

Rapport sur les comptes 2008

Tome 3

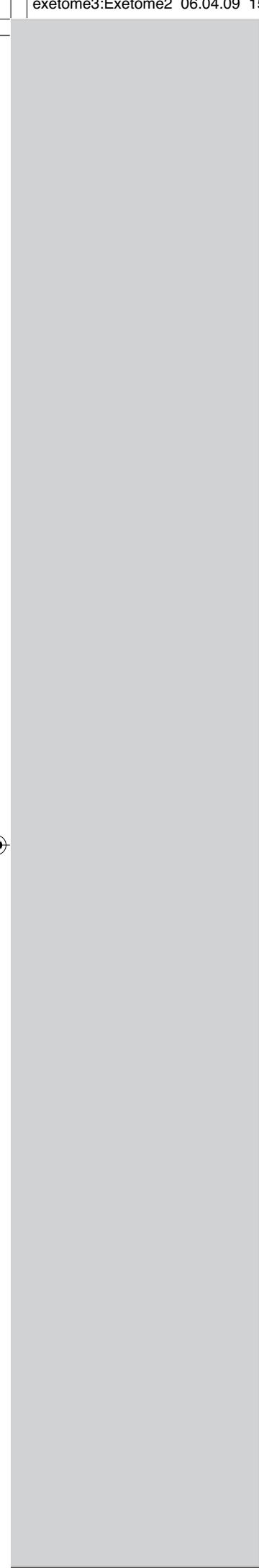
Le Rapport sur les comptes 2008 de l'Etat de Genève est constitué de trois tomes et d'une annexe.

Le tome 1 contient les états financiers à usage général selon la définition des normes IPSAS, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à ces états financiers. Les états financiers à usage général ont pour objectif de fournir une image fidèle de la situation financière, des performances et des flux de trésorerie de l'entité.

Le tome 2 contient le détail du compte de fonctionnement par centre de responsabilités, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget de fonctionnement approuvé par le Grand Conseil.

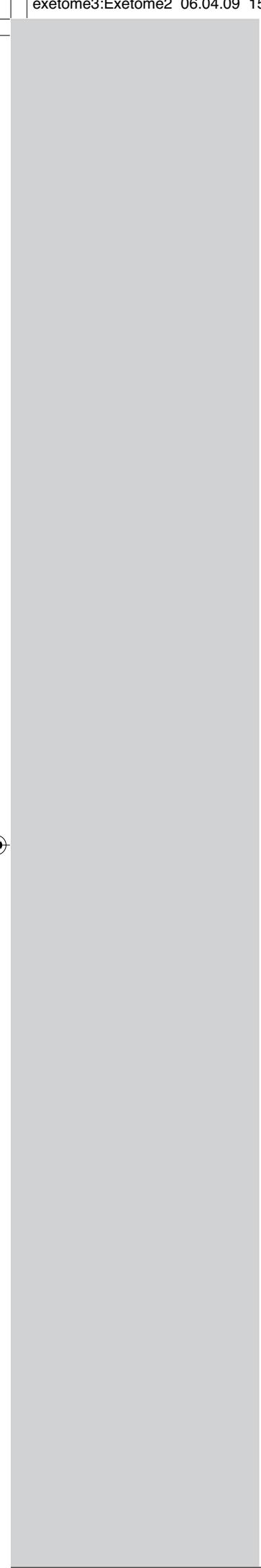
Le tome 3 contient le détail du compte d'investissement par centre de responsabilités, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget d'investissement approuvé par le Grand Conseil.

L'annexe détaille les modifications du bilan d'entrée qui ont été réalisées pour permettre de présenter les états financiers selon les normes IPSAS à partir du 1er janvier 2008.



Sommaire

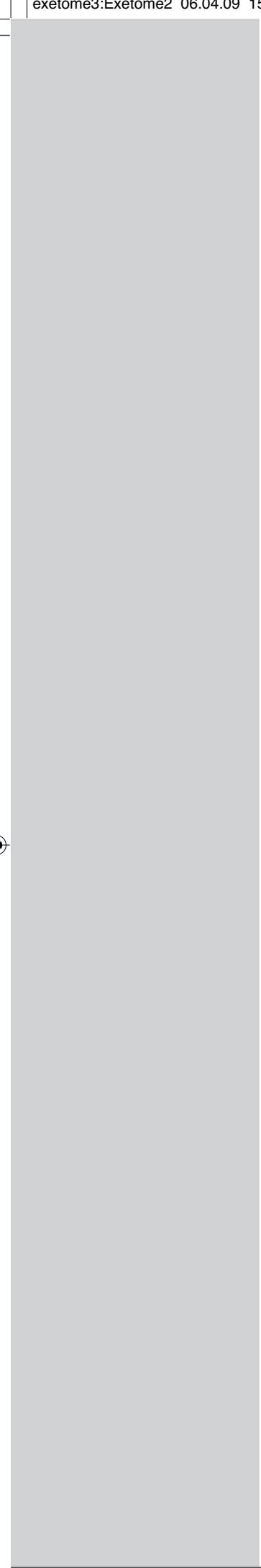
Introduction	5
Plan d'investissement.....	11
Comparaison et classification par nature des dépenses et des recettes d'investissement.....	17
Projet de loi présentant le bouclage de diverses lois d'investissement.....	21
Compte d'investissement	
01. Chancellerie d'Etat	25
02. Finances.....	27
03. Instruction publique	31
04. Institutions	45
05. Constructions et technologies de l'information.....	53
06. Territoire	97
07. Solidarité et emploi.....	109
08. Économie et santé	113
11. Grand Conseil	123
12. Cour des Comptes	125
13. Constituante	127
14. Pouvoir judiciaire.....	129





Introduction





Compte d'investissement

Introduction

Hors transferts et cessions d'actifs (SIG, PALEXPO, Confédération), les investissements nets effectués en 2008 totalisent 373.2 millions pour un budget retraité* de 399.8 millions. Les dépenses totales se montent à 584.6 millions tandis que les recettes s'élèvent à 211.4 millions, y compris les créances de location-financement. Par rapport au budget retraité*, les investissements nets pour l'ensemble de l'Etat présentent un écart de - 6,6%.

En prenant en compte les transferts et cessions d'actifs (SIG, PALEXPO, Confédération), les recettes cumulées se montent à 873.5 millions, soit un total supérieur aux dépenses, qui est à l'origine du solde négatif des investissements nets.

Synthèse des investissements nets

Catégories	Budget 2008 voté	Budget 2008 retraité	RGI	Budget 2008 après RGI	Comptes 2008	Ecart C/B retraité	%
Crédits d'ouvrage	413'811'268	389'167'911			221'649'173		
Crédits de programme	261'808'621	254'560'612			166'629'847		
Prêts & dotations	61'070'000	61'070'000			49'506'210		
Locations-Financement (*1)	-50'638'638	-105'040'759			-105'040'759		
Acquisition bâtiment OCP (*2)	0	0			40'497'210		
TOTAL NET ETAT (Sans transfert d'actifs)	686'051'251	599'757'764	-200'000'000	399'757'764	373'241'681	-26'516'083	-6.6%
Transfert d'actifs SIG	-432'549'115	-432'549'115			-437'765'125		
Cession d'actifs PALEXPO (*1)					-45'470'538		
Cession d'actifs Confédération (*3)					-178'807'254		
TOTAL NET ETAT (Avec transfert d'actifs)	253'502'136	167'208'649	-200'000'000	-32'791'351	-288'801'237	-256'009'886	780.7%

(*1) Recettes non-monétaires

(*2) Crédit d'acquisition voté en sus du budget

(*3) Cession à titre gratuit des routes nationales dans le cadre de la RPT

Les investissements « nets-nets », soit ceux qui, déduction faite des dépenses qui ne font pas l'objet d'amortissements (investissements autofinancés, acquisition de terrains et prêts) et qui totalisent 83.8 millions, s'élèvent à -372.6 millions.

Budget retraité*

Afin de pouvoir comparer les comptes avec le budget 2008 sur des bases identiques, ce dernier a été retraité en appliquant à postériori les effets IPSAS qui n'avaient pas été identifiés ou sous-estimés lors de son élaboration. Il en résulte des ajustements de dépenses (-11.4 millions) et de recettes (+74.9 millions) conduisant à une révision à la baisse du total des investissements nets de 86.3 millions par rapport au budget voté. Ces ajustements sont récapitulés dans le tableau ci-après.

Effets IPSAS supplémentaires (en millions de frs)

	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
DIP (effet crédit ouvrage):	-0.45	
DIP (effet crédit programme):	-1.25	
DCTI / GC (Traversée Lacustre) :	-1.00	
DCTI / ODB (Entretien, amiante...) :	-6.00	
DCTI / OAC (LDTR) :	-2.00	
DCTI / OPS (LPMNS + autre Lois) :	-2.15	
DCTI / CTI :	-1.20	
DCTI : acquisition terrain :	2.66	
TOTAL	-11.39	
		DCTI Cession Terrain : 20.50
		DCTI Location Financement : 54.40
		TOTAL 74.91

Investissements nets -86.29

La situation globale des investissements est récapitulée dans le tableau ci-après.

Investissements nets par départements et catégories

	Budget 2008	Budget 2008 retraité	RGI	Budget 2008 ajusté après RGI	Comptes 2008	Ecart C/B ajusté
CHA Crédit de programme	30'000	30'000			29'651	
Total CHA	30'000	30'000	0	30'000	29'651	-1.2%
DF Crédits d'ouvrage	4'700'000	4'700'000			2'995'627	
DF Crédit de programme	50'000	50'000			30'443	
Total DF	4'750'000	4'750'000	-1'479'586	3'270'414	3'026'070	-7.5%
DIP Crédits d'ouvrage	8'165'000	7'713'009			3'683'929	
DIP Crédit de programme	29'510'500	28'262'491			23'914'292	
DIP Prêts & dotations	115'000	115'000			-571'016	
Total DIP	37'790'500	36'090'500	-12'023'837	24'066'663	27'027'205	12.3%
DI Crédits d'ouvrage	10'651'700	10'651'700			8'358'114	
DI Crédits de programme	5'760'000	5'760'000			3'332'716	
Total DI	16'411'700	16'411'700	-5'171'844	11'239'856	11'690'830	4.0%
DCTI Crédits d'ouvrage	342'262'395	318'071'029			160'913'188	
DCTI Crédits de programme	158'866'384	152'866'384			113'405'300	
DCTI Prêts & dotations	53'900'000	53'900'000			78'811'857	
DCTI Location-financement (*1)	-50'638'638	-105'040'759			-105'040'759	
DCTI Acquisition bâtiment OCP (*2)					40'497'210	
Total DCTI	504'390'141	419'796'654	-148'434'481	271'362'173	288'586'796	6.3%
DT Crédits d'ouvrage	16'621'530	16'621'530			6'273'094	
DT Crédit de programme	16'801'800	16'801'800			13'963'632	
DT Prêts & dotations	7'055'000	7'055'000			1'260'941	
Total DT	40'478'330	40'478'330	-8'588'789	31'889'541	21'497'667	-32.6%
D S E Crédits d'ouvrage	6'148'143	6'148'143			1'533'389	
D S E Crédit de programme	920'000	920'000			906'662	
D S E Prêts & dotations					4'427	
Total D S E	7'068'143	7'068'143	-1'639'555	5'428'588	2'444'478	-55.0%
D E S Crédits d'ouvrage	25'200'300	25'200'300			7'837'497	
D E S Crédit de programme	49'459'937	49'459'937			10'860'557	
Total D E S	74'660'237	74'660'237	-22'649'315	52'010'922	18'698'054	-64.0%
GC Crédit de programme	212'500	212'500			86'782	
Total GC	212'500	212'500	0	212'500	86'782	-59.2%
PJ Crédit d'ouvrage	62'200	62'200			54'335	
PJ Crédit de programme	197'500	197'500			99'812	
Total PJ	259'700	259'700	-12'593	247'107	154'147	-37.6%
TOTAL ETAT (Sans transferts d'actifs)	686'051'251	599'757'764	-200'000'000	399'757'764	373'241'681	-6.6%
Transfert d'actifs aux SIG	-432'549'115	-432'549'115			-437'765'125	
Cession d'actifs PALEXPO					-45'470'538	
Cession d'actifs Confédération (*3)					-178'807'254	
TOTAL ETAT (Avec transferts d'actifs)	253'502'136	167'208'649	-200'000'000	-32'791'351	-288'801'237	780.7%

Dépenses globales

Le total des dépenses se monte à 584.6 millions pour un budget retraité de 614 millions, déduction faite de la réduction globale des investissements (RGI). Le taux de réalisation moyen pour l'ensemble de l'Etat atteint 95.2%.

Il convient de rappeler que les sommes non dépensées contribuent, toutes catégories d'investissements confondues, à respecter la RGI de 200 millions qui a été abaissée à 100 millions en cours d'année afin de ne pas trop freiner les dépenses.

Cependant divers aléas, tels que des oppositions et des recours, ont ralenti ou bloqué l'avancement de certains gros chantiers mentionnés ci-après. En compensation, l'Etat s'est porté acquéreur d'un bâtiment administratif pour l'office cantonal de la population (OCP) en exerçant son droit d'emption. Cette opération, qui n'était pas prévue au budget, a fait l'objet d'un crédit extraordinaire octroyé en même temps que l'adoption de la loi 10'306 votée en septembre 2008.

Les comparaisons par nature ainsi que par nature et département figurent en annexe.

Dépenses - Crédits d'ouvrage

Depuis 2008, les crédits d'ouvrage ou d'acquisition (CO), qui sont destinés à la réalisation de nouveaux investissements, remplacent les anciens grands travaux (GT).

Les principales dépenses qui représentent, à elles seules près de la moitié de celles effectuées au cours de l'exercice, concernent les lois suivantes:

N°Loi	Libellé	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecart
150	Extension du réseau tramway	105.15	79.94	-24.0%
10306	Acquisition Bâtiment OCP	0.00	40.50	-
09708	PO Aimée Stitelmann	21.95	25.57	16.5%
09897	CO Drize	15.00	17.98	19.9%
09422	Hug-maternité-3ème étape	25.00	17.04	-31.8%
09015	Collège Sismondi	15.20	10.29	-32.3%
08191 et 08719	Etude constr. liaison ferroviaire CEVA	20.00	9.04	-54.8%
09038	CO Cayla	13.00	8.31	-36.1%
10188	Extensions et nouvelles TIC	11.34	8.12	-28.4%
10034	POLYCOM - Réseau radio	21.90	8.02	-63.4%
09610	EMS Les Mouilles	12.03	6.84	-43.1%
09860	Genève Plage	4.90	6.42	31.0%
09864	Nouvelle structure détention à Puplinge	6.08	4.80	-21.1%
09504	CO Seymaz - Construction	6.35	4.69	-26.1%
09421	Refonte AFC - suite	4.68	4.30	-8.1%
		282.57	251.86	-10.9%

Dépenses - Crédits de programme

Depuis 2008, les crédits de programme (CP), qui sont destinés aux investissements liés, remplacent l'ancienne loi budgétaire annuelle (LBA).

Les dépenses effectuées au cours de l'exercice pour renouveler ou remplacer le patrimoine existant sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Dépenses 2008 (en millions de frs) - Crédits de programme

N°Loi	Département / Libellé	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecart
10128	Grand Conseil	0.21	0.09	-59.2%
10129	Pouvoir Judiciaire	0.20	0.10	-49.5%
10130	Chancellerie	0.03	0.03	-1.2%
10131	Finances	0.05	0.03	-39.1%
10132	Instruction publique	12.71	8.68	-31.7%
10133	Institutions	5.76	3.33	-42.1%
10134	Constructions et technologies de l'information	2.52	1.30	-48.4%
10135	Territoire	16.88	13.98	-17.1%
10136	Solidarité et emploi	1.37	0.91	-33.8%
10137	Economie et santé	0.86	0.51	-40.3%
10138	Bâtiments	70.00	53.68	-23.3%
10139	Génie civil	42.47	25.33	-40.4%
10140	Centre des technologies de l'information (CTI)	46.29	37.72	-18.5%
10141	Hôpitaux universitaires (HUG)	45.92	9.65	-79.0%
10142	Université	18.00	15.24	-15.4%
10143	Fondation des terrains industriels (FTI)	3.10	1.98	-36.1%
		266.35	172.55	-35.2%

Dépenses - Prêts et dotations

Cette catégorie de dépenses concerne principalement les logements d'utilité publique (LUP) et le transfert de patrimoine à PALEXPO qui n'a pas été prévu au budget.

Principales dépenses 2008 (en millions de frs) - Prêts et Dotations

N°Loi	Libellé	Budget 2008 révisé	Comptes 2008	Ecart
10008	Construction LUP - Dotations FIDP et FPLC	44.90	49.35	9.9%
10059	Fusion et transfert de patrimoine Palexpo	0.00	25.00	-
00010	Fonds pour le développement des énergies renouvelables	3.00	5.96	98.6%
00011	Fonds de compensation agricole	4.30	0.43	-89.9%
		52.2	80.7	54.7%

Recettes globales

Hors transferts d'actifs, les recettes y compris les créances de location-financement, qui s'élèvent à 211.4 millions, sont inférieures de 2.8 millions au budget retraité, soit un écart de -1.3%.

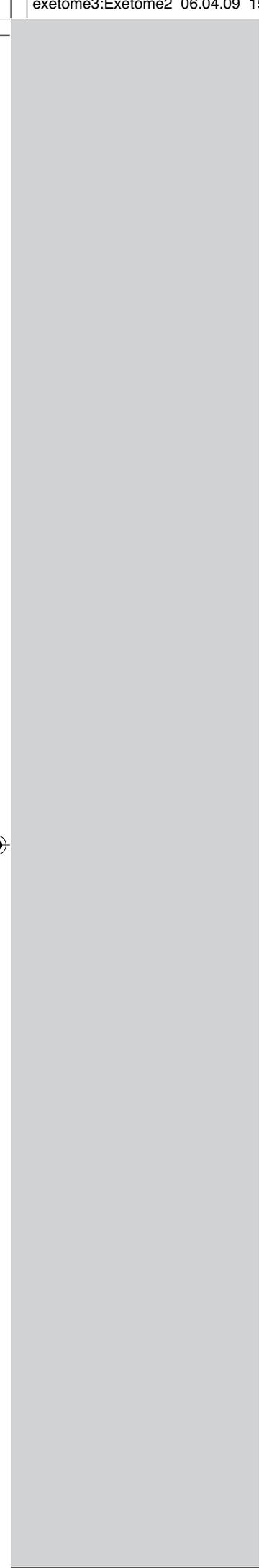
Avec le transfert et les cessions d'actifs (SIG, PALEXPO, Confédération), les recettes qui totalisent 873.5 millions se présentent comme suit :

RECETTES	Budget 2008 voté	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecart C/B retraité	%
Crédits d'ouvrage	-75'533'602	-96'038'465	-68'224'060	27'814'405	-29.0%
Crédits de Programme	-11'790'599	-11'790'599	-5'922'789	5'867'810	-49.8%
Prêts et Dotations	-1'325'000	-1'325'000	-32'204'817	-30'879'817	2330.6%
Locations-Financement (*1)	-50'638'638	-105'040'759	-105'040'759	0	0.0%
TOTAL ETAT (Sans transferts d'actifs)	-139'287'839	-214'194'823	-211'392'425	2'802'398	-1.3%
Transfert d'actifs SIG	-432'549'115	-432'549'115	-437'816'655	-5'267'540	1.2%
Cession d'actifs Confédération (*2)			-178'807'254	-178'807'254	-
Cession d'actifs titres PALEXPO			-45'470'538	-45'470'538	-
TOTAL ETAT (Avec transferts d'actifs)	-571'836'954	-646'743'938	-873'486'873	-226'742'935	35.1%

Il convient cependant de mentionner que divers facteurs techniques, soit les locations-financement et la cession des titres PALEXPO, génèrent des recettes non-monétaires pour un total d'environ 150 millions. Par ailleurs, le transfert sans indemnisation des routes nationales à la Confédération, effectué dans le cadre de la RPT, produit une recette de près de 179 millions qui est intégralement compensée par une moins-value sur le compte de fonctionnement en raison d'un amortissement extraordinaire (nature 33).

Les comparaisons par nature ainsi que par nature et département figurent en annexe.

Plan d'investissement



Plan des investissements de l'Etat de Genève 2008 (en millions, hors transferts et cessions d'actifs)

Département	N°loi	Date vote de la loi	Libellé	Nature	Crédit Voté	Comptes 2008	Budget 2008 Retraité	Ecart C/B retraité
CREDIT D'OUVRAGE								
DF	8479	17.05.2001	Applic.ressources humaines (SIRH)	Dépenses	25.2	2.6	3.2	-0.6
	9734	17.03.2006	Caisse centralisée	Dépenses	3.9	0.4	1.5	-1.1
Total DF					29.2	3.0	4.7	-1.7
DIP	8839	13.12.2002	HES-EIG-équipements laboratoire	Dépenses	1.5	0.0	0.0	0.0
				Recettes	-0.5	-0.1	0.0	-0.1
	9015	24.10.2003	Collège Sismondi - équipement	Dépenses	6.6	0.1	0.2	-0.1
	9038	19.12.2003	CO Cayla - équipement + informatique	Dépenses	4.9	0.8	1.3	-0.4
	9464	21.04.2005	Dunant surélév. Equip. Pédagogique	Dépenses	0.8	0.0	0.0	0.1
	9485	20.05.2005	PO pavillons provisoires Chavanne et Bougeries - équipement	Dépenses	1.7	0.0	0.1	0.0
	9585	01.12.2005	CEPTA I-CH Equip. Pédag.	Dépenses	0.3	0.0	0.0	0.0
	9486	20.05.2005	PO pavillons provisoires Rolliet - équipement	Dépenses	1.4	0.3	0.5	-0.2
	9504	20.05.2005	CO Seymaz - équipement	Dépenses	3.9	0.3	0.0	0.3
	9708	17.02.2006	PO Aimée Stitelmann - équipement	Dépenses	3.8	1.7	3.4	-1.6
	9803	19.05.2006	HES EAD - équipement	Dépenses	0.2	0.0	0.0	0.0
	9889	23.02.2007	CEFOPS - ECAFA - équipement	Dépenses	0.3	0.0	0.0	0.0
	9919	01.12.2006	PO pavillons provisoires 3 x 12 classes - équipement	Dépenses	1.1	0.0	0.2	-0.2
	9928	04.05.2007	Uni informatique	Dépenses	2.3	0.4	1.0	-0.6
	10006	15.06.2007	CRER II - Sentier Roseraie - équipement	Dépenses	0.3	0.0	0.2	-0.2
	10047	22.02.2008	SMP - centre de jour	Dépenses	0.4	0.0	0.4	-0.4
	00430		Achats d'œuvres mobiles	Dépenses	0.0	0.0	0.6	-0.6
Total DIP					28.9	3.7	7.7	-4.0
DI	7694		Acquisition équipements GSD	Recettes	0.0	0.0	0.0	0.0
	9864	23.06.2006	Prison Champ-Dollon - NSD - Equipement	Dépenses	0.7	0.7	0.0	0.7
	10027	25.01.2008	Cyclope mobilier matériel	Dépenses	0.2	0.0	0.0	0.0
	10034	29.06.2007	Polycorn	Dépenses	31.3	8.0	21.9	-13.9
				Recettes	0.0	-0.4	-11.2	10.8
	9473	21.04.2005	Equipement Stand + Arquebuse OPF	Dépenses	2.6	0.0	0.0	0.0
	9873	16.10.2006	Equipement et mobilier - Chancy 88 - Etat civil	Dépenses	4.5	0.0	0.0	0.0
Total DI					39.3	8.4	10.7	-2.3
DCTI	150	17.03.1988	Diretissima - TCMC	Dépenses	20.0	0.0	0.0	0.0
			Extension des trams - TCOB - RC	Dépenses	119.0	3.5	0.0	3.5
				Recettes	-35.3	0.0	0.0	0.0
			Extension des trams - TCOB - VDG	Dépenses	178.0	4.3	2.0	2.3
				Recettes	-54.0	0.0	0.0	0.0
			Extension du réseau Tramway : section Acacias	Dépenses	0.6	0.5	0.0	0.5
			Extension du réseau Tramway : section Lancy	Dépenses	6.1	2.2	0.0	2.2
			Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCMC)	Recettes	0.0	0.0	-20.0	20.0
			Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCOB)	Recettes	-40.0	0.0	-20.0	20.0
			Route des franchises : ligne aérienne Trolley	Dépenses	0.8	0.7	0.0	0.7
				Recettes	0.0	-0.3	0.0	-0.3
			TCMC - Lot 1	Dépenses	11.0	11.6	103.2	-91.5
				Recettes	-0.2	-4.8	0.0	-4.8
			TCMC - Lot 2	Dépenses	164.0	39.2	0.0	39.2
				Recettes	-51.3	-16.5	0.0	-16.5
			TCMC - Lot 3	Dépenses	47.0	0.7	0.0	0.7
				Recettes	-20.0	-0.3	0.0	-0.3
			TCMC - Tranchée couverte	Dépenses	74.0	17.1	0.0	17.1
				Recettes	-11.4	-11.0	0.0	-11.0
			TP - TCOB - Global	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0
	7292	25.01.1996	LTDR, rénovation	Dépenses	34.1	0.0	0.0	0.0
	7618	28.03.2003	Passerelle Arve - chauffage à distance	Dépenses	0.8	0.0	0.7	-0.7
			Passerelle sur l'Arve	Dépenses	4.0	0.0	4.8	-4.8
	7937	02.05.2002	Subv. restauration bâtiments (MNS)	Dépenses	3.2	0.0	0.0	0.0
	8050	16.12.1999	Pistes cyclables	Dépenses	6.4	0.0	0.2	-0.2
	8053	27.08.2004	Hôtel de Ville 6 - toiture et façades	Dépenses	3.4	0.2	0.3	-0.1
	8071	25.01.2007	Acacias 78-82 - aménagement et chaufferie	Dépenses	5.7	0.0	0.0	0.0
	8129	17.12.1999	SIBAT	Dépenses	0.4	0.1	0.1	0.0
	8191	14.04.2000	CEVA - étude	Dépenses	36.0	6.4	0.0	6.4
			Liaison ferrov. Cornavin-Annemasse-étude.(loi compl.8534)	Recettes	0.0	0.0	0.0	0.0
	8212	22.09.2000	Fédération CTI - matériel et logiciel	Dépenses	9.0	0.4	0.2	0.2
	8216	27.10.2000	Refonte application I-Juge 2001	Dépenses	7.7	1.7	2.2	-0.5
	8218	17.11.2000	Police 2000	Dépenses	7.3	0.4	0.8	-0.4
	8316	15.12.2000	Refonte application amendes (MICADO)	Dépenses	2.4	0.1	0.8	-0.7
	8363	06.03.2001	Conduite opérationnelle pers. Police	Dépenses	1.4	0.2	0.0	0.2
	8390	17.05.2001	Etudes et recensement protection patrim.	Dépenses	0.5	0.0	0.0	0.0
	8479	17.05.2001	SIRH - développement interne	Dépenses	0.0	0.4	0.3	0.1
	8519	23.01.2004	Effacement tags sur bâtiments Etat	Dépenses	5.2	0.0	0.5	-0.5
	8565	14.06.2002	Parkings P+R Sécheron et OMC - étude	Dépenses	1.9	0.5	0.0	0.5
	8580	26.04.2002	Extension équipement 600 classes primaires	Dépenses	2.7	0.3	0.4	-0.1
	8601	19.09.2002	Mise en place SI DES	Dépenses	1.0	0.0	0.1	0.0
	8602	13.12.2002	Etude et mise en œuvre SI santé (Visage)	Dépenses	1.0	0.1	0.2	-0.1
	8617	26.04.2002	Progiciels d'aide à l'engagement de la police (SAE)	Dépenses	5.3	0.2	0.0	0.2
	8644	28.03.2003	Mesures OPB	Dépenses	85.0	0.7	15.0	-14.3
				Recettes	-21.5	-0.7	0.0	-0.7
	8662	04.04.2003	Traversée de Vesenz	Dépenses	32.9	0.0	0.5	-0.5
			Traversée de Vesenz - terrains	Dépenses	2.5	0.0	2.5	-2.5
			Traversée de Vesenz-Communale	Recettes	-9.5	0.0	0.0	0.0
	8719	28.06.2002	Liaison CEVA	Dépenses	400.8	2.6	20.0	-17.4
			Liaison CEVA : participation CFF	Recettes	0.0	-3.8	0.0	-3.8
	8757	18.02.2005	Rte Nations - étude + rte Ferney adaptation	Dépenses	5.5	0.7	2.0	-1.3
	8788	31.01.2003	La Pastorale - rte de Ferney - étude	Dépenses	0.7	0.3	0.0	0.3
	8795	21.09.2006	Passerelle des Sports (Praille)	Dépenses	9.0	3.1	2.8	0.3
	8822	31.01.2003	HUG Sécurité incendie bâtiments	Dépenses	25.8	2.5	9.0	-6.5
	8961	16.05.2003	Equip.info mobiles enseign.secondaire	Recettes	-0.1	0.0	0.0	0.0

