

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

02. DÉPARTEMENT DES FINANCES

INVESTISSEMENTS

02.01.02.00

SECRETARIAT GÉNÉRAL

509

Réduction globale des investissements

Le montant de la réduction globale des investissements, approuvée lors du vote du budget des investissements 2007 et applicable à l'ensemble des investissements de l'Etat, a été inscrit de façon centralisée sous le CR du Secrétariat Général du Département des Finances alors que les charges et revenus d'investissement relèvent du Département des Constructions et des Technologies de l'Information (DCTI). De ce fait, l'atteinte de la réduction globale n'est pas retracée dans les comptes du DF mais dans ceux du DCTI.

+ 225'000'000

02.09.41.00

Caisse centralisée

506

Gestion centralisée des liquidités

Adaptation des dépenses d'investissement en fonction du calendrier de déploiement de la caisse centralisée au sein des différentes entités autonomes.

- 658'227

02.09.45.00

SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)

506

Application Ressources Humaines (SIRH)

- Prise en charge partielle des saisies de notes de frais sur e-expense par 2 ressources externes, pour décharger l'OPE pendant le démarrage de la paie SIRH.
- Retard de 2 mois (janvier et février) sur transfert budgétaire des 3 ressources externes du PL SIRH vers 318 CTI, prévue pour tenir compte du fait que les activités de ces ressources devenaient des activités de maintenance.

+ 405'400

L'année 2007 a été marquée par des événements majeurs pour le projet SIRH. La mise en production de la paie dès le 1^{er} janvier, la gestion des absences constatées et prévisionnelles dans le premier semestre ainsi que le développement de la gestion des postes dans le deuxième semestre 2007.

Ces importantes livraisons ont du être parallélisées et, à ce titre, un environnement supplémentaire a du être acquis.

De plus, l'exploitation du SIRH par les utilisateurs a mis en évidence la nécessité de développer un certain nombre de restitutions complémentaires.

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 02.00.00.00 | FINANCES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 30.337.172,65 | | 224.747.173 | -194.410.000 | 39.794.680,43 |
| 6 | RECETTES | | | | | 17.029.341,00 |
| 02.01.02.00 | SECRETARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | 225.000.000 | -225.000.000 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 509 | AUTRES INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0102 | REDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS | | | 225.000.000 | -225.000.000 | |
| 02.03.02.00 | GESTION DE LA TRÉSORERIE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 24.000.000,00 | | | 24.000.000 | 33.837.837,00 |
| 6 | RECETTES | | | | | 17.029.341,00 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | 24.000.000,00 | | | 24.000.000 | 33.837.837,00 |
| 523 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 24.000.000,00 | | | 24.000.000 | 33.837.837,00 |
| 0124 | DOTATION PALEXPO HALLE 7 | | | | | 33.837.837,00 |
| 0701 | AUGMENTATION DU CAPITAL DE DOTATION DES TPG | 24.000.000,00 | | | 24.000.000 | |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | |
| 603 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0102 | TRANSFERT DU PA AU PF PALEXPO HALLE 7 | | | | | 17.029.341,00 |
| 02.09.41.00 | CAISSE CENTRALISÉE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.281.772,79 | | -658.227 | 1.940.000 | 512.041,02 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0304 | GESTION CENTRALISÉE DES LIQUIDITÉS | 1.281.772,79 | | -658.227 | 1.940.000 | 512.041,02 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|---|--------------|----------|------------------------|-------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 02.09.45.00 | SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH) | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 5.055.399,86 | | 405.400 | 4.650.000 | 5.444.802,41 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0101 | CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX | 4.484.754,34 | | -165.246 | 4.650.000 | 5.444.802,41 |
| 0151 | APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH) | 570.645,52 | | 570.646 | | |

03. DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

INVESTISSEMENTS

Légende du tableau : les rubriques commençant par :

5xx (dépenses) : + = dépassement / - = non dépense

6xx (recettes) : + = excédent / - = déficit

| | | |
|--------------------|---|---------|
| 03.11.00.00 | SECRETARIAT GENERAL | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -14'323 |
| | Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat général et des ex-SAFS, le remplacement d'une partie du matériel a été reporté à l'année suivante. | |
| | 51900250 Achats d'œuvres mobiles | -46'484 |
| | Des œuvres ont été commandées en 2007 mais n'ont pas été livrées au 31 décembre. Elles seront donc comptabilisées au moment de leur livraison, sur l'exercice 2008. | |
| | 51900350 Commande d'œuvres intégrées a l'espace public | -46'837 |
| | Seules les réalisations artistiques effectivement réalisées sur les chantiers ont été comptabilisées en 2007. Pour mémoire, une commande d'œuvre intégrée est généralement réalisée sur 3-4 ans. | |
| 03.12.00.00 | (EX-) SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -20'000 |
| | Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat général et des ex-SAFS, les remplacements prévus en 2007 n'ont pas eu lieu. | |
| 03.21.00.00 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | 34'127 |
| | Des travaux à l'Aula de Geisendorf étaient prévus au budget 2006 pour un montant de 100'000 CHF. Le retard inhérent à une réorientation des travaux a engendré le coulisement des dépenses initialement prévues en 2006 sur 2007 pour un montant de 74'000 CHF. | |
| | Parallèlement, deux fours à céramique d'une valeur cumulée de 30'000 CHF n'ont pas été remplacés comme il était prévu, ce qui permet de limiter le dépassement. | |
| 03.22.00.00 | CYCLE D'ORIENTATION | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | 37'057 |
| | Le dépassement constaté s'explique par le remplacement de matériel non prévu en 2007. | |

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| 03.23.00.00 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE | |
| 03.23.01.00 | DIRECTION GENERALE PO | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -124'765 |
| | La direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire a limité ses dépenses pour en compenser d'autres, incontournables et non prévues, dans ses écoles, notamment l'EAA qui a remplacé des équipements tombés en panne. Par ailleurs, une partie du montant budgété concernait des équipements qui n'ont pas été acquis car des changements de priorités de financement pour les travaux d'installation ont été décidés. | |
| 03.23.04.00 | CLASSES D'ACCUEIL | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -30'066 |
| | Le SCAI a quitté ses locaux du Grand-Pré et a rejoint des surfaces plus petites ce qui a permis une limitation des acquisitions. | |
| 03.23.05.00 | ECOLE DE CULTURE GENERALE | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -28'661 |
| | La rénovation des salles scientifiques est reportée en 2008. | |
| 03.23.12.00 | CENTRES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES - ex-CEPTA | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -162'329 |
| | Le CEPTA a été réorganisé en pôles de formation professionnelle à la rentrée 2007. Toutes les opérations de renouvellements d'équipements ont vu leur calendrier modifié afin d'assurer la cohérence avec les changements de structures. | |
| 03.23.13.00 | CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - NATURE ET ENVIRONNEMENT | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -102.955 |
| | Des équipements liés à des travaux n'ont pas été acquis en 2007, ils le seront en 2008. | |
| 03.23.14.00 | ECOLE D'INGENIEURS | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -29'353 |
| | La mise en place de Dip-pôles et du transfert progressif des élèves de l'EET vers les pôles des CFP a engendré des besoins en renouvellement moins importants que prévus car le calendrier a été modifié afin d'assurer la cohérence avec les changements de structures. | |

