-	-

Personnel occupé par l'Administration municipale

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

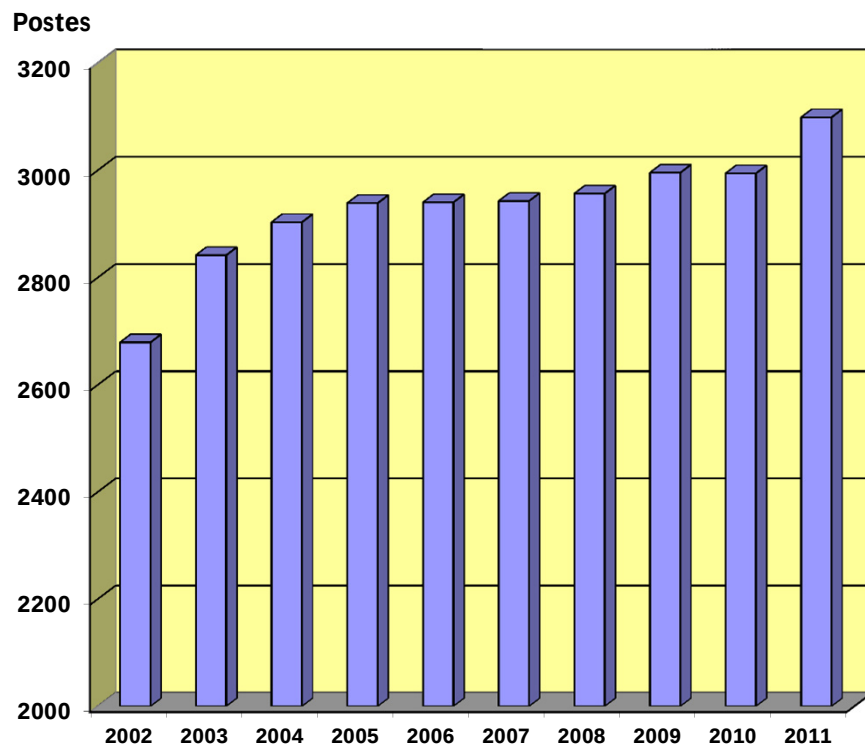
Départements Services		fixes 301180				temporaires 301190			réguliers 301400			
		postes occupés	postes vacants	Total postes	B 2011 postes	écarts postes	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF	C 2011 CHF	B 2011 CHF	écarts CHF
Nos												
Cohésion sociale, jeunesse et sports		666.8	37.5	704.3	712.9	-8.6	4'954'652.20	2'228'736	2'725'916.20	1'925'977.95	1'762'210	163'767.95
50010000	Direction cohésion sociale, jeunesse et sports	10.7	1.8	12.5	9.9	2.6	350'981.85	62'000	288'981.85	-	-	-
50020000	Délégation à la petite enfance	35.0	0.9	35.9	35.5	0.4	6'531.35	50'000	-43'468.65	-	-	-
5003	Ecoles et institutions pour l'enfance	101.6	4.3	105.9	107.9	-2.0	401'315.50	102'600	298'715.50	1'745'753.05	1'567'210	178'543.05
50040000	Espaces verts et environnement	211.5	11.0	222.5	193.5	29.0	1'091'207.35	170'000	921'207.35	-	-	-
50060000	Pompes funèbres et cimetières	55.5	5.3	60.8	94.8	-34.0	426'841.80	71'000	355'841.80	24'493.25	30'000	-5'506.75
5007	Social	72.4	6.4	78.8	81.2	-2.4	1'126'607.70	650'636	475'971.70	-	-	-
50080000	Délégation à la Jeunesse	13.4	1.8	15.2	15.5	-0.3	157'760.75	122'500	35'260.75	-	-	-
5009	Sports	166.7	6.0	172.7	174.6	-1.9	1'393'405.90	1'000'000	393'405.90	155'731.65	165'000	-9'268.35

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