Plan des investissements de l'Etat de Genève 2008 (en millions, hors transferts et cessions d'actifs)

Département	N° loi	Date vote de la loi	Libellé	Nature	Crédit Voité	Comptes 2008	Budget 2008 Retraité	Ecart C/B retraité
			Equipement mobiles enseignement secondaire	Dépenses	1.7	0.2	0.0	0.1
			Acquisition et installation matériel CEPTA	Dépenses	1.0	0.0	0.0	0.0
9015	24.10.2003		Collège Sismondi - démolition - reconstruction	Dépenses	66.6	10.2	15.0	-4.8
9038	19.12.2003		CO Cayla - construction	Dépenses	63.0	7.5	11.7	-4.2
9294	22.10.2004		CO Florence - étude	Dépenses	1.7	0.0	0.2	-0.2
9295	27.08.2004		CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	5.3	0.0	0.7	-0.7
9330	18.02.2005		Prison de Champ-Dollon - étude	Dépenses	1.3	0.8	0.5	0.4
9332	22.10.2004		OCP - GED	Dépenses	2.6	0.1	0.4	-0.3
9334	22.10.2004		Extension de l'infrastructure de la police	Dépenses	1.4	0.1	0.0	0.1
9421	22.04.2005		Refonte AFC	Dépenses	19.0	4.3	4.7	-0.4
9422	20.05.2005		HUG - Maternité - 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	74.1	17.0	25.0	-8.0
9463	25.01.2007		Environnement - regroup. services - construction	Dépenses	49.0	0.0	4.2	-4.2
			Environnement - regroup. services - équipement	Dépenses	1.2	0.0	0.0	0.0
			Environnement - regroup. services - terrain	Dépenses	1.1	0.0	0.0	0.0
			Environnement-regr. Serv.-subv.cant.	Recettes	-0.4	0.0	0.0	0.0
			Environnement-regr. services-subv.féd..	Recettes	-0.8	0.0	0.0	0.0
9464	21.04.2005		Surélévation ECG Henry-Durant - CTI	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0
			ECG HENRY-DUNANT - ETAGE SUPERIEUR-CONSTR	Dépenses	8.6	0.1	0.0	0.1
9465	06.10.2005		Refonte application STG et PDJ (TAMI)	Dépenses	6.8	0.4	2.6	-2.2
9486	20.05.2005		PO pavillons provisoires Stitelmann - informatique	Dépenses	0.7	0.0	0.3	-0.3
9497	17.03.2005		Fondation Aigues-Vertes - bâtiments 2e étape	Dépenses	13.0	1.0	0.5	0.5
9504	20.05.2005		CO Seymaz - construction	Dépenses	53.9	4.2	6.1	-1.9
			CO Seymaz - informatique	Dépenses	0.6	0.2	0.0	0.2
9548	02.12.2005		HUG - Nouveau bâtiment des lits - étude	Dépenses	10.4	1.0	4.8	-3.8
9573	26.01.2006		Refonte SI du SAN (Kistra)	Dépenses	6.0	3.1	2.1	1.0
9581	07.04.2006		OGIMI 2e étape	Dépenses	0.2	0.0	0.1	-0.1
9594	07.04.2006		Refonte SI DGS	Dépenses	0.9	0.3	0.3	0.0
9596	16.03.2006		Fondation Clair-Bois - Minoteries	Dépenses	4.0	1.7	2.0	-0.3
9610	15.12.2005		EMS - construction 3 EMS (2e phase) + adaptation 1 EMS	Dépenses	37.6	6.8	12.0	-5.2
9616	22.02.2007		Portail énergie	Dépenses	1.2	0.9	0.6	0.4
				Recettes	-0.8	-0.1	0.0	-0.1
9622	02.12.2005		Prison Champ-Dollon - étude (Curabillis)	Dépenses	3.5	0.7	0.5	0.2
9708	17.02.2006		P.O. A. Stitelmann (ex-Rolliet).	Recettes	0.0	-4.6	-3.0	-1.6
			PO Aimée Stitelmann - construction	Dépenses	62.6	22.9	18.0	4.9
			PO Aimée Stitelmann - terrain	Dépenses	4.5	0.0	0.0	0.0
			PO Stitelmann - informatique	Dépenses	0.7	0.9	0.4	0.5
9727	17.11.2006		Gaz réfrigérant - mise en conformité	Dépenses	2.7	0.2	1.2	-1.0
9733	01.12.2006		Ancienne école de médecine - étude	Dépenses	0.8	0.2	0.3	-0.2
9734	17.03.2006		Gestion centralisée liquidités - développement interne	Dépenses	0.0	0.3	0.1	0.1
9751	09.06.2006		HUG - Bâtiment des laboratoires - étude	Dépenses	1.5	0.2	1.0	-0.8
9815	19.05.2006		Remplacement de Vota	Dépenses	0.4	0.1	0.1	0.0
9860	22.09.2006		Genève - Plage - rénovation construction	Dépenses	9.1	7.5	4.9	2.6
			Genève - Plage - rénovation équipement	Dépenses	0.0	-1.0	0.0	-1.0
9864	23.06.2006		Prison Champ-Dollon - NSD - construction	Dépenses	17.6	4.1	6.1	-2.0
			Prison Champ-Dollon - NSD - Equipement	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0
			Prison Champ-Dollon-NSD	Recettes	-6.1	-4.5	-4.4	-0.1
9871	26.01.2007		Bibliodip	Dépenses	0.7	0.2	0.2	0.0
9889	17.11.2006		CEFOPS Equipements Ecole d'aides familiales - Caroubiers 25	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0
9891	17.11.2006		Fondation Aigues-Vertes - 3eme étape	Dépenses	7.0	2.5	4.1	-1.6
9897	17.11.2006		CO Drize - construction	Dépenses	51.0	18.0	15.0	3.0
			CO Drize - informatique	Dépenses	0.3	0.0	0.0	0.0
			CO Drize - terrain	Dépenses	11.2	0.0	0.0	0.0
9906	15.06.2007		Métrologie	Dépenses	0.2	0.3	0.3	0.0
9919	01.12.2006		Pavillons Gourd/ Piaget / Rousseau - informatique	Dépenses	0.2	0.0	0.1	-0.1
			PO pavillons provisoires 3 x 12 classes - construction	Dépenses	10.5	0.1	3.5	-3.5
9956	23.03.2007		Reconstruction du pont de Lully	Dépenses	8.1	2.7	0.0	2.7
9961	23.03.2007		Gestion prestations cantonales maladie	Dépenses	0.5	0.8	0.7	0.0
9971	23.03.2007		AFC Tourisme	Dépenses	0.3	0.3	0.3	0.0
9995	25.05.2007		CMU - 5e étape - construction	Dépenses	177.9	0.8	17.0	-16.2
				Recettes	0.0	0.0	-4.0	4.0
10006	15.06.2007		CRER 2 - Sentier Roseraie - informatique	Dépenses	4.1	0.0	0.1	-0.1
			CRER II - Sentier Roseraie - reconstruction	Dépenses	0.8	1.7	3.0	-1.3
				Recettes	0.0	-0.2	0.0	-0.2
10008	24.05.2007		LUP - achats et dotations	Dépenses	100.0	10.8	10.0	0.8
10015	25.01.2008		Traversée lacustre de Genève - Prétudes	Dépenses	3.5	0.0	0.0	0.0
10025	15.06.2007		Collège Calvin - toiture et façades	Dépenses	10.0	2.3	4.0	-1.7
10027	25.01.2008		Cyclope	Dépenses	2.7	0.9	2.2	-1.2
			Cyclope-fouilles (avec CTI)	Dépenses	1.8	0.0	0.0	0.0
10043	21.09.2007		EMS - construction EMS Butini	Dépenses	23.4	0.0	6.0	-6.0
10045	12.10.2007		EPI Thônex II - Extension	Dépenses	8.6	2.5	3.0	-0.5
10102	30.11.2007		Fondation Clair-Bois Pinchat et Lancy	Dépenses	0.8	0.8	0.8	0.0
10112	29.04.2008		SI office des faillites	Dépenses	5.4	0.0	1.8	-1.7
10113	30.11.2007		Maison vigneronne - construction	Dépenses	4.2	1.1	0.2	0.9
10177	27.06.2008		Administration en ligne	Dépenses	26.4	2.7	1.5	1.3
10185	19.09.2008		Refonte SI logement (SIDLO)	Dépenses	5.4	0.0	1.4	-1.4
10188	29.04.2008		Extension et nouvelles TIC	Dépenses	25.6	8.1	11.3	-3.2
				Recettes	0.0	0.0	0.0	0.0
10209	10.10.2008		Travaux d'assainissement énergétique	Dépenses	8.0	0.0	1.8	-1.8
10210	10.10.2008		PO Tulette Frontenex - yc P+R - étude	Dépenses	4.6	0.0	0.0	0.0
00002			Réduction linéaire Grands Travaux en cours CTI	Dépenses	0.0	0.0	-3.3	3.3
En cours			ECPEN - CEFOPS	Dépenses	0.1	0.0	0.1	-0.1
			GED Police	Dépenses	0.9	0.0	0.7	-0.7
			Mandats confiés à des Tiers	Dépenses	0.0	0.0	0.5	-0.5
			Refonte du REG	Dépenses	3.1	0.0	1.3	-1.3
			SI du commerce	Dépenses	2.0	0.0	0.7	-0.7
			SI office des poursuites	Dépenses	5.0	0.0	0.4	-0.4

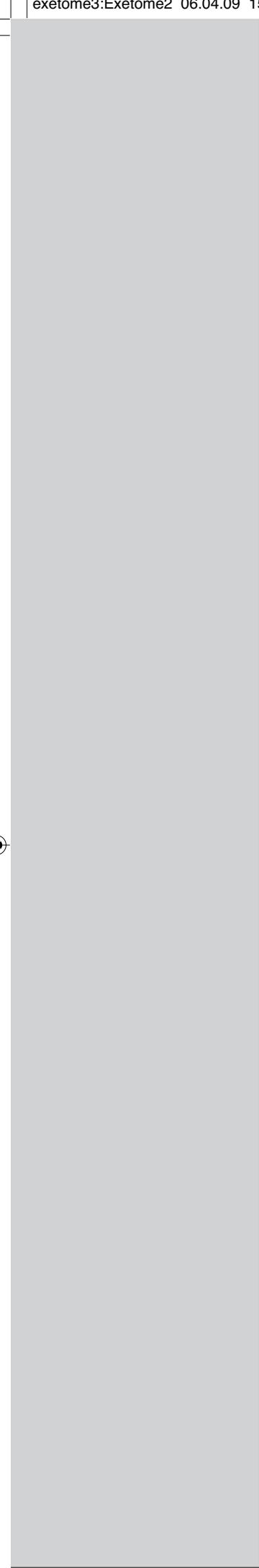
Plan des investissements de l'Etat de Genève 2008 (en millions, hors transferts et cessions d'actifs)

Département	N° loi	Date vote de la loi	Libellé	Nature	Crédit Voté	Comptes 2008	Budget 2008 Retraité	Ecart C/B retraité
			SIGEF	Dépenses	2.5	0.0	2.3	-2.3
	10306	18.09.2008	Acquisitions Bâtiments OCP	Dépenses	41.0	40.5	0.0	40.5
	8632	27.02.2002	COLLEGE SISMONDI - ETUDE	Dépenses	3.0	0.0	0.0	0.0
			CO SISMONDI TRANSFERT CIT	Dépenses	1.5	0.2	0.0	0.2
			COL SISMONDI-TRANS CIT SUB VDG	Recettes	0.0	-0.1	0.0	-0.1
	10246	18.09.2008	GED - CFI	Dépenses	0.4	0.1	0.4	-0.3
	10309	14.11.2008	EMS - construction Prieuré + EPH Clair Bois	Dépenses	28.2	1.0	1.0	0.0
	9873	16.10.2006	Adaptation des bâtiments - Chancy 88	Dépenses	2.0	0.1	0.0	0.1
	8326	01.12.2000	Mise en place comptabilité analytique par prestations (TA)	Dépenses	0.6	0.0	0.0	0.0
	8552	01.12.2002	Achats de terrains	Dépenses	35.5	2.7	2.7	0.0
	NS		Cession de terrains	Dépenses	0.0	-20.5	-20.5	0.0
	8131	01.02.2000	Co Montbrillant-constr.	Dépenses	52.6	0.3	0.0	0.3
	8518	01.09.2001	Es art visuel-étude-bd helvetique,9	Dépenses	0.5	0.0	0.0	0.0
	8889	16.05.2003	Co Seymaz-étude	Dépenses	3.1	-0.1	0.0	-0.1
	9093	19.12.2003	Aimée Stitelmann - Route de Base - (plan-les ouates)	Dépenses	4.4	0.1	0.0	0.1
	9196	17.02.2006	Rénovation bureau des autos-étude	Dépenses	0.5	0.0	0.0	0.0
	9279	21.01.2005	Cmu-5ème étape-étude	Dépenses	7.8	0.0	0.0	0.0
	9503	01.12.2005	Etude pour construction bâtiment pour HEG à Battelle	Dépenses	2.2	0.2	0.0	0.2
	7138	17.12.1999	CAPITASTRA : Gages immobilier évolution SI du registre foncier	Dépenses	1.3	0.0	0.0	0.0
	8599	16.05.2003	Remplacement du progiciel Gérance	Dépenses	0.5	0.0	0.0	0.0
	8709	01.06.2002	Hug-Hôpital des enfants -bâtiment haut-2ème étape-construction	Dépenses	29.1	0.0	0.0	0.0
	98004	19.05.2006	Etude transformation et amén. HDE 3e étape	Dépenses	1.5	0.2	0.0	0.2
Total DCTI					2'339.8	231.4	318.1	-86.7
DT	7004	17.12.1993	Digitalisation plans du cadastre	Dépenses	6.0	2.1	0.4	1.7
	7139	17.12.1993	Subventions pour mensurations cadastrales	Recettes	-0.1	0.0	-0.1	0.1
	7808	26.06.1998	Teppes Véré, Biolay et Verbois	Dépenses	4.9	0.3	0.4	-0.1
	7852	03.12.1998	Renaturation Seymaz - 1e étape	Dépenses	9.5	0.2	1.0	-0.8
	8130	21.09.2000	Développement SI domaine eau et environnement	Dépenses	1.6	0.1	0.4	-0.3
	8269	23.03.2001	Nouvelle décharge - étude	Dépenses	0.8	0.0	0.2	-0.2
	8327	15.12.2000	Acquisition de forêts ou terrains assimilés	Dépenses	0.8	0.0	0.2	-0.1
	8490	30.08.2001	Aire - revitalisation cours d'eau - étude	Dépenses	2.9	0.0	0.0	0.0
			Aire - revitalisation cours d'eau - travaux	Dépenses	2.5	0.1	0.1	0.0
	8522	26.04.2002	Renaturation Seymaz - 2e étape	Dépenses	9.9	0.2	0.3	-0.1
	8804	23.10.2003	Plan rég. d'évac.des eaux-subv.féd.	Recettes	-0.9	-0.2	-0.3	0.1
			Plan régional d'évacuation des eaux	Dépenses	4.5	0.5	0.9	-0.4
	9354	21.01.2005	Acquisition et renouvellement matériel scientifique	Dépenses	1.3	0.4	0.4	0.0
	9522	16.03.2006	Aire - travaux de renaturation	Dépenses	21.8	3.5	10.5	-7.0
			Aire - travaux de renaturation - terrains	Dépenses	2.1	0.0	0.0	0.0
	9729	09.06.2006	Assainissement rue de la Tannerie 3	Dépenses	2.8	0.1	1.3	-1.2
	9956	23.03.2007	Reconstruction du pont de Lully	Dépenses	0.0	0.0	1.0	-1.0
	9432	14.12.2007	Acq. terrains Versoix	Dépenses	1.8	1.8	0.0	1.8
	9982	15.06.2007	Remplacement des stations ROPAG (2)	Dépenses	0.2	0.0	0.0	0.0
	8845	23.01.2004	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS	Dépenses	3.7	0.0	0.0	0.0
	7809	26.06.1998	Revalorisation de la Versoix-FDS renaturation-698501.50101	Dépenses	0.0	-0.7	0.0	-0.7
	7433	17.12.1993	Projet données cadastrales (TA)	Dépenses	0.0	-2.1	0.0	-2.1
Total DT					76.0	6.3	16.6	-10.3
D.S.E	10063	22.02.2008	Informatique - Hospice Général	Dépenses	8.6	1.5	4.3	-2.8
	En cours		Acquisition Parcelle Palexpo	Dépenses	0.0	0.0	14.4	-14.4
				Recettes	0.0	0.0	-12.5	12.5
Total D.S.E					8.6	1.5	6.1	-4.6
DES	9661	09.06.2006	HUG - renouvellement installation froid bât. C	Dépenses	7.6	0.2	0.0	0.2
	9730	23.06.2006	HUG - remplacement centrale thermique gériatrie	Dépenses	3.9	1.0	0.8	0.2
	9736	21.09.2006	SPOCO - renouvellement équipement	Dépenses	1.2	0.4	0.5	-0.1
	9867	23.03.2007	HUG - site Cluse - rénovation centrale thermique	Dépenses	2.4	0.0	2.2	-2.2
	9977	04.05.2007	HUG - maintenance bâtiments	Dépenses	7.0	1.0	3.6	-2.6
	9978	04.05.2007	HUG - rénovation bloc opératoire	Dépenses	6.2	2.2	5.2	-3.1
	9979	04.05.2007	HUG - renouvellement bombe au cobalt	Dépenses	4.4	1.6	2.2	-0.7
	9980	04.05.2007	HUG - rénovation réseau eau claire	Dépenses	3.6	1.0	3.1	-2.0
	10063	22.02.2008	Renouvellement informatique FSASD	Dépenses	9.3	0.5	5.6	-5.1
	En cours		HUG - acquisition centrale surveillance anesthésie	Dépenses	1.0	0.0	1.0	-1.0
			HUG acquisition 2 scanners radiologie	Dépenses	2.0	0.0	1.0	-1.0
Total DES					48.4	7.8	25.2	-17.4
PJ	10146	30.11.2007	Equipement palais de justice	Dépenses	0.1	0.0	0.1	0.0
	10038	12.10.2007	Renforcement du nombre de juges d'Instruction	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0
Total PJ					0.1	0.1	0.1	0.0
Total Crédit d'Ouvrage					2'570.3	262.1	389.2	-127.0

Plan des investissements de l'Etat de Genève 2008 (en millions, hors transferts et cessions d'actifs)

Département	N° loi	Date vote de la loi	Libellé	Nature	Crédit Voté	Comptes 2008	Budget 2008 Retraité	Ecart C/B retraité	
CREDIT DE PROGRAMME									
CHA	10130	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Chancellerie	Dépenses	0.1	0.0	0.0	0.0	
Total CHA					0.1	0.0	0.0	0.0	
DF	10131	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Finances	Dépenses	0.2	0.0	0.1	0.0	
Total DF					0.2	0.0	0.1	0.0	
DIP	10132	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Instruction publique	Dépenses	29.5	8.7	12.7	-4.0	
				Recettes	-0.9	0.0	-0.4	0.4	
	10142	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Université	Dépenses	55.1	15.2	18.0	-2.8	
				Recettes	-6.0	0.0	-2.0	2.0	
Total DIP					77.7	23.9	28.3	-4.3	
DI	10133	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Institutions	Dépenses	15.0	3.3	5.8	-2.4	
Total DI					15.0	3.3	5.8	-2.4	
DCTI	10134	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - DCTI	Dépenses	4.4	1.3	2.5	-1.2	
				Recettes	0.0	0.0	-0.7	0.7	
	10138	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses	274.9	53.7	70.0	-16.3	
				Recettes	0.0	-0.1	-0.5	0.4	
	10139	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Génie civil	Dépenses	108.2	25.3	42.5	-17.1	
			Recettes	-16.0	-4.6	-7.2	2.7		
Total DCTI					519.5	113.4	152.9	-39.5	
DT	10135	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Territoire	Dépenses	44.1	14.0	16.9	-2.9	
				Recettes	0.0	0.0	-0.1	0.1	
Total DT					44.1	14.0	16.8	-2.8	
D.S.E	10136	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Solidarité et emploi	Dépenses	3.5	0.9	1.4	-0.5	
				Recettes	0.0	0.0	-0.5	0.5	
Total D.S.E					3.5	0.9	0.9	0.0	
DES	10137	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Economie et santé	Dépenses	3.6	0.5	0.9	-0.3	
				Dépenses	133.1	9.7	45.9	-36.3	
	10141	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - HUG	Dépenses	5.6	2.0	3.1	-1.1	
	10143	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - FTI	Recettes	0.0	-1.3	-0.4	-0.9	
Total DES					142.4	10.9	49.5	-38.6	
Grand Conseil	10128	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Grand Conseil	Dépenses	1.2	0.1	0.2	-0.1	
Total Grand Conseil					1.2	0.1	0.2	-0.1	
PJ	10129	14.12.2007	Crédit de programme 2008-2010 - Pouvoir judiciaire	Dépenses	0.5	0.1	0.2	-0.1	
Total PJ					0.5	0.1	0.2	-0.1	
Total Credit de Programme					804.2	166.6	254.6	-87.9	
LOCATION FINANCEMENT									
DCTI	4800013		HUG et UNI - Remboursement créance location-financement	Recettes	0.0	-105.0	-105.0	0.0	
Total DCTI					0.0	-105.0	-105.0	0.0	
Total Location financement					0.0	-105.0	-105.0	0.0	
PRETS ET DOTATIONS									
DIP	4800001		Prêt aux apprentis	Dépenses	0.0	0.0	0.0	0.0	
			4800002	Prêts aux étudiants	Dépenses	18.8	0.1	0.9	-0.7
			4800005	Remboursement de Prêt aux apprentis	Recettes	0.0	0.0	0.0	0.0
			4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	Recettes	-6.9	-0.6	-0.7	0.0
			4800004	Remboursement Ecole International de Genève	Recettes	-1.1	-0.1	-0.1	0.0
Total DIP					10.8	-0.6	0.1	-0.7	
DCTI	8427		Prêts aux coopératives d'habitation	Dépenses	22.2	0.7	1.5	-0.8	
				Recettes	-16.7	0.0	0.0	0.0	
	9429	20.05.2005	Dotations aux fondations immo de Droit Public	Dépenses	5.5	0.0	5.5	-5.5	
	9975	10.10.2008	Participation Fondation universitaire	Dépenses	5.2	0.0	2.0	-2.0	
	10008	24.05.2007	LUP - achats et dotations	Dépenses	200.0	49.4	44.9	4.5	
	14 05		Prêts hypothécaires LGL	Dépenses	50.0	0.0	0.0	0.0	
			Recettes	-10.2	-1.2	0.0	-1.2		
Total DCTI					256.1	48.8	53.9	-5.1	
DT	générale		Participations sociétés d'économie mixte (3800004)	Dépenses	0.2	0.0	0.0	0.0	
			Prêts aux agriculteurs (4800011)	Dépenses	23.7	0.4	4.3	-3.9	
				Recettes	-3.0	-0.3	-0.2	-0.1	
				Prêts aux agriculteurs (4800012)	Dépenses	3.0	0.0	0.3	-0.3
				Recettes	-0.8	0.0	-0.1	0.1	
				Prêts énergie (4800010)	Dépenses	36.0	6.1	3.0	3.1
				Recettes	-3.0	-4.8	-0.3	-4.5	
8558	04.02.2002	Prêt en faveur de la CGN	Dépenses	2.4	0.0	0.0	0.0		
			Recettes	0.0	-0.1	0.0	-0.1		
Total DT					58.4	1.3	7.1	-5.8	
D.S.E	10059	16.11.2007	Prêt Palexpo	Dépenses	25.0	25.0	0.0	25.0	
			Remboursement Prêt Palexpo	Recettes	-25.0	-25.0	0.0	-25.0	
Total D.S.E					0.0	0.0	0.0	0.0	
Total Prêts et dotations					325.3	49.5	61.1	-11.6	
Réduction Globale des Investissements						0.0	-200.0		
Total					3'699.9	373.2	399.8	-26.5	