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 03.23.20.00 | SERVICE ECOLE MEDIAS | |
| | 51603200 Remplacement de matériel pédagogique | -148'937 |
| | Tous les remplacements de matériel audiovisuel pour les écoles et les services n'ont été réalisés. | |
| 03.26.00.00 | UNIVERSITE DE GENEVE | |
| | 55300300 Programme tripartite - unige/unil/EPFL | -353'731 |
| | Les dépenses 2007 sur la loi 8323 ont été moins élevées que la tranche budgétaire annuelle estimée. En revanche les dépenses cumulées de cette loi au 31.12.2007 étaient de 12'000'000 frs, soit la totalité du budget voté. La loi est bouclée avec les comptes 2007. | |
| | 55300400 Introduction comptabilité analytique | -27'053 |
| | Les dépenses 2007 sur la loi 8324 ont été moins élevées que la tranche budgétaire annuelle estimée. La loi est bouclée avec les comptes 2007. | |
| 03.31.00.00 | OFFICE DE LA JEUNESSE | |
| | 516032000 Remplacement de matériel et machines pédagogiques | -20'189 |
| | Tous les remplacements prévus au budget 2007 n'ont pas eu lieu. | |
| 03.32.00.00 | OFFICE POUR L'ORIENTATION LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE | |
| | 52600100 Prêts aux étudiants et apprentis (perf. prof) | -100'000 |
| | Compte tenu qu'un nombre élevé de prêts accordés dans ce secteur finit en contentieux, plus aucun de ces prêts n'a été accordé. | |
| | 52607100 Prêts aux étudiants et apprentis (écoles div.) | 334'595 |
| | Le montant du solde des prêts aux étudiants a été sous-estimé. Ce solde correspond aux prêts bruts diminués des conversions de prêts en allocations. Un demande de dépassement de crédit a été déposée et acceptée par la commission des finances le 12 décembre 2007 pour un montant de 270'000 CHF. | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.00.00.00 | INSTRUCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 22.890.778,08 | | -5.089.412 | 27.980.190 | 24.559.120,63 |
| 6 | RECETTES | | 1.654.406,95 | -1.610.093 | 3.264.500 | 977.747,10 |
| 03.11.00.00 | SECRETARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 659.715,35 | | -115.285 | 775.000 | 489.491,01 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 659.715,35 | | -115.285 | 775.000 | 489.491,01 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 228.036,45 | | -21.964 | 250.000 | 62.376,20 |
| 1200 | REPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS | 222.359,60 | | -7.640 | 230.000 | |
| 3200 | REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 5.676,85 | | -14.323 | 20.000 | 8.117,35 |
| 3300 | REPLACEMENT DE MOBILIER | | | | | 2.377,85 |
| 3900 | REPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | | | | | 51.881,00 |
| 519 | AUTRES BIENS | 431.678,90 | | -93.321 | 525.000 | 427.114,81 |
| 0150 | BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01) | | | | | 100,25 |
| 0250 | ACHATS D'OEUVRES MOBILES | 153.516,30 | | -46.484 | 200.000 | 86.400,00 |
| 0350 | COMMANDE D'OEUVRES INTREGRES A L'ESPACE PUBLIC | 278.162,60 | | -46.837 | 325.000 | 340.614,56 |
| 03.12.00.00 | SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -20.000 | 20.000 | 140.308,75 |
| 6 | RECETTES | | 100.000,00 | | 100.000 | 100.000,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | -20.000 | 20.000 | 140.308,75 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | -20.000 | 20.000 | 140.308,75 |
| 1200 | REPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS | | | | | 140.308,75 |
| 3200 | REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | | | -20.000 | 20.000 | |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 625 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 0103 | REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE | | 100.000,00 | | 100.000 | 100.000,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.21.00.00 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 222.292,40 | | -147.458 | 369.750 | 220.639,60 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 7801 | SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES | | | -180.000 | 180.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 222.292,40 | | 32.542 | 189.750 | 220.639,60 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 222.292,40 | | 32.542 | 189.750 | 220.639,60 |
| 0900 | ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN | | | -50.000 | 50.000 | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 173.876,70 | | 34.127 | 139.750 | 135.884,60 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 48.415,70 | | 48.416 | | 84.755,00 |
| 03.22.00.00 | CYCLE D'ORIENTATION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 3.358.370,02 | | -2.236.630 | 5.595.000 | 3.195.036,45 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 2.700.427,43 | | -2.199.573 | 4.900.000 | 2.460.585,17 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 2.700.427,43 | | -2.199.573 | 4.900.000 | 2.460.585,17 |
| 0109 | CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY-ÉQUIPEMENT | 1.458,20 | | 1.458 | | 157.634,32 |
| 0303 | C.O. CAYLA - ÉQUIPEMENT | 368.979,23 | | -931.021 | 1.300.000 | 2.246.081,25 |
| 2251 | CO SEYMAZ-ÉQUIPEMENT | 2.318.297,20 | | -1.181.703 | 3.500.000 | |
| 2701 | CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS | | | | | 15.195,40 |
| 6000 | CO DRIZE-ÉQUIPEMENTS | 11.457,25 | | -88.543 | 100.000 | 41.674,20 |
| 6701 | CO SEYMAZ | 235,55 | | 236 | | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 657.942,59 | | -37.057 | 695.000 | 734.451,28 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 657.942,59 | | -37.057 | 695.000 | 734.451,28 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 637.338,59 | | -57.661 | 695.000 | 734.451,28 |
| 3300 | REMPLACEMENT DE MOBILIER | 20.604,00 | | 20.604 | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.23.00.00 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 175.235,00 | | -124.765 | 300.000 | 204.454,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 175.235,00 | | -124.765 | 300.000 | 204.454,00 |
| 03.23.02.00 | COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.153.658,29 | | -850.342 | 2.004.000 | 651.585,76 |
| 6 | RECETTES | | 6.920,00 | 6.920 | | -236.710,00 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 640.623,44 | | -835.377 | 1.476.000 | 196.954,65 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 640.623,44 | | -835.377 | 1.476.000 | 196.954,65 |
| 1003 | COLLÈGE SISMONDI DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION | | | -400.000 | 400.000 | 23.018,10 |
| 2505 | CEC A. STITELMAN - PAVILLONS PROVISOIRES - ÉQUIPEMENT | 55.156,55 | | -244.843 | 300.000 | 133.452,80 |
| 6103 | P.O PAV. PROV. E. GOURD ET A. CHAVANNE - EQUIPEMENT | 28.666,40 | | -41.334 | 70.000 | 40.483,75 |
| 6902 | PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - COLLÈGE ROUSSEAU | 206.334,45 | | 21.834 | 184.500 | |
| 6903 | PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - EC EMILIE-GOURD | 350.466,04 | | -171.034 | 521.500 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 513.034,85 | | -14.965 | 528.000 | 454.631,11 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 513.034,85 | | -14.965 | 528.000 | 454.631,11 |
| 0320 | ACQUISITION DE MOBILIER | 247,50 | | 248 | | |
| 3200 | REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 512.787,35 | | -15.213 | 528.000 | 454.631,11 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | 6.920,00 | 6.920 | | -236.710,00 |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | 6.920,00 | 6.920 | | -236.710,00 |
| 2501 | SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE AIMÉE STITELMANN | | 7.080,00 | 7.080 | | -119.120,00 |
| 6101 | SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE ANDRÉ CHAVANNE | | 850,00 | 850 | | -69.330,00 |
| 6102 | SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE EMILIE GOURD | | -1.010,00 | -1.010 | | -48.260,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|-------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.23.03.00 | COLLÈGE POUR ADULTES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 1.345,10 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | | | | | 1.345,10 |
| 03.23.04.00 | CLASSES D'ACCUEIL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 49.934,30 | | -30.066 | 80.000 | 106.364,45 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 49.934,30 | | -30.066 | 80.000 | 106.364,45 |
| 03.23.05.00 | ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 360.362,85 | | -305.637 | 666.000 | 810.132,65 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 289.024,20 | | -276.976 | 566.000 | 726.589,85 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 289.024,20 | | -276.976 | 566.000 | 726.589,85 |
| 0101 | CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX | 13.106,80 | | 13.107 | | 726.589,85 |
| 0155 | ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-ÉQUIPEMENT | 15.672,95 | | -184.327 | 200.000 | |
| 1001 | APPRENDRE A COMMUNIQUER | 1.140,60 | | 1.141 | | |
| 6904 | PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - ECG JEAN-PIAGET | 259.103,85 | | -106.896 | 366.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 71.338,65 | | -28.661 | 100.000 | 83.542,80 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 71.338,65 | | -28.661 | 100.000 | 83.542,80 |
| 0200 | ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 550,00 | | 550 | | 4.372,25 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 70.788,65 | | -29.211 | 100.000 | 79.170,55 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.23.11.00 | CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ARTS APPLIQUÉS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 174.243,33 | | 1.943 | 172.300 | 116.616,53 |
| 6 | RECETTES | | -32.586,40 | -52.586 | 20.000 | 56.747,35 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 174.243,33 | | 1.943 | 172.300 | 116.616,53 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 174.243,33 | | 1.943 | 172.300 | 116.616,53 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 114.679,93 | | 2.380 | 112.300 | 116.616,53 |
| 7301 | EQUIPEMENT INFOGRAPHIQUE | 59.563,40 | | -437 | 60.000 | |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 610 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0103 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE | | -6.745,00 | -16.745 | 10.000 | 50,00 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | -25.841,40 | -35.841 | 10.000 | 56.697,35 |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0201 | ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE | | -31.400,00 | -31.400 | | 38.250,00 |
| 653 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0100 | PARTICIPATION DU FFPP | | 5.558,60 | -4.441 | 10.000 | 18.447,35 |
| 03.23.12.00 | CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.419.644,28 | | -186.856 | 1.606.500 | 1.516.417,68 |
| 6 | RECETTES | | 156.775,15 | -312.725 | 469.500 | 587.723,05 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 25.473,35 | | -24.527 | 50.000 | 271.403,20 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 25.473,35 | | -24.527 | 50.000 | 271.403,20 |
| 0201 | CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE | | | | | 42.040,05 |
| 0323 | CEPTA-PROJET I-CH | 25.473,35 | | -24.527 | 50.000 | 229.363,15 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 1.394.170,93 | | -162.329 | 1.556.500 | 1.245.014,48 |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 610 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0103 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE | | 67.726,00 | -153.274 | 221.000 | 197.741,00 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 653 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.23.12.00 | CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA (Suite) | | | | | |
| 0100 | PARTICIPATION DU FFPP | | 198.299,15 | -50.201 | 248.500 | 246.152,05 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0205 | CEPTA - ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) SUBVENTION FÉDÉRALE | | -109.250,00 | -109.250 | | 143.830,00 |
| 03.23.13.00 | CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - NATURE ET ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 283.870,55 | | -102.129 | 386.000 | 98.110,90 |
| 6 | RECETTES | | | -2.000 | 2.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 283.870,55 | | -102.129 | 386.000 | 98.110,90 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 283.870,55 | | -102.129 | 386.000 | 98.110,90 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 152.044,85 | | -102.955 | 255.000 | 98.110,90 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs | 131.825,70 | | 826 | 131.000 | |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 653 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0100 | PARTICIPATION DU FFPP | | | -2.000 | 2.000 | |
| 03.23.14.00 | ECOLEs D'INGÉNIEURS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 132.646,60 | | -29.353 | 162.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 132.646,60 | | -29.353 | 162.000 | |
| 03.23.16.00 | CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 107.795,60 | | 11.796 | 96.000 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 7601 | CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS | 107.795,60 | | 11.796 | 96.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.23.20.00 | SERVICE ÉCOLE MÉDIAS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 130.903,10 | | -148.937 | 279.840 | 208.075,80 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 130.903,10 | | -148.937 | 279.840 | 208.075,80 |
| 03.24.00.00 | CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 96.815,65 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 7601 | CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS | | | | | 96.815,65 |
| 03.25.00.00 | HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 81.221,40 | | -315.779 | 397.000 | 379.488,10 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 81.221,40 | | -315.779 | 397.000 | 379.488,10 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 81.221,40 | | -315.779 | 397.000 | 379.488,10 |
| 0452 | ESBA HELVETIQUE-ÉQUIP. | | | -300.000 | 300.000 | |
| 2101 | EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES | | | | | 351.420,65 |
| 6302 | HES - EQUIPEMENT DE L'ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS | 81.221,40 | | -15.779 | 97.000 | 28.067,45 |
| 03.26.00.00 | UNIVERSITÉ | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 12.948.506,13 | | -201.494 | 13.150.000 | 15.040.774,25 |
| 6 | RECETTES | | 840.223,00 | -1.159.777 | 2.000.000 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 2.808.290,74 | | 179.291 | 2.629.000 | 1.217.957,70 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 2.808.290,74 | | 179.291 | 2.629.000 | 1.217.957,70 |
| 5200 | EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | -0,25 | | | | 1.217.957,70 |
| 5950 | UNI-INFORMATIQUE | 1.258.291,02 | | -80.709 | 1.339.000 | |
| 6503 | UNI - STÉRILISATION INSTRUMENTS (SMD) | 1.549.999,97 | | 260.000 | 1.290.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|-------------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.26.00.00 | UNIVERSITÉ (Suite) | | | | | |
| 7400 | RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES | 9.345.999,98 | | | 9.346.000 | 9.707.588,80 |
| 55 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | 794.215,41 | | -380.785 | 1.175.000 | 4.115.227,75 |
| 553 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 794.215,41 | | -380.785 | 1.175.000 | 4.115.227,75 |
| 0300 | PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL | 152.051,90 | | -597.948 | 750.000 | 3.893.157,00 |
| 0301 | PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL | 244.216,57 | | 244.217 | | |
| 0400 | INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE | 397.946,94 | | -27.053 | 425.000 | 222.070,75 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0203 | ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 03.31.00.00 | OFFICE DE LA JEUNESSE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 560.983,88 | | -523.016 | 1.084.000 | 439.969,95 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 272.493,75 | | -501.506 | 774.000 | 199.024,30 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 272.493,75 | | -501.506 | 774.000 | 199.024,30 |
| 0751 | CRER 2-SENTIER ROSERAIE-ÉQUIPEMENT | | | -300.000 | 300.000 | |
| 0853 | SMP - CDJ - JEUX EXTÉRIEURS + ÉQUIPEMENTS + STÉRILISATEURS | 272.493,75 | | 47.494 | 225.000 | 199.024,30 |
| 7801 | SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES | | | -249.000 | 249.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 288.490,13 | | -21.510 | 310.000 | 240.945,65 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 288.490,13 | | -21.510 | 310.000 | 240.945,65 |
| 0200 | ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | | | -10.000 | 10.000 | 13,50 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | 239.810,13 | | -10.190 | 250.000 | 191.821,15 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 48.680,00 | | -1.320 | 50.000 | 49.111,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|--|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 03.32.00.00 | OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.071.395,00 | | 234.595 | 836.800 | 843.494,00 |
| 6 | RECETTES | | 583.075,20 | -89.925 | 673.000 | 469.986,70 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | 1.071.395,00 | | 234.595 | 836.800 | 843.494,00 |
| 526 | PERSONNES PHYSIQUES | 1.071.395,00 | | 234.595 | 836.800 | 843.494,00 |
| 0100 | PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (PERFECTIONNEMENT PROF.) | | | -100.000 | 100.000 | |
| 7100 | PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES) | 1.071.395,00 | | 334.595 | 736.800 | 843.494,00 |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | 583.075,20 | -89.925 | 673.000 | 469.986,70 |
| 626 | PERSONNES PHYSIQUES | | 583.075,20 | -89.925 | 673.000 | 469.986,70 |
| 0102 | REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.) | | 4.792,00 | -12.208 | 17.000 | 5.395,00 |
| 7100 | REMBOURSEMENT DE PRÊTS | | 578.283,20 | -77.717 | 656.000 | 464.591,70 |

04. DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS

INVESTISSEMENTS

Les écarts significatifs, tant en dépenses qu'en recettes, font l'objet d'un commentaire dans le présent exposé des motifs. Les écarts présentés avec un signe positif (+) signifient que le compte est en dépassement par rapport au budget 2007, alors que le signe négatif (-) veut dire que le compte n'a pas atteint les prévisions budgétaires.

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| 04.01.01.00 | CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL | |
| | 516.3300 Remplacement mobilier | |
| | Ce compte enregistre l'acquisition de mobilier divers pour l'ensemble du département. Le budget inscrit en 2007 l'avait été en prévision de la réorganisation des locaux du 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, prévu depuis plusieurs années, mais dont la mise en œuvre n'est pas encore intervenue. | - 78'345 |
| 04.03.04.00 | OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION | |
| | 506.1401 Déménagement à Onex | |
| | Cette rubrique enregistre l'acquisition d'équipement et de mobilier pour l'office cantonal de la population dans le cadre de son déménagement à Onex (loi 9873). Bien que l'intégralité du budget avait été prévu en 2007, certaines dépenses doivent encore être réalisées, ce qui explique le non-dépensé. | - 761'357 |
| | 506.5602 GED OCP | |
| | Cette rubrique était prévue pour financer le scannage des dossiers actifs permettant d'alimenter la base de données initiales de la GED (loi 9332). Des dépenses ont été enregistrées sur deux années, soit 2006 et 2007, et sont à ce jour terminées. | - 28'628 |
| 04.04.00.00 | CORPS DE POLICE | |
| | 506.1501 Remplacement réseau radio Police - Réalisation | - 10'000'000 |
| | Cette rubrique est prévue pour le financement du nouveau réseau radio de la police (projet POLYCOM - loi 10034). La première tranche était prévue en 2007, mais le projet a pris du retard et aucune dépense n'a encore été enregistrée. | |
| | 506.1601 Acquisition de matériel NRBC (événements nucléaires radiologiques bactériologiques chimiques) | - 75'000 |

Ce compte était prévu pour financer la première tranche du projet d'acquisition de matériel NRBC pour la police.

Finalement, dans le cadre du budget 2008, cet objet a été inclus dans les crédits de programme et non plus dans les crédits d'ouvrage ("grands travaux").

508.0107 Services généraux - Etudes - 300'000

Ce compte était prévu pour le financement d'une étude dans le cadre du renouvellement du réseau radio de la police (projet POLYCOM - PL 9901).

Finalement, ce projet de loi a été retiré et l'argent sur cette rubrique n'a donc pas été utilisé.

516.7306 Mobilier, machines, véhicules, équipement - 50'000

Jusqu'en 2003, lors de l'installation d'un système d'alarme contre le vol, les équipements étaient financés par le biais d'un compte de bilan. A la demande de l'inspection cantonale des finances, ce compte de bilan, considéré comme une réserve, a été dissous. En parallèle, un compte d'investissement a été ouvert et doté d'un budget pour financer les éventuels besoins dans le domaine.

En 2007, il n'y a eu aucune dépense de ce type à enregistrer.

Par ailleurs, vu que la police ne prévoit plus d'installer de nouveaux systèmes d'alarme, cette rubrique a été supprimée au budget 2008.

536.0106 Acquisition équipements GSD - 262'890

650.0103 Subvention équipement GSD - 361'590

Ces comptes enregistrent les dépenses d'équipement pour les gardes de sécurité diplomatique (GSD), entièrement couvertes par la Confédération. En 2007, contrairement aux prévisions, il n'y a eu aucune acquisition pour ce service.

Par ailleurs, la subvention est plus élevée que les dépenses enregistrées sous la rubrique 536.0106, car elle devait couvrir le financement d'un véhicule, prévu sous la rubrique 516.3900.

04.05.02.00

PRISON DE CHAMP-DOLLON

503.0505 Sécurité communications - 950'000

Cette rubrique était prévue pour le financement d'un projet de brouillage des téléphones portables à la prison. Or, le département a renoncé à ce projet pour l'instant, ce qui explique qu'il n'y ait pas de dépenses sur cette rubrique.

516.3300 Remplacement de mobilier - 147'552

Ce compte enregistre les dépenses courantes de renouvellement d'équipement de la prison, tant pour la cuisine et la cafétéria, que pour les différents ateliers et l'administration.

En 2007, le service a eu à faire face à des besoins moindre que prévus.

04.07.01.00

**DIRECTION GENERALE DES OFFICES DES
POURSUITES ET DES FAILLITES**

506.0101 Crédit équipement Grand Travaux + 28'257

Ce compte enregistre l'équipement du nouveau bâtiment de l'office des poursuites à la rue du Stand. Quelques dépenses ont été enregistrées en 2007 et les dernières le seront en 2008, après quoi, le crédit d'investissement sera bouclé (loi 9473).

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 04.00.00.00 | INSTITUTIONS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 6.068.995,11 | | -13.052.026 | 19.121.021 | 4.206.927,77 |
| 6 | RECETTES | | | -361.590 | 361.590 | 26.530,00 |
| 04.01.01.00 | CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 6.655,05 | | -78.345 | 85.000 | 1.859,35 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3300 | REPLACEMENT DE MOBILIER | 6.655,05 | | -78.345 | 85.000 | 1.859,35 |
| 04.03.03.00 | DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 44.703,55 | | -8.171 | 52.875 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 1401 | DÉMÉNAGEMENT À ONEX | 44.703,55 | | -8.171 | 52.875 | |
| 04.03.04.00 | OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.251.234,48 | | -789.985 | 2.041.219 | 276.128,15 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 1.251.234,48 | | -789.985 | 2.041.219 | 276.128,15 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 1.251.234,48 | | -789.985 | 2.041.219 | 276.128,15 |
| 1401 | DÉMÉNAGEMENT À ONEX | 1.029.862,25 | | -761.357 | 1.791.219 | |
| 5602 | GED OCP | 221.372,23 | | -28.628 | 250.000 | 276.128,15 |
| 04.03.05.00 | SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 54.590,60 | | -25.409 | 80.000 | 65.475,60 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 54.590,60 | | -25.409 | 80.000 | 65.475,60 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 54.590,60 | | -25.409 | 80.000 | 65.475,60 |
| 3100 | REPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES | 41.561,70 | | -18.438 | 60.000 | 39.554,30 |
| 3300 | REPLACEMENT DE MOBILIER | 13.028,90 | | -6.971 | 20.000 | 25.921,30 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 04.03.06.00 | SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 58.974,95 | | -10.734 | 69.709 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 1401 | DÉMÉNAGEMENT À ONEX | 58.974,95 | | -10.734 | 69.709 | |
| 04.04.00.00 | CORPS DE POLICE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 4.155.398,92 | | -11.051.169 | 15.206.568 | 3.381.215,62 |
| 6 | RECETTES | | | -361.590 | 361.590 | 26.530,00 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | -10.375.000 | 10.375.000 | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | -10.075.000 | 10.075.000 | |
| 1501 | REMPLACEMENT RÉSEAU RADIO POLICE - RÉALISATION | | | -10.000.000 | 10.000.000 | |
| 1601 | ACQUISITION DE MATÉRIEL NRBC (ÉVÈNEMENTS NUCLÉAIRES RADIOLOGIQUES BIOLOGIQUES CHIMIQUES) | | | -75.000 | 75.000 | |
| 508 | ETUDES | | | | | |
| 0107 | SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES | | | -300.000 | 300.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 4.155.398,92 | | -413.279 | 4.568.678 | 3.381.215,62 |
| 513 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0101 | REAMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR | 57.527,50 | | -12.473 | 70.000 | 61.208,30 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 4.097.871,42 | | -400.807 | 4.498.678 | 3.320.007,32 |
| 0900 | ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN | 411.390,50 | | -88.610 | 500.000 | 308.536,00 |
| 3200 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES | | | | | 1.723,90 |
| 3300 | REMPLACEMENT DE MOBILIER | 790.145,87 | | -58.532 | 848.678 | 266.034,89 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 1.637.031,65 | | -162.968 | 1.800.000 | 1.378.286,70 |
| 7103 | SERVICE DE STATIONNEMENT-CAMERAS DE SURVEILLANCE | 592.551,90 | | -7.448 | 600.000 | 566.412,05 |
| 7203 | REMPLACEMENT ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION-SERVICES GÉNÉRAUX | 602.371,80 | | 2.372 | 600.000 | 723.559,08 |
| 7306 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | -50.000 | 50.000 | |
| 8201 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL SPTS | 64.379,70 | | -35.620 | 100.000 | 75.454,70 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | | | | | |
| 536 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0106 | ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD | | | -262.890 | 262.890 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|-------------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 04.04.00.00 | CORPS DE POLICE (Suite) | | | | | |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0103 | SUBVENTION ÉQUIPEMENT GSD | | | -361.590 | 361.590 | 26.530,00 |
| 04.05.02.00 | PRISON DE CHAMP-DOLLON | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 324.366,45 | | -1.097.334 | 1.421.700 | 289.513,65 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 503 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0505 | SÉCURITÉ COMMUNICATIONS | | | -950.000 | 950.000 | |
| 0555 | SÉCURITÉ COMMUNICATION PRISON | 218,50 | | 219 | | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3300 | REMPLACEMENT DE MOBILIER | 324.147,95 | | -147.552 | 471.700 | 289.513,65 |
| 04.05.05.00 | SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 140.810,26 | | -23.140 | 163.950 | 85.907,55 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 7005 | NOUVELLE STRUCTURE DE DÉTENTION - EQUIPEMENT | 2.206,15 | | 2.206 | | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 138.604,11 | | -25.346 | 163.950 | 85.907,55 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 138.604,11 | | -25.346 | 163.950 | 85.907,55 |
| 3100 | REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES | 41.173,00 | | 11.523 | 29.650 | 37.299,70 |
| 3300 | REMPLACEMENT DE MOBILIER | 53.431,11 | | -35.869 | 89.300 | 48.607,85 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 44.000,00 | | -1.000 | 45.000 | |
| 04.07.01.00 | DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 28.257,05 | | 28.257 | | 106.827,85 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0101 | CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX | 28.257,05 | | 28.257 | | 106.827,85 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|---|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 04.07.02.00 | OFFICE DES POURSUITES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 4.003,80 | | 4.004 | | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0101 | CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX | 4.003,80 | | 4.004 | | |

INVESTISSEMENTS

Les comptes d'investissements du DCTI, consolidés par groupe de natures, se présentent comme suit. Le résultat net de 404 402 544 F correspond aux dépenses diminuées des recettes y relatives.

| Dépenses | Natures | Budget | Comptes | Ecart | % |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Propres investissements | 50 | 207 824 819 | 142 106 658 | -65 718 162 | -31.6% |
| Subventions d'investissements | 56 | 97 250 000 | 90 380 242 | -6 869 758 | -7.1% |
| GT - GRANDS TRAVAUX | 50+56 | 305 074 819 | 232 486 899 | -72 587 920 | -23.8% |
| Autres investissements | 51 | 189 008 420 | 151 484 633 | -37 523 787 | -19.9% |
| Prêts et participations permanentes | 52 | 48 500 000 | 43 151 727 | -5 348 273 | -11.0% |
| LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE | 51+52 | 237 508 420 | 194 636 360 | -42 872 060 | -18.1% |
| Train annuel de loi | 53 | 1 148 567 | 1 194 441 | 45 874 | 4.0% |
| Autres dépenses | 58 | 1 000 000 | 508 286 | -491 714 | -49.2% |
| AUTRES INVESTISSEMENTS | 53+58 | 2 148 567 | 1 702 727 | -445 840 | -20.8% |
| TOTAUX | - | 544 731 806 | 428 825 987 | -115 905 819 | -21.3% |

| Recettes | Natures | Budget | Comptes | Ecart | % |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Subventions d'investissement acquises | 66 | 4 945 000 | 11 623 481 | 6 678 481 | 135.1% |
| GT - GRANDS TRAVAUX | 60+66 | 4 945 000 | 11 623 481 | 6 678 481 | 135.1% |
| Contributions de tiers | 61 | 30 060 000 | 254 508 | -29 805 492 | -99.2% |
| Remboursement de prêts et participations | 62 | 1 101 500 | 973 722 | -127 778 | -11.6% |
| LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE | 61+62 | 31 161 500 | 1 228 230 | -29 933 270 | -96.1% |
| Subventions d'investissement acquises | 65 | 8 441 116 | 7 509 232 | -931 884 | -11.0% |
| Reprise des amortissements | 68 | 4 000 000 | 4 062 500 | 62 500 | 1.6% |
| AUTRES INVESTISSEMENTS | 65+68 | 12 441 116 | 11 571 732 | -869 384 | -7.0% |
| RECETTES TOTALES | - | 48 547 616 | 24 423 443 | -24 124 173 | -49.7% |

| Investissements nets | Natures | Budget | Comptes | Ecart | % |
|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Dépenses / Recettes | 50/66 | 202 879 819 | 130 483 176 | -72 396 643 | -35.7% |
| Dépenses / Recettes | 56/66 | 97 250 000 | 90 380 242 | -6 869 758 | -7.1% |
| GT - GRANDS TRAVAUX | - | 300 129 819 | 220 863 418 | -79 266 401 | -26.4% |
| Dépenses / Recettes | 51/61 | 158 948 420 | 151 230 125 | -7 718 295 | -4.9% |
| Dépenses / Recettes | 52/62 | 47 398 500 | 42 178 005 | -5 220 495 | -11.0% |
| LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE | - | 206 346 920 | 193 408 130 | -12 938 790 | -6.3% |
| Dépenses / Recettes | 53/65 | -7 292 549 | -6 314 790 | 977 759 | -13.4% |
| Dépenses / Recettes | 58/68 | -3 000 000 | -3 554 214 | -554 214 | 18.5% |
| AUTRES INVESTISSEMENTS | - | -10 292 549 | -9 869 005 | 423 544 | -4.1% |
| TOTAUX | - | 496 184 190 | 404 402 544 | -91 781 646 | -18.5% |

Dépenses consolidées

Les dépenses, consolidées par centre de responsabilité et groupe de natures, se présentent comme suit.