Comparaison et classification par nature des dépenses et recettes



Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2008	Écart par rapport au Budget 2008 retraité		Budget 2008 retraité	Budget 2008	Compte 2007
50	Biens d'investissements	406'405'731.72	52'967'955.72	14.99%	353'437'776.00	359'624'280.00	401'863'609.25
500	Terrains	14'448'608.40	-6'520'888	-31.10%	20'969'496	18'900'000	2'246'125.40
501	Routes et voies de communication	123'716'605.91	-45'333'894	-26.82%	169'050'500	169'050'500	95'582'369.34
502	Aménagement des cours d'eau	6'598'368.79	-12'196'631	-64.89%	18'795'000	18'795'000	3'681'231.37
503	Autres travaux de génie civil	95'295.20	-1'404'705	-93.65%	1'500'000	2'500'000	55'641'373.97
504	Bâtiments	197'544'721.10	-35'611'490	-15.27%	233'156'211	238'712'211	156'708'082.54
505	Forêts	429'568.40	-1'102'932	-71.97%	1'532'500	1'532'500	244'758.40
506	Biens meubles	62'947'585.88	-44'504'953	-41.42%	107'452'539	109'152'539	85'882'490.53
508	Etudes	-23'459.80	-23'460		-	-	-
509	Autres biens d'investissements	648'437.84	199'666'908	-100.33%	-199'018'470	-199'018'470	1'877'177.70
52	Immobilisations incorporelles	40'309'150.46	-9'809'786.54	-19.57%	50'118'937	51'318'937	674'345
520	Logiciels, applications et licences	39'655'285.31	-9'853'652	-19.90%	49'508'937	50'708'937	674'344.78
523	Propres établissements	-	-		-	-	-
529	Autres immobilisation incorporelles	653'865.15	43'865	7.19%	610'000	610'000	-
54	Prêts	7'355'266.05	-2'624'733.95	-26.30%	9'980'000	9'980'000	1'625'495
545	Entreprises privées	6'517'971.05	-782'029	-10.71%	7'300'000	7'300'000	-
546	Organisations privées à but non lucratif	525'000.00	-475'000	-47.50%	1'000'000	1'000'000	350'000.00
547	Personnes physiques	312'295.00	-1'367'705	-81.41%	1'680'000	1'680'000	1'275'495.00
55	Participations et capitaux sociaux	74'355'761.48	21'940'761.48	41.86%	52'415'000	52'415'000	71'136'196
554	Entreprises publiques	49'351'334.00	43'836'334	794.86%	5'515'000	5'515'000	37'936'196.00
555	Entreprises privées	25'004'427.48	25'004'427		-	-	-
556	Organisations privées à but non lucratif	-	-46'900'000	-100.00%	46'900'000	46'900'000	33'200'000.00
56	Subventions d'investissements accordées	56'259'726.37	-91'741'146.63	-61.99%	148'000'873	152'000'873	148'963'758
560	Confédération et entreprises fédérales	3'132'571.15	-17'367'429	-84.72%	20'500'000	20'500'000	56'475'792.60
562	Communes et groupes intercommunaux	-	-1'330'000	-100.00%	1'330'000	1'330'000	4'277'609.00
564	Entreprises publiques	38'493'489.29	-59'417'384	-60.69%	97'910'873	97'910'873	52'702'826.86
565	Entreprises privées	8'373'831.18	-10'816'169	-56.36%	19'190'000	21'190'000	24'135'506.85
566	Organisations privées à but non lucratif	6'259'834.75	-2'810'165	-30.98%	9'070'000	9'070'000	8'685'640.95
57	Subventions d'investissements redistribuées (LBA)	-	-	-	-	-	82'000
574	Sociétés d'économie mixte	-	-		-	-	82'000.00
	Totaux généraux	584'685'636.08	-29'266'949.92	-4.77%	613'952'586.00	625'339'090.00	624'345'403.29

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2008	Écart par rapport au Budget 2008 retraité		Budget 2008 retraité	Budget 2008	Compte 2007
60	Cession de biens d'investissements	-	-465'593'987.00	-100.00%	465'593'987	445'089'125	211'907'667.00
600	Terrains	-	-27'632'710	-100.00%	27'632'710	12'540'010	-
601	Routes et voies de communication	-	-24'932'140	-100.00%	24'932'140	24'932'140	147'821'147.00
603	Autres travaux de génie civil	-	-		-	-	64'086'520.00
604	Bâtiments	-	-413'029'137	-100.00%	413'029'137	407'616'975	-
606	Biens meubles	-	-		-	-	-
63	Subventions acquises	-	-74'784'191.00	-100.00%	74'784'191	74'784'191	24'975'271.82
630	Confédération et entreprises fédérales	-	-70'346'880	-100.00%	70'346'880	70'346'880	18'710'104.02
631	Cantons et concordats	-	-		-	-	257'453.80
632	Communes et groupes intercommunaux	-	-3'742'040	-100.00%	3'742'040	3'742'040	225'944.05
634	Entreprises publiques	-	-	0.00%	239'500	239'500	4'566'357.75
635	Entreprises privées	-	-455'771	-100.00%	455'771	455'771	1'215'412.20
64	Remboursement de prêts	-	-106'365'759.00	-100.00%	106'365'759	51'963'638	1'960'378.08
644	Entreprises publiques	-	-		-	50'638'638	200'296.00
645	Entreprises privées	-	-610'000	-100.00%	610'000	610'000	187'285.00
646	Organisation privées à but non lucratif	-	-		-	-	973'721.88
647	Personnes physiques	-	-715'000	-100.00%	715'000	715'000	599'075.20
649	Créances de locations-financement	-	-105'040'759	-100.00%	105'040'759	-	-
65	Cession de participations	45'470'538.33	45'470'538.33		-	-	-
655	Participations / Entreprises privées	45'470'538.33	45'470'538		-	-	-
67	Subventions d'investissements à redistribuer	-	-	-	-	-	82'000.00
670	Confédération	-	-		-	-	82'000.00
	Totaux généraux	45'470'538.33	-601'273'399	-92.97%	646'743'937	571'836'954	238'925'316.90

Classification par nature et par département des dépenses d'investissements Compte 2008

LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTE	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
50 Biens d'investissements	406 405 751.72	29 651.30	-2 421 117.12	12 344 516.25	12 090 829.67	361 965 529.61	19 684 901.19	72 929.55	2 469 173.72	15 370.40	-	154 147.15
500 Terrains	14 448 608.40	-	-	-	-	12 775 496.05	1 621 582.60	51 529.75	-	-	-	-
501 Routes et voies de communication	1 237 166 005.91	-	-	-	-	118 142 019.47	3 595 156.39	-	1 979 430.05	-	-	-
502 Aménagement des cours d'eau	6 598 368.79	-	-	-	-	6 598 368.79	-	-	-	-	-	-
503 Autres travaux de génie civil	95 295.20	-	-	-	-	26 178.80	69 116.40	-	-	-	-	-
504 Bâtiments	197 544 721.10	-	-	127 000.00	-	19 741 721.10	-	-	-	-	-	-
505 Forêts	429 568.40	-	-	-	-	429 568.40	-	-	-	-	-	-
506 Biens meubles	62 947 585.88	29 651.30	-2 421 117.12	11 896 713.61	12 090 829.67	33 627 373.99	7 043 473.41	21 399.80	4 697 43.67	15 370.40	-	154 147.15
508 Etudes	-23 459.80	-	-	-	-	-23 459.80	-	-	-	-	-	-
509 Autres biens d'investissements	6 484 37.84	-	-	320 802.64	-	32 763.20	-	-	-	-	-	-
52 Immobilisations incorporelles	40 309 150.46	-	5 447 186.96	120 704.01	-	34 015 982.60	653 965.15	-	-	71 411.74	-	-
520 Logiciels, applications et licences	39 655 285.31	-	5 447 186.96	120 704.01	-	34 015 982.60	-	-	-	71 411.74	-	-
523 Propres établissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Autres immobilisations incorporelles	653 865.15	-	-	-	-	-	653 865.15	-	-	-	-	-
54 Prêts	7 355 266.05	-	-	146 745.00	-	690 550.00	6 517 971.05	-	-	-	-	-
545 Entreprises privées	6 517 971.05	-	-	-	-	-	6 517 971.05	-	-	-	-	-
548 Organisations privées à but non lucratif	525 000.00	-	-	-	-	525 000.00	-	-	-	-	-	-
547 Personnes physiques	312 295.00	-	-	146 745.00	-	165 550.00	-	-	-	-	-	-
55 Participations et capitaux sociaux	74 355 761.48	-	-	-	-	49 351 334.00	-	25 004 427.48	-	-	-	-
554 Entreprises publiques	49 351 334.00	-	-	-	-	49 351 334.00	-	-	-	-	-	-
555 Entreprises privées	25 004 427.48	-	-	-	-	-	-	25 004 427.48	-	-	-	-
56 Subventions d'investissements accordées	56 259 726.37	-	-	15 236 000.58	-	21 009 291.60	79 159.60	2 418 651.15	17 516 623.44	-	-	-
560 Confédération et entreprises fédérales	3 132 571.15	-	-	-	-	2 637 309.00	-	495 262.15	-	-	-	-
564 Entreprises publiques	384 934 89.29	-	-	15 236 000.58	-	4 267 527.85	-	1 923 389.00	17 066 571.86	-	-	-
565 Entreprises privées	8 373 891.18	-	-	-	-	7 844 820.00	791 59.60	-	450 051.58	-	-	-
566 Organisations privées à but non lucratif	6 259 834.75	-	-	-	-	6 259 834.75	-	-	-	-	-	-
Totaux généraux	584 685 636.08	29 651.30	3 026 069.84	27 847 965.84	12 090 829.67	467 032 487.81	26 935 996.99	27 486 008.18	19 985 797.16	86 782.14	-	154 147.15

Classification par nature et par département des recettes d'investissements Compte 2008

LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTE	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
60 Cession de biens d'investissements	637 128 772.46	-	-	-	-	199 312 117.45	437 816 655.01	-	-	-	-	-
600 Terrains	15 092 701.14	-	-	-	-	15 092 701.14	-	-	-	-	-	-
601 Routes et voies de communication	209 698 227.34	-	-	-	-	178 807 254.09	30 890 973.25	-	-	-	-	-
603 Autres travaux de génie civil	5 825 970.70	-	-	-	-	5 825 970.70	-	-	-	-	-	-
604 Bâtiments	4 063 359 363.88	-	-	-	-	5 412 162.22	400 94 7201.66	-	-	-	-	-
606 Biens meubles	152 509.40	-	-	-	-	-	152 509.40	-	-	-	-	-
63 Subventions acquises	53 641 985.86	-	-	103 000.00	400 000.00	51 670 042.86	181 200.00	-	1 287 743.00	-	-	-
630 Confédération et entreprises fédérales	50 145 661.51	-	-	103 000.00	400 000.00	49 461 461.51	181 200.00	-	-	-	-	-
631 Cantons et concordats	106 307.40	-	-	-	-	106 307.40	-	-	-	-	-	-
632 Communes et groupes intercommunaux	19 660 41.25	-	-	-	-	1 966 041.25	-	-	-	-	-	-
635 Entreprises privées	14 239 75.70	-	-	-	-	136 232.70	-	-	1 287 743.00	-	-	-
64 Remboursement de prêts	137 245 576.15	-	-	717 760.90	-	106 270 785.46	5 257 029.79	25 000 000.00	-	-	-	-
644 Entreprises publiques	25 113 011.00	-	-	-	-	-	11 301.00	25 000 000.00	-	-	-	-
645 Entreprises privées	5 199 085.82	-	-	100 000.00	-	-	5 099 085.82	-	-	-	-	-
646 Organisation privées à but non lucratif	10 870 036.00	-	-	-	-	1 087 036.00	-	-	-	-	-	-
647 Personnes physiques	805 664.51	-	-	617 760.90	-	142 980.64	44 932.97	-	-	-	-	-
649 Créances de locations-financement	105 040 758.82	-	-	-	-	105 040 758.82	-	-	-	-	-	-
65 Cession de participations	45 470 538.33	-	-	-	-	-	-	49 470 538.33	-	-	-	-
655 Participations / Entreprises privées	45 470 538.33	-	-	-	-	-	-	49 470 538.33	-	-	-	-
Totaux généraux	873 486 872.80	-	-	820 760.90	400 000.00	357 252 945.77	443 254 864.80	70 470 538.33	1 287 743.00	-	-	-

Projet de loi présentant le bouclage de diverses lois d'investissements

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Art. 1 Bouclage

Les lois énumérées ci-après relevant du train annuel de lois d'investissement sont bouclées avec effet au 31 décembre 2008.

Rubrique	Libellé	Budget 2008	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2008	Disponible
05.08.00.00	CTI						
520.10000 (anc. 538.04901)	Projet pour la réalisation d'un audit de la sécurité actuelle des systèmes d'information de la Police	0	8597	14.06.2002	325'000	335'916.45	-10'916.45
05.08.00.00	CTI						
520.10000 (anc. 538.04901)	Projet pour l'étude de la modernisation du système d'information de l'Office pénitentiaire	0	8600	14.06.2002	300'000	163'799.40	136'200.60
05.08.00.00	CTI						
318.07013 (anc. 538.04901)	Projet pour l'étude de la modernisation du système d'information de l'Office pénitentiaire	0	8600	14.06.2002	0	62'300.40	-62'300.40
Total					625'000	562'016.25	62'983.75

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Certifié conforme

Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,

Conformément aux vœux exprimés par la commission des finances, vous trouverez, ci-après, un bref exposé des motifs présenté dans le cadre de l'utilisation des crédits votés pour chacune des lois proposées au bouclage.

PL 8597 : Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 325'000 F, pour la réalisation d'un audit de la sécurité actuelle des systèmes d'information de la Police

Rubrique	Libellé	Budget 2008	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2008	Disponible
05.08.00.00	CTI						
520.10000 (anc. 538.04901)	Projet pour la réalisation d'un audit de la sécurité actuelle des systèmes d'information de la Police	0	8597	14.06.2002	325'000	335'916.45	-10'916.45

Le crédit voté a permis à la Police :

- d'obtenir une évaluation précise de la situation actuelle en termes de sécurité de son système informatique ;
- d'obtenir une liste de recommandations détaillées, incluant les failles détectées, en vue d'améliorer la sécurité informatique ;
- d'obtenir des éléments concrets permettant d'estimer l'impact de l'accès à Internet sur la sécurité des postes de travail de tous les collaborateurs de la Police (jusqu'à présent ces collaborateurs ne pouvaient accéder à Internet depuis leur poste de travail).

Les résultats obtenus ont permis et permettront au CTI d'apporter certaines modifications en vue améliorer la sécurité actuelle. Par ailleurs, afin de veiller en permanence aux aspects de sécurité dans un secteur sensible, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail permanent regroupant la police, la direction des systèmes d'information du département et le responsable de la sécurité du CTI.

Finalement cet audit a permis de déterminer des actions plus globales, dépassant le cadre de la Police, et devant être traitées à une plus large échelle par le Comité de Sécurité des Systèmes d'Information.

La pertinence des résultats récoltés démontre la nécessité tant pour la maîtrise d'ouvrage que pour le CTI de faire appel de façon régulière à de tels audits. Ces derniers permettent de mettre en exergue :

- la conformité des mesures de sécurité, face aux évolutions technologiques mise en place par le CTI;
- de s'assurer que le niveau de sécurité requis n'est pas entamé par de nouvelles menaces.

PL 8600 : Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 300'000 F, pour l'étude de la modernisation du système d'information de l'Office pénitentiaire

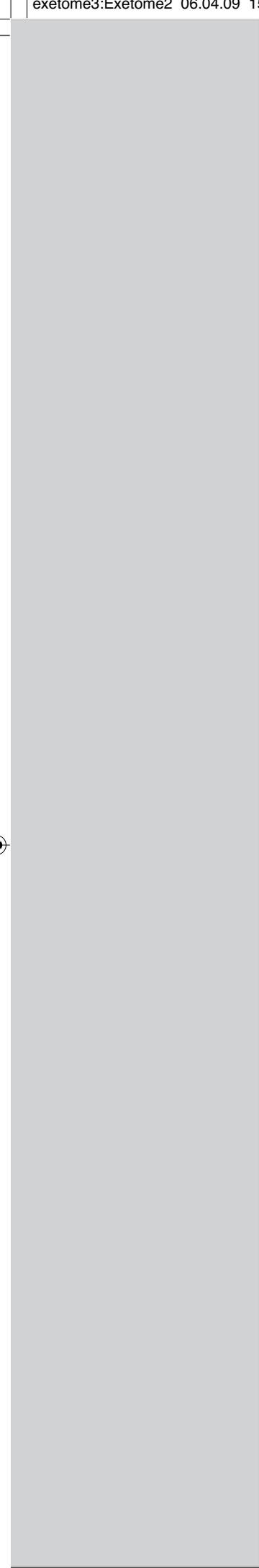
Rubrique	Libellé	Budget 2008	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2008	Disponible
05.08.00.00	CTI						
520.10000 (anc. 538.04901)	Projet pour l'étude de la modernisation du système d'information de l'Office pénitentiaire	0	8600	14.06.2002	300'000	163'799.40	136'200.60
05.08.00.00	CTI						
318.07013 (anc. 538.04901)	Projet pour l'étude de la modernisation du système d'information de l'Office pénitentiaire	0	8600	14.06.2002	0	62'300.40	-62'300.40

L'étude a porté principalement sur une analyse au niveau organisationnel (schémas des flux, fonctionnement, etc.) de l'impact de la nouvelle organisation du domaine pénitentiaire, et d'autre part, sur la reprise technique de l'application informatique métier de l'office. En effet, une nouvelle version de l'application, reposant sur de nouvelles technologies, a été mise en production le 1er janvier 2007.

Suite à l'introduction des nouvelles normes IPSAS, au 1^{er} janvier 2008, le montant initialement voté en investissement a été dépensé sur le budget de fonctionnement pour deux compléments d'étude. Il s'agissait d'une analyse des besoins en matière de gestion électronique de documents et d'une étude en vue d'établir les spécifications d'une application de gestion centralisée de personnes, d'horaires et d'accès.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

COMPTE D'INVESTISSEMENT



01 Chancellerie d'Etat

Pas d'écart significatif

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
5	DÉPENSES	29.651,30		-349	30.000	30.000	
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	29.651,30		-349	30.000	30.000	
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	29.651,30		-349	30.000	30.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CHANCELLERIE - 2010130	29.651,30		-349	30.000	30.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	27.517,60		-2.482	30.000	30.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	2.133,70		2.134			

02 Département des finances

Investissement

02.21.00.00 Secrétariat général

La réduction globale des investissements de Frs 1'479'586, inscrite de façon centralisée sous le CR du secrétariat général, a été respectée et même dépassée (Frs - 244'344) pour le département. Les trois lignes de budget ont contribué à l'atteinte de l'économie demandée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10131	Crédit de programme	-19'557

Les dépenses enregistrées sur le crédit de programme ont été inférieures au budget. Certaines acquisitions ont été reportées.

02.22.00.00 Direction générale des finances de l'Etat (DGFE)

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9734	Caisse centralisée	- 1'088'253

Les dépenses d'investissement du projet "caisse centralisée" sont en dessous du budget du fait notamment de l'économie de développement réalisée. Une économie globale sur cette loi est constatée. L'ensemble des éléments financiers seront indiqués dans la loi de bouclage de ce crédit d'ouvrage qui sera formalisée en 2009.

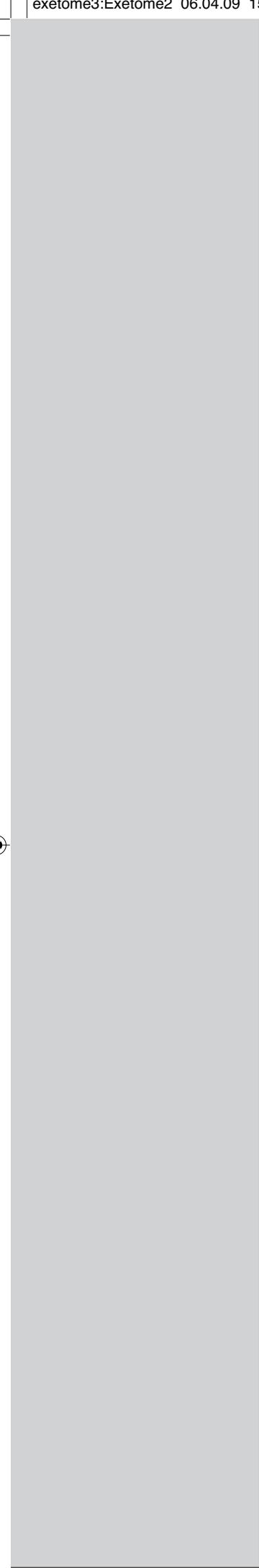
02.25.00.00 Office du personnel de l'Etat (OPE)

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8479	SIRH	- 616'120

Les dépenses d'investissement du projet SIRH sont totalement en ligne par rapport à la tranche annuelle budgétaire. L'écart porte uniquement sur la prise en compte de la réduction globale sur les investissements.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
02.00.00.00	FINANCES						
5	DÉPENSES	3.026.069,84		-244.344	3.270.414	3.270.414	30.337.172,65
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	2.995.627,24		-224.787	3.220.414	3.220.414	6.337.172,65
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	30.442,60		-19.557	50.000	50.000	
5	DOTATIONS - 3 DÉPENSES						24.000.000,00
	PRÊTS						
02.21.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	30.442,60		1.460.029	-1.429.586	-1.429.586	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			1.479.586	-1.479.586	-1.479.586	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			1.479.586	-1.479.586	-1.479.586	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : FINANCES (DF) - 2010131	30.442,60		-19.557	50.000	50.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	12.850,00		-25.150	38.000	38.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	17.592,60		5.593	12.000	12.000	
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT - DGFE						
5	DÉPENSES	411.747,00		-1.088.253	1.500.000	1.500.000	25.281.772,79
	CAISSE CENTRALISÉE - 1009734	411.747,00		-1.088.253	1.500.000	1.500.000	1.281.772,79
5062 5201	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	411.747,00		-1.500.000 411.747	1.500.000	1.500.000	1.281.772,79
	AUGMENTATION DU CAPITAL DE DOTATION DES TPG - 3009845						24.000.000,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						24.000.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
5	DÉPENSES	2.583.880,24		-616.120	3.200.000	3.200.000	5.055.399,86
	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)-RÉALISATION - 1008479	2.583.880,24		-616.120	3.200.000	3.200.000	5.055.399,86
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	-2.451.559,72		-5.651.560	3.200.000	3.200.000	5.055.399,86
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	5.035.439,96		5.035.440			



03 Département de l'instruction publique

Investissement

1.Crédit d'ouvrage

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9038	C.O. Cayla - équipement	-434'591
No loi 9504	CO Seymaz-équipement	280'714
No loi 9015	Collège Sismondi démolition et reconstruction	-101'205
No loi 9464	ECG Henry-Dunant-étage supérieur-équipement	43'366
No loi 9485	CEC E. Gourd et A. Chavannes - pavillons provisoires-équipement	-41'338
No loi 9486	CEC Aimée Stitelman - pavillons provisoires - équipement	-198'726
No loi 9585	CEPTA-Projet I-CH	3'473
No loi 9708	CEC Aimée Stitelmann (ex-Rolliet) - équipement	-1'575'129
No loi 9889	CEFOPS-école d'aide familiale - équipements	-4'500
No loi 9919	CEC E. Gourd, collège Rousseau et ECG Jean-Piaget-pavillons provisoires-équipement	-156'116
No loi 9803	Equipement de l'Ecole des Arts Décoratifs	36'046
No loi 9928	Uni - informatique	-588'074
No loi 10006	CRER 2-sentier roseraie-équipement	-200'000
No loi 10047	SMP-ouverture nouveaux centres de jour et renforcement de structures existantes	-380'000
Total		-3'316'080

03 Département de l'instruction publique

2. Crédit de programme

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
Renouvellement	-1'570'322
Renouvellement et Extension limitée	-2'628'775
Subventions d'investissement	-2'964'000
Total	-7'163'097

3. Autres investissements

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
Prêts	-733'255
Achats et commandes d'œuvres	-239'602
Total	-972'857

Total 5 avant réduction globale des investissements (RGI)

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
	-11'452'034

Réduction globale des investissements (RGI)

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
	-12'023'837

Total 5

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
	571'803

En préambule, le budget 2008 retraité correspond au budget 2008 voté avec quelques ajustements liés à l'application des normes IPSAS. En effet, la redéfinition de la notion d'investissement avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les investissements dès 2008 a pour conséquence qu'un certain nombre d'achats sont comptabilisés de facto dans les dépenses générales alors qu'ils ont été prévus et autorisés en tant qu'investissement

Afin de garantir une souplesse dans l'exécution budgétaire la tranche 2008 du crédit de programme du DIP est centralisée sur le CR du Secrétariat Général (03.11.00.00), alors que les imputations comptables sont inscrites dans les CR récepteurs des équipements. C'est pourquoi on constate un déficit important sur le CR du Secrétariat Général et des excédents de dépenses sur tous les autres CR au niveau du crédit de programme.

Le montant total des investissements du DIP aux C 2008 s'élève à 27.8 mios. Par rapport au budget 2008 retraité qui s'élève à 27.3 mios, on constate un excédent de +0.5 mio.

Par décision du Conseil d'Etat, en date du 25 juin 2008, la RGI a été diminuée de moitié. Pour l'ensemble de l'Etat elle est passée de 200 à 100 mios. Pour le DIP, la RGI prévue initialement à -12.023 mios est passée à -6.011 mios. Si l'on tient compte de cette nouvelle RGI, on constate alors un déficit de -5.44 mios, soit -16.34% du budget retraité avec la RGI révisée.

Ce déficit est expliqué par un non dépensé sur les tranches annuelles des crédits d'ouvrage et des crédits de programme, qui par définition étant des lois pluriannuelles seront explicitées dans le cadre des lois de boucllement.

03 Département de l'instruction publique

Par ailleurs, les prêts aux étudiants et apprentis présentent un déficit de -0.73 mio. En 2008, des prêts ont été alloués pour un montant de 1.4 mio. Durant cette même période, 1.25 mio de prêts ont été convertis en allocations d'étude et d'apprentissage. Par conséquent, le déficit de -0.73 mio est la

différence entre le budget 2008 de 0.88 mio et le solde du compte de prêts de 0.15 mio au 31.12.2008.

Enfin, les acquisitions d'œuvres mobiles et les commandes d'œuvres intégrées présentent un déficit de -0.2 mio. En effet, des œuvres commandées en 2008 n'ont pas été livrées ou produites par les artistes ou les galeries à la date du bouclage. Par ailleurs, du retard affectant les chantiers de construction en cours des bâtiments scolaires du CO Drize et de la démolition -reconstruction du collège de Sismondi, ont retardé l'intégration des commandes artistiques concernées.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
5	DÉPENSES	27.847.965,84		571.803	27.276.163	28.976.163	22.890.778,08
6	RECETTES		820.760,90	-2.388.739	3.209.500	3.209.500	1.654.406,95
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	DÉPENSES	3.786.928,84		8.097.757	-4.310.828	-3.858.837	8.151.244,22
6	RECETTES		103.000,00	103.000			706.493,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5	DÉPENSES	23.914.292,00		-6.792.699	30.706.991	31.955.000	13.668.138,86
6	RECETTES			-2.444.500	2.444.500	2.444.500	264.838,75
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
5	DÉPENSES	146.745,00		-733.255	880.000	880.000	1.071.395,00
6	RECETTES		717.760,90	-47.239	765.000	765.000	683.075,20
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	24.508,85		-7.142.645	7.167.154	8.415.163	659.715,35
6	RECETTES		100.000,00	-444.500	544.500	544.500	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			5.539.837	-5.539.837	-5.539.837	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			5.539.837	-5.539.837	-5.539.837	
	FONDS CANTONAL D'ART CONTEMPORAIN - 1000430						431.678,90
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT						431.678,90
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						228.036,45
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						228.036,45
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	24.508,85		-12.237.982	12.262.491	13.510.500	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	24.508,85		-12.482.482	12.506.991	13.755.000	
5651	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION			-200.000	200.000	200.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-205.000	205.000	205.000	
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES			-239.500	239.500	239.500	
	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE - 4800004		100.000,00		-100.000	-100.000	
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		100.000,00		100.000	100.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS						
6	RECETTES						100.000,00
	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE - 4800004						-100.000,00
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES						100.000,00
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES						
5	DÉPENSES	849.787,54		239.788	610.000	610.000	
	FONDS CANTONAL D'ART CONTEMPORAIN - 1000430			-610.000	610.000	610.000	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			-610.000	610.000	610.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	849.787,54		849.788			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	490.271,20		490.271			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.713,70		1.714			
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	320.802,64		320.803			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	37.000,00		37.000			
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
5	DÉPENSES	125.001,80		-54.998	180.000	180.000	222.292,40
	CENTRES DE JOUR - EQUIPEMENT - 1010047			-180.000	180.000	180.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-180.000	180.000	180.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						222.292,40
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						222.292,40
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	125.001,80		125.002			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	124.685,50		124.686			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	316,30		316			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
5	DÉPENSES	1.796.618,44		540.063	1.256.555	1.500.000	3.358.370,02
	CO MONTBRILLANT-CONSTR. - 1008131						1.458,20
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						1.458,20
	CO CAYLA-CONSTRUCTION - 1009038	821.964,03		-434.591	1.256.555	1.300.000	368.979,23
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	584.303,93		-672.251	1.256.555	1.300.000	350.906,73
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	195.129,64		195.130			18.072,50
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	42.530,46		42.530			
	PAVILLONS PROVISOIRES POUR CO DRIZE SUR SITE DU COLLÈGE DE STAEL - 1009181						11.457,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						11.457,25
	CO SEYMAZ - 1009504	280.713,50		280.713		200.000	2.318.532,75
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	198.920,40		198.920		200.000	2.318.532,75
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	81.793,10		81.793			
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						657.942,59
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						657.942,59
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	693.940,91		693.941			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	666.052,86		666.053			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	26.490,95		26.491			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.397,10		1.397			
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
5	DÉPENSES	292.005,85		292.006			175.235,00
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						175.235,00
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						175.235,00
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	292.005,85		292.006			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	287.801,70		287.802			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	4.204,15		4.204			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCE						
5	DÉPENSES	2.665.511,65		-1.518.045	4.183.557	4.390.000	1.153.658,29
6	RECETTES						6.920,00
	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION - 1009015	95.853,65		-101.205	197.059	200.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	24.082,00		-172.977	197.059	200.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	71.771,65		71.772			
	EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD - 1009485	16.192,95		-41.338	57.531	60.000	28.826,40
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	16.192,95		-41.338	57.531	60.000	28.666,40
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						-160,00
	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET - 1009486	287.783,25		-198.726	486.509	500.000	48.076,55
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	193.589,65		-292.919	486.509	500.000	55.156,55
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	94.193,60		94.194			
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						7.080,00
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	1.739.784,46		-1.575.129	3.314.913	3.500.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	1.728.626,96		-1.586.286	3.314.913	3.500.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	4.455,75		4.456			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	6.701,75		6.702			
	PAVILLONS - 1009919	42.284,25		-85.261	127.545	130.000	556.800,49
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	27.009,65		-100.535	127.545	130.000	556.800,49
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	15.274,60		15.275			
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						513.034,85
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						513.034,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES (Suite)						
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	483.613,09		483.613			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	466.396,44		466.396			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	17.216,65		17.217			
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL						
5	DÉPENSES	71.627,40		71.627			49.934,30
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						49.934,30
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						49.934,30
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	71.627,40		71.627			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	71.627,40		71.627			
03.23.05.00	ECOLES DE CULTURE GÉNÉRALE						
5	DÉPENSES	439.788,55		361.392	78.397	80.000	360.362,85
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION - 1009464	43.365,85		43.366			29.920,35
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	43.365,85		43.366			29.920,35
	PAVILLONS - 1009919	7.542,20		-70.855	78.397	80.000	259.103,85
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	7.542,20		-70.855	78.397	80.000	259.103,85
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						71.338,65
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						71.338,65
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	388.880,50		388.881			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	313.625,45		313.625			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	71.746,15		71.746			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	3.508,90		3.509			

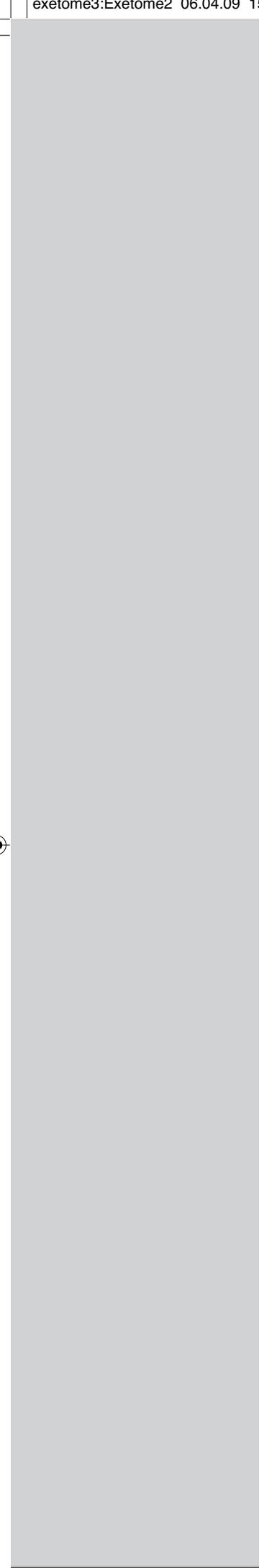
NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.23.11.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ARTS APPLIQUÉS						
5	DÉPENSES	136.683,90		136.684			174.243,33
6	RECETTES						-32.586,40
	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR FORMATION CONCEPTEURS MULTIMEDIAS (TA) - 1008605						31.400,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						-31.400,00
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						175.429,73
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						174.243,33
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						-6.745,00
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES						5.558,60
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	136.683,90		136.684			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	93.054,25		93.054			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	43.629,65		43.630			
03.23.12.00	CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA						
5	DÉPENSES	4.619.493,11		4.619.493			1.419.644,28
6	RECETTES						156.775,15
	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) - 1008837						109.250,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						-109.250,00
	PROJET I-CH AU CEPTA - 1009585	3.472,80		3.473			25.473,35
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	3.472,80		3.473			25.473,35
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						1.128.145,78
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						1.394.170,93
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						67.726,00
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES						198.299,15
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	4.616.020,31		4.616.020			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	4.604.359,20		4.604.359			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.23.12.00	CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA (Suite)						
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	11.377,61		11.378			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	283,50		284			
03.23.13.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - NATURE ET ENVIRONNEMENT						
5	DÉPENSES	398.054,20		398.054			283.870,55
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						283.870,55
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						283.870,55
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	398.054,20		398.054			
5040	BÂTIMENTS	127.000,00		127.000			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	271.054,20		271.054			
03.23.14.00	ECOLE D'INGÉNIEURS						
5	DÉPENSES	31.326,70		31.327			132.646,60
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						132.646,60
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						132.646,60
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	31.326,70		31.327			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	2.044,40		2.044			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	29.282,30		29.282			
03.23.16.00	CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL						
5	DÉPENSES	62.743,65		58.244	4.500	5.000	107.795,60
	CEFOPS - EQUIPEMENT DE L'ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES - 1009889			-4.500	4.500	5.000	107.795,60
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-4.500	4.500	5.000	107.795,60
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	62.743,65		62.744			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	62.073,65		62.074			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.23.16.00	CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL (Suite)						
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	670,00		670			
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS						
5	DÉPENSES						130.903,10
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						130.903,10
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						130.903,10
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
5	DÉPENSES	36.046,00		36.046			81.221,40
6	RECETTES		103.000,00	103.000			
	EIG-ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRES (DIP) - 1008839		103.000,00	-103.000			
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		103.000,00	103.000			
	HES - EQUIPEMENT DE L'ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS - 1009803	36.046,00		36.046			81.221,40
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	36.046,00		36.046			81.221,40
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
5	DÉPENSES	15.647.925,93		3.131.926	12.516.000	12.516.000	12.948.506,13
6	RECETTES			-2.000.000	2.000.000	2.000.000	840.223,00
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			6.484.000	-6.484.000	-6.484.000	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			6.484.000	-6.484.000	-6.484.000	
	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL - 1008323						396.268,47
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	-0,55		-1			
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	0,55		1			396.268,47
	INTRODUCTION COMPTABILITÉ ANALYTIQUE - 1008324						397.946,94
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						397.946,94

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)						
	UNI - ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 1008840						-840.223,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						-0,25
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						840.223,00
	EVOLUTION STRUCTURE INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITÉ - 1009928	411.925,90		-588.074	1.000.000	1.000.000	1.258.291,02
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	411.925,90		-588.074	1.000.000	1.000.000	1.258.291,02
	DISPOSITIFS MÉDICAUX SECTION MÉDECINE DENTAIRE - 1009948						1.549.999,97
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						1.549.999,97
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						9.345.999,98
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						9.345.999,98
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : UNIVERSITE - 2010142	15.236.000,03		-764.000	16.000.000	16.000.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	15.236.000,03		-2.764.000	18.000.000	18.000.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-2.000.000	2.000.000	2.000.000	
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
5	DÉPENSES	340.632,82		-59.367	400.000	400.000	560.983,88
	MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET MAÉRIEL POUR LES SERVICES DE L'OFFICE DE LA JEUNESSE - 1009329						272.493,75
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						272.493,75
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006			-200.000	200.000	200.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-200.000	200.000	200.000	
	CENTRES DE JOUR - EQUIPEMENT - 1010047			-200.000	200.000	200.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-200.000	200.000	200.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						288.490,13

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						288.490,13
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	340.632,82		340.633			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	321.043,20		321.043			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	19.589,62		19.590			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
5	DÉPENSES	310.209,45		-569.791	880.000	880.000	1.071.395,00
6	RECETTES		617.760,90	-47.239	665.000	665.000	583.075,20
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	163.464,45		163.464			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	134.345,70		134.346			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	29.118,75		29.119			
	PRÊT AUX APPRENTIS - 4800001			-30.000	30.000	30.000	
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES			-30.000	30.000	30.000	
	PRÊTS AUX ÉTUDIANTS - 4800002	146.745,00		-703.255	850.000	850.000	1.071.395,00
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	146.745,00		-703.255	850.000	850.000	1.071.395,00
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS APPRENTIS - 4800005		13.463,80	1.536	-15.000	-15.000	-4.792,00
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		13.463,80	-1.536	15.000	15.000	4.792,00
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS ÉTUDIANTS - 4800006		604.297,10	45.703	-650.000	-650.000	-578.283,20
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		604.297,10	-45.703	650.000	650.000	578.283,20



04 Département des institutions

Investissement

Dépenses

Globalement, le budget 2008 du DI prévoyait des dépenses d'investissement pour un montant net de F 22'483'448, y compris une réduction globale sur les investissements de F 5'171'844.

Au final, les dépenses se sont élevées à F 12'090'829.67. Cette somme se décompose en un montant de F 3'332'715.94 pour les dépenses du crédit de programme et le solde lié à différentes autres lois.

Recettes

Le budget 2008 prévoyait des recettes d'investissement pour un montant de F 11'243'592. Or, dans les comptes, celles-ci ne sont que de F 400'000. soit un différentiel de F 10'843'592.

Cette situation est due au fait que, lors de l'élaboration du budget 2008, le département pensait qu'un certain nombre de dépenses faites en faveur des autres partenaires dans le cadre du projet POLYCOM transiteraient, en dépenses et en recettes, par les comptes de l'Etat. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas. Par conséquent, tant les dépenses liées à POLYCOM que les recettes sont en diminution dans les comptes par rapport au budget.

04.01.00.00 Présidence, secrétariat général

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 10133 Crédit de programme 2008-2010

- 5'712'232

Au budget 2008, la tranche du crédit de programme inscrite au niveau du secrétariat général du DI pour l'ensemble du département se montait à F 5'760'000. Toutefois, compte tenu de la réduction globale sur les investissements (dont la part à charge du crédit de programme s'élevait à F 1'077'183), le montant réellement disponible était de F 4'682'817.

Le budget a été intégralement inscrit au niveau du secrétariat général, alors que les dépenses sont enregistrées dans les comptes des services utilisateurs. Tous services confondus, les dépenses 2008 du crédit de programme se sont élevées à F 3'332'715.94, soit un non-dépensé de F 1'350'101.06 par rapport au budget disponible (c'est-à-dire tenant compte de la réduction globale sur les investissements).

04.03.03.00 Direction cantonale de l'état civil

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 9873 Equipement et mobilier - Chancy 88

+ 3'108

Ce service a encore enregistré certaines dépenses découlant de son déménagement dans le nouveau bâtiment à la route de Chancy, alors qu'aucune tranche n'était inscrite au budget.

04.03.04.00 Office cantonal de la population

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 9873 Equipement et mobilier - Chancy 88

+ 31'736

Ce service a encore enregistré certaines dépenses découlant de son déménagement dans le nouveau bâtiment à la route de Chancy, alors qu'aucune tranche n'était inscrite au budget.

04 Département des institutions

04.04.00.00 Corps de police

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 10027 Système d'imagerie vidéo de la police + 15'480

Il s'agit des dépenses du projet Cyclope, pour lequel la police avait oublié d'inscrire une tranche de dépenses en 2008.

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 10034 POLYCOM - 3'063'905

Les dépenses POLYCOM réelles 2008 sont inférieures de F 17.9 millions par rapport au budget pour les équipements et de F 4 millions pour les dépenses informatiques et télécommunication. Cela est dû, d'une part, à un démarrage du projet plus lent que prévu et, d'autre part, au fait que certaines dépenses en faveur d'autres partenaires au projet, dont il était prévu au budget qu'elles transitent par les comptes de l'Etat, sont en fait payées directement par les partenaires. A cet égard, ce dernier élément à également des incidences sur les recettes d'investissement, qui sont inférieures de F 7 millions au budget.

04.05.05.00 Service des établissements de détention

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 9864 Nouvelle structure de détention + 670'532

Il s'agit des dernières dépenses pour l'équipement du nouvel établissement de La Brenaz.

04.07.01.00 Direction générale des offices des poursuites et des faillites

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 9473 Déménagement OPF + 10'346

04.07.01.00 Office des poursuites

Écart

C 08 - B 08 retraité IPSAS

No loi 9473 Déménagement OPF + 4'116

Suite au déménagement de l'office des poursuites (et anciennement de la direction générale des offices des poursuites et des faillites) à la rue du Stand, certaines dépenses ont encore été nécessaires en 2008. Toutefois, le projet arrive maintenant à son terme et sera bouclé en 2009.

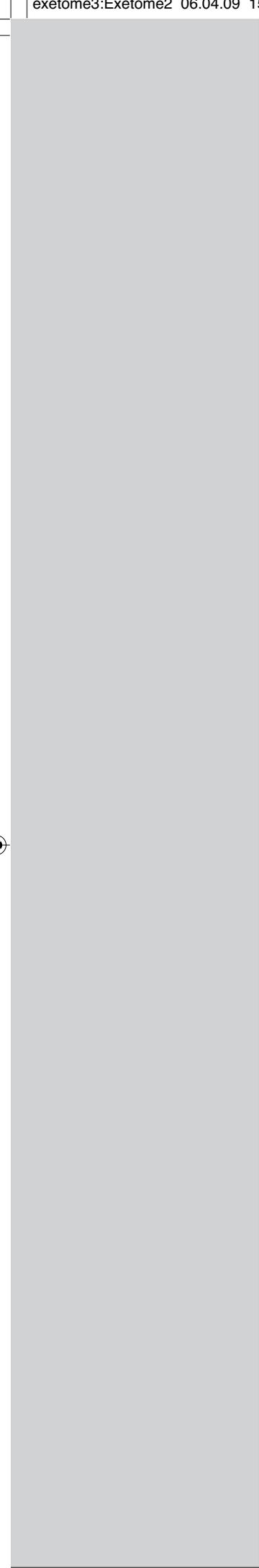
NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
5	DÉPENSES	12.090.829,67		-10.392.618	22.483.448	22.483.448	6.068.995,11
6	RECETTES		400.000,00	-10.843.592	11.243.592	11.243.592	
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	8.758.113,73		-7.965.334	16.723.448	16.723.448	1.389.598,48
6	RECETTES		400.000,00	-10.843.592	11.243.592	11.243.592	0,00
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	3.332.715,94		-2.427.284	5.760.000	5.760.000	4.679.396,63
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
04.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	47.767,90		-540.388	588.156	588.156	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			5.171.844	-5.171.844	-5.171.844	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			5.171.844	-5.171.844	-5.171.844	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	47.767,90		-5.712.232	5.760.000	5.760.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	47.767,90		-5.712.232	5.760.000	5.760.000	
04.01.01.00	CONSEIL D'ÉTAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL - DI						
5	DÉPENSES						6.655,05
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						6.655,05
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						6.655,05
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
5	DÉPENSES	3.108,10		3.108			44.703,55
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873	3.108,10		3.108			44.703,55
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	3.108,10		3.108			44.703,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
5	DÉPENSES	31.736,25		31.736			1.251.234,48
	GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS- O.C.P.V/430456 - 1009332						221.372,23
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES						221.372,23
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873	31.736,25		31.736			1.029.862,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	31.736,25		31.736			1.029.862,25
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
5	DÉPENSES	20.038,95		20.039			54.590,60
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						54.590,60
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						54.590,60
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	20.038,95		20.039			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	20.038,95		20.039			
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
5	DÉPENSES						58.974,95
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873						58.974,95
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						58.974,95
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
5	DÉPENSES	10.807.697,41		-11.087.595	21.895.292	21.895.292	4.155.398,92
6	RECETTES		400.000,00	-10.843.592	11.243.592	11.243.592	
	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD - 1007694			35.000	-35.000	-35.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-35.000	35.000	35.000	
	SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE - 1010027	15.480,15		15.480			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	15.480,15		15.480			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMpte 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMpte 2007
		DEPENSES	RECETTES				
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
	POLYCOM - 1010034	8.022.795,17	400.000,00	-3.063.905	10.686.700	10.686.700	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	4.030.364,37		-17.864.928	21.895.292	21.895.292	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	3.992.430,80		3.992.431			
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		400.000,00	-7.030.764	7.430.764	7.430.764	
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX			-3.742.040	3.742.040	3.742.040	
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS			-35.788	35.788	35.788	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						4.155.398,92
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						4.155.398,92
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	2.769.422,09		2.769.422			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	2.603.969,82		2.603.970			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	165.452,27		165.452			
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
5	DÉPENSES	205.963,30		205.963			324.366,45
	PRISON DE CHAMP-DOLLON - EXTENS. & RÉNOV. - ETUDE - 1099622						218,50
5040	BÂTIMENTS						218,50
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						324.147,95
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						324.147,95
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	205.963,30		205.963			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	205.963,30		205.963			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
5	DÉPENSES	14.300,00		14.300			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	14.300,00		14.300			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	14.300,00		14.300			
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
5	DÉPENSES	796.786,46		796.786			140.810,26
	NOUVELLE STRUCTURE DÉTENTION À PUPLINGE - 1009864	670.532,21		670.532			2.206,15
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	668.138,56		668.139			2.206,15
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	2.393,65		2.394			
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						138.604,11
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						138.604,11
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	126.254,25		126.254			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	126.254,25		126.254			
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
5	DÉPENSES	10.346,35		10.346			28.257,05
	DÉMÉNAGEMENT OPF - 2005 - 1009473	10.346,35		10.346			28.257,05
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	10.346,35		10.346			28.257,05
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
5	DÉPENSES	4.115,50		4.116			4.003,80
	DÉMÉNAGEMENT OPF - 2005 - 1009473	4.115,50		4.116			4.003,80
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	4.115,50		4.116			4.003,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTÉ 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTÉ 2007
		DEPENSES	RECETTES				
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
5	DÉPENSES	148.969,45		148.969			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	148.969,45		148.969			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	148.969,45		148.969			



05 Département des constructions et technologies de l'information

Investissement

Hors transfert d'actifs, les investissements nets du DCTI sont supérieurs d'un peu plus de 6% aux prévisions.

Les dépenses, qui s'élèvent à 467 millions, sont un peu au-dessus du budget retraité* (+2,3%), malgré divers aléas, dont des recours et des oppositions, qui ont quelque peu freiné l'avancement de certains projets. En compensation, l'Etat de Genève s'est porté acquéreur d'un bâtiment destiné à l'OCP pour un montant de 40.5 millions non prévu au budget. Cette acquisition a fait l'objet d'une loi (L 10306) et d'un crédit extraordinaire votés en septembre 2008.

Hors cession d'actifs, les recettes, qui se montent à 178.5 millions, sont environ 4% en dessous du budget retraité*. Il convient toutefois de mentionner que les créances de location-financement ont généré des recettes non monétaires pour un total d'environ 105 millions, soit quasiment 60% du total. Les principales recettes monétaires sont les subventions reçues de la Confédération au titre de l'extension du réseau tramway et les cessions de terrains et bâtiments.

Par ailleurs, le transfert des routes nationales à la Confédération, effectué au 1^{er} janvier 2008 lors de l'entrée en vigueur la RPT, se caractérise par une recette technique proche de 179 millions intégralement compensée par une moins-value sur le compte de fonctionnement (nature 33).

Les investissements nets du DCTI consolidés par catégorie se présentent comme suit :

INVESTISSEMENTS NETS	Budget 2008 voté	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecarts C/B retraité	Ecarts %
Crédits d'ouvrage	342'262'395	318'071'029	190'913'188	-127'157'841	-40.0%
Crédits de programme	158'866'384	152'866'384	113'405'300	-39'461'084	-25.8%
Prêts & Dotations	53'900'000	53'900'000	48'811'857	-5'088'143	-9.4%
Locations-Financement (*1)	-50'638'638	-105'040'759	-105'040'759	0	0.0%
Acquisition OCP (*2)	0	0	40'497'210	40'497'210	-
RGI	-148'434'481	-148'434'481	0	-	-
TOTAL GENERAL I	355'955'660	271'362'173	288'586'796	17'224'623	6.3%
Cession d'actifs Confédération (*3)	0	0	-178'807'254		
TOTAL GENERAL II	355'955'660	271'362'173	109'779'542	-161'582'631	-59.5%

(*1) Recettes non-monétaires

(*2) Crédit d'acquisition voté en sus du budget

(*3) Cession à titre gratuit des routes nationales dans le cadre de la RPT

Budget retraité*

Les effets des retraitements consécutifs à l'application à postériori des normes IPSAS sont valorisés à -84.6 millions et se décomposent comme suit :

Effets IPSAS supplémentaires (en millions de frs)

	Dépenses
DCTI / GC (Traversée Lacustre) :	-1.00
DCTI / ODB (Entretien, amiante...) :	-6.00
DCTI / OAC (LDTR) :	-2.00
DCTI / OPS (LPMNS + autre loi) :	-2.15
DCTI / CTI :	-1.20
DCTI : acquisition terrains :	2.66
TOTAL	-9.69

	Recettes
DCTI Cession Terrains :	20.50
DCTI Location Financement :	54.40
TOTAL	74.91

Effets sur le budget 2008 voté : **-84.59**

05 Département des constructions et technologies de l'information

Les dépenses et recettes consolidées par office et par catégorie se présentent comme suit :

DEPENSES	Budget 2008 voté	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecarts C/B retraité	Ecarts %
05.01 Crédits d'ouvrage	20'000'000	22'663'496	11'699'400		
05.01 Crédit de programme	2'515'000	2'515'000	0		
Total SG	22'515'000	25'178'496	11'699'400	-13'479'096	-53.5%
05.02 Crédits d'ouvrage	2'000'000	0	0		
Total OAC	2'000'000	0	0	0	-
05.04 Crédits d'ouvrage	184'644'703	184'644'703	120'416'981		
05.04 Crédit de programme	76'001'000	70'001'000	53'790'499		
05.04 Locations-Financement	0		0		
05.04 Aquisition OCP			40'497'210		
Total ODB	260'645'703	254'645'703	214'704'690	-39'941'013	-15.7%
05.05 Crédits d'ouvrage	133'950'000	132'950'000	87'144'225		
05.05 Crédit de programme	42'465'000	42'465'000	25'327'482		
Total OGC	176'415'000	175'415'000	112'471'707	-62'943'293	-35.9%
05.06 Crédits d'ouvrage	10'000'000	10'000'000	10'825'000		
05.06 Prêts et Dotations	53'900'000	53'900'000	50'041'884		
Total OLO	63'900'000	63'900'000	60'866'884	-3'033'116	-4.7%
05.07 Crédits d'ouvrage	2'150'000	0	0		
Total OPS	2'150'000	0	0	0	-
05.08 Crédits d'ouvrage	40'917'692	39'717'692	28'380'695		
05.08 Crédit de programme	46'286'500	46'286'500	37'718'535		
Total CTI	87'204'192	86'004'192	66'099'230	-19'904'962	-23.1%
05.09 Crédits d'ouvrage	0		7'747		
05.09 Crédit de programme	0		178'570		
Total DSU	0	0	186'317	186'317	-
05.11 Crédit de programme	0		1'004'260		
Total OSC	0	0	1'004'260	1'004'260	-
RGI	-148'434'481	-148'434'481	0	148'434'481	-
TOTAL GENERAL	466'395'414	456'708'910	467'032'488	10'323'578	2.3%

RECETTES	Budget 2008 voté	Budget 2008 retraité	Comptes 2008	Ecarts C/B retraité	Ecarts %
05.01 Crédits d'ouvrage	0	-20'504'862	-24'344'757		
05.01 Crédit de programme	-660'000	-660'000	0		
Total SG	-660'000	-21'164'862	-24'344'757	-3'179'895	15.0%
05.02 Crédits d'ouvrage	0	0	0		
Total OAC	0	0	0	0	-
05.04 Crédits d'ouvrage	-11'400'000	-11'400'000	-9'409'642		
05.04 Crédit de programme	-500'000	-500'000	-56'500		
05.04 Locations-Financement	-50'638'638	-105'040'759	-105'040'759		
05.04 Aquisition OCP			0		
Total ODB	-62'538'638	-116'940'759	-114'506'901	2'433'858	-2.1%
05.05 Crédits d'ouvrage	-40'000'000	-40'000'000	-33'700'154		
05.05 Crédit de programme	-7'241'116	-7'241'116	-4'557'546		
Total OGC	-47'241'116	-47'241'116	-38'257'700	8'983'416	-19.0%
05.06 Crédits d'ouvrage	0				
05.06 Prêts et Dotations	0		-1'230'027		
Total OLO	0	0	-1'230'027	-1'230'027	-
05.07 Crédits d'ouvrage	0				
Total OPS	0	0	0	0	-
05.08 Crédits d'ouvrage	0		-106'307		
05.08 Crédit de programme	0				
Total CTI	0	0	-106'307	-106'307	-
05.09 Crédits d'ouvrage	0				
05.09 Crédit de programme	0				
Total DSU	0	0	0	0	-
05.11 Crédit de programme	0				
Total OSC	0	0	0	0	-
TOTAL GENERAL I	-110'439'754	-185'346'737	-178'445'692	6'901'045	-3.7%
Cession d'actifs Confédération (RPT)	0	0	-178'807'254		
TOTAL GENERAL II	-110'439'754	-185'346'737	-357'252'946	-171'906'209	92.7%

05 Département des constructions et technologies de l'information

Les explications données ci-après pour chaque centre de responsabilité (CR publié) ne concernent que les écarts significatifs de dépenses et de recettes. Les variations de moindre importance ne font pas l'objet de commentaires particuliers dans la mesure où elles résultent généralement soit d'une avance, soit d'un retard de l'avancement des projets par rapport à la planification initiale. De la même manière, les CR (05.02 et 05.07) sans dépenses, ni recettes ne font l'objet d'aucune autre explication que celles données pour le budget retraité.