| No CR / Libellé | Natures | Budget | Comptes | Écart | % |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 05.01.01.00 Secrétariat général | GT | 38'000'000 | 62'921'302 | 24'921'302 | 65.6% |
| 05.01.01.00 Secrétariat général | Autres | 1'000'000 | 508'286 | -491'714 | -49.2% |
| 05.02.01.00 Police des constructions | GT | 2'000'000 | 2'686'382 | 686'382 | 34.3% |
| 05.04.02.00 Études & constructions | GT | 195'950'000 | 140'467'663 | -55'482'337 | -28.3% |
| 05.04.03.00 Maintenance bâtiments | GT | 14'700'000 | 5'083'274 | -9'616'726 | -65.4% |
| 05.04.03.00 Maintenance bâtiments | LBA | 48'740'000 | 45'749'616 | -2'990'384 | -6.1% |
| 05.04.04.00 Gérance & conciergerie | GT | 550'793 | 550'793 | 0 | 0.0% |
| 05.05.02.00 Division des ouvrages d'art | GT | 8'800'000 | 4'308'784 | -4'491'216 | -51.0% |
| 05.05.02.00 Division des ouvrages d'art | LBA | 71'400'000 | 62'451'026 | -8'948'974 | -12.5% |
| 05.05.03.00 Division de la voirie cantonale | LBA | 8'501'000 | 7'130'455 | -1'370'545 | -16.1% |
| 05.05.05.00 Division des routes | GT | 15'273'836 | 1'642'919 | -13'630'917 | -89.2% |
| 05.05.05.00 Division des routes | LBA | 16'975'500 | 9'274'393 | -7'701'107 | -45.4% |
| 05.06.08.00 Service immobilier | LBA | 48'500'000 | 43'151'727 | -5'348'273 | -11.0% |
| 05.07.01.00 Patrimoines et sites | GT | 2'120'000 | 1'582'666 | -537'334 | -25.3% |
| 05.08.00.00 CTI | GT | 27'680'190 | 13'243'117 | -14'437'073 | -52.2% |
| 05.08.00.00 CTI | LBA | 42'181'920 | 26'785'475 | -15'396'445 | -36.5% |
| 05.08.00.00 CTI | Autres | 998'567 | 1'067'904 | 69'337 | 6.9% |
| 05.09.00.00 Ressources financières | LBA | 1'090'000 | 2'421 | -1'087'579 | -99.8% |
| 05.09.00.00 Ressources financières | Autres | 150'000 | 126'538 | -23'462 | |
| 05.11.01.00 Protection civile | LBA | 70'000 | 40'646 | -29'354 | -41.9% |
| 05.11.02.00 Inspection cantonale du feu | LBA | 50'000 | 50'601 | 601 | 1.2% |
| DEPENSES TOTALES | - | 544'731'806 | 428'825'987 | -115'905'819 | -21.3% |

Groupes de natures : GT = 50 + 56 / LBA = 51 + 52 / Autres = 53 + 58

Le total des dépenses du DCTI, qui est inférieur de 115 905 819 F (- 21.3 %) au budget, contribue à absorber un peu plus de la moitié de la réduction globale des investissements - soit 225 millions pour l'ensemble de l'Etat - qui est inscrite au budget du secrétariat général du DF (CR 02.01.02.00).

Les principaux facteurs d'écart entre les comptes et le budget sont les suivants :

- CEVA (+26.2 millions de francs), lié à une régularisation comptable non prévue au budget
- Études & constructions:
 - Construction d'EMS (-28.7 mios de francs)
 - HUG - sécurité incendie (-9.9 mios de francs)
 - HUG - Maternité 3^{ème} étape (-7.6 mios de francs)
- Entretien du réseau TPG existant et nouvelles lignes de tram (-4.8 mios de francs)
- CTI
 - Grands travaux informatiques (-14.4 mios de francs)
 - Renouvellement de matériel et logiciels informatiques (-15.4 mios de francs)

Recettes consolidées

Les recettes, consolidés par centre de responsabilité et groupe de natures, se présentent comme suit.

| No CR / Libellé | Natures | Budget | Comptes | Écart | % |
|---|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 05.01.01.00 Secrétariat général | GT | 0 | 307'100 | 307'100 | - |
| 05.01.01.00 Secrétariat général | Autres | 4'000'000 | 4'062'500 | 62'500 | 1.6% |
| 05.04.02.00 Études & constructions | GT | 4'000'000 | 6'554'174 | 2'554'174 | 63.9% |
| 05.04.03.00 Maintenance bâtiments | Autres | 0 | 257'454 | 257'454 | |
| 05.04.04.00 Gérance et conciergerie | GT | 0 | 4'450'000 | 4'450'000 | |
| 05.05.02.00 Division des ouvrages d'art | Autres | 4'000'000 | 2'663'587 | -1'336'413 | -33.4% |
| 05.05.03.00 Division de la voirie cantonale | LBA | 0 | 23'000 | 23'000 | |
| 05.05.03.00 Division de la voirie cantonale | Autres | 2'220'558 | 2'294'095 | 73'537 | 3.3% |
| 05.05.05.00 Division des routes | GT | 600'000 | 0 | -600'000 | -100.0% |
| 05.05.05.00 Division des routes | Autres | 2'220'558 | 2'294'095 | 73'537 | 3.3% |
| 05.06.08.00 Service immobilier | LBA | 1'101'500 | 973'722 | -127'778 | -11.6% |
| 05.08.00.00 CTI | GT | 345'000 | 312'208 | -32'792 | -9.5% |
| 05.08.00.00 CTI | LBA | 60'000 | 231'508 | 171'508 | 285.8% |
| 05.09.00.00 Ressources financières | LBA | 30'000'000 | 0 | -30'000'000 | -100.0% |
| RECETTES TOTALES | | 48'547'616 | 24'423'443 | -24'124'173 | -49.7% |

Groupes de natures : GT = 66 / LBA = 61 + 62 / Autres = 60 + 65 + 68

Le total des recettes est inférieur de 24 124 173 F (- 50 %) au budget pour les principaux motifs indiqués ci-après.

L'insuffisance de recettes est principalement due à la non réalisation en 2007 d'une opération foncière avec les CFF estimée à 30 millions de francs.

En contrepartie, les recettes supérieures aux prévisions proviennent essentiellement des centres de responsabilité (CR) suivants :

- La division des études et constructions grâce à des subventions de la Confédération supérieures aux prévisions.
- La division Gérance et conciergerie en raison de la subvention de la Confédération liée à l'acquisition de bâtiments et de terrains sis à Battelle.

Grands Travaux (GT)

Les comptes relatifs aux grands travaux totalisent 232'486'899 F pour les dépenses, soit un résultat de -23,8% par rapport au budget de 305'074'819 F (hors réduction globale), et 11'623'481 F pour les recettes, soit un résultat supérieur de 135,1% au budget de 4'945'000 F. Le détail des comptes relatifs à l'ensemble des projets figure dans le tableau situation des grands travaux.

Les dix principaux projets (GT), faisant l'objet d'une loi d'investissement, pour lesquels des dépenses ont été effectuées en 2007, sur les comptes du DCTI, sont :

1. CEVA (61.2 mios de francs)
2. EMS (21.1 mios de francs)
3. PO Aimée Stitelmann (19.5 mios de francs)
4. CO Seymaz (16.3 mios de francs)
5. Nouvelle structure de détention (13 mios de francs)
6. CO Cayla (11.7 mios de francs)
7. Collège Sismondi (10.8 mios de francs)
8. Pavillons provisoires (9.7 mios de francs)
9. Maternité 3ème étape (7.4 mios de francs)
10. CO Drize (5.4 mios de francs)

Loi budgétaire annuelle (LBA) et autres investissements

Les comptes relatifs à ces catégories d'investissements totalisent 196'339'087 F pour les dépenses, soit un résultat de -18,1% par rapport au budget de 239'656'987 F (hors réduction globale), et 12'799'962 F pour les recettes, soit un résultat inférieur de 70,6% au budget de 43'602'616 F.

05.01.01.00

SECRETARIAT GENERAL

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 58 | <u>Autres dépenses portées à l'actif du bilan</u> | - 491 714 |
| 586.0150 | Indemnisation zones NNI aéroport (loi no.7610) Les indemnités versées durant l'année se montent à 508 286 F. | - 491 714 |
| 68 | <u>Reprise des amortissements</u> | 62 500 |
| 683.0150 | Rbt indemnisation zones NNI par l'aéroport. Sur un budget de 4 000 000. | 62 500 |

05.04.03.00

DIVISION DE LA MAINTENANCE

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 51 | <u>Autres investissements (Loi budgétaire annuelle)</u> Sur un budget de 48 740 000 | - 2 990 384 |
| 513.7150 | Construction, aménagement - immeubles publics. Sur un budget de 3 000 000. Diminution significative du nombre de nouvelles locations nécessitant des adaptations et des aménagements. | - 2 778 759 |

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 513.72 | Rénovation et transformation immeubles publics. Sur un budget de 24 680 000. | 3 788 183 |
| 513.7250 | Rénovation et transformations immeubles enseignement primaire | 293 328 |
| 513.7251 | Rénovation et transformations immeubles enseignement secondaire Des travaux importants ont été nécessaires pour maintenir l'état des bâtiments | 2 838 748 |
| 513.7252 | Rénovation et transformations immeubles administratifs | - 187 771 |
| 513.7253 | Rénovation et transformations immeubles universitaires | 843 877 |
| 513.73 | Rénovation des chaufferies - immeubles publics. Sur un budget de 4 310 000. Des retards sur des chantiers importants ainsi que la réaffectation de ressources sur des urgences a ralenti les travaux de rénovation des chaufferies des immeubles publics. | - 1 546 196 |
| 513.7350 | Installations électriques - immeubles publics | - 31 717 |
| 513.7351 | Rénovation chaufferies - immeubles publics | - 1 514 479 |
| 513.7450 | Rénovation des façades et toitures - immeubles publics. Sur un budget de 2 870 000. | 420 793 |
| 513.7650 | Balexert - mise en conformité et rénovation. Sur un budget de 3 000 000. | - 689 056 |
| 513.8150 | Construction, aménagement - immeubles locatifs. Sur un budget de 710 000. | 74 280 |
| 513.8250 | Rénovation et transformations - immeubles locatifs. Sur un budget de 2 000 000. | 15 714 |
| 513.8251 | Rénovation des Parking de Etat de Genève gérés par la FDP. Sur un budget de 1 170 000. Les travaux ont été répartis sur les 3 prochaines années et imputés sur le compte de la rénovation des immeubles publics | -1 170 000 |
| 513.8350 | Rénovation chaufferies - immeubles locatifs. Sur un budget de 300 000. | 78 236 |
| 513.8450 | Rénovation des façades et des toitures - immeubles locatifs. Sur un budget de 950 000. | - 36 167 |
| 514.7150 | Subventions constructions bâtim. scolaires communaux. Sur un budget de 4 000 000. | 277 609 |
| 514.7350 | Subvention en faveur de l'ONU au titre de partic.au cout install. sécurité. Sur un budget de 1 750 000 qui a été surévalué. | - 1 425 021 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| | 65 <u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u> | 257 454 |
| | 651.0250 Subventions du fonds de l'énergie des collectivités publiques. Sur un budget de 0. | 257 454 |
| 05.05.02.00 | DIVISION DES OUVRAGES D'ART | |
| | 51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u> Sur un budget de 71'400'00. | - 8 948 974 |
| | 511.7451 Inspection réparation ponts et dénivelés-travaux gros œuvres et études. Sur un budget de 5 000 000. | - 177 257 |
| | 511.7752 TPG - entretien & remplacement d'infrastructures existantes. Sur un budget de 4 500 000. Demande des TPG à l'Etat en diminution | - 2 500 000 |
| | 511.80 TPG - entretien et construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers - La loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) attribue à son article 9 les ressources financières nécessaires à la réalisation des extensions des infrastructures pour tramways. Il conviendra courant 2008, de procéder à l'adaptation de la loi H 1 50 pour garantir les ressources financières nécessaires à la construction des extensions des lignes de tramways prévue ces prochaines années, notamment la 2 ^{ème} étape du Tram Cornavin-Meyrin Cern et Diretissima (TCMC), le tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) et le tram Grand-Saconnex (TGS). A noter, que les dépenses nettes cumulées depuis 1999 (contributions et participations déduites) s'élèvent à fin 2007 à 210 mios de francs A signaler également que les projets du TCMC et du TCOB bénéficient par le fonds d'infrastructures de la confédération - LFIfr (projets urgents) respectivement d'une contribution de CHF 210 millions et CHF 90 millions. La définition des contributions annuelles annoncée par la confédération à fin 2007 fait actuellement l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif fédéral, étant donné que les versements ne correspondent pas à l'avancement effectif de ces deux projets. | - 4 756 267 |

Sur un budget global de 58 800 000, réparti comme suit :

entretien du réseau courant :

- 3 115 292 sur un budget de 6 100 000

construction de nouvelles lignes de tram :

- 1 640 975 sur un budget de 52 700 000 : 1^{ère} étape (Cornavin-Avanchets) inaugurée le 8 décembre 2007 du tramway Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC), ainsi que l'achèvement des lignes Lancy, Acacias et Sécheron.