SECRETARIAT GENERAL (SG)

05.01.01.00 Secrétariat général

AUTRES INVESTISSEMENTS

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 100001	Réduction Globale des Investissements (RGI)	+148'434'481
	Dépenses	+148'434'481

Chaque office est tenu d'absorber une quote-part de la RGI inscrite, de manière centralisée, sur le budget du secrétariat général. Il est en fait mention dans l'exposé des motifs ci-dessous.

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8191	Etude liaison ferroviaire Cornavin – Annemasse - La Praille - Gare des Eaux-vives (CEVA)	+ 6'398'595
	Dépenses	+ 6'398'595

Aucun budget n'a été prévu en 2008 au titre du crédit d'étude de la liaison ferroviaire CEVA (Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse), mais des études complémentaires ont été demandées et réalisées en 2008. Les dépenses enregistrées tiennent compte également de l'activation des charges salariales des personnes associées au projet.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8719	Liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse subvention d'investissement (CEVA)	- 21'202'585
	Dépenses	- 17'362'691
	Recettes	+ 3'839'894

Un budget de 20'000'000 F a été inscrit au budget 2008 au titre de subvention d'investissement pour la construction de la liaison ferroviaire CEVA. La non dépense s'explique par les recours et les oppositions qui ont freiné l'avancement de ce projet. Les dépenses engagées en 2008 concernent des travaux préparatoires situés derrière la gare Cornavin (dit PP11). Les recettes concernent des subventions versées par les CFF.

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10134	Crédit de programme 2008-2010 : Constructions et technologies de l'information	- 1'855'000
	Dépenses	- 2'515'000
	Recettes	- 660'000

Les dépenses concernant le crédit de programme qui est destiné à divers investissements liés du DCTI, dont le budget est intégralement inscrit au

05 Département des constructions et technologies de l'information

secrétariat général, ont été comptabilisées sur l'office des bâtiments, la direction de support et l'office de la sécurité civile.

OFFICE DES BATIMENTS (ODB)

05.04.02.00 Division des études et constructions

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8822	HUG - sécurité incendie des bâtiments	- 6'525'391
	Dépenses	- 6'525'391

L'écart entre les comptes et le budget provient de la mise en attente du projet. Les montants des soumissions des mandataires étant trop importants, les études relatives au concept de sécurité doivent être revues avant de lancer un nouvel appel d'offre.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9015	Collège Sismondi - démolition et reconstruction	- 4'810'238
	Dépenses	- 4'810'238

Le retard sur le chantier est dû à deux recours déposés par des entreprises suite à des adjudications contestées.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9038	CO Cayla - construction	- 4'210'115
	Dépenses	- 4'210'115

Le projet, qui devrait se terminer en 2009, a coûté moins cher qu'initialement prévu par les architectes.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9422	Hôpital cantonal - maternité 3^{ème} étape - construction	- 7'961'286
	Dépenses	- 7'961'286

Des retards ont eu lieu suite à l'incendie de juillet 2008 et à des carences de l'entreprise de façadiers.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9463	Environnement - regroup. des services - terrains	- 4'200'000
	Dépenses	- 4'200'000

Le projet a été suspendu car il est conditionné par le PAV.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9504	CO Seymaz	- 1'908'368
	Dépenses	- 1'908'368

Le projet, qui devrait se terminer en 2009, a coûté moins cher qu'initialement prévu par les architectes.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9548	Etude pour construction nouveau bât. des lits (BDL 2) de l'hôpital cantonal	- 3'751'835
	Dépenses	- 3'751'835

L'écart entre le budget et les comptes provient d'un report des dépenses prévues afin d'étudier des mesures d'économie.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9610	Subvention pour la construction de 3 EMS	- 5'185'380
	Dépenses	- 5'185'380

L'écart entre le budget voté et les comptes s'explique par plusieurs facteurs :

- Poterie : un changement de projet et d'architectes a entraîné des retards ;
- Bruyère : la planification des travaux a été décalée et les travaux ne sont pas terminés ;
- Happy Day : un non-remboursement pour le terrain diffère le décompte final.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9708	Aimée Stitelmann - Route de base (Plan-les-Ouates)	+ 3'283'816
	Dépenses	+ 4'899'816
	Recettes	+ 1'616'000

L'écart entre les dépenses et le budget provient d'une accélération du chantier au 2^{ème} trimestre 2008. Le remboursement par les communes de certains travaux n'avait pas été prévu au budget.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9751	Subvention cantonale pour crédit d'étude pour les laboratoires Cluse - Roseraie	- 816'590
	Dépenses	- 816'590

Le projet a été stoppé d'entente avec le département de l'économie et de la santé en raison du potentiel transfert d'actifs aux HUG. De surcroît, l'opportunité d'un « partenariat publique privé » est étudiée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9864	Nouvelle structure de détention à Puplinge	- 2'022'173
	Dépenses	- 1'964'764
	Recettes	57'409

Les travaux ayant avancés plus vite que prévu en 2007, le budget 2008 a été surévalué.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9891	Aigues-Vertes - 3^{ème} phase - construction	- 1'575'901
	Dépenses	- 1'575'901

Quinze bâtiments sont en rénovation. Des retards ont eu lieu sur divers chantiers.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9897	CO Drize	+ 2'984'404
	Dépenses	+ 2'984'404

Les dépenses supplémentaires s'expliquent par un rattrapage partiel du retard pris en 2007 à cause d'un recours.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9919	Pavillons	- 3'468'033
	Dépenses	- 3'468'033

Le projet est terminé. Le budget 2008 a été surestimé par rapport au solde du crédit de la loi.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9995	Construction 5^{ème} étape CMU	- 12'236'718
	Dépenses	- 16'236'718
	Recettes	- 4'000'000

Les travaux de la 5^{ème} étape de la construction du CMU ont été reportés afin de respecter la RGI.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10006	Construction nouveau bâtiment CRER II	+ 1'454'967
	Dépenses	+ 1'654'967
	Recettes	+ 200'000

Le coût des travaux, qui devraient se terminer en 2009, a été surestimé par les architectes. Le budget a été prévu sur le CR de la division de la maintenance pour 3'000'000 F. Les dépenses sont donc inférieures de 1'345'033 F aux prévisions.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10043	Subvention reconstruction EMS Butini	- 5'960'000
	Dépenses	- 5'960'000

Le chantier a débuté lentement. La subvention est payée par tranche en fonction de la réalisation des travaux dont la 2^{ème} phase n'est pas terminée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10113	Maison du terroir	+ 871'935
	Dépenses	+ 871'935

Le chantier a été ouvert plus tôt que prévu et a pris de l'avance par rapport à sa planification initiale.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10309	EMS Prieuré - subvention	0
	Dépenses	0

Le budget se trouve sur le numéro de projet 1908011 car le projet de loi n'avait pas encore été déposé au moment de l'élaboration du budget 2008.

05 Département des constructions et technologies de l'information

AUTRES INVESTISSEMENTS

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 0	Remboursement de prêts pour locations-financements	- 105'040'759
	Recettes	+ 105'040'459

Le budget des recettes de locations-financement pour l'université et les HUG a été prévu sur le CR de la division de la gérance et de la conciergerie, mais les recettes ont été comptabilisées sur celui de la division des études et constructions. Il n'y a pas de variation entre les comptes et le budget.

05.04.03.00 Division de la maintenance

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7618	Réseau chauffage distance (HP; Science I/III) - équipements	- 723'492
	Dépenses	- 723'492

Les travaux sont liés à la future passerelle au-dessus de l'Arve qui n'est pas encore réalisée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9727	Remplacement fluides réfrigérants	- 998'430
	Dépenses	- 998'430

Un audit est en cours sur l'ensemble du bâtiment. Les changements des groupes froid d'Uni-Mail a été reporté.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9860	Genève plage	+ 1'519'023
	Dépenses	+ 1'519'023

Ce dépassement est dû à des demandes supplémentaires et à des imprévus.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10006	Construction nouveau bâtiment CRER II	- 3'000'000
	Dépenses	- 3'000'000

Les dépenses et les recettes ont été comptabilisées sur le CR de la division des études et construction pour un montant net de 1'454'967 F.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10025	Collège Calvin - toiture et façades	- 1'697'492
	Dépenses	- 1'697'492

Du retard a été pris sur les travaux de toiture à la suite d'expertises de l'office du patrimoine et des sites.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10306	Bâtiment OCP	+ 40'497'210
	Dépenses	+ 40'497'210

Crédit extraordinaire, non prévu au budget, voté le 18 septembre 2008 en même temps que la loi y relative, afin d'acquérir le bâtiment occupé par l'office cantonal de la population. Cette acquisition, exercée en vertu d'un droit d'emption dont bénéficiait l'Etat, permettra de réaliser des économies de loyers substantielles.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908015	Travaux d'investissements pour assainissement énergétique	- 1'800'000
	Dépenses	- 1'800'000

La loi n'a été votée que fin d'année 2008, raison pour laquelle les travaux prévus ne débiteront qu'en 2009.

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10138	Crédit de programme 2008-2010 DCTI - Bâtiments	- 15'881'281
	Dépenses	- 16'324'781
	Recettes	- 443'500

L'écart entre les comptes et le budget sur le crédit de programme des bâtiments s'explique par plusieurs facteurs :

- la contribution à une partie de la réduction globale sur les investissements (RGI);
- un déficit de ressources pour piloter les nombreux projets en cours ;
- plusieurs demandes des départements reçues trop tardivement ;
- des difficultés de planification des nombreux travaux de rénovation.

05.04.04.00 Division de la gérance et de la conciergerie

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10134	Crédit de programme 2008-2010 : Constructions et technologies de l'information	+ 114'280
	Dépenses	+ 114'280

Le budget du crédit de programme du DCTI a été prévu pour tout le département sur le CR du secrétariat général. Ces dépenses concernent l'acquisition de machines de nettoyage.

05 Département des constructions et technologies de l'information

AUTRES INVESTISSEMENTS

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 48000013	Remboursement de prêts pour locations-financement	
	Recettes	+ 105'040'759 - 105'040'759

Les recettes de locations-financement pour l'université et les HUG ont été comptabilisées sur le CR de la division des études et constructions.

OFFICE DU GENIE CIVIL (OGC)

05.05.01.00 Office du génie civil

CREDIT DE PROGRAMME

Le budget 2008 du crédit de programme du génie civil a été inscrit en totalité sur le CR de l'office. En revanche, les dépenses et recettes ont été comptabilisées sur les CR opérationnels suivants : 05.05.02.00 (direction des ouvrages d'art), 05.05.03.00 (direction de la voirie cantonale), 05.05.05.00 (direction des routes). A des fins de comparabilité, l'exposé des motifs est établi globalement sur le CR de l'office du génie civil.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10139	Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL	
	Dépenses	-14'453'948
	Recettes	-17'137'518 -2'683'570

La tranche nette d'investissement 2008 du crédit de programme s'élève à 20'769'936 F par rapport à un budget de 35'223'884 F, soit une non dépense de 40%. Cette variation s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il convient de préciser que le crédit de programme du génie civil a été utilisé afin d'absorber une part de la RGI incombant à cet office. D'autres facteurs viennent expliquer cet écart :

- Surestimation des recettes au budget 2008 au titre de la subvention fédérale reçue pour le compte de la RPLP (-2'683'570 F)
- L'effet de la RPT n'avait pas été prise en compte dans le budget 2008 (-2'100'000). Tous les travaux d'entretien des routes nationales et autoroutes sont dorénavant pris en charge par la Confédération. Les actifs liés à cette tâche ont donc été transférés à la Confédération.
- Des subventions/participations prévues au budget 2008 n'ont pas été versées par l'Etat de Genève car elles n'ont pas été demandées par les organismes/entités concernées (ex : OMS/ONUSIDA, Rue Sauter...) (-1'700'000 F)
- Des projets ont été décalés ou reportés pour des questions de procédures non finalisées (ex : recours, acquisitions de terrains...) (-11'000'000)
- Surévaluation de l'enveloppe des travaux pour certains projets (ex : entretien du réseau transports publics) (-3'100'000 F)

05 Département des constructions et technologies de l'information

05.05.02.00 Direction des ouvrages d'art

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 150	Extension du réseau TRAMWAY	-18'166'547
	Dépenses	-25'210'793
	Recettes	-7'044'246

Il convient de préciser, dans un premier temps, que l'écart de -18'166'547 F sur ce projet est dû, entre autre, à des reports de travaux afin d'absorber une part de la RGI.

D'une manière générale, l'année 2008 est caractérisée par :

- Une très forte avancée des travaux du tronçon TCMC (Tram Cornavin-Meyrin-Cern) dont la tranchée couverte de Meyrin. Mais le fait que le tronçon TCMC lot 2 "Barreau Vaudagne", initialement reporté, ait été définitivement abandonné, a entraîné un certain retard dans les travaux et une non dépense de l'ordre de 15'000'000 F planifiée sur ce tronçon en 2008. De fait, les subventions fédérales sont inférieures au budget car elles sont perçues en fonction de l'avancée des travaux (- 7'000'000 F).
- Finalisation des sections Acacias et Lancy : dépenses 2008 légèrement supérieures à 2'700'000 F
- Mise en ouvrage du tronçon TCOB (Tram Cornavin-Onex-Bernex). Les dépenses associées à ce tronçon se sont élevées à plus de 7'834'000 F.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7618	Passerelle sur l'Arve/nph-honoraires	-4'799'721
	Dépenses	-4'799'721

Les travaux n'ont pas été réalisés en 2008 car le projet a été reporté dans sa globalité en 2009.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8795	Passerelle des sports à la Praille	+273'826
	Dépenses	+273'826

Le dépassement se justifie par un avancement plus rapide des travaux sur le chantier que ne le prévoyait la planification initiale.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9956	Renaturation-Pont de Lully	+2'728'814
	Dépenses	2'728'814

Le projet a été budgété en 2008 au Département du Territoire (DT) pour un montant de 3'500'000 F.

05 Département des constructions et technologies de l'information

05.05.05.00 Direction des routes

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8050	Pistes cyclables	-200'000
	Dépenses	-200'000

Projet décalé en raison de procédures juridiques en cours sur l'acquisition de terrain.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8644	Mesure OPB	-15'029'298
	Dépenses	-14'284'698
	Recettes	-744'400

Les non-dépenses liées à ce projet sont principalement dues à une surestimation de l'enveloppe des études et des travaux.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8662	Traversée de Vézenaz	-2'999'260
	Dépenses	-2'999'260

Le projet a été décalé en raison de procédures non finalisées.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8757	Rte des nations et adaptation Jonction-Ferney	-1'313'943
	Dépenses	-1'313'943

Les dépenses effectuées au titre de ce projet concernent les études. L'avancement des travaux n'est pas en adéquation avec la planification initiale du fait de procédures en-cours.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
NS	Cession d'actifs à la Confédération (RPT)	+178'807'254
	Recettes	+178'807'254

Cette recette technique, non prévue au budget, résulte du transfert de propriété sans indemnité (cession d'actifs gratuite) à la Confédération des routes nationales effectué le 1^{er} janvier 2008.

05 Département des constructions et technologies de l'information

OFFICE DU LOGEMENT (OLO)

05.06.08.00 Service immobilier

CREDIT D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10008	Construction de logements d'utilité publique (LUP)	+825'000
	Dépenses	+825'000

En raison d'opportunités nouvelles qui ont été saisies en cours d'année, les dépenses pour l'acquisition de terrains en faveur des logements d'utilité publique (LUP) se montent à 10'825'000 F pour un budget de 10'000'000 F.

AUTRES INVESTISSEMENTS

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 3009429	Dotations aux fondations immob. de droit public	-5'500'000
	Dépenses	-5'500'000

Aucune dotation n'a été versée cette année.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 3009975	Dotation à la fondation cité universitaire	-2'000'000
	Dépenses	-2'000'000

La dotation n'a pas été versée en 2008 car les travaux de l'extension de la cité universitaire n'ont pas été achevés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 3010008	Construction de logements d'utilité publique (LUP) - Dotations	+4'451'334
	Dépenses	+4'451'334

Les dotations dépassent de 10% le budget 2008. Cet effet démontre la volonté de l'Etat de mettre à disposition des fondations FIDP et FPLC les moyens nécessaires pour le développement de la politique du logement (LUP).

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 4008427	Prêt aux coopératives d'habitation	-824'973
	Dépenses	-809'450
	Recettes	+15'523

Le montant des prêts octroyés en 2008 est supérieur à 2007 mais reste en deçà du budget.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 480003	Prêts hypothécaires HLM-HM	+686'866
	Recettes	+686'866

Les recettes au titre des prêts hypothécaire HLM-HM n'ont pas été budgétées.

05 Département des constructions et technologies de l'information

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)

05.08.00.00 Centre des technologies de l'information

CREDITS D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 00002	Réduction linéaire Grands Travaux en cours CTI	+ 3'299'441
	Dépense	+ 3'299'441

La commission de gestion du portefeuille des projets (CGPP) a demandé d'inscrire une diminution globale concernant les tranches 2008 des anciens crédits d'ouvrage afin de favoriser de nouveaux projets en 2008. Cette réduction est absorbée dans divers projets.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7138	Gages immobilier évolution système information du registre foncier (TA)	+ 16'006
	Dépenses	+ 16'006

Aucun budget n'avait été prévu en 2008, mais un reliquat de dépenses a été comptabilisé. Cette loi ouvrant un crédit d'investissement de 1'300'000 F sera bouclée en 2009.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8212	Fédération CTI	+ 175'763
	Dépenses	+ 175'763

Cet écart concerne en grande partie des dépenses incorporelles (logiciels, applications et licences) plus importantes que prévues. Cette loi sera bouclée en 2009.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8216	Modernisation et refonte application informatique (juges)	- 508'300
	Dépenses	- 508'300

Ce projet a été reporté en raison du manque de ressources disponibles.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8218	Refonte système intégration données (POLICE 2000)	- 382'182
	Dépenses	- 382'182

Un certain nombre de travaux prévus en 2008 n'ont pas été réalisés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8316	Refonte application amendes d'ordres/contraventions	- 698'492
	Dépenses	- 698'492

Le projet de loi de bouclage de la loi n° 8316 ouvrant un crédit d'investissement de 2 434 000 F pour le projet de refonte de l'application

05 Département des constructions et technologies de l'information

« Gestion des amendes d'ordre et des contraventions » a été voté par la commission des finances.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8363	Conduite opérationnelle du personnel de POLICE (TA)	+ 196'635
	Dépenses	+ 196'635

Aucun budget n'a été prévu en 2008 sur cette loi.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8479	Application ressources humaines SIRH-réalisation	+ 83'435
	Dépenses	+ 83'435

Le crédit d'investissement de la loi 8479 pour la fourniture et la mise en œuvre d'une application intégrée de gestion des ressources humaines, de gestion des salaires et d'administration du personnel est inscrit au budget du DF.

Le montant prévu au budget 2008 du CTI pour des dépenses incorporelles est inférieur aux dépenses.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8617	Progiciel aide engagement POLICE - DISPATCH	+ 176'879
	Dépenses	+ 176'879

Une part des dépenses prévues en 2007a été reportée sur 2008. Par ailleurs, des dépenses supplémentaires ont été nécessaires pour terminer le projet et mettre en production ce progiciel.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8961	Équipements informatiques mobiles enseignement secondaire	+ 107'850
	Dépenses	+ 107'850

Achat plus important que prévu de matériels mobiles pour les classes de l'enseignement secondaire.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9332	Gestion électronique des dossiers - O.C.P.V/430456	- 332'073
	Dépenses	- 332'073

Le projet a pris du retard suite au déménagement et au scannage des dossiers de l'OCP.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9334	Police - Extension infrastructure bureautique	+ 117'161
	Dépenses	+ 117'161

Aucun budget n'a été prévu en 2008. Cette loi sera bouclée en 2009.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9421	Refonte AFC (suite de la loi 8713-240009)	- 378'011
	Dépenses	- 378'011

Une partie des ressources a été engagée sur d'autres projets avec pour effet un report de certains travaux.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9465	Refonte de l'application des tutelles STA & SPMI	- 2'151'309
	Dépenses	- 2'151'309

Suite à l'introduction des nouvelles normes IPSAS, au 1^{er} janvier 2008, le montant initialement voté en investissement a été également dépensé sur le budget de fonctionnement.
Une charge totale de 974'501 F est comptabilisée sur le budget de fonctionnement en référence à la loi 9465.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9486	Pavillons provisoires Rolliet	- 300'000
	Dépenses	- 300'000

Ce projet a été suspendu en 2008 au profit du projet de loi 9708.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9504	CO SEYMAZ	+ 169'024
	Dépenses	+ 169'024

Cet écart s'explique par l'ouverture du collège en septembre 2008.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9573	Refonte système d'information du SAN	+ 1'048'162
	Dépenses	+ 1'048'162

Ce système a été mis en production en novembre 2008.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9581	OGIMI 2ème étape	- 138'500
	Dépenses	- 138'500

Ce projet est en attente de l'informatisation et de la mise à disposition d'une application de la Confédération (PLASTA). Aucune dépense n'a eu lieu en 2008.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 09616	Réalisation du Portail Energie	+ 257'749
	Dépenses	+ 354'105
	Recettes	+ 96'356

La mise en production de l'application RAMONAGE a été anticipée en 2008.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 09708	Aimée Stitelmann - Route de Base - (PLAN-LES-OUATES)	+ 487'061
	Dépenses	+ 487'061

Des dépenses ont été anticipées en 2008.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 09734	Caisse centralisée	+ 139'570
	Dépenses	+ 139'570

Le crédit d'investissement de la loi 9734 pour la mise en œuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit "Caisse centralisée", est inscrit au budget du DF.

Le montant prévu au budget 2008 du CTI, pour des dépenses incorporelles et pour répondre aux nouvelles normes IPSAS, est inférieur aux dépenses réelles.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 09919	Pavillons	- 58'000
	Dépenses	- 58'000

Aucune dépense n'a eu lieu en 2008. Ce projet a été suspendu au profit du projet 9708.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10006	Construction nouveau bâtiment CRER II	- 120'000
	Dépenses	- 120'000

Ce projet, non prioritaire pour le DIP, a été reporté en 2009.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10027	Système d'imagerie vidéo de la Police	- 1'227'360
	Dépenses	- 1'227'360

Seul le premier lot (EUROFOOT) a été livré en 2008. Le projet est redimensionné sur 2009 et 2010 afin d'avoir plus de recettes de la Confédération.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10112	Système informatique de l'office des faillites	- 1'733'789
	Dépenses	- 1'733'789

Voté en avril 2008, un cahier des charges a été finalisé et une procédure AIMP est en préparation. Le budget a été prévu sur le projet 1908042.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10177	Administration en ligne	+ 1'264'172
	Dépenses	+ 1'264'172

Le budget a été prévu sur le projet 1908060. Ce dépassement résulte d'un avancement plus rapide que prévu pour la réalisation ou l'acquisition de plusieurs composants logiciels nécessaires pour mettre en ligne diverses

05 Département des constructions et technologies de l'information

prestations. Par ailleurs, certaines charges non activables ont été comptabilisées en fonctionnement avec pour effet une révision à la baisse du budget retraité.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO)	- 1'352'450
	Dépenses	- 1'352'450

Le crédit d'investissement a été voté en septembre 2008. Aucune dépense n'a eu lieu en 2008. Le budget a été prévu au 1908044.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10188	Extensions et nouvelles TIC	- 3'229'848
	Dépenses	- 3'219'896
	Recettes	+ 9'952

Le vote en cours d'année 2008 de cette loi a pénalisé l'avancement des différents projets prévus. Il convient également de préciser que cette loi a permis d'absorber une partie de la RGI incombant au CTI et que, d'autre part, la CGPP a demandé une optimisation du budget de dépenses de cette loi. Tous ces facteurs ont conduit à une non dépense supérieure à 3,2 millions de F. Le budget a été prévu sur le projet 1908041.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10246	Gestion électronique documentaire CFI	- 293'755
	Dépenses	-293'755

Le crédit d'investissement a été voté en septembre 2008 et le budget a été prévu sur le projet 1908048.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908043	Système d'information de l'office des poursuites	- 400'000
	Dépenses	-400'000

Le projet de loi a été ajourné.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908045	GED Police	- 739'000
	Dépenses	-739'000

Le projet de loi a été reporté.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908047	PO ECPEN - Bougeries : équipement informatique et télécommunications	- 55'000
	Dépenses	- 55'000

Aucune dépense n'a eu lieu en 2008 car la rénovation de l'école des éducateurs du jeune enfant a été retardée.

05 Département des constructions et technologies de l'information

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908049	Refonte du REG	- 1'305'000
	Dépenses	- 1'305'000

Le projet de loi est en cours de rédaction.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908050	SI du commerce	- 706'500
	Dépenses	- 706'500

Le projet de loi n'est pas voté.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908057	Mandats confiés à des tiers	- 500'000
	Dépenses	- 500'000

Le projet de loi est abandonné.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 1908058	SIGEF	- 2'339'910
	Dépenses	- 2'339'910

Le projet de loi n'a pas été voté en 2008

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10140	Technologies de l'information	- 8'567'965
	Dépenses	- 8'567'965
	Recettes	0

Cette forte variation s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le crédit de programme du CTI a été utilisé afin d'absorber une partie de la RGI. D'autre part, la CGPP a demandé une optimisation des dépenses allouées à ce projet. Enfin, certains renouvellements n'ont pas pu être réalisés comme prévu.

DIRECTION DE SUPPORT (DSU)

05.09.00.00 Direction de support

CREDIT D'OUVRAGE

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 08326	Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations	+ 7'747
	Dépenses	+ 7'747

Cette loi sera bouclée en 2009.

05 Département des constructions et technologies de l'information

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
No loi 10134	Crédit de programme 2008-2010 : Constructions et technologies de l'information (DCTI)	C 08 - B 08 retraité IPSAS + 178'570
	Dépenses	+ 178'570
	Recettes	0

Le budget du crédit de programme destiné à divers investissements liés du DCTI est inscrit sur le secrétariat général. Ce montant concerne principalement l'acquisition de mobilier.

OFFICE DE LA SECURITE CIVILE (OSC)

05.11.01.00 Service cantonal de la protection civile

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
No loi 10134	Crédit de programme 2008-2010 : constructions et technologies de l'information	C 08 - B 08 retraité IPSAS + 78'656
	Dépenses	+ 78'656

Le budget du crédit de programme du DCTI a été prévu pour tout le département sur le secrétariat général. Ces dépenses concernent essentiellement de l'acquisition de matériel par le service cantonal de la protection civile.

05.11.02.00 Inspection cantonale du service du feu

CREDIT DE PROGRAMME

		Écart
No loi 10134	Crédit de programme 2008-2010 : constructions et technologies de l'information	C 08 - B 08 retraité IPSAS + 925'603
	Dépenses	+ 925'603

Le budget du crédit de programme du DCTI a été prévu pour tout le département sur le secrétariat général.