Les travaux effectués pour le compte de la Ville de Genève, dont le remboursement se trouve dans le compte 652 0 80 "part de Ville de Genève aux constructions T.P.G." se montent à 224 583 F.

514.0250 Ville de Genève-réfection du pont des Bergues - part cantonale. Sur un budget de 600 000. Pas de travaux effectués. **- 600 000**

516.3150 Remplacement équipements électromécaniques. Sur un budget de 2 500 000. **- 915 450**

65 Subventions d'investissement acquises - Train annuel de lois **- 1 336 413**

650.8050 TPG - construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers **- 1 560 996**
Subventions perçues de la Confédération : 2 439 000.

652.8050 Part ville de Genève - constr. sect. Acacias **23 820**

652.8051 Part ville de Genève - constr. sect. Sécheron **200 763**
Remboursement des travaux effectués pour la Ville de Genève dans le cadre des travaux liés à la construction des TPG. Les dépenses se trouvent dans le compte 511.80

05.05.03.00

DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE

51 Autres investissements (loi budgétaire annuelle) **- 1 370 545**
Sur un budget de 8 501 000

511.71 Travaux d'entretien du réseau routier. Sur un budget de 6 300 000. **- 201 704**

511.7150 Aménagement de sécurité **- 164 641**

511.7152 Petites corrections et aménagements **- 25 905**

511.7153 Revêtements par tiers **- 10 587**

511.7154 Travaux par tiers **- 571**

511.75 Entretien de l'éclairage des routes. Sur un budget de 200 000. **- 119 320**

511.7550 Equipements des passages protégés piétons **- 31 449**

511.7552 Travaux divers-participation **- 87 872**

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| | 511.78 Aménagement de pistes cyclables. Sur un budget de 1 320 000. | - 997 723 |
| 511.7850 | Aménagement promenades et pistes cyclables - terrains | 11 719 |
| 511.7851 | Etude, réalisation chemins pédestres, pistes cyclables | - 39 715 |
| 511.7852 | Pistes cyclables | - 969 727 |
| | 516.3900 Remplacement de véhicules ou engins Sur un budget de 681 000. | - 51 798 |
| | 61 Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle) | 23 000 |
| 611.06150 | Contributions de tiers sur travaux de génie civil pour routes cantonales | 23 000 |
| | 65 Subventions d'investissement acquises - Confédération | 73 538 |
| 650.6150 | Droits sur les carburants pour routes-subventions de la confédération Ce revenu est lié à l'entretien et à la construction du réseau cantonal. | 73 538 |
| 05.05.05.00 | DIVISION DES ROUTES | |
| | 51 Autres investissements (loi budgétaire annuelle) | -7 701 107 |
| | 511.72 Autoroute - gros entretien - part cantonale. Sur un budget de 8 063 000. | - 3 431 058 |
| 511.7250 | Autoroute-gros entretien-chaussées-part cantonale | - 2 517 630 |
| 511.7251 | Autoroute-gros entretien-ouvrages-part cantonale | - 913 427 |
| | 511.76 Amélioration du réseau routier cantonal. Sur un budget de 5 150 000. | - 2 207 540 |
| 511.7650 | Modération du trafic-participation cantonale | 14 640 |
| 511.7651 | Pistes cyclables nouveaux aménagements | - 387 949 |
| 511.7652 | Terrains pour routes cantonales non subventionnées | - 257 998 |
| 511.7654 | Travaux d'assainissement | - 276 924 |
| 511.7655 | Travaux divers | 9 238 |
| 511.7656 | Travaux routiers | - 1 308 548 |
| | 511.79 Autoroute - construction et travaux liés. Sur un budget de 1 262 500. | 222 814 |
| 511.7950 | Autoroute construction et travaux lies-études | - 30 856 |
| 511.7951 | Autoroute construction et travaux lies-travaux | 217 773 |
| 511.7952 | Autoroute construction et travaux lies-terrains | 235 897 |
| 511.7953 | P+R Tuileries (études sans subvention) | -200 000 |
| | 511.8150 Sécheron-construction desserte industrielle nord (ch. Mines / av. de France). Sur un budget de 800 000. | - 585 323 |

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| | 514.0150 OMS / ONU sida - construction rte d'accès (Hauts-Crest de Pregny) part cantonale. | - 700 000 |
| | Sur un budget de 700 000. | |
| | 514.0450 Ville de Genève - aménagement Parc des Chaumettes, rue Sautter. | -1 000 000 |
| | Sur un budget de 1 000 000. | |
| | 65 <u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u> | 73 538 |
| | 650.6150 Droits sur les carburants pour routes-subventions de la confédération | 73 538 |
| | Sur un budget de 2'220'558. Ce revenu est lié à l'entretien et à la construction du réseau cantonal. | |
| 05.06.08.00 | SERVICE IMMOBILIER | |
| | 52 <u>Prêts et participations permanentes (LBA)</u> | - 5 348 273 |
| | 523.0151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244, 8488, 9429) | - 1 441 385 |
| | Les dotations versées pour l'année 2007 se montent à 11 558 615 F. | |
| | 523.0251 Fondation pour la promotion logt bon marche&habitat coopératif-I.8398/30 mios | 1 039 012 |
| | Les dotations versées pour l'année 2007 se montent à 1 039 012F. | |
| | 523.0550 Fondation pour la promotion logt bon marche&habitat coopératif-I.9431/50 mios | - 30 000 000 |
| | Suite au vote de la Loi sur les logements d'utilité publique (L 10008), les dépenses ont eu lieu sur la rubrique correspondante. | |
| | 523.0650 Dotations LUP - 10008 | 30 000 000 |
| | Voir ci-dessus. | |
| | 525.0450 Dotation a la fondation cite universitaire pour extension. | - 2 000 000 |
| | Il n'y pas eu de dotation en 2007. La loi n'a pas été votée | |
| | 525.1150 Prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 | - 150 000 |
| | | |
| | 525.7750 Prêts hypothécaires HLM_HBM de l'état au logement | - 2 800 000 |
| | Aucun prêt n'a été accordé en 2007. | |
| | 526.1150 Prêts aux coopérateurs loi 8427 (i 4 05) 560000.156.11 | 4 100 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|--|---------------------|
| | 62 | <u>Remboursement de prêts et participations permanentes</u> | - 127 778 |
| | 625.7750 | Remboursement de prêts et participations permanentes | - 1 100 000 |
| | 625.7755 | Prêts hypothécaires HLM - avec intérêts | 973 722 |
| | 626.1150 | Remboursement-prêts aux coopérateurs (loi 8427) | - 1 500 |
| 05.08.00.00 | | CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | |
| | 51 | <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u> | - 15 396 445 |
| | 513.8502 | Renouvellement des réseaux et télécommunications | |
| | | Sur un budget de 13 313 500 F le disponible s'explique notamment par | -5 503 538 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • la modernisation des centraux téléphoniques absorbée pour l'essentiel sur l'infrastructure de base (téléphonie sur IP); • le renouvellement des équipements réseaux tous les 4 ans et non plus 3 ans • l'évolution des prix d'achat | |
| | 516.1900 | Renouvellement de matériels informatiques | |
| | | Sur un budget de 23 945 000 | -8 607 656 |
| | | Ce montant s'explique par : | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Le renouvellement de matériels informatiques a été moins important que prévu (- 2 490 014). • Les recours sur l'appel d'offres du PAIR a impacté fortement le renouvellement du matériel standard (- 2 498 200). • Le renouvellement de serveurs métiers et l'extension des licences CFI a pu être financé en partie par des projets de loi pour un montant de 1 615 689 F sur un montant total de 2 955 300 F | |
| | 516.4900 | Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques | -982 096 |
| | | Sur un budget de 4 323 420. | |
| | 518.4900 | Mandats confiés à des tiers | -303 155 |
| | | Sur un budget de 600 000. | |
| | | Le montant inscrit au budget correspond à une enveloppe générale pour les études. Une partie de cette enveloppe n'a pas été consommée. | |

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| | 61 <u>Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle)</u> | 171 508 |
| | 616.4900 Mobilier, machines, véhicules, équipements Sur un budget de 60 000. | 171 508 |
| 05.09.00.00 | Ressources financières | |
| | 51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u> | - 1 087 579 |
| | 510.0150 Acquisition de terrains -infrastructures. Sur un budget de 1 000 000. Aucune acquisition en 2007. | - 997 579 |
| | 518.7153 Frais d'étude pour la valorisation immobilière site de la Praille (part Etat) . Sur un budget de 90 000. | - 90 000 |
| | 53 <u>Investissements (train annuel de lois)</u> | - 23 462 |
| | 538.0150 Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations (I.8326) . Sur un budget de 150 000. | - 23 462 |
| | 61 <u>Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle)</u> | - 30 000 000 |
| | 610.0150 Participation de l'Etat à des projets immobiliers Non réalisation d'une opération foncière avec les CFF. | -30 000 000 |
| 05.11.01.00 | Service cantonal de la protection civile | |
| | 51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u> | - 29 354 |
| | 516.3900 Remplacement de véhicules ou engins Sur un budget de 70 000. | - 29 354 |
| 05.11.02.00 | Inspection cantonale du service du feu | |
| | 51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u> | 601 |
| | 516.7002 Mobilier, machines, véhicules, équipements Sur un budget de 50 000. | 601 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.00.00.00 | CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 428.825.986,68 | | -115.905.819 | 544.731.806 | 284.968.938,28 |
| 6 | RECETTES | | 24.423.442,67 | -24.124.173 | 48.547.616 | 16.660.874,00 |
| 05.01.00.00 | CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 82.753,15 | | 82.753 | | 0,00 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 508 | ETUDES | | | | | |
| 0153 | FRAIS D'ÉTUDES | 82.753,15 | | 82.753 | | |
| 05.01.01.00 | SECRÉTARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 63.346.834,33 | | 24.346.834 | 39.000.000 | 14.796.331,70 |
| 6 | RECETTES | | 4.369.599,60 | 369.600 | 4.000.000 | 10.292.511,45 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 6.362.756,03 | | -1.637.244 | 8.000.000 | 10.251.641,10 |
| 508 | ETUDES | 6.362.756,03 | | -1.637.244 | 8.000.000 | 10.251.641,10 |
| 0153 | FRAIS D'ÉTUDES | 1.611.537,75 | | -1.388.462 | 3.000.000 | 2.420.291,75 |
| 0450 | ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES | 4.751.218,28 | | -248.782 | 5.000.000 | 7.831.349,35 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 563 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0550 | LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT | 56.475.792,60 | | 26.475.793 | 30.000.000 | 4.454.518,90 |
| 58 | AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF | | | | | |
| 586 | PERSONNES PHYSIQUES | | | | | |
| 0150 | INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT(LOI NO.7610) | 508.285,70 | | -491.714 | 1.000.000 | 90.171,70 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | |
| 664 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE | | | | | |
| 0550 | CEVA - PARTICIPATION CFF | | 307.099,60 | 307.100 | | 6.230.011,45 |
| 68 | REPRISE DES AMORTISSEMENTS | | | | | |
| 683 | DÉCOUVERT | | | | | |
| 0150 | RBT INDEMNISATION ZONES NNI PAR L'AÉROPORT | | 4.062.500,00 | 62.500 | 4.000.000 | 4.062.500,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.02.01.00 | DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 2.686.382,00 | | 686.382 | 2.000.000 | 1.130.885,60 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 568 | RELANCE ÉCONOMIQUE | | | | | |
| 0150 | BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS) | 2.686.382,00 | | 686.382 | 2.000.000 | 1.130.885,60 |
| 05.04.00.00 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | -52.310,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 513 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 8250 | RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS-IMMEUBLES LOCATIFS | | | | | -52.310,00 |
| 05.04.02.00 | DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 140.467.663,49 | | -55.482.337 | 195.950.000 | 96.546.350,39 |
| 6 | RECETTES | | 6.554.173,55 | 2.554.174 | 4.000.000 | 7.239.011,00 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 110.678.298,49 | | -22.021.702 | 132.700.000 | 85.014.117,74 |
| 500 | TERRAINS NON BÂTIS | 1.000.000,00 | | -100.000 | 1.100.000 | 15.459.122,95 |
| 1750 | P.O. ROLLIET (PLAN-LES OUATES)-TERRAIN | | | | | 4.385.285,25 |
| 2050 | CO DRIZE-TERRAIN | | | | | 11.073.837,70 |
| 6350 | ENVIRONNEMENT-REGROUP. DES SERVICES-TERRAIN | 1.000.000,00 | | -100.000 | 1.100.000 | |
| 501 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 0450 | BOIS-DE-BAY, ASSAINISSEMENT DE LA ZONE DES DEMOLISSEURS | | | | | 3.096,50 |
| 503 | BÂTIMENTS | 98.468.802,87 | | -17.431.197 | 115.900.000 | 61.981.607,65 |
| 0152 | ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION | 499.986,40 | | -400.014 | 900.000 | 3.333.217,10 |
| 0157 | MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/PINCHAT | 38.922,00 | | 38.922 | | 121.035,55 |
| 0351 | CO CAYLA-CONSTRUCTION | 11.714.603,30 | | -285.397 | 12.000.000 | 11.938.120,93 |
| 0354 | PRISON DE CHAMP-DOLLON SÉCURITÉ-CONSTRUCTION | 75.000,00 | | 75.000 | | 322.275,00 |
| 0450 | HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES | 1.024.740,00 | | 1.024.740 | | 1.210.533,20 |
| 0752 | CRER 2-SENTIER ROSERAIE-RECONSTRUCTION | 88.368,00 | | -1.911.632 | 2.000.000 | |
| 0904 | ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1050 | COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION | 10.797.251,65 | | 1.797.252 | 9.000.000 | 770.741,15 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.04.02.00 | DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite) | | | | | |
| 1251 | COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FACADES | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1752 | AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) | 19.532.720,53 | | 5.532.721 | 14.000.000 | 12.392.002,95 |
| 2050 | CO DRIZE-CONSTRUCTION | 5.395.457,70 | | -1.604.542 | 7.000.000 | |
| 2250 | CO SEYMAZ-CONSTRUCTION | 16.336.107,91 | | 336.108 | 16.000.000 | 21.251.528,22 |
| 2750 | CO FLORENCE-EXTENSION -CONSTRUCTION- VOIR SOUS 170027 | -40.181,00 | | -540.181 | 500.000 | 311.754,10 |
| 3350 | SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION | | | | | 15.956,00 |
| 3450 | HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS | -308.051,25 | | -308.051 | | 986.051,95 |
| 3551 | HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ AILE SUD- 2ÈME ÉTAPE-TRANSF. & RÉNOVATION | | | | | 5.636,00 |
| 3650 | UNI PIGNON-CONSTRUCTION | | | | | 54.810,00 |
| 3651 | HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS- CONSTR. | 14.943,00 | | 14.943 | | 322.361,60 |
| 4152 | HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR. | 7.357.793,00 | | -7.642.207 | 15.000.000 | 6.622.356,30 |
| 4350 | CMU-5ÈME ÉTAPE-CONSTR. | 1.054.919,50 | | -2.945.081 | 4.000.000 | |
| 4850 | HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS | 2.075.643,00 | | -9.924.357 | 12.000.000 | 1.891.622,00 |
| 5150 | PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. | 10.966,00 | | 10.966 | | 500,00 |
| 6451 | HUG-HÔPITAL DES ENFANTS -BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION | 81.918,75 | | 81.919 | | 99.834,00 |
| 7055 | PRISON DE CHAMP-DOLLON NSD - CONSTRUCTION | 12.985.375,13 | | 985.375 | 12.000.000 | 41.923,65 |
| 8950 | HUG - HÔPITAL DES ENFANTS TRANSFORMATION 3E ÉTAPE - CONSTRUCTION | | | -500.000 | 500.000 | |
| 9050 | PO PAV. PROV. 3X12 CLASSES - CONSTRUCTION | 9.732.319,25 | | 2.732.319 | 7.000.000 | 289.347,95 |
| 508 | ETUDES | 11.209.495,62 | | -4.490.504 | 15.700.000 | 7.570.290,64 |
| 0152 | PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE | 1.237.685,80 | | 737.686 | 500.000 | 386.727,85 |
| 0251 | RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE | 271.440,00 | | 71.440 | 200.000 | 49.324,70 |
| 0256 | VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE- CRED.EXTRAORDIN. | 220,00 | | 220 | | 200,00 |
| 0452 | PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENS. & RÉNOV.-ÉTUDE | 1.799.819,47 | | -1.200.181 | 3.000.000 | 65.450,20 |
| 0750 | ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9 | 86.702,00 | | 86.702 | | 128.999,00 |
| 0951 | COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE | 15.472,85 | | 15.473 | | 23.864,80 |
| 0952 | BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (IUHEI)-ÉTUDE | | | -700.000 | 700.000 | |
| 1050 | HEG BATTELLE B-ÉTUDE | 985.965,00 | | -514.035 | 1.500.000 | 865.812,25 |
| 1051 | PALAIS DE JUSTICE-ÉTUDE | | | -500.000 | 500.000 | |
| 1150 | POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE- ÉTUDE | | | -1.500.000 | 1.500.000 | |
| 1651 | AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) | -37.530,10 | | -37.530 | | 147.184,20 |
| 1851 | PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE | | | -700.000 | 700.000 | |
| 1951 | CO DRIZE-ÉTUDE | 3.785,35 | | 3.785 | | 239.579,75 |
| 2150 | CO SEYMAZ-ÉTUDE | 94.591,80 | | 94.592 | | 103.683,25 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.04.02.00 | DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite) | | | | | |
| 2850 | CO FLORENCE-ÉTUDE | 530.811,70 | | 530.812 | | 1.047.158,00 |
| 4250 | CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE | 1.263.758,50 | | 1.263.759 | | 2.885.893,90 |
| 5250 | HUG-HÔPITAL DES ENFANTS 3E ÉTAPE-ÉTUDE | 880.299,55 | | 280.300 | 600.000 | 112.015,00 |
| 5650 | ANCIENNE EC. DE MÉDECINE-ÉTUDE | 205.622,00 | | -294.378 | 500.000 | |
| 7250 | HÔPITAL CANTONAL-BÂTIMENT DES LITS NOUVEAU-ÉTUDE | 3.870.851,70 | | -2.129.148 | 6.000.000 | 1.514.397,74 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | 29.789.365,00 | | -33.460.635 | 63.250.000 | 11.532.232,65 |
| 563 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 909.644,75 | | -1.490.355 | 2.400.000 | 161.372,60 |
| 0150 | EPSE-EXTENSION THÔNEX-SUBVENTION (DASS) | 601.790,00 | | -398.210 | 1.000.000 | |
| 0450 | SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC | 65.437,60 | | -334.562 | 400.000 | 140.151,85 |
| 3401 | BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE | 242.417,15 | | -757.583 | 1.000.000 | 21.220,75 |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | 28.879.720,25 | | -31.970.280 | 60.850.000 | 11.370.860,05 |
| 0902 | FONDATION FOYER-HANDICAP | | | -50.000 | 50.000 | |
| 0950 | COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS) | 1.510.716,25 | | 610.716 | 900.000 | 2.101.760,05 |
| 1000 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | -4.600.000 | 4.600.000 | |
| 1051 | FOND.AIGUES-VERTES-RÉNOV.-SUBVENTION | 4.034.119,30 | | 4.034.119 | | |
| 1201 | CLAIR-BOIS MINOTERIES 11 | 1.280.000,00 | | -1.720.000 | 3.000.000 | |
| 1601 | CLAIR-BOIS LANCY | | | -500.000 | 500.000 | |
| 1701 | AIGUES-VERTES 3EME PHASE | 1.003.524,70 | | -996.475 | 2.000.000 | |
| 4650 | EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION | 13.285.710,00 | | 3.585.710 | 9.700.000 | 9.269.100,00 |
| 4750 | EMS-CONSTRUC. DE 17 EMS -SUBVENTION | | | -13.500.000 | 13.500.000 | |
| 4801 | EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE) | 4.909.000,00 | | -7.991.000 | 12.900.000 | |
| 4950 | EMS - CONSTR. EMS BUTINI - SUBVENTION | 2.856.650,00 | | -5.843.350 | 8.700.000 | |
| 5050 | EMS - CONSTR. EMS PRIEURÉ - SUBVENTION | | | -5.000.000 | 5.000.000 | |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | 6.554.173,55 | 2.554.174 | 4.000.000 | 7.239.011,00 |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | 5.711.243,00 | 1.711.243 | 4.000.000 | 7.239.011,00 |
| 0151 | MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS + VENELSUBVENTION FÉDÉRALE | | 900.000,00 | 900.000 | | |
| 0152 | FRAIS D'ÉTUDES AMÉNAGEMENT SUBVENTIONS FÉDÉRALES | | | | | 2.000.000,00 |
| 1752 | AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) | | 4.200.000,00 | 2.200.000 | 2.000.000 | |
| 3351 | SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION-SUBVENTION | | | | | 3.969.027,00 |
| 5150 | PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. SUBVENTION FÉDÉRALE | | 611.243,00 | 611.243 | | 1.269.984,00 |
| 7055 | PRISON DE CHAMP-DOLLON - NSD | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 665 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.04.02.00 | DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite) | | | | | |
| 0950 | COLLÈGE SISMONDI - TRANSF. CIT, PAR CIT | | 842.930,55 | 842.931 | | |
| 05.04.03.00 | DIVISION DE LA MAINTENANCE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 50.832.890,25 | | -12.607.110 | 63.440.000 | 44.359.252,75 |