Le fonds des assureurs prend en charge des dépenses d'investissement pour un montant total de 772'476F. Le reste concerne essentiellement de l'acquisition de matériel pour l'inspection cantonale du service du feu.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
5	DÉPENSES	467.032.487,81		10.323.578	456.708.910	466.395.414	428.825.986,68
6	RECETTES		357.252.945,77	171.906.209	185.346.737	110.439.754	24.423.442,67
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	298.971.257,92		57.429.848	241.541.410	245.227.914	315.248.651,59
6	RECETTES		246.368.114,31	174.463.252	71.904.862	51.400.000	18.349.568,14
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	118.019.345,89		-43.248.154	161.267.500	167.267.500	100.260.419,09
6	RECETTES		4.614.046,00	-3.787.070	8.401.116	8.401.116	5.100.152,65
5	DOTATIONS - 3 DÉPENSES	49.351.334,00		-3.048.666	52.400.000	52.400.000	12.597.627,00
5	PRÊTS DÉPENSES	690.550,00		-809.450	1.500.000	1.500.000	554.100,00
6	RECETTES		106.270.785,46	1.230.026	105.040.759	50.638.638	973.721,88
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
5	DÉPENSES						82.753,15
	FRAIS D'ÉTUDES - 1000317						82.753,15
5040	BÂTIMENTS						82.753,15
05.01.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	11.699.399,89		134.955.385	-123.255.985	-125.919.481	63.346.834,33
6	RECETTES		24.344.757,36	3.179.895	21.164.862	660.000	4.369.599,60
	CESSION D'ACTIFS - 1000000		20.504.863,36	-1	-20.504.862		
6000	TERRAINS		15.092.701,14	1	15.092.700		
6040	BÂTIMENTS		5.412.162,22		5.412.162		
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			148.434.481	-148.434.481	-148.434.481	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			148.434.481	-148.434.481	-148.434.481	
	FRAIS D'ÉTUDES - 1000317						1.611.537,75
5040	BÂTIMENTS						1.611.537,75
	INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT - 1007610						-3.554.214,30
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT						508.285,70
6341	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						4.062.500,00
	ETUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES - 1008191	6.398.594,84		6.398.595			4.751.218,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.01.01.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	6.398.594,84		6.398.595			4.751.218,28
	ACHATS DE TERRAINS - 1008552	2.663.496,05			2.663.496		
5000	TERRAINS	2.069.496,05			2.069.496		
5040	BÂTIMENTS	594.000,00			594.000		
	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT - 1008719	2.637.309,00	3.839.894,00	-21.202.585	20.000.000	20.000.000	56.168.693,00
5600	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES	2.637.309,00		-17.362.691	20.000.000	20.000.000	56.475.792,60
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		3.839.894,00	3.839.894			307.099,60
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134			-1.855.000	1.855.000	1.855.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-1.285.000	1.285.000	1.285.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-1.230.000	1.230.000	1.230.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-660.000	660.000	660.000	
	NS - 0						
05.02.01.00	OFFICE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE						
5	DÉPENSES					2.000.000	2.686.382,00
	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS) - 1007292					2.000.000	2.686.382,00
5670	SUBVENTIONS / PERSONNES PHYSIQUES					2.000.000	2.686.382,00
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS						
5	DÉPENSES	111.073.191,66		-55.391.808	166.465.000	166.465.000	140.467.663,49
6	RECETTES		114.450.400,52	103.050.401	11.400.000	11.400.000	6.554.173,55
	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS-CONSTR. (CRED.COMP. 8508) - 1007613						14.943,00
5040	BÂTIMENTS						14.943,00
	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES - 1008053	213.833,00		213.833			1.024.740,00
5040	BÂTIMENTS	213.833,00		213.833			1.024.740,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
	CO MONTBRILLANT-CONSTR. - 1008131	252.709,15		252.709			
5040	BÂTIMENTS	252.709,15		252.709			
	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9 - 1008518	8.390,00		8.390			86.702,00
5040	BÂTIMENTS	8.390,00		8.390			86.702,00
	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/ PINCHAT - 1008557						-861.078,00
5040	BÂTIMENTS						38.922,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						900.000,00
	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/ R SECHERON ET PARKING OMC - 1008565	504.117,35		504.117			65.437,60
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						65.437,60
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	504.117,35		504.117			
	COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE - 1008632	279.554,90	136.232,70	143.322			683.258,55
5040	BÂTIMENTS	38.065,40		38.065			15.472,85
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF						1.510.716,25
5663	SUBVENTIONS / AUTRES ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	241.489,50		241.490			
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS						842.930,55
6353	SUBVENTIONS / AUTRES ENTREPRISES PRIVÉES		136.232,70	136.233			
	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS-BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION - 1008709	6.367,85		6.368			81.918,75
5040	BÂTIMENTS	6.367,85		6.368			81.918,75
	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS - 1008805						-308.051,25
5040	BÂTIMENTS						-308.051,25
	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS - 1008822	2.474.609,00		-6.525.391	9.000.000	9.000.000	2.075.643,00
5040	BÂTIMENTS	2.474.609,00		-6.525.391	9.000.000	9.000.000	2.075.643,00
	CRÉDITS VOTÉS PAR COMMISSION DES FINANCES / PROJETS 1008888 ET SS. - 1008888						220,00
5040	BÂTIMENTS						220,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
	CO SEYMAZ-ÉTUDE - 1008889	-99.965,10		-99.965			94.591,80
5040	BÂTIMENTS	-99.965,10		-99.965			94.591,80
	ENVIRONNEMENT REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE - 1008908	1.000,00		1.000			
5040	BÂTIMENTS	1.000,00		1.000			
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-SÉCURITÉ - 1008950						75.000,00
5040	BÂTIMENTS						75.000,00
	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE - 1008951						-600.277,00
5040	BÂTIMENTS						10.966,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						611.243,00
	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION - 1009015	10.189.761,89		-4.810.238	15.000.000	15.000.000	10.797.251,65
5040	BÂTIMENTS	10.189.761,89		-4.810.238	15.000.000	15.000.000	10.797.251,65
	CO CAYLA-CONSTRUCTION - 1009038	7.489.884,80		-4.210.115	11.700.000	11.700.000	11.714.603,30
5040	BÂTIMENTS	7.489.884,80		-4.210.115	11.700.000	11.700.000	11.714.603,30
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009093	139.573,85		139.574			-37.530,10
5040	BÂTIMENTS	139.573,85		139.574			-37.530,10
	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE - 1009196	14.307,95		14.308			271.440,00
5040	BÂTIMENTS	14.307,95		14.308			271.440,00
	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION - 1009277						13.285.710,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES						13.285.710,00
	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE - 1009279	10.100,30		10.100			1.263.758,50
5040	BÂTIMENTS	10.100,30		10.100			1.263.758,50
	C.O. FLORENCE-ÉTUDE - 1009294						530.811,70
5040	BÂTIMENTS						530.811,70
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295						-40.181,00
5040	BÂTIMENTS						-40.181,00
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE - 1009330	844.844,10		844.844			1.237.685,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
5040	BÂTIMENTS	844.844,10		844.844			1.237.685,80
	CO DRIZE-ÉTUDE - 1009411						3.785,35
5040	BÂTIMENTS						3.785,35
	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR. - 1009422	17.038.713,86		-7.961.286	25.000.000	25.000.000	7.357.793,00
5040	BÂTIMENTS	17.038.713,86		-7.961.286	25.000.000	25.000.000	7.357.793,00
	ENVIRONNEMENT - REGROUP. DES SERVICES-TERRAINS - 1009463			-4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.000.000,00
5000	TERRAINS						1.000.000,00
5040	BÂTIMENTS			-4.200.000	4.200.000	4.200.000	
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION - 1009464	87.145,25		87.145			499.986,40
5040	BÂTIMENTS	87.145,25		87.145			499.986,40
	FOND.AIGUES-VERTES-RÉNOV.-SUBVENTION - 1009497	974.245,85		504.246	470.000	470.000	4.034.119,30
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-470.000	470.000	470.000	4.034.119,30
5662	SUBVENTIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	974.245,85		974.246			
	ETUDE POUR CONSTRUCTION BÂTIMENT POUR HEG À BATTELLE - 1009503	170.722,80		170.723			985.965,00
5040	BÂTIMENTS	170.722,80		170.723			985.965,00
	CO SEYMAZ - 1009504	4.191.632,00		-1.908.368	6.100.000	6.100.000	16.336.107,91
5040	BÂTIMENTS	4.191.632,00		-1.908.368	6.100.000	6.100.000	16.336.107,91
	ETUDE POUR CONSTRUCTION NOUVEAU BÂT DES LITS (BDL 2) DE L'HÔPITAL CANTONAL - 1009548	1.012.164,75		-3.751.835	4.764.000	4.764.000	3.870.851,70
5040	BÂTIMENTS	1.012.164,75		-3.751.835	4.764.000	4.764.000	3.870.851,70
	SUBV. FONDATION CLAIRE-BOIS - CRÉATION D'UN NOUVEAU FOYER - 1009596	1.720.000,00		-280.000	2.000.000	2.000.000	1.280.000,00
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.280.000,00
5662	SUBVENTIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	1.720.000,00		1.720.000			
	SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE 3 EMS - 1009610	6.844.620,00		-5.185.380	12.030.000	12.030.000	4.909.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-12.030.000	12.030.000	12.030.000	4.909.000,00
5652	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES APPARTENANT À L'ETAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	6.844.620,00		6.844.620			
	PRISON DE CHAMP-DOLLON - ETUDE (EX-CURABILLIS) - 1009622	736.339,20		206.339	530.000	530.000	1.799.819,47
5040	BÂTIMENTS	736.339,20		206.339	530.000	530.000	1.799.819,47
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	22.899.815,55	4.616.000,00	3.283.816	15.000.000	15.000.000	15.328.870,53
5040	BÂTIMENTS	22.899.815,55		4.899.816	18.000.000	18.000.000	19.528.870,53
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		2.710.000,00	-290.000	3.000.000	3.000.000	4.200.000,00
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAU		1.906.000,00	1.906.000			
	ETUDE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DE MÉDECINE - 1009733	178.363,00		178.363			205.622,00
5040	BÂTIMENTS	178.363,00		178.363			205.622,00
	SUBVENTION CANTONALE POUR CRÉDIT D'ÉTUDE POUR LABORATOIRES CLUSE - ROSERAIE - 1009751	183.410,50		-816.590	1.000.000	1.000.000	242.417,15
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	183.410,50		-816.590	1.000.000	1.000.000	242.417,15
	ETUDE TRANSFORMATION ET AMÉN. HDE 3E ÉTAPE - 1009804	188.341,15		188.341			880.299,55
5040	BÂTIMENTS	188.341,15		188.341			880.299,55
	NOUVELLE STRUCTURE DÉTENTION À PUPLINGE - 1009864	4.115.235,91	4.457.409,00	-2.022.173	1.680.000	1.680.000	12.985.375,13
5040	BÂTIMENTS	4.115.235,91		-1.964.764	6.080.000	6.080.000	12.985.375,13
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		4.457.409,00	57.409	4.400.000	4.400.000	
	3È PHASE TRAVAUX AIGUES-VERTES - 1009891	2.524.099,40		-1.575.901	4.100.000	4.100.000	1.003.524,70
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-4.100.000	4.100.000	4.100.000	1.003.524,70
5662	SUBVENTIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF APPARTENANT À L'ETAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	2.524.099,40		2.524.099			
	CO DRIZE - 1009897	17.984.404,15		2.984.404	15.000.000	15.000.000	5.395.457,70
5040	BÂTIMENTS	17.984.404,15		2.984.404	15.000.000	15.000.000	5.395.457,70
	PAVILLONS - 1009919	62.967,45		-3.468.033	3.531.000	3.531.000	9.732.319,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
5040	BÂTIMENTS	62.967,45		-3.468.033	3.531.000	3.531.000	9.732.319,25
	CONSTRUCTION 5ÈME ÉTAPE CMU - 100995	763.281,95		-12.236.718	13.000.000	13.000.000	1.054.919,50
5040	BÂTIMENTS	763.281,95		-16.236.718	17.000.000	17.000.000	1.054.919,50
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006	1.654.966,95	200.000,00	1.454.967			92.218,00
5040	BÂTIMENTS	1.654.966,95		1.654.967			92.218,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		200.000,00	200.000			
	SUBVENTION RECONSTRUCTION EMS BUTINI - 1010043			-5.960.000	5.960.000	5.960.000	2.856.650,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-5.960.000	5.960.000	5.960.000	2.856.650,00
	SUBVENTION CANTONALE POUR LA CONSTRUCTION DE L'EXTENSION EPI DE THÔNEX II - 1010045	2.535.000,00		-465.000	3.000.000	3.000.000	601.790,00
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-3.000.000	3.000.000	3.000.000	601.790,00
5642	SUBVENTIONS / AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES	2.535.000,00		2.535.000			
	FONDATION CLAIR-BOIS PINCHAT ET LANCY - 1010102	800.000,00			800.000	800.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-800.000	800.000	800.000	
5661	SUBVENTIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION	800.000,00		800.000			
	MAISON DU TERROIR - 1010113	1.071.934,80		871.935	200.000	200.000	
5040	BÂTIMENTS	1.071.934,80		871.935	200.000	200.000	
	PO TULETTE FRONTENEX - 1010210	6.698,10		6.698			
5040	BÂTIMENTS	6.698,10		6.698			
	EMS - 1010309	1.000.000,00		1.000.000			
5652	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	1.000.000,00		1.000.000			
	EMS - CONSTR. EMS PRIEURÉ - SUBVENTION - 1908011			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS POUR LOCATIONS-FINANCEMENTS - 4800013		105.040.758,82	-105.040.759			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)						
6495	CRÉANCES DE LOCATIONS-FINANCEMENT - ENTITÉS DU CERCLE DE CONSOLIDATION		105.040.758,82	105.040.759			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE						
5	DÉPENSES	103.517.218,35		15.336.515	88.180.703	94.180.703	50.832.890,25
6	RECETTES		56.500,00	-443.500	500.000	500.000	257.453,80
	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP,SCIENCES II/III)- ÉQUIPEMENT - 1007618			-723.492	723.492	723.492	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-723.492	723.492	723.492	
	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES - 1008053			-342.860	342.860	342.860	
5040	BÂTIMENTS			-342.860	342.860	342.860	
	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT - 1008519			-500.000	500.000	500.000	99.736,50
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	500.000	99.736,50
	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE - 1008788	320.178,00		320.178			6.000,00
5040	BÂTIMENTS	320.178,00		320.178			6.000,00
	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE - 1008906						297.196,00
5040	BÂTIMENTS						297.196,00
	ENVIRONNEMENT REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE - 1008908	2.000,00		2.000			110.960,60
5040	BÂTIMENTS	2.000,00		2.000			110.960,60
	C.O. FLORENCE-ÉTUDE - 1009294			-208.402	208.402	208.402	
5040	BÂTIMENTS			-208.402	208.402	208.402	
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295			-700.000	700.000	700.000	
5040	BÂTIMENTS			-700.000	700.000	700.000	
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE - 1009330			-465.669	465.669	465.669	
5040	BÂTIMENTS			-465.669	465.669	465.669	
	REEMPLACEMENT FLUIDES RÉFRIGÉRANTS - 1009727	201.569,80		-998.430	1.200.000	1.200.000	385.199,85
5040	BÂTIMENTS	201.569,80		-998.430	1.200.000	1.200.000	385.199,85
	ETUDE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DE MÉDECINE - 1009733			-339.280	339.280	339.280	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)						
5040	BÂTIMENTS			-339.280	339.280	339.280	
	GENÈVE PLAGE - 1009860	6.419.022,45		1.519.022	4.900.000	4.900.000	2.173.674,30
5040	BÂTIMENTS	6.905.316,15		2.005.316	4.900.000	4.900.000	1.124.683,10
5061	MOBILIER, EQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	-486.293,70		-486.294			1.048.991,20
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873	98.510,60		98.511			2.010.506,70
5040	BÂTIMENTS	98.510,60		98.511			2.010.506,70
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006			-3.000.000	3.000.000	3.000.000	
5040	BÂTIMENTS			-3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FAÇADES - 1010025	2.302.508,00		-1.697.492	4.000.000	4.000.000	
5040	BÂTIMENTS	2.302.508,00		-1.697.492	4.000.000	4.000.000	
	BÂTIMENT OCP - 1010306	40.497.210,00		40.497.210			
5000	TERRAINS	3.628.000,00		3.628.000			
5040	BÂTIMENTS	36.869.210,00		36.869.210			
	TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS POUR ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE - 1908015			-1.800.000	1.800.000	1.800.000	
5040	BÂTIMENTS			-1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						45.326.973,50
5040	BÂTIMENTS						40.981.838,90
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX						4.277.609,00
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF						324.979,40
6310	SUBVENTIONS / CANTONS ET CONCORDATS						257.453,80
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - BÂTIMENTS - 2010138	53.676.219,50	56.500,00	-15.881.281	69.501.000	75.501.000	
5040	BÂTIMENTS	52.631.219,50		-16.369.781	69.001.000	75.001.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.045.000,00		1.045.000			
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		56.500,00	-443.500	500.000	500.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE						
5	DÉPENSES	114.279,75		114.280			550.793,00
6	RECETTES			-105.040.759	105.040.759	50.638.638	4.450.000,00
	ACQUISITION TERRAINS ET BÂTIMENTS SIS A BATTELLE - 1008438						-4.450.000,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						4.450.000,00
	TRANSFERT D'ACTIFS TPG - 1009845						550.793,00
5000	TERRAINS						550.793,00
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134	114.279,75		114.280			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	114.279,75		114.280			
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS POUR LOCATIONS-FINANCEMENTS - 4800013			105.040.759	-105.040.759	-50.638.638	
6441	PRÊTS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					50.638.638	
6495	CRÉANCES DE LOCATIONS-FINANCEMENT - ENTITÉS DU CERCLE DE CONSOLIDATION			-105.040.759	105.040.759		
05.05.01.00	OFFICE DU GÉNIE CIVIL						
5	DÉPENSES			-42.465.000	42.465.000	42.465.000	
6	RECETTES			-7.241.116	7.241.116	7.241.116	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL - 2010139			-35.223.884	35.223.884	35.223.884	
5000	TERRAINS			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-35.505.000	35.505.000	35.505.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-4.260.000	4.260.000	4.260.000	
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNEAUX			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-700.000	700.000	700.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-7.241.116	7.241.116	7.241.116	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.05.02.00	DIRECTION DES OUVRAGES D'ART						
5	DÉPENSES	98.993.483,91		-13.756.516	112.750.000	112.750.000	66.759.809,81
6	RECETTES		32.955.753,76	-7.044.246	40.000.000	40.000.000	2.663.587,02
	CONSTRUCTION TRAMWAY TCMC - CORNAVIN, MEYRIN, CERN - 1000150	79.939.206,52	32.955.753,76	-18.166.547	65.150.000	65.150.000	48.395.438,11
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	79.939.206,52		-25.210.793	105.150.000	105.150.000	51.059.025,13
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		32.895.712,51	-7.104.287	40.000.000	40.000.000	2.439.004,42
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX		60.041,25	60.041			224.582,60
	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP,SCIENCES II/III)- ÉQUIPEMENT - 1007618	278,70		-4.799.721	4.800.000	4.800.000	
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	278,70		-4.799.721	4.800.000	4.800.000	
	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE - 1008795	3.073.826,38		273.826	2.800.000	2.800.000	4.308.783,51
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	3.073.826,38		273.826	2.800.000	2.800.000	4.308.783,51
	RENATURATION-PONT DE LULLY - 1009956	2.728.814,10		2.728.814			
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	2.728.814,10		2.728.814			
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						11.392.001,17
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						9.807.450,86
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						1.584.550,31
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL - 2010139	13.251.358,21		13.251.358			
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	13.251.358,21		13.251.358			
05.05.03.00	DIRECTION DE LA VOIRIE CANTONALE						
5	DÉPENSES	9.749.298,65		9.749.299			7.130.455,00
6	RECETTES		2.278.773,00	2.278.773			2.317.095,50
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						4.813.359,50
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						6.501.253,00
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						629.202,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						2.317.095,50
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL - 2010139	9.749.298,65	2.278.773,00	7.470.526			
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	8.997.556,40		8.997.556			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	751.742,25		751.742			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.05.03.00	DIRECTION DE LA VOIRIE CANTONALE (Suite)						
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		2.278.773,00	2.278.773			
05.05.05.00	DIRECTION DES ROUTES						
5	DÉPENSES	3.728.924,52		-16.471.075	20.200.000	21.200.000	10.917.311,38
6	RECETTES		181.830.427,09	181.830.427			2.294.095,47
	CESSION D'ACTIFS - 1000000		178.807.254,09	-178.807.254			
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION		178.807.254,09	178.807.254			
	CONSTRUCTION TRAMWAY TCMC - CORNAVIN, MEYRIN, CERN - 1000150						0,03
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX						-0,03
	PISTES CYCLABLES - 1008050			-200.000	200.000	200.000	
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-200.000	200.000	200.000	
	MESURES OPB - 1008644	715.302,50	744.400,00	-15.029.098	15.000.000	15.000.000	688.796,60
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	715.302,50		-14.284.698	15.000.000	15.000.000	688.796,60
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		744.400,00	744.400			
	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ- PART CANTONALE - 1008662	740,10		-2.999.260	3.000.000	3.000.000	113.057,90
5000	TERRAINS			-2.500.000	2.500.000	2.500.000	93.600,00
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	740,10		-499.260	500.000	500.000	19.457,90
	RTE DES NATIONS ET ADAPTATION JONCTION FERNEY-ÉTUDE - 1008757	686.056,85		-1.313.943	2.000.000	2.000.000	841.064,10
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	709.516,65		-1.290.483	2.000.000	2.000.000	841.064,10
5080	ETUDES	-23.459,80		-23.460			
	TRAVERSÉE LACUSTRE DE GENÈVE - PRÉÉTUDES - 1010015					1.000.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					1.000.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						6.980.297,28
5000	TERRAINS						290.399,30
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						8.760.917,48
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						223.076,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						2.294.095,50
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL - 2010139	2.326.825,07	2.278.773,00	48.052			
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	2.326.825,07		2.326.825			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.05.05.00	DIRECTION DES ROUTES (Suite)						
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		2.278.773,00	2.278.773			
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER						
5	DÉPENSES	60.866.884,00		-3.033.116	63.900.000	63.900.000	43.151.727,00
6	RECETTES		1.230.026,64	1.230.027			973.721,88
	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE (LUP) - 1010008	10.825.000,00		825.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000,00
5000	TERRAINS	7.078.000,00		7.078.000			
5040	BÂTIMENTS	3.747.000,00		-6.253.000	10.000.000	10.000.000	
5561	PARTICIPATIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION						30.000.000,00
	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429) - 3009429			-5.500.000	5.500.000	5.500.000	11.558.615,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-5.500.000	5.500.000	5.500.000	11.558.615,00
	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS - 3009431						1.039.012,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						1.039.012,00
	DOTATION A LA FONDATION CITE UNIVERSITAIRE POUR EXTENSION LOI.NO. - 3009975			-2.000.000	2.000.000	2.000.000	
5560	PERSONNES PHYSIQUES			-2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE (LUP) - DOTATIONS - 3010008	49.351.334,00		4.451.334	44.900.000	44.900.000	
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	49.351.334,00		49.351.334			
5561	PARTICIPATIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION			-44.900.000	44.900.000	44.900.000	
	PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION-LOI 8427 (I4 05) 560000.155.11 - 4008427	165.550,00	-141.012,16	-1.193.438	1.500.000	1.500.000	554.100,00
5460	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	350.000,00
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	165.550,00		-334.450	500.000	500.000	204.100,00
6463	PRÊTS / AUTRES ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF		-284.002,80	-284.003			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER (Suite)						
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		142.990,64	142.991			
	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT - 4800003	525.000,00	1.218.822,75	-693.823			
5462	PRÊTS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	525.000,00		525.000			
6461	PRÊTS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION		-152.216,05	-152.216			
6462	PRÊTS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES		1.087.036,00	1.087.036			
6463	PRÊTS / AUTRES ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF		284.002,80	284.003			
	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM - AVEC INTÉRÊTS - 4800007		152.216,05	-152.216			-973.721,88
6461	PRÊTS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION		152.216,05	152.216			973.721,88
05.07.01.00	OFFICE DU PATRIMOINE ET DES SITES						
5	DÉPENSES			0		2.150.000	1.582.666,20
	SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS - 1006092						123.955,80
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF						123.955,80
	SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE - 1006255						408.345,50
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF						408.345,50
	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS) - 1007937					2.000.000	896.400,90
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES					2.000.000	896.400,90
	ÉTUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE - 1008390					150.000	153.964,00
5040	BÂTIMENTS					150.000	153.964,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
5	DÉPENSES	66.099.230,28		-19.904.962	86.004.192	87.204.192	41.096.495,20
6	RECETTES		106.307,40	106.307			543.715,85
	RÉDUCTION LINÉAIRE GRANDS TRAVAUX EN COURS CTI - 1000002			3.299.441	-3.299.441	-3.299.441	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			2.299.441	-2.299.441	-2.299.441	
	LOIS D'ÉTUDES INFORMATIQUES LOI 7138 (TA) - 1007138	16.006,25		16.006			6.456,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						6.456,00
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	16.006,25		16.006			
	ACQUISITION DU SYSTÈME D'INFORMATION DES BÂTIMENTS (TA) - 1008129	86.287,71		-18.981	105.269	105.269	73.187,86
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						73.187,86
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	47.698,00		-10.771	58.469	58.469	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	38.589,71		-8.210	46.800	46.800	
	FÉDÉRATION CENTRE TRAIT. INFO. ÉTAT (CTI) - 1008212	375.763,07		175.763	200.000	200.000	713.462,57
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.950,00		1.950			713.462,57
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	348.483,37		148.483	200.000	200.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	25.329,70		25.330			
	MODERNISATION ET REFORTE APPLIC. INFO.(JUGES) - 1008216	1.662.199,78		-508.300	2.170.500	2.170.500	944.608,65
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	98.278,30		-176.722	275.000	275.000	944.608,65
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.216.149,52		-308.850	1.525.000	1.525.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	347.771,96		-22.728	370.500	370.500	
	REFORTE SYSTEME INTEGRAT. DONNÉES(POLICE 2000) - 1008218	371.350,90		-382.182	753.533	753.533	253.387,45
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	20.335,45		20.335			253.387,45
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	171.117,35		-452.416	623.533	623.533	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	179.898,10		49.898	130.000	130.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
	REFONTE APPLIC. AMENDES D'ORDRES/CONTRAVENTIONS - 1008316	58.216,45		-698.492	756.708	756.708	137.190,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						137.190,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	21.735,20		-64.173	85.908	85.908	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	36.481,25		-634.319	670.800	670.800	
	CONDUITE OPÉRATIONNELLE DU PERSONNEL DE POLICE (TA) - 1008363	196.634,50		196.635			670.593,70
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.300,00		1.300			670.593,70
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	110.559,00		110.559			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	84.775,50		84.776			
	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)-RÉALISATION - 1008479	382.435,39		83.435	299.000	299.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	249.396,63		249.397			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	133.038,76		-165.961	299.000	299.000	
	EXTENSION ÉQUIPEMENT 600 CLASSES PRIM. - 1008580	282.658,20		-67.342	350.000	350.000	32.749,30
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	282.658,20		-67.342	350.000	350.000	32.749,30
	CRÉDIT INVESTISSEMENT RÉALISATION AUDIT, SÉCURITÉ SYSTÈME DE POLICE (TA) - 1008597						29.590,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES						29.590,00
	PROJET D'INVENTAIRE CANTONAL DES DÉCHETS†(TA) - 1008598						18.399,60
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						18.399,60
	PROJET REMPLACEMENT PROGICIEL GÉRANCE - 1008599	28.749,01		28.749			45.192,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						45.192,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	25.824,00		25.824			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	2.925,01		2.925			
	MISE EN PLACE DU SYSTÈME D'INFORMATION DU DASS†(TA) - 1008601	44.602,89		-37.897	82.500	82.500	9.734,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						9.734,60
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	44.602,89		-5.397	50.000	50.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-32.500	32.500	32.500	
	SYSTÈME D'INFORMATION DE LA SANTÉ (TA) - 1008602	140.412,56		-81.087	221.500	221.500	259.942,10
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						259.942,10
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	108.499,14		-41.501	150.000	150.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	31.913,42		-39.587	71.500	71.500	
	PROGICIEL AIDE ENGAGEMENT POLICE - DISPATCH - 1008617	176.879,28		176.879			532.728,80
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	31.351,40		31.351			532.728,80
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	141.099,75		141.100			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	4.428,13		4.428			
	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 1008961	155.897,19		107.850	48.047	48.047	98.883,85
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	155.897,19		107.850	48.047	48.047	107.606,85
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						8.723,00
	ACQUISITION-INSTALLATION MATÉRIEL INFO CEPTA - 1008964	23.120,15		-2.351	25.471	25.471	85.061,75
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	23.120,15		-2.351	25.471	25.471	84.380,75
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						-681,00
	GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS- O.C.P.V/430456 - 1009332	110.927,14		-332.073	443.000	443.000	209.602,87
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-161.000	161.000	161.000	209.602,87
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	88.534,64		-50.465	139.000	139.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	22.392,50		-120.608	143.000	143.000	
	POLICE-EXTENSION INFRAS.T.BUREAUTIQUE - 1009334	117.160,53		117.161			77.798,23
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	65.821,95		65.822			77.798,23