| 6 | RECETTES | | 257.453,80 | 257.454 | | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 5.083.273,95 | | -9.616.726 | 14.700.000 | 854.786,75 |
| 503 | BÂTIMENTS | 3.620.126,15 | | -10.979.874 | 14.600.000 | 605.636,10 |
| 0551 | TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92 | | | | | 6.157,05 |
| 0850 | CO FLORENCE-RÉNOVATION | | | -3.000.000 | 3.000.000 | |
| 1450 | DÉMÉNAG, DIVERS SERVICES DI À ONEX - AMÉNAGEMENT | 2.010.506,70 | | -389.493 | 2.400.000 | |
| 6450 | EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT | 99.736,50 | | -1.100.264 | 1.200.000 | 599.479,05 |
| 6650 | LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-TRAVAUX | | | -1.000.000 | 1.000.000 | |
| 6850 | GENÈVE-PLAGE-RÉNOVATION | 1.124.683,10 | | -3.375.317 | 4.500.000 | |
| 7950 | ASCENSEURS-RÉNOV. PARC | | | -1.000.000 | 1.000.000 | |
| 8350 | GAZ REFRIGERANT-MISE EN CONFORMITE | 385.199,85 | | 385.200 | | |
| 8450 | RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX | | | -700.000 | 700.000 | |
| 9150 | TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS POUR ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE | | | -800.000 | 800.000 | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 6850 | GENÈVE-PLAGE, ÉQUIPEMENT | 1.048.991,20 | | 948.991 | 100.000 | |
| 508 | ETUDES | 414.156,60 | | 414.157 | | 249.150,65 |
| 0254 | ENVIRONNEMENT-REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE | 110.960,60 | | 110.961 | | 21.750,20 |
| 6550 | LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE | 6.000,00 | | 6.000 | | |
| 6750 | GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE | 297.196,00 | | 297.196 | | 227.400,45 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 45.749.616,30 | | -2.990.384 | 48.740.000 | 43.504.466,00 |
| 513 | BÂTIMENTS | 41.147.027,90 | | -1.842.972 | 42.990.000 | 38.747.410,75 |
| 7150 | CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES PUBLICS | 221.241,30 | | -2.778.759 | 3.000.000 | 790.430,05 |
| 7250 | RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 993.327,75 | | 293.328 | 700.000 | 7.990.561,70 |
| 7251 | RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMT SECONDAIRE | 10.338.748,42 | | 2.838.748 | 7.500.000 | 4.796.179,58 |
| 7252 | RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES ADMINISTRATIFS | 12.792.229,40 | | -187.771 | 12.980.000 | 9.531.388,01 |
| 7253 | RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES UNIVERSITAIRES | 4.343.877,25 | | 843.877 | 3.500.000 | 2.948.749,90 |
| 7350 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES-IMMEUBLES PUBLICS | 278.283,35 | | -31.717 | 310.000 | 241.472,79 |
| 7351 | RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES PUBLICS | 2.485.520,98 | | -1.514.479 | 4.000.000 | 3.388.373,91 |
| 7450 | RÉNOVATION DES FACADES & TOITURES-IMM. PUBLICS | 3.290.793,10 | | 420.793 | 2.870.000 | 4.012.055,25 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.04.03.00 | DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite) | | | | | |
| 7650 | BALEXERT-MISE EN CONFORMITE ET RÉNOVATION | 2.310.943,75 | | -689.056 | 3.000.000 | 78.127,55 |
| 8150 | CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES LOCATIFS | 784.279,65 | | 74.280 | 710.000 | 194.383,90 |
| 8250 | RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS-IMMEUBLES LOCATIFS | 2.015.713,75 | | 15.714 | 2.000.000 | 3.154.576,80 |
| 8251 | RÉNOVATION DES PARKING DE ETAT DE GENÈVE GÉRÉS PAR LA FDP | | | -1.170.000 | 1.170.000 | |
| 8350 | RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES LOCATIFS | 378.235,70 | | 78.236 | 300.000 | 336.713,76 |
| 8450 | RÉNOVATION DES FACADES & DES TOITURES-IMMEUBLES LOCATIFS | 913.833,50 | | -36.167 | 950.000 | 1.284.397,55 |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 4.602.588,40 | | -1.147.412 | 5.750.000 | 4.757.055,25 |
| 7150 | SUBVENTIONS CONSTRUCTION BATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX | 4.277.609,00 | | 277.609 | 4.000.000 | 3.961.040,00 |
| 7350 | SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ONU AU TITRE DE PARTIC.AU COUT INSTALL. SÉCURITÉ | 324.979,40 | | -1.425.021 | 1.750.000 | 796.015,25 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 651 | CANTONS | | | | | |
| 0250 | SUBVENTIONS DU FONDS DE L'ÉNERGIE D/ COLLECTIVITESPUBLIQUES | | 257.453,80 | 257.454 | | |
| 05.04.04.00 | DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 550.793,00 | | | 550.793 | 0,00 |
| 6 | RECETTES | | 4.450.000,00 | 4.450.000 | | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 500 | TERRAINS NON BÂTIS | | | | | |
| 0701 | ACHAT DE TERRAINS JONCTION I AUX TPG | 550.793,00 | | | 550.793 | |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0950 | ACQUISITION TERRAINS ET BÂTIMENTS SIS A BATTLELLE-SUBVENTION | | 4.450.000,00 | 4.450.000 | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.05.02.00 | DIVISION DES OUVRAGES D'ART | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 66.759.809,81 | | -13.440.190 | 80.200.000 | 49.439.336,31 |
| 6 | RECETTES | | 2.663.587,02 | -1.336.413 | 4.000.000 | -6.202.337,85 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 4.308.783,51 | | -4.491.216 | 8.800.000 | 174.613,60 |
| 501 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 4.308.783,51 | | -4.491.216 | 8.800.000 | 174.613,60 |
| 0151 | PASSERELLE SUR L'ARVE/NPH + CHALEUR FORCE | | | -2.800.000 | 2.800.000 | 37.624,90 |
| 0250 | PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE | 4.308.783,51 | | -1.691.216 | 6.000.000 | 136.988,70 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 62.451.026,30 | | -8.948.974 | 71.400.000 | 49.264.722,71 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 60.866.475,99 | | -7.433.524 | 68.300.000 | 48.937.150,51 |
| 7451 | INSPECTION REPARATION PONTS ET DÉNIVELÉS-TRAVAUX GROS OEUVRES ET ÉTUDES | 4.822.742,96 | | -177.257 | 5.000.000 | 5.269.181,94 |
| 7752 | TPG-ENTRETIEN & REMPLACEMENT D'INFRASTRUCTURES EXISTANTES | 2.000.000,00 | | -2.500.000 | 4.500.000 | |
| 8050 | 3ÈME VOIE CFF-COPPET-GENÈVE | | | -1.000.000 | 1.000.000 | 1.001.614,00 |
| 8052 | ETUDES | 15.045,55 | | 15.046 | | 146.367,75 |
| 8053 | INFORMATION | 40.987,80 | | -159.012 | 200.000 | 193.783,45 |
| 8054 | LANCY | 31.444,00 | | 31.444 | | |
| 8055 | LIGNE 12-RTE DE CHÊNE | 1.614,00 | | 1.614 | | |
| 8056 | NOUVELLE LIGNE DE TRAM-SECTION LANCY | 4.334.649,91 | | 4.134.650 | 200.000 | 14.854.550,71 |
| 8058 | RÉSEAU TPG | 2.983.093,90 | | -1.516.906 | 4.500.000 | 1.301.748,20 |
| 8059 | ROUTE DES FRANCHISES-LIGNE 10-LIGNE AÉRIENNE | 57.596,05 | | -1.342.404 | 1.400.000 | |
| 8060 | ROUTES CANTONALES | | | -200.000 | 200.000 | 55.727,15 |
| 8061 | ROUTES VILLE | | | -400.000 | 400.000 | |
| 8062 | SECTION ACACIAS | 344.827,14 | | 244.827 | 100.000 | 5.082.624,30 |
| 8063 | SECTION SECHERON | 73.772,45 | | 73.772 | | 282.042,32 |
| 8064 | TCMC-CMS | 13.000,00 | | 13.000 | | |
| 8065 | TCMC-LOT 1 | 23.696.734,92 | | -11.303.265 | 35.000.000 | 14.912.245,80 |
| 8066 | TCMC-LOT 2 | 17.983.151,95 | | 3.183.152 | 14.800.000 | 5.408.861,39 |
| 8067 | TCMC-LOT 3-ÉTUDES | 551.716,65 | | -448.283 | 1.000.000 | 46.342,30 |
| 8068 | TCMC-TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN | 3.916.098,71 | | 3.916.099 | | 382.061,20 |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0250 | VILLE DE GENÈVE-RÉFECTION DU PONT DES BERGUES-PARTCANTONALE | | | -600.000 | 600.000 | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3150 | REMPLACEMENT ÉQUIPEMENTS ÉLÉCROMÉCANIQUES | 1.584.550,31 | | -915.450 | 2.500.000 | 327.572,20 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | 2.663.587,02 | -1.336.413 | 4.000.000 | -6.202.337,85 |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 8050 | TPG-CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES NOUVELLES ET AMENAG. DIVERS | | 2.439.004,42 | -1.560.996 | 4.000.000 | -8.272.736,35 |
| 652 | COMMUNES | | | | | |
| 8050 | PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. ACACIAS | | 23.819,75 | 23.820 | | 2.070.398,50 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.05.02.00 | DIVISION DES OUVRAGES D'ART (Suite) | | | | | |
| 8051 | PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. SECHERON | | 200.762,85 | 200.763 | | |
| 05.05.03.00 | DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 7.130.455,00 | | -1.370.545 | 8.501.000 | 8.616.583,99 |
| 6 | RECETTES | | 2.317.095,50 | 96.538 | 2.220.558 | 2.247.087,30 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 7.130.455,00 | | -1.370.545 | 8.501.000 | 8.616.583,99 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 6.501.253,00 | | -1.318.747 | 7.820.000 | 8.115.935,84 |
| 7150 | AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ | 1.835.359,05 | | -164.641 | 2.000.000 | 3.158.170,15 |
| 7152 | PETITES CORRECTIONS ET AMÉNAGEMENTS | 74.095,38 | | -25.905 | 100.000 | 598,00 |
| 7153 | REVETEMENTS PAR TIERS | 3.989.413,43 | | -10.587 | 4.000.000 | 3.140.166,07 |
| 7154 | TRAVAUX PAR TIERS | 199.428,94 | | -571 | 200.000 | 415.186,52 |
| 7550 | EQUIPEMENTS DES PASSAGES PROTEGES PIETONS | 68.551,15 | | -31.449 | 100.000 | 8.227,20 |
| 7552 | TRAVAUX DIVERS-PARTICIPATION | 12.128,40 | | -87.872 | 100.000 | 103.193,10 |
| 7652 | TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES | | | | | 20.410,00 |
| 7750 | ROUTES CANTONALES | | | | | 3.927,40 |
| 7850 | AMÉNAGEMENT PROMENADES & PISTES CYCLABLES-TERRAINS | 11.718,80 | | 11.719 | | |
| 7851 | ETUDE,RÉALISAT.CHEMINS PEDESTRES, PISTES CYCLABLES | 285,00 | | -39.715 | 40.000 | |
| 7852 | PISTES CYCLABLES | 310.272,85 | | -969.727 | 1.280.000 | 1.266.057,40 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 629.202,00 | | -51.798 | 681.000 | 500.648,15 |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 611 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 6150 | CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC | | 23.000,00 | 23.000 | | |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 6150 | DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION | | 2.294.095,50 | 73.538 | 2.220.558 | 2.247.087,30 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.05.05.00 | DIVISION DES ROUTES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 10.917.311,38 | | -21.332.025 | 32.249.336 | 10.042.583,46 |
| 6 | RECETTES | | 2.294.095,47 | -526.463 | 2.820.558 | 2.290.373,05 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 1.642.918,60 | | -13.630.917 | 15.273.836 | 1.316.643,80 |
| 500 | TERRAINS NON BÂTIS | | | | | |
| 3150 | TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-ACQUIS. TERRAIN | 93.600,00 | | 93.600 | | |
| 501 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 708.254,50 | | -11.898.746 | 12.607.000 | 899.955,18 |
| 1902 | FOUILLES GÉNIE CIVIL SYCOTRIN | | | -1.300.000 | 1.300.000 | |
| 3150 | TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-PART CANTONALE | 19.457,90 | | 19.458 | | 10.652,40 |
| 3850 | MESURES OPB | 688.796,60 | | -5.111.203 | 5.800.000 | 840.514,73 |
| 7501 | FOUILLES GÉNIE CIVIL CYCLOPE | | | -2.507.000 | 2.507.000 | |
| 9650 | PISTES CYCLABLES | | | -3.000.000 | 3.000.000 | 48.788,05 |
| 508 | ETUDES | 841.064,10 | | -1.825.772 | 2.666.836 | 416.688,62 |
| 0352 | RTE DES NATIONS ET ADAPT.JONCTION FERNEY-ÉTUDE -(508-660) | 841.064,10 | | -1.458.936 | 2.300.000 | 416.688,62 |
| 3150 | ETUDE RTE SUISSE À VERSOIX RC8 | | | -366.836 | 366.836 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 9.274.392,78 | | -7.701.107 | 16.975.500 | 8.725.939,66 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 9.274.392,78 | | -6.001.107 | 15.275.500 | 8.085.939,66 |
| 7250 | AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-CHAUSSÉES-PART CANTON. | 4.395.369,58 | | -2.517.630 | 6.913.000 | 3.787.958,02 |
| 7251 | AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-OUVRAGES-PART CANTONALE | 236.572,58 | | -913.427 | 1.150.000 | 584.949,27 |
| 7650 | MODERATION DU TRAFIC-PARTICIPATION CANTONALE | 14.640,15 | | 14.640 | | |
| 7651 | PISTES CYCLABLES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS | 12.051,20 | | -387.949 | 400.000 | |
| 7652 | TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES | 42.002,45 | | -257.998 | 300.000 | 76.833,85 |
| 7654 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT | 223.076,00 | | -276.924 | 500.000 | 338.482,35 |
| 7655 | TRAVAUX DIVERS | 159.237,72 | | 9.238 | 150.000 | 90.188,85 |
| 7656 | TRAVAUX ROUTIERS | 2.491.452,11 | | -1.308.548 | 3.800.000 | 2.652.812,82 |
| 7950 | AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-ÉTUDES | 249.143,77 | | -30.856 | 280.000 | 114.920,39 |
| 7951 | AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TRAVAUX | 987.773,47 | | 217.773 | 770.000 | 255.811,69 |