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	51.338,58		51.339			
	REFONTE AFC (SUITE DE LA LOI 8713-240009) - 1009421	4.300.239,45		-378.011	4.678.250	4.678.250	4.341.759,97
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	21.725,35		-78.275	100.000	100.000	4.341.759,97
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	3.580.803,21		-19.197	3.600.000	3.600.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	697.710,89		-280.539	978.250	978.250	
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION - 1009464	17.237,70		17.238			52.797,50
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	17.237,70		17.238			52.797,50
	PROJET 9465 - 1009465	412.529,26		-2.151.309	2.563.838	2.563.838	1.598.076,25
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	68.261,34		-108.739	177.000	177.000	1.598.076,25
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	174.244,11		-1.827.144	2.001.388	2.001.388	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	170.023,81		-215.426	385.450	385.450	
	EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD - 1009485						-2.052,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						2.052,00
	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET - 1009486			-300.000	300.000	300.000	10.420,15
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-300.000	300.000	300.000	12.534,15
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						2.114,00
	CO SEYMAZ - 1009504	217.071,27		169.024	48.047	48.047	347.341,50
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	212.935,00		164.888	48.047	48.047	347.341,50
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	4.136,27		4.136			
	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION DU SAN - 1009573	3.149.181,13		1.048.162	2.101.019	2.101.019	1.875.304,35
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	516.464,02		170.464	346.000	346.000	1.875.304,35
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	2.272.576,40		582.557	1.690.019	1.690.019	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	360.140,71		295.141	65.000	65.000	
	OGIMI 2 ÈME ÉTAPE - 1009581			-138.500	138.500	138.500	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-40.000	40.000	40.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-40.000	40.000	40.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-58.500	58.500	58.500	
	MISE EN OEUVRE REFONTE SI DGS - 1009594	267.056,91		17.057	250.000	250.000	196.779,85
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-250.000	250.000	250.000	196.779,85
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	250.904,38		250.904			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	16.152,53		16.153			
	RÉALISATION DU PORTAIL ÉNERGIE - 1009616	913.554,76	96.355,80	257.749	559.450	559.450	-38.571,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						261.429,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	658.998,51		328.999	330.000	330.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	254.556,25		25.106	229.450	229.450	
6310	SUBVENTIONS / CANTONS ET CONCORDATS		96.355,80	96.356			
6341	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						300.000,00
	ETUDE RDU - 1009668						235.114,65
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						235.114,65
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	935.060,67		487.061	448.000	448.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	930.946,37		482.946	448.000	448.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	4.114,30		4.114			
	CAISSE CENTRALISÉE - 1009734	269.570,27		139.570	130.000	130.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	212.451,50		212.451			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	57.118,77		-72.881	130.000	130.000	
	REMPLACEMENT DE VOTA - 1009815	104.286,10		2.703	101.583	101.583	164.309,20
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						164.309,20
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	41.869,85		5.287	36.583	36.583	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	62.416,25		-2.584	65.000	65.000	

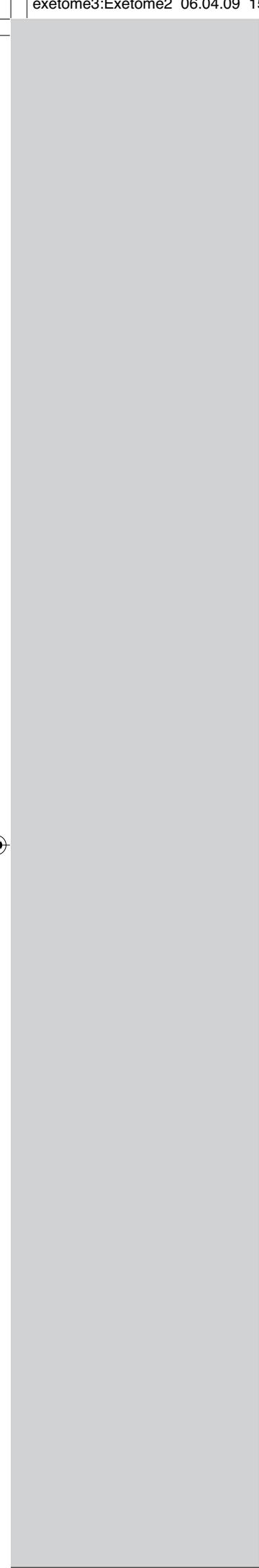
NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
	NOUVELLE STRUCTURE DÉTENTION À PUPLINGE - 1009864	13.802,24		13.802			25.500,40
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	13.390,80		13.391			25.500,40
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	411,44		411			
	PROJET BIBIODIP - 1009871	244.484,48		48.156	196.328	196.328	446.511,83
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	10.205,86		10.206			446.511,83
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	148.799,54		41.522	107.278	107.278	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	85.479,08		-3.571	89.050	89.050	
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873						312.886,30
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						312.886,30
	CEFOPS - EQUIPEMENT DE L'ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES - 1009889	1.460,35		1.460			45.033,20
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.460,35		1.460			45.033,20
	APPLICATION MÉTROLOGIE ET INTÉGRATION SI INSPECTION DU COMMERCE - 1009906	348.145,57		49.646	298.500	298.500	20.454,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						20.454,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	198.420,45		49.420	149.000	149.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	149.725,12		225	149.500	149.500	
	PAVILLONS - 1009919			-58.000	58.000	58.000	159.877,15
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-58.000	58.000	58.000	159.877,15
	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE - 1009961	750.613,85		8.464	742.150	742.150	8.700,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						8.700,00
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	521.246,68		59.247	462.000	462.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	229.367,17		-50.783	280.150	280.150	
	AFC TOURISME - 1009971	317.247,84		-12.352	329.600	329.600	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	317.247,84		-5.552	322.800	322.800	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-6.800	6.800	6.800	
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006			-120.000	120.000	120.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-120.000	120.000	120.000	
	SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE - 1010027	935.640,25		-1.227.360	2.163.000	2.163.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	853.652,25		-897.348	1.751.000	1.751.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	81.988,00		-330.012	412.000	412.000	
	SYSTÈME INFORMATIQUE DE L'OFFICE DES FAILLITES - 1010112	33.210,96		33.211			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	33.210,96		33.211			
	AEL - PROGRAMME ADMINISTRATION EN LIGNE - 1010177	2.721.951,56		2.721.952			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	370.000,00		370.000			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	2.002.698,36		2.002.698			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	349.253,20		349.253			
	ENVELOPPES D'INFRASTRUCTURES - 1010188	8.120.104,07	9.951,60	8.110.152			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	4.873.193,65		4.873.194			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	2.614.545,44		2.614.545			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	632.364,98		632.365			
6310	SUBVENTIONS / CANTONS ET CONCORDATS		9.951,60	9.952			
	GED CFI - 1010246	78.945,49		78.945			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	31.314,00		31.314			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	35.362,74		35.363			
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	12.268,75		12.269			
	EXTENSIONS ET NOUVELLES TIC - 1908041			-11.340.000	11.340.000	11.340.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-5.547.000	5.547.000	5.547.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-4.793.000	4.793.000	4.793.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	SI DE L'OFFICE DES FAILLITES LOGICIELS ET APPLICATIONS - 1908042			-1.767.000	1.767.000	1.767.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-1.767.000	1.767.000	1.767.000	
	SI DE L'OFFICE DES POURSUITES INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908043			-400.000	400.000	400.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-400.000	400.000	400.000	
	REFONTE SI LOGEMENT - 1908044			-1.352.450	1.352.450	1.352.450	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-107.700	107.700	107.700	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-949.300	949.300	949.300	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-295.450	295.450	295.450	
	GED POLICE - 1908045			-739.000	739.000	739.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-160.000	160.000	160.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-540.000	540.000	540.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-39.000	39.000	39.000	
	PO ECPEN - BOUGERIES : ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908047			-55.000	55.000	55.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-55.000	55.000	55.000	
	GESTION ÉLECTRONIQUE DOCUMENTAIRE CFI INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908048			-372.700	372.700	372.700	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-76.600	76.600	76.600	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-289.600	289.600	289.600	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-6.500	6.500	6.500	
	REFONTE DU REG INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908049			-1.305.000	1.305.000	1.305.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-199.000	199.000	199.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-820.000	820.000	820.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-286.000	286.000	286.000	
	SI DU COMMERCE INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908050			-706.500	706.500	706.500	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-31.500	31.500	31.500	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-499.500	499.500	499.500	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-175.500	175.500	175.500	
	MANDATS CONFÉIÉS À DES TIERS - 1908057			-500.000	500.000	500.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-500.000	500.000	500.000	
	SIGEF - 1908058			-2.339.910	2.339.910	2.339.910	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-601.390	601.390	601.390	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-1.500.000	1.500.000	1.500.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-238.520	238.520	238.520	
	ADMINISTRATION EN LIGNE - 1908060			-1.457.780	1.457.780	2.657.780	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-400.000	400.000	400.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-700.000	700.000	1.900.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-357.780	357.780	357.780	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						26.553.966,72
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						26.488.629,62
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES						296.844,95
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						231.507,85
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008 - 2010 - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - 2010140	37.718.535,10		-8.567.965	46.286.500	46.286.500	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	23.489.495,55		-3.670.004	27.159.500	27.159.500	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	10.841.786,19		-5.885.214	16.727.000	16.727.000	
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	3.387.253,36		987.253	2.400.000	2.400.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT						
5	DÉPENSES	186.317,25		186.317			128.958,60
	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE PAR PRESTATIONS - 1008326	7.747,20		7.747			126.537,60
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	7.747,20		7.747			126.537,60
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						2.421,00
5000	TERRAINS						2.421,00
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134	178.570,05		178.570			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	178.570,05		178.570			
05.11.01.00	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE						
5	DÉPENSES	78.656,20		78.656			40.646,25
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						40.646,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						40.646,25
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134	78.656,20		78.656			
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	11.550,30		11.550			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	67.105,90		67.106			
05.11.02.00	INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU						
5	DÉPENSES	925.603,36		925.603			50.601,02
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						50.601,02
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						50.601,02
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134	925.603,36		925.603			
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	14.628,50		14.629			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	910.974,86		910.975			



06 Département du territoire

Investissement

Dépenses

Les dépenses d'investissement totalisent un montant de 26'935'896 F pour un budget de 32'874'541 F, soit un écart de - 5'938'644 F (- 18%).

Deux éléments méritent d'être rappelés puisqu'ils constituent les raisons essentielles de cet excédent budgétaire. En premier lieu, l'exercice 2008 étant la première année de mise en œuvre du crédit de programme, un important travail de paramétrage informatique et comptable a été effectué jusqu'à fin février, retardant ainsi la passation de commandes. Deuxièmement, la diminution tardive de 50% de la réduction globale des investissements (RGI), initialement fixée à 8'588'789 F puis ramenée à 3'875'938 F à fin juin 2008 (tenant compte du transfert de la FTI du DT au DES), n'a pas permis de relancer toutes les dépenses freinées durant le 1^{er} semestre 2008.

Le détail des écarts est fourni ci-après par Direction générale.

Recettes

Les recettes d'investissement s'élèvent à 443'254'884 F, soit un excédent de 9'720'770 F par rapport au budget voté de 433'534'115 F (+ 2.2%).

06.01.00.00 Secrétariat général

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10135	Crédit de programme DT	- 2'892'168

Le renouvellement des boîtes à feux (Direction générale de la mobilité) a pu être effectué dans le cadre de la réalisation des nouvelles lignes de tram, générant ainsi une économie de 801'302 F par rapport au crédit initial.

Par ailleurs, certains projets liés à l'aménagement du lac ont été reportés (débarcadère Chateaubriand, Pont de la Machine, infrastructures CGN: - 1'350'840 F).

De plus, les mesures paysagères en ville et en milieu rural n'ont pas été réalisées comme prévu, l'accent ayant été principalement porté sur la revitalisation des sites protégés (- 484'073 F).

Enfin, et suite au transfert de l'exploitation des activités du site de Châtillon aux SIG, courant 2008, certaines dépenses ne sont plus prises en charges par le Département (- 200'000 F).

06.02.00.00 Direction générale de l'intérieur

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7433	Honoraires pour l'établissement de la base de données cadastrales	- 2'432'715

Lors du passage des investissements au modèle de comptes MCH2, une part des dépenses liées à la digitalisation des plans du cadastre antérieures à 2008 ont été comptabilisées à tort sur la loi 7433, bouclée depuis quelques années déjà, en lieu et place de la loi 7004. Aussi, l'ensemble de ces dépenses a été extourné puis imputé à nouveau sur la loi 7004 (- 2'061'185 F, voir ci-après).

06 Département du territoire

Le montant inscrit au budget 2008 relevant également de la loi 7004, aucune dépense n'a été enregistrée sur la loi 7433 (- 371'530 F).

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7004	Digitalisation des plans du cadastre	+ 2'081'185

Il s'agit du transfert des dépenses comptabilisées sur la loi 7433, bouclée depuis quelques années, sur la loi 7004 (- 2'061'185 F, voir ci-avant).

Pour le solde de 20'000 F, il s'agit des dépenses effectives de mandats liés à la digitalisation des plans du cadastre. Le faible montant, en regard du montant prévu au budget (371'530 F sous la loi 7433) s'explique par le fait que de nombreux mandats ont pu être réalisés dans le cadre du renouvellement et de la mise à jour des données de la mensuration officielle ainsi que dans le développement de la 3ème dimension (crédit de programme), générant ainsi une économie de 331'530 F.

06.04.00.00 Direction générale de l'environnement

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8269	Etude nouvelle décharge	- 200'000

En raison de l'application de la RGI, ce projet a dû être reporté en 2009-2010.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9729	Assainissement de la rue Tannerie 3	- 1'229'523

En raison d'un recours contre le projet général d'assainissement du site, les travaux n'ont pas pu commencer.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9826	Transfert d'actifs SIG (recettes)	- 358'624

La vente effective des actifs a dégagé un montant légèrement inférieur aux prévisions.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No projet 4800010	Prêts investissement et désendettement (dépenses nettes)	+ 2'981'105
-	NS- 0 (dépenses nettes)	- 4'533'582
TOTAL		- 1'552'477

Dans le cadre du programme énergétique, les prêts octroyés courant 2008 ont été bien supérieurs au budget. Consécutivement, les remboursements de prêts ont également été importants.

06 Département du territoire

06.05.00.00 Direction générale de la nature et du paysage

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8327	Acquisition de forêts ou terrains assimilés	- 145'793

Les opportunités d'acquisition de forêts ont été inférieures aux prévisions.

06.06.00.00 Direction générale de l'agriculture

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No projet 4800011	Prêts investissement et désendettement (dépenses nettes)	- 3'990'571

Report du projet de construction de l'Union maraichère de Genève (- 3'100'000 F) et report des versements de certains prêts en l'absence de garanties (- 770'000 F).

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No projet 4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP (dépenses nettes)	- 250'000
-	NS - 0 (dépenses nettes)	+ 127'000
TOTAL		- 123'000

Les demandes de prêts aux exploitations paysannes ont été inférieures aux prévisions budgétaires.

06.08.00.00 Direction générale de l'eau

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7809	Revalorisation de la Versoix	- 727'703

Il s'agit de l'extourne de factures datant de 2001 liées à l'achat de terrains et comptabilisées sur une loi de renaturation. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la loi 9432 relative à la régularisation financière de l'acquisition de parcelles de la commune de Versoix. Ce montant de 727'703 F permet de régler le solde du montant total d'acquisition de 1'800'000 F (voir plus bas).

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 7852	Travaux de renaturation de la Seymaz et affluents - 1^{ère} étape	- 816'167

Les acquisitions foncières pour la renaturation de la Seymaz ont pris du retard.

06 Département du territoire

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8130	Système d'information sur l'environnement et l'énergie	- 337'108

La maîtrise des coûts liés aux projets et aux développements du système d'information et leur avancement a permis de générer d'importantes économies par rapport aux évaluations faites dans le cadre de la loi.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 8804	Etablissement des plans régionaux d'évacuation des eaux - PREE (dépenses nettes)	- 560'606

L'avancement des travaux est tributaire des communes et de leur plan général d'évacuation des eaux.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9432	Acquisition de terrains de la papeterie de Versoix SA	1'800'000

Il s'agit de la régularisation financière de l'acquisition de parcelles de la commune de Versoix. Le Département a fait valoir une hypothèque légale résultant d'une créance à l'égard de la société anonyme PV Papeterie de Versoix SA pour des taxes d'épuration non payées (1'072'297 F). Le solde du financement de l'achat de ces parcelles (727'703 F) est assuré par l'utilisation d'un crédit de la loi 7809 (voir plus haut). Cette régularisation a été accordée sous forme d'un crédit extraordinaire voté par le Grand Conseil en décembre 2007.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9522	Travaux de renaturation de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully (réalisation du tronçon pont de Certoux - pont de Lully)	- 6'757'505

Les acquisitions foncières s'inscrivant dans ce projet de renaturation ont pris plus de temps que prévu. Par ailleurs, les conditions climatiques ont également retardé les travaux.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9826	Transfert d'actifs SIG (recettes)	+ 4'908'916

La vente effective des actifs a dégagé un montant supérieur aux prévisions, en raison de la réévaluation de certains actifs.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9956	Travaux pont de Lully	- 1'000'000

Les travaux de reconstruction du pont de Lully étant conduits par le Département des constructions et des technologies de l'information, les dépenses y relatives n'émargent plus au DT mais au DCTI. Dès 2009, le budget est inscrit au Département des constructions et des technologies de l'information. Enfin, et pour rappel, les charges financières émargent toujours au fonds cantonal de renaturation.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.00.00.00	TERRITOIRE						
5	DÉPENSES	26.935.896,99		-5.938.644	32.874.541	32.874.541	82.829.170,06
6	RECETTES		443.254.884,80	9.720.770	433.534.115	433.534.115	64.808.622,83
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	DÉPENSES	6.433.293,99		-1.949.447	8.382.741	8.382.741	66.809.450,76
6	RECETTES		437.976.855,01	5.077.740	432.899.115	432.899.115	64.137.845,18
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5	DÉPENSES	13.984.631,95		-2.892.168	16.876.800	16.876.800	16.019.719,30
6	RECETTES		21.000,00	-54.000	75.000	75.000	454.481,65
	DOTATIONS - 3						
5	DÉPENSES			-15.000	15.000	15.000	
	PRÊTS						
5	DÉPENSES	6.517.971,05		-1.082.029	7.600.000	7.600.000	0,00
6	RECETTES		5.257.029,79	4.697.030	560.000	560.000	216.296,00
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	42.484,90		-8.245.526	8.288.011	8.288.011	
6	RECETTES		113.011,00	38.011	75.000	75.000	200.296,00
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			8.588.789	-8.588.789	-8.588.789	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			8.588.789	-8.588.789	-8.588.789	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	42.484,90		-16.759.315	16.801.800	16.801.800	
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU			-5.595.000	5.595.000	5.595.000	
5050	FORÊTS			-1.382.500	1.382.500	1.382.500	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	42.484,90		-8.844.315	8.886.800	8.886.800	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-72.500	72.500	72.500	
5290	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-610.000	610.000	610.000	
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX			-330.000	330.000	330.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-75.000	75.000	75.000	
	CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION - 4008558		113.011,00	-113.011			-200.296,00
6440	ENTREPRISES PUBLIQUES - AUTRES ENTITÉS		113.011,00	113.011			200.296,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR						
5	DÉPENSES	1.054.980,41		668.450	386.530	386.530	1.614.585,40
6	RECETTES		31.200,00	-68.800	100.000	100.000	422.445,35
	DIGITALISATION DES PLANS DU CADASTRE (TA) - 1007004	2.081.185,35		2.081.185			
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	2.061.185,35		2.061.185			
5290	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20.000,00		20.000			
	RENOUVELLEMENT DES MENSURATION OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE - 1007139		10.200,00	89.800	-100.000	-100.000	-49.963,70
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		10.200,00	-89.800	100.000	100.000	49.963,70
	HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES - 1007433	-2.061.185,35		-2.432.715	371.530	371.530	937.213,10
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-2.061.185,35		-2.432.715	371.530	371.530	937.213,10
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						304.890,65
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						677.372,30
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS						372.481,65
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	1.034.980,41	21.000,00	1.013.980			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	87.790,86		87.791			
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	327.635,20		327.635			
5290	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	619.554,35		619.554			
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		21.000,00	21.000			
	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR - 3800004			-15.000	15.000	15.000	
5540	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-15.000	15.000	15.000	
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ						
5	DÉPENSES	8.959.149,92		8.959.150			15.828.744,81
6	RECETTES						64.086.520,00
	TRANSFERT D'ACTIF - AIG - 1009827						2.524.527,00
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						2.524.527,00
	TRANSFERT D'ACTIFS TPG - 1009845						-64.086.520,00
6030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						64.086.520,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ (Suite)						
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						13.304.217,81
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						8.120.373,01
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						5.183.844,80
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	8.959.149,92		8.959.150			
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	3.595.156,39		3.595.156			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	5.363.993,53		5.363.994			
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT						
5	DÉPENSES	6.710.817,01		1.860.817	4.850.000	4.850.000	2.348.243,72
6	RECETTES		176.577.735,42	4.867.935	171.709.800	171.709.800	16.000,00
	STATION NAPPE EAU VESSY - DÉPLACEMENT PRISE D'EAU -D.I.E.R. - 1007289						206.117,75
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						206.117,75
	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE - 1008269			-200.000	200.000	200.000	20.423,75
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-200.000	200.000	200.000	20.423,75
	SERVICE SCIENTIFIQUE ENV. REMPL. STATION ROPAG (1) - 1008821						19.486,45
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						19.486,45
	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS - 1008845	20.189,74		20.190			38.290,30
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	20.189,74		20.190			
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						38.290,30
	DÉPÔT POUR OTC (V/697841) - 1009075						-4.688,90
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						-4.688,90
	REEMPL.& ACQUIS. MATÉRIEL SCIENTIF. PR DIV. SERV. PROT. ENVIRONN. ET EAU - 1009354	392.571,57		42.572	350.000	350.000	99.922,84
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	392.571,57		42.572	350.000	350.000	99.922,84
	ASSAINISSEMENT TANNERIE 3 - 1009729	70.477,35		-1.229.523	1.300.000	1.300.000	148.901,83
5000	TERRAINS	1.360,95		1.361			
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	69.116,40		-1.230.884	1.300.000	1.300.000	148.901,83
	TRANSFERT D'ACTIF - SIG - 1009826		171.768.423,60	-358.624	-171.409.800	-171.409.800	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION		724.601,50	206.102	518.500	518.500	
6040	BÂTIMENTS		170.891.312,70	13	170.891.300	170.891.300	
6061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES		152.509,40	152.509			
	REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG - 1009982	7.518,00		7.518			172.308,60
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	7.518,00		7.518			172.308,60
	1080621 - 1080621						1.338.569,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						1.338.569,00
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						308.912,10
5000	TERRAINS						308.912,10
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	263.225,35		263.225			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	263.225,35		263.225			
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS - 4800008						-16.000,00
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES						16.000,00
	PRÊTS INVESTISSEMENT ET DÉSENNDETTEMENT - 4800010	5.956.835,00	4.809.311,82	-1.552.477	2.700.000	2.700.000	
5450	PRÊTS / ENTREPRISES PRIVÉES	5.956.835,00		2.956.835	3.000.000	3.000.000	
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		4.809.311,82	4.509.312	300.000	300.000	
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE						
5	DÉPENSES	3.465.062,46		3.315.062	150.000	150.000	536.983,47
	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES - 1008327	4.207,10		-145.793	150.000	150.000	139.430,15
5000	TERRAINS	4.207,10		4.207			
5050	FORÊTS			-150.000	150.000	150.000	139.430,15
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						397.553,32
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						46.657,17
5050	FORÊTS						105.328,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						245.567,90
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	3.460.855,36		3.460.855			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (Suite)						
5000	TERRAINS	-16.750,15		-16.750			
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	2.520.838,32		2.520.838			
5050	FORÊTS	278.546,60		278.547			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	599.060,99		599.061			
5652	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES APPARTENANT À L'ETAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	79.159,60		79.160			
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE						
5	DÉPENSES	614.890,01		-3.985.110	4.600.000	4.600.000	3.597.545,95
6	RECETTES		334.706,97	74.707	260.000	260.000	82.000,00
	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE - 1000130						3.200.000,00
5560	PERSONNES PHYSIQUES						3.200.000,00
	SERVICE AGRICULTURE-AMÉLIORATIONS FONCIÈRES - 1008863						313.745,95
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES						313.745,95
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						1.800,00
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						1.800,00
5740	ENTREPRISES PUBLIQUES - AUTRES ENTITÉS						82.000,00
6700	CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES						82.000,00
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	53.753,96		53.754			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	53.753,96		53.754			
	PRÊTS INVESTISSEMENT ET DÉSENDETTEMENT - 4800011	561.136,05	334.706,97	-3.863.571	4.090.000	4.090.000	
5450	PRÊTS / ENTREPRISES PRIVÉES			-4.300.000	4.300.000	4.300.000	
5453	PRÊTS / AUTRES ENTREPRISES PRIVÉES	561.136,05		561.136			
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		289.774,00	79.774	210.000	210.000	
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		44.932,97	44.933			
	PRÊTS AIDES AUX EXPLOITATIONS PAYSANNES - AEP - 4800012			-250.000	250.000	250.000	
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES			-300.000	300.000	300.000	
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES			-50.000	50.000	50.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU						
5	DÉPENSES	6.062.545,63		-8.537.454	14.600.000	14.600.000	53.715.848,21
6	RECETTES		266.198.231,41	4.808.916	261.389.315	261.389.315	1.361,48
	RACORDMT E,U,FERNEY ET GD-SACONNEX S STATION EPURATION D'AIRE - 1007502						32.401,45
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						32.401,45
	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN(FRANCE) - 1007657						6.030,15
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						6.030,15
	DARDAGNY-LA PLAINE-RACCORDEMENT - 1007659						385.791,20
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						385.791,20
	AMÉNAGEMENT DES TEPPE DE VERE, BIOLAY & VERBOIS - FONDS RENATURATION - 1007808	331.901,38		-68.099	400.000	400.000	617.767,53
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	321.281,28		-78.719	400.000	400.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						617.767,53
5050	FORÊTS	10.620,10		10.620			
	REVALORISATION DE LA VERSOIX-FDS RENATURATION-698501.50101 - 1007809	-727.703,00		-727.703			
5000	TERRAINS	-727.703,00		-727.703			
	RENATURATION DE LA SEYMAZ FONDS DE RENATURATION 698501.501.01 - 1007852	183.832,85		-816.167	1.000.000	1.000.000	140.940,00
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	43.431,15		-956.569	1.000.000	1.000.000	140.940,00
5050	FORÊTS	140.401,70		140.402			
	SYST.INFO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE (SIENG) - 1008130	62.892,20		-337.108	400.000	400.000	71.155,15
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	62.892,20		-337.108	400.000	400.000	71.155,15
	AIRE-FONDS RENATURATION - 1008490	78.207,55		-21.792	100.000	100.000	244.043,45
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	63.896,75		-36.103	100.000	100.000	244.043,45
5290	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14.310,80		14.311			
	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION - 1008522	207.310,60		-92.689	300.000	300.000	1.072.975,80
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	207.310,60		-92.689	300.000	300.000	1.072.975,80
	PLAN REGIONAL ÉVACUATION DES EAUX (PREE) - 1008804	489.393,80	150.000,00	-560.606	900.000	900.000	
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	489.393,80		-410.606	900.000	900.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU (Suite)						
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		150.000,00	150.000			
	REAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX - 1009018						21.898,75
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU						21.898,75
	ACQ. TERRAINS VERSOIX - 1009432	1.800.000,05		1.800.000			
5000	TERRAINS	1.800.000,05		1.800.000			
	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION - 1009522	3.492.494,80		-6.757.505	10.250.000	10.250.000	518.682,47
5000	TERRAINS	560.467,65		560.468			
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	2.932.027,15		-7.567.973	10.500.000	10.500.000	520.043,95
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-250.000	250.000	250.000	
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX						1.361,48
	CONSTRUCTION DE LA STEP DE BOIS-DE-BAY - 1009582						31.188.217,41
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						31.188.217,41
	TRANSFERT D'ACTIF - SIG - 1009826		266.048.231,41	-4.908.916	-261.139.315	-261.139.315	
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION		30.166.371,75	5.752.732	24.413.640	24.413.640	
6030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL		5.825.970,70	5.825.971			
6040	BÂTIMENTS		230.055.888,96	-6.669.786	236.725.675	236.725.675	
	RENATURATION-PONT DE LULLY - 1009956			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	576.692,60
5000	TERRAINS			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU						576.692,60
	1080623 - 1080623						17.590.027,00
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						17.590.027,00
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						1.247.863,77
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU						1.104.636,82
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						143.226,95
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	144.215,40		144.215			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	144.215,40		144.215			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
06.10.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
5	DÉPENSES	25.966,65		25.967			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	25.966,65		25.967			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	25.966,65		25.967			
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX						
5	DÉPENSES						5.187.218,50
	PLAN REGIONAL ÉVACUATION DES EAUX (PREE) - 1008804						854.716,50
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						854.716,50
	1080623 - 1080623						4.332.502,00
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL						4.332.502,00