| 7952 | AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TERRAINS | 248.396,85 | | 235.897 | 12.500 | 6.839,82 |
| 7953 | P+R TUILERIES (ÉTUDES SANS SUBVENTION) | | | -200.000 | 200.000 | |
| 8150 | SECHERON-CONSTRUCTION DESSERTE INDUSTRIELLE NORD (CH.MINES/AV. DE FRANCE) | 214.676,90 | | -585.323 | 800.000 | 177.142,60 |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | -1.700.000 | 1.700.000 | 640.000,00 |
| 0150 | OMS/ONU SIDA -CONSTRUCTION RTE D'ACCES (HAUTS-CRESTDE PREGNY) PART CANT. | | | -700.000 | 700.000 | 640.000,00 |
| 0450 | SUBVENTION CANTONALE À LA VILLE DE GE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DES CHAUMETTES, RUE SAUTTER | | | -1.000.000 | 1.000.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.05.05.00 | DIVISION DES ROUTES (Suite) | | | | | |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 611 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 6150 | CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC | | | | | 22.005,75 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | 2.294.095,47 | 73.537 | 2.220.558 | 2.268.367,30 |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 6150 | DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION | | 2.294.095,50 | 73.538 | 2.220.558 | 2.247.087,30 |
| 652 | COMMUNES | | | | | |
| 8053 | SUBVENTIONS DES COMMUNES | | -0,03 | | | 21.280,00 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 3850 | MESURES OBP-SUBVENTION CONFÉDÉRATION | | | -600.000 | 600.000 | |
| 05.06.08.00 | SERVICE IMMOBILIER | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 43.151.727,00 | | -5.348.273 | 48.500.000 | 14.523.000,00 |
| 6 | RECETTES | | 973.721,88 | -127.778 | 1.101.500 | 327.701,00 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | 43.151.727,00 | | -5.348.273 | 48.500.000 | 14.523.000,00 |
| 523 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 42.597.627,00 | | -402.373 | 43.000.000 | 14.490.200,00 |
| 0151 | DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429) | 11.558.615,00 | | -1.441.385 | 13.000.000 | 8.490.200,00 |
| 0251 | FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8398/30 MIOS | 1.039.012,00 | | 1.039.012 | | |
| 0350 | FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8885/10 MIOS | | | | | 6.000.000,00 |
| 0550 | FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS | | | -30.000.000 | 30.000.000 | |
| 0650 | DOTATIONS LUP - 10008 | 30.000.000,00 | | 30.000.000 | | |
| 525 | INSTITUTIONS PRIVÉES | 350.000,00 | | -4.950.000 | 5.300.000 | |
| 0450 | DOTATION A LA FONDATION CITE UNIVERSITAIRE POUR EXTENSION LOI.NO. | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1150 | PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION-LOI 8427 (14 05) 560000.155.11 | 350.000,00 | | -150.000 | 500.000 | |
| 7750 | PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT | | | -2.800.000 | 2.800.000 | |
| 526 | PERSONNES PHYSIQUES | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.06.08.00 | SERVICE IMMOBILIER (Suite) | | | | | |
| 1150 | PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11 | 204.100,00 | | 4.100 | 200.000 | 32.800,00 |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | 973.721,88 | -127.778 | 1.101.500 | 327.701,00 |
| 625 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 7750 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMA-NENTES | | | -1.100.000 | 1.100.000 | 192.767,00 |
| 7755 | PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM - AVEC INTÉRÊTS | | 973.721,88 | 973.722 | | 134.934,00 |
| 626 | PERSONNES PHYSIQUES | | | | | |
| 1150 | REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05) | | | -1.500 | 1.500 | |
| 05.07.01.00 | DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.582.666,20 | | -537.334 | 2.120.000 | 622.157,40 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 508 | ETUDES | | | | | |
| 1151 | ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE | 153.964,00 | | 33.964 | 120.000 | 40.020,00 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | 1.428.702,20 | | -571.298 | 2.000.000 | 582.137,40 |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | 1.428.702,20 | | -571.298 | 2.000.000 | 582.137,40 |
| 0850 | SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS | 123.955,80 | | 123.956 | | |
| 1050 | SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE | 408.345,50 | | 408.346 | | |
| 1250 | SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS) | 896.400,90 | | -1.103.599 | 2.000.000 | 582.137,40 |
| 05.08.00.00 | CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 41.096.495,20 | | -29.764.182 | 70.860.677 | 44.500.107,93 |
| 6 | RECETTES | | 543.715,85 | 138.716 | 405.000 | 456.841,90 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 13.243.116,77 | | -14.437.073 | 27.680.190 | 14.404.520,36 |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 13.008.002,12 | | -14.252.188 | 27.260.190 | 14.248.146,31 |
| 0129 | EQUIPEMENT OPF (DÉMÉNAGEMENT) | | | | | 2.528,60 |
| 0207 | DÉMÉNAGEMENT DE L'OCP | 312.886,30 | | -129.129 | 442.015 | |
| 0306 | NOUVEAU BÂTIMENT CARCÉRAL PUPLINGE | 25.500,40 | | -17.100 | 42.600 | |
| 0501 | PAVILLONS PROVISOIRES EMILIE-GOURD, JEAN-PIAGET, ROUSSEAU | 159.877,15 | | -58.123 | 218.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.08.00.00 | CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite) | | | | | |
| 0930 | AFC TOURISME | | | -322.800 | 322.800 | |
| 1100 | REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF) | | | | | 864.377,20 |
| 1302 | POLICE 2000 | 253.387,45 | | -977.955 | 1.231.342 | 82.808,95 |
| 1400 | APPLICATION AMENDES D'ORDRES | 137.190,00 | | -55.323 | 192.513 | 763.404,80 |
| 1500 | SI DE L'OFFICE DES FAILLITES | | | -1.810.000 | 1.810.000 | |
| 1600 | I-JUGE 2001 | 944.608,65 | | -205.391 | 1.150.000 | 491.407,20 |
| 1702 | FÉDÉRATION | 713.462,57 | | -356.932 | 1.070.395 | 392.746,70 |
| 1800 | OCPA 2001 | | | | | 376.031,55 |
| 1902 | SYCOTRIN | | | -1.300.000 | 1.300.000 | |
| 2201 | RÉNOVATION DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS (ESBA) | | | -83.000 | 83.000 | |
| 2403 | EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES | 32.749,30 | | -17.251 | 50.000 | 97.344,05 |
| 2504 | PROGICIEL D'AIDE D'ENGAGEMENT À LA POLICE | 532.728,80 | | 532.729 | | 1.860.310,30 |
| 2603 | PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET | 12.534,15 | | 12.534 | | 23.523,35 |
| 2702 | CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS | | | | | 23.021,70 |
| 3101 | REFONTE SI LOGEMENT | | | -200.000 | 200.000 | |
| 3200 | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES | 107.606,85 | | -252.393 | 360.000 | 222.543,80 |
| 3300 | ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA | 84.380,75 | | 84.381 | | 235.301,38 |
| 3604 | COMPLEMENT ÉQUIPEMENT POLICE | 77.798,23 | | -39.888 | 117.686 | 504.427,54 |
| 3901 | REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES | 1.875.304,35 | | -1.224.696 | 3.100.000 | 270.775,70 |
| 4901 | PORTAIL ÉNERGIE | 261.429,00 | | -121.904 | 383.333 | |
| 5201 | RÉFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB) | | | | | 582,10 |
| 5301 | REMPLACEMENT DU PROGICIEL GÉRANCE | 45.192,00 | | -83.584 | 128.776 | 345.659,70 |
| 5601 | GED OCP | 209.602,87 | | 9.603 | 200.000 | 1.018.741,79 |
| 5801 | SI STG & SPJ | 1.598.076,25 | | -1.201.924 | 2.800.000 | 720.323,30 |
| 6001 | CO PROVISOIRE DRIZE | | | | | 3.981,80 |
| 6101 | MISE EN OEUVRE DU SI-DGS | 196.779,85 | | -255.220 | 452.000 | |
| 6201 | OGIMI 2ÈME ÉTAPE | | | -180.000 | 180.000 | |
| 6301 | AMÉNAGEMENT GRAND-PRÉ | | | | | 582.362,20 |
| 6402 | PAVILLONS PROV. CHAVANNE ET BOUGERIES | | | | | 29.154,45 |
| 6501 | REFONTE AFC SUITE | 4.341.759,97 | | -658.240 | 5.000.000 | 4.851.314,70 |
| 6601 | SURÉLÉVATION ECG HENRY-DUNANT | 52.797,50 | | 2.798 | 50.000 | 272.056,40 |
| 6701 | CO SEYMAZ | 347.341,50 | | -226.659 | 574.000 | |
| 6801 | REMPLACEMENT DE VOTA | 164.309,20 | | 9.309 | 155.000 | 213.417,05 |
| 6901 | REFONTE DE L'APPLICATION SAEA | | | -400.000 | 400.000 | |
| 7001 | EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES | | | -357.730 | 357.730 | |
| 7101 | BIBLIODIP | 446.511,83 | | 30.512 | 416.000 | |
| 7201 | METROLOGIE | 20.454,00 | | -168.546 | 189.000 | |
| 7301 | GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE | 8.700,00 | | -391.300 | 400.000 | |
| 7401 | GED POLICE | | | -300.000 | 300.000 | |
| 7501 | CYCLOPE | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7601 | CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS | 45.033,20 | | -1.967 | 47.000 | |
| 7901 | REFONTE SMP | | | -1.300.000 | 1.300.000 | |
| 9001 | NOUVELLES INSTITUTIONS DU SMP | | | -117.000 | 117.000 | |
| 9901 | CRER II SENTIER ROSERAIE ÉQUIPEMENT | | | -120.000 | 120.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.08.00.00 | CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite) | | | | | |
| 508 | ETUDES | 235.114,65 | | -184.885 | 420.000 | 156.374,05 |
| 0108 | ETUDE RDU | 235.114,65 | | 115.115 | 120.000 | 156.374,05 |
| 0207 | ETUDE DE DÉPLOIEMENT E-ADMINISTRATION | | | -300.000 | 300.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 26.785.474,57 | | -15.396.445 | 42.181.920 | 29.464.572,47 |
| 513 | BÂTIMENTS | 7.809.961,58 | | -5.503.538 | 13.313.500 | 8.914.488,57 |
| 8502 | RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 7.809.961,58 | | -5.503.538 | 13.313.500 | 8.914.488,57 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 18.678.668,04 | | -9.589.752 | 28.268.420 | 20.038.019,40 |
| 1900 | RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES | 15.337.343,93 | | -8.607.656 | 23.945.000 | 17.754.554,53 |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | 3.341.324,11 | | -982.096 | 4.323.420 | 2.283.464,87 |
| 518 | ETUDES | | | | | |
| 4900 | MANDATS CONFIS À DES TIERS | 296.844,95 | | -303.155 | 600.000 | 512.064,50 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | 1.067.903,86 | | 69.337 | 998.567 | 631.015,10 |
| 536 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 4900 | ACHATS DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES | 1.031.857,86 | | 301.025 | 730.833 | 360.581,60 |
| 538 | ETUDES | | | | | |
| 4901 | MANDATS D'ÉTUDES CONFIS À DES TIERS | 36.046,00 | | -231.688 | 267.734 | 270.433,50 |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 616 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 4900 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | 231.507,85 | 171.508 | 60.000 | 105.641,80 |
| 63 | FACTURATION À DES TIERS (LBA) | | | | | |
| 633 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0101 | FACTURATION À DES TIERS | | | | | 149.673,50 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | 312.208,00 | -32.792 | 345.000 | 201.526,60 |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | 12.208,00 | -82.792 | 95.000 | 177.120,00 |
| 0501 | EQUIPEMENT LOI PAVILLONS EG / JP / ROUSSEAU | | | -20.000 | 20.000 | |
| 2601 | EQUIPEMENT LOI 9486 | | 2.114,00 | 2.114 | | 70.970,00 |
| 3200 | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUBVENTION FEDERALE SUBVENTION FEDERALE | | 8.723,00 | -66.277 | 75.000 | -2.500,00 |
| 3301 | MATÉRIELS ET LOGICIELS - CEPTA SUBVENTION FÉDÉRALE ÉQUIPEMENT | | -681,00 | -681 | | 50.230,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.08.00.00 | CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite) | | | | | |
| 3401 | MATÉRIELS ET LOGICIELS - COURS AUX APPRENTI(E)S SUBVENTION FÉDÉRALE | | | | | -80,00 |
| 5200 | CONFÉDÉRATION | | | | | 14.590,00 |
| 6401 | EQUIPEMENT LOI 9485 | | 2.052,00 | 2.052 | | 43.910,00 |
| 663 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 4901 | PROPRES ETABLISSEMENTS | | 300.000,00 | 50.000 | 250.000 | |
| 669 | AUTRES SUBVENTIONS | | | | | |
| 3400 | SUBVENTIONS FFPP | | | | | 24.406,60 |
| 05.09.00.00 | DIRECTION DE SUPPORT | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 128.958,60 | | -1.111.041 | 1.240.000 | 393.498,75 |
| 6 | RECETTES | | | -30.000.000 | 30.000.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 2.421,00 | | -1.087.579 | 1.090.000 | 393.498,75 |
| 510 | TERRAINS NON BÂTIS | | | | | |
| 0150 | ACQUISITION DE TERRAINS - INFRASTRUCTURES | 2.421,00 | | -997.579 | 1.000.000 | 393.498,75 |
| 518 | ETUDES | | | | | |
| 7153 | FRAIS D'ÉTUDE PR LA VALORISATION IMMOBILIERE SITE DE LA PRAILLE (PART ÉTAT) | | | -90.000 | 90.000 | |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | | | | | |
| 538 | ETUDES | | | | | |
| 0150 | MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR PRÉSTATIONS (L.8326) | 126.537,60 | | -23.462 | 150.000 | |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 610 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0150 | PARTICIPATION DE