07 Département de la solidarité et de l'emploi

Investissement

Dépenses

Les comptes 2008 du DSE présentent des dépenses d'investissement en dépassement de **9.077 mios** par rapport au budget. La raison est liée aux opérations de restructuration de Palexpo. Tout d'abord l'acquisition par l'Etat de la parcelle 1695, sur laquelle est sise le complexe, a été repoussée en 2009 (- 14.4 mios). En revanche la conversion du prêt, concédé aux anciennes fondations de droit public, en capital-actions de Palexpo SA a été anticipée en 2008 (+ 25 mios).

Recettes

Les recettes sont excédentaires de **57.481 mios**. D'une part la vente du parking P 12 à Palexpo SA - qui est liée à l'achat par l'Etat de la parcelle 1695 - est repoussée en 2009 (- 12.5 mios). D'autre part, la conversion du prêt en capital-actions induit comptablement une recette d'investissement par le remboursement dudit prêt (+ 25 mios). Enfin, le transfert du patrimoine administratif au patrimoine financier de 2'190 actions de Palexpo SA engendre une recette supplémentaire de 45.471 mios.

07.01.00.00 Présidence secrétariat général

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10136	Crédit de Programme DSE 2008 -2010	- 13'338

La tranche annuelle a été utilisée et les subventions d'investissement ont été versées (0.39 mio aux EPI et 0.5 mio aux EPH dans le cadre de la RPT). Le total du crédit de programme est de 3.51 mios sur 3 ans, hors réduction globale sur les investissements (RGI).

07.14.11.00 Direction générale de l'action sociale

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10063	Informatique Hospice Général	- 2'754'764

Le coût 2008 du déploiement informatique de Hospice général est en retrait par rapport au budget. A cela, 3 raisons : la RGI de - 0.643 mio sur cet investissement, un report sur 2009 de 1.5 mio pour des dépenses différées et un non dépensé de 0.6 mio. Le projet total concernant l'Hospice général est de 8.643 mios sur 3 ans, hors RGI.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5	DÉPENSES	27.496.008,18		9.077.410	18.418.598	18.418.598	2.394.412,45
6	RECETTES		70.470.538,33	57.480.528	12.990.010	12.990.010	148.038.844,45
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	DÉPENSES	1.584.918,75		-15.463.679	17.048.598	17.048.598	1.874.000,00
6	RECETTES			-12.540.010	12.540.010	12.540.010	147.821.147,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5	DÉPENSES	906.661,95		-463.338	1.370.000	1.370.000	520.412,45
6	RECETTES			-450.000	450.000	450.000	130.412,45
	DOTATIONS - 3						
5	DÉPENSES	25.004.427,48		25.004.427			
6	RECETTES		45.470.538,33	45.470.538			
	PRÊTS						
6	RECETTES		25.000.000,00	25.000.000			
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRTARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	25.962.619,18		11.832.174	14.130.445	14.130.445	
6	RECETTES		70.470.538,33	57.480.528	12.990.010	12.990.010	87.285,00
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			1.639.555	-1.639.555	-1.639.555	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			1.639.555	-1.639.555	-1.639.555	
	TRANSFERT D'ACTIF - AIG - 1009827	51.529,75		51.530			
5000	TERRAINS	51.529,75		51.530			
	ACQUISITION PARCELLE PALEXPO - 1908059			-1.859.990	1.859.990	1.859.990	
5000	TERRAINS			-14.400.000	14.400.000	14.400.000	
6000	TERRAINS			-12.540.010	12.540.010	12.540.010	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : SOLIDARITE ET EMPLOI (DSE) - 2010136	906.661,95		-13.338	920.000	920.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	21.399,80		-58.600	80.000	80.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-400.000	400.000	400.000	
5600	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES	495.262,15		-4.738	500.000	500.000	
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	390.000,00			390.000	390.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-450.000	450.000	450.000	
	FUSION ET TRANSFERT DE PATRIMOINE PALEXPO - 3010059	25.004.427,48	45.470.538,33	-20.466.111			
5551	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION	25.004.427,48		25.004.427			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTÉ 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTÉ 2007
		DEPENSES	RECETTES				
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
6551	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION		45.470.538,33	45.470.538			
	REMBOURSEMENT DE PRÊT PALEXPO - 4010059		25.000.000,00	-25.000.000			
6441	PRÊTS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION		25.000.000,00	25.000.000			
	NS - 0						-87.285,00
6452	PRÊTS / ENTREPRISES PRIVÉES APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES						87.285,00
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
5	DÉPENSES						130.412,45
6	RECETTES						130.412,45
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE						
6	RECETTES						147.821.147,00
	TRANSFERT D'ACTIF - AIG - 1009827						-147.821.147,00
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION						147.821.147,00
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
5	DÉPENSES	1.533.389,00		-2.754.764	4.288.153	4.288.153	390.000,00
	INFO - FSASD ET HG - 1010063	1.533.389,00		1.533.389			
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.533.389,00		1.533.389			
	HOSPICE GÉNÉRAL - PLAN DIRECTEUR 2007-2010 - 1908039			-4.288.153	4.288.153	4.288.153	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-4.288.153	4.288.153	4.288.153	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						390.000,00
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						390.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC)						
5	DÉPENSES						1.874.000,00
	SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE 3 EMS - 1009610						1.874.000,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES						1.874.000,00

08 Département de l'économie et de la santé

Investissement

Dépenses

Les dépenses 2008 se sont élevées à F 19'985'797.16, soit un écart de F 32'445'107.84 par rapport au budget (F 52'430'905.00). Cet écart provient principalement de retards dans la réalisation des travaux et acquisition dus notamment aux procédures d'appel d'offres et à la volonté de respecter la réduction globale sur les investissements (RGI) du département centralisée au niveau départemental.

Recettes

Les recettes 2008 se sont élevées à F 1'287'743.00, soit une augmentation de F 867'760.00 par rapport au budget (F 419'983.00). Cette augmentation est due exclusivement aux recettes provenant de la Fondation pour les terrains industriels (FTI).

08.01.11.00 Présidence et secrétariat général

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10137	Crédit programme 2008-2010	- 347'036.30

Les dépenses effectives ont été moindres que prévu.

08.03.21.00 Direction générale des centres d'action sociale et de santé et du réseau de soin

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10063	Informatique des CASS	- 5'143'248.42

La loi 10063 a été votée le 21 février 2008. Compte tenu du délai référendaire et des procédures d'appel d'offres, les dépenses prévues pour 2008 n'ont pas pu être entièrement réalisées.

08.05.11.00 Direction générale de la santé

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10141	Hôpitaux universitaires de Genève - crédit programme	- 36'368'513.77

Compte tenu de la procédure d'appel d'offres, les dépenses prévues pour 2008 n'ont pas pu être entièrement effectuées. Il convient également de relever que pour pouvoir respecter la RGI du département (F 22'649'315.- pour 2008), certains investissements n'ont pas pu être effectués.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9977	Hôpitaux universitaires de Genève - bâtiments - maintenance	- 2'621'672.45

La loi 9977, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2007. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'à fin 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2007) et la réalité (2007-2009). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

08 Département de l'économie et de la santé

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9730	Hôpitaux universitaires de Genève - Remplacement centrale thermique	+ 222'034.46

La loi 9730, votée le 23 juin 2006 avec un délai référendaire au 14 août 2006, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9867	Hôpitaux universitaires de Genève - rénovation de la centrale thermique site Cluse Roseraie	- 2'200'000.00

La loi 9867, votée le 23 mars 2007 avec un délai référendaire au 14 mai 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007). Les travaux prévus ont été entièrement terminés sur l'année 2007 entraînant ainsi la non utilisation en 2008 de la tranche prévue initialement au budget. Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9978	Hôpitaux universitaires de Genève - rénovation des blocs opératoires	- 3'066'305.72

La loi 9978, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2009). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9980	Hôpitaux universitaires de Genève - rénovation réseau d'eau claire psychiatrie	- 2'029'083.65

La loi 9980, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2009). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9979	Hôpitaux universitaires de Genève - Renouvellement bombe au cobalt	- 650'000.00

La loi 9979, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

08 Département de l'économie et de la santé

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10266	Hôpitaux universitaires de Genève - acquisition centrale de surveillance - anesthésie	- 1'000'000.00

La loi 10266 a été votée le 19 septembre 2008 et le délai référendaire fixé au 12 novembre 2008. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, aucune dépense sur l'exercice 2008 n'a pu être effectuée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10267	Hôpitaux universitaires de Genève - acquisition de 2 scanners multi barrettes service de radiologie	- 1'000'000.00

La loi 10267 a été votée le 19 septembre 2008 et le délai référendaire fixé au 12 novembre 2008. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, aucune dépense sur l'exercice 2008 n'a pu être effectuée.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9661	Hôpitaux universitaires de Genève - renouvellement installation froid bâtiment C	+ 210'887.69

La loi 9661, votée le 9 juin 2006 avec un délai référendaire au 31 juillet 2006, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu de la date du vote et des procédures d'appel d'offres, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.

08.05.51.00 Service de protection de la consommation

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 9736	Programme de renouvellement de l'équipement scientifique 2006- 2008	- 85'414.75

Les dépenses effectives ont été moins élevées que prévu.

08.07.11.00 Direction des affaires économiques

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10143	Fondation des terrains industriels FTI - crédit programme - dépenses	- 1'116'069.95

Les dépenses effectives ont été moins élevées que prévu.

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10143	Fondation des terrains industriels FTI - crédit programme - recettes	+ 867'760.00

Cet écart provient de l'augmentation des recettes liées aux taxes d'équipement.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
5	DÉPENSES	19.985.797,16		-32.445.108	52.430.905	52.430.905	50.797.665,81
6	RECETTES		1.287.743,00	867.760	419.983	419.983	
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	7.837.497,16		5.286.512	2.550.985	2.550.985	50.117.665,81
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	12.148.300,00		-37.731.620	49.879.920	49.879.920	680.000,00
6	RECETTES		1.287.743,00	867.760	419.983	419.983	
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
5	DÉPENSES	2.830,00		21.791.145	-21.788.315	-21.788.315	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			22.649.315	-22.649.315	-22.649.315	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			22.649.315	-22.649.315	-22.649.315	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	2.830,00		-858.170	861.000	861.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	2.830,00		-249.170	252.000	252.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-609.000	609.000	609.000	
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS						
5	DÉPENSES	450.051,60		-5.143.248	5.593.300	5.593.300	
	INFO - FSASD ET HG - 1010063	450.051,58		450.052			
5652	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES APPARTENANT À L'ÉTAT DE GENÈVE OU SUBVENTIONNÉES	450.051,58		450.052			
	SUBVENTION POUR INFORMATIQUE DE LA FSASD - 1908040			-5.593.300	5.593.300	5.593.300	
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-5.593.300	5.593.300	5.593.300	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000	-22.499,14		-22.499			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	-22.499,14		-22.499			

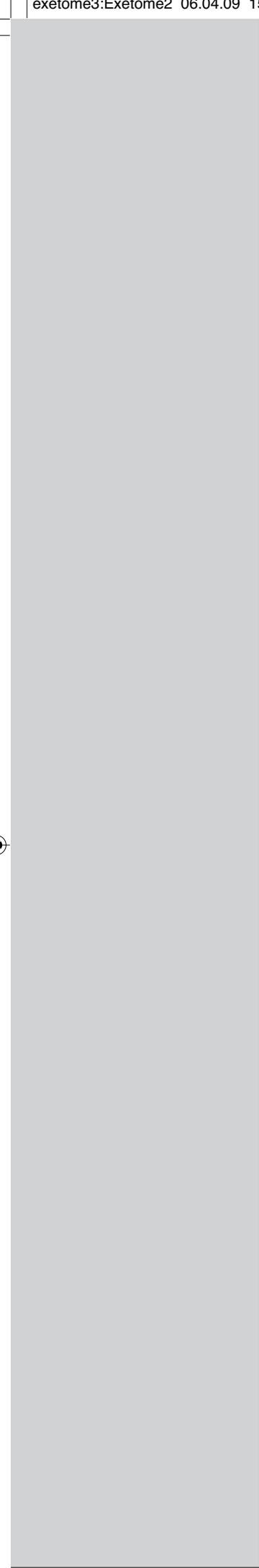
NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS (Suite)						
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	22.499,16		22.499			
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	22.499,16		22.499			
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
5	DÉPENSES	17.066.571,86		-47.963.848	65.030.420	65.030.420	
	HUG-RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT. C - 1009661	210.887,69		210.888			
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	210.887,69		210.888			
	HUG-SUBVENTION-REMPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE GÉRIATRIE - 1009730	1.022.034,46		222.034	800.000	800.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.022.034,46		222.034	800.000	800.000	
	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE DU SITE CLUSE/ROSERAIE DES HUG - 1009867			-2.200.000	2.200.000	2.200.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DES INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS DES HUG - 1009977	978.327,55		-2.621.672	3.600.000	3.600.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	978.327,55		-2.621.672	3.600.000	3.600.000	
	MISE AUX NORMES DES SALLES D'OPÉRATION DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE SUR LE SITE CLUSE-ROSERAIE DES HUG - 1009978	2.173.694,28		-3.066.306	5.240.000	5.240.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	2.173.694,28		-3.066.306	5.240.000	5.240.000	
	HUG-REMPLACEMENT D'UNE BOMBE AU COBALT PAR UN ÉQUIPEMENT DE RADIOTHÉRAPIE EXTERNE - 1009979	1.550.000,00		-650.000	2.200.000	2.200.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.550.000,00		-650.000	2.200.000	2.200.000	
	CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - RÉNOV. RÉSEAU ALIMENTATION EAU - 1009980	1.037.916,35		-2.029.084	3.067.000	3.067.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.037.916,35		-2.029.084	3.067.000	3.067.000	
	ACQUISITION CENTRALE DE SURVEILLANCE ANESTHÉSIE - 1908055			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	ACQUISITION 2 SCANNERS MULTIBARRETTES SERVICE RADIOLOGIE - 1908056			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	438.805,30		438.805			
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	438.805,30		438.805			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : HOPITAUX UNIVERSITAIRES (HUG) - 2010141	9.654.906,23		-36.268.514	45.923.420	45.923.420	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	9.654.906,23		-36.268.514	45.923.420	45.923.420	
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES						
5	DÉPENSES	457.157,05		-42.843	500.000	500.000	331.926,06
	SPECTROMÈTRE DE MASSE - 1009736	414.585,25		-85.415	500.000	500.000	331.926,06
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	414.585,25		-85.415	500.000	500.000	331.926,06
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	42.571,80		42.572			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	42.571,80		42.572			

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTES 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE						
5	DÉPENSES						49.785.739,75
	HUG-RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 2ÈME PROGRAMME (DASS) - 1008817						10.900.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						10.900.000,00
	HUG-RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX-5ÈME CRÉDIT (DASS) - 1008818						6.000.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						6.000.000,00
	SUBVENTION POUR ACQUISITION IRM 1.5 TESLA - RADIOLOGIE - 1009498						855.265,34
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						855.265,34
	ACCÉLÉRATEUR LINEAIRE HAUTE ÉNERGIE POUR RADIO-ONCOLOGIE DES HUG - 1009574						3.300.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						3.300.000,00
	SUBVENTION POUR RENOUVELLEMENT ÉQUIPEMENTS DE LA CTL - 1009618						3.099.958,59
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						3.099.958,59
	HUG-RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT. C - 1009661						7.338.290,43
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						7.338.290,43
	HUG-SUBVENTION-REPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE GÉRIATRIE - 1009730						2.736.503,31
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						2.736.503,31
	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE DU SITE CLUSE/ROSERAIE DES HUG - 1009867						2.400.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)						
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						2.400.000,00
	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DES INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS DES HUG - 1009977						5.534.136,09
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						5.534.136,09
	MISE AUX NORMES DES SALLES D'OPÉRATION DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE SUR LE SITE CLUSE-ROSERAI DES HUG - 1009978						1.923.607,61
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						1.923.607,61
	HUG-REMPLACEMENT D'UNE BOMBE AU COBALT PAR UN ÉQUIPEMENT DE RADIOTHÉRAPIE EXTERNE - 1009979						2.800.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						2.800.000,00
	CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - RÉNOV. RÉSEAU ALIMENTATION EAU - 1009980						297.978,38
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						297.978,38
	ACQUISITION D'UNE 2ÈME CAMÉRA PAT/CT AUX HUG - 1009981						2.600.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						2.600.000,00
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA						
5	DÉPENSES						680.000,00
	DIVERS INVESTISSEMENTS LIÉS POUR JOLIMONT ET MONTANA - 2010056						360.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						360.000,00
	INDEMNITÉ POUR EXTENSION DES LOCAUX DE LA CLINIQUE DE MONTANA - 2010057						320.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA (Suite)						
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION						320.000,00
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
5	DÉPENSES	1.984.417,25		-1.111.083	3.095.500	3.095.500	
6	RECETTES		1.287.743,00	867.760	419.983	419.983	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	4.987,20		4.987			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	4.987,20		4.987			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : FONDATION DES TERRAINS INDUSTRIELS (FT) - 2010143	1.979.430,05	1.287.743,00	-1.983.830	2.675.517	2.675.517	
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	1.979.430,05		-1.116.070	3.095.500	3.095.500	
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS			-419.983	419.983	419.983	
6351	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION		1.287.743,00	1.287.743			
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE						
5	DÉPENSES	24.769,40		24.769			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	24.769,40		24.769			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	24.769,40		24.769			



11 Grand Conseil

Investissement

Dépenses

L'essentiel des dépenses d'investissement engagées dans le cadre du projet de loi 10128 de crédit de programme pour divers investissements du Grand Conseil et de son Secrétariat général concerne la mise en place de la première phase d'un projet devant mener à terme à la réalisation d'un e-parlement. Cette première partie concerne la gestion électronique des documents du Grand Conseil et de son Secrétariat général.

En 2008, le montant des investissements non engagés par rapport à la tranche prévue dans le projet de loi 10128 s'élève à F 125'718.

11.01.01.00 Grand Conseil

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10128 506 Mobilier, équipement, informatique	- 90'605
No loi 10128 520 Logiciels, applications, licences	- 50'644

Au cours de l'année 2008, seule une partie des investissements prévus par le projet de loi 10128 a été engagée. Cela tient au fait du délai entre la décision de mettre en œuvre un projet informatique et sa concrétisation.

Il est prévu d'engager en 2009 une partie des sommes non dépensées en 2008, afin de garantir le bon développement des projets en cours et d'assurer la mise en place du nouveau projet de diffusion des sessions du Grand Conseil sur Internet en mode "streaming".

Une partie de la somme non dépensée s'explique aussi par le fait qu'il a été décidé de centraliser le budget des dépenses d'investissement au niveau du budget du Grand Conseil. En revanche, s'agissant de l'imputation comptable, celle-ci s'opère au niveau des centres de responsabilité en fonction des investissements qu'ils concernent. C'est la raison pour laquelle le non dépensé qui apparaît sous le "CR 11010100 Grand Conseil" est compensé partiellement par les dépenses d'investissements réalisées au niveau du "CR 11020100 Secrétariat général du Grand Conseil".

11.02.01.00 Secrétariat général du Grand Conseil

	Écart
	C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10128 506 Mobilier, équipement, informatique	+ 3'475
No loi 10128 520 Logiciels, applications, licences	+ 12'056

Voir les explications ci-dessus.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
5	DÉPENSES	86.782,14		-125.718	212.500	212.500	6.794,75
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	86.782,14		-125.718	212.500	212.500	6.794,75
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
5	DÉPENSES	71.251,30		-141.249	212.500	212.500	6.794,75
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						6.794,75
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						6.794,75
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : GRAND CONSEIL (GC) - 2010128	71.251,30		-141.249	212.500	212.500	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-60.500	60.500	60.500	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	11.895,15		-30.105	42.000	42.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	59.356,15		-50.644	110.000	110.000	
11.02.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL						
5	DÉPENSES	15.530,84		15.531			
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : GRAND CONSEIL (GC) - 2010128	15.530,84		15.531			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	3.475,25		3.475			
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	12.055,59		12.056			

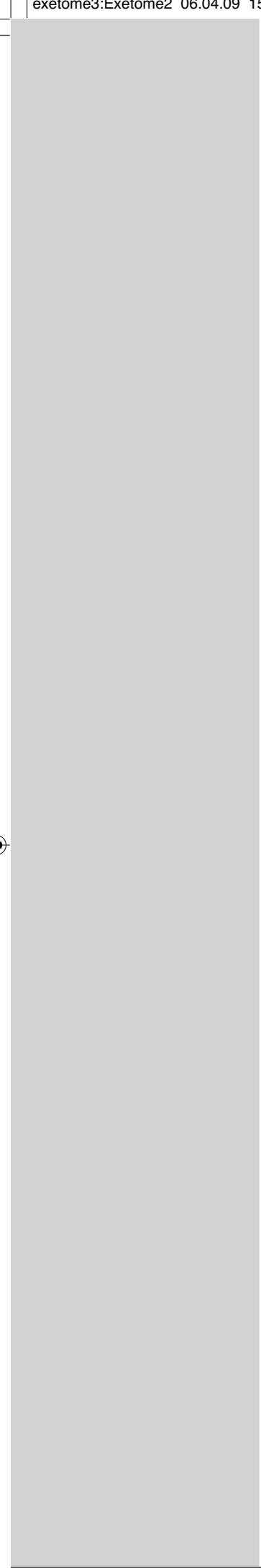
12 Cour des Comptes

Pas d'investissement en 2008

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
5	DÉPENSES						194.427,70
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES						194.427,70
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
5	DÉPENSES						194.427,70
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000						194.427,70
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES						58.760,95
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION						135.666,75

13 Constituante

Pas d'investissement en 2008



14 Pouvoir judiciaire

Investissement

Dépenses

14.01.01.01 Administration du Pouvoir judiciaire

		Écart
		C 08 - B 08 retraité IPSAS
No loi 10038	Dépenses - Équipements	- 97'960.-
No loi 10146		-37.6%

Le Pouvoir judiciaire n'a pas dépensé l'intégralité de la tranche annuelle du plan quadriennal des investissements destinée à l'acquisition du mobilier. L'écart dégagé est reporté aux prochaines années compte tenu des contraintes liées aux locaux (projet Justice 2010).

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTE 2008		VARIATION CO08-BU08R	BUDGET 2008 RETRAITE	BUDGET 2008	COMPTE 2007
		DEPENSES	RECETTES				
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
5	DÉPENSES	154.147,15		-92.960	247.107	247.107	
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	54.335,25		4.728	49.607	49.607	
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	99.811,90		-97.688	197.500	197.500	
	DOTATIONS - 3						
	PRÊTS						
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
5	DÉPENSES	154.147,15		-92.960	247.107	247.107	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001			12.593	-12.593	-12.593	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			12.593	-12.593	-12.593	
	RENFORCEMENT DU NOMBRE DE JUGES D'INSTRUCTION - 1010038	14.783,50		14.784			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	14.783,50		14.784			
	RENFORCEMENT DU NOMBRE DE JUGES DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE - 1010146	39.551,75		39.552			
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	39.551,75		39.552			
	MOBILIER, MACHINES, ÉQUIPEMENT, PALAIS DE JUSTICE - 1908024			-62.200	62.200	62.200	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-62.200	62.200	62.200	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : POUVOIR JUDICIAIRE (PJ) - 2010129	99.811,90		-97.688	197.500	197.500	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	93.294,65		-104.205	197.500	197.500	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	6.517,25		6.517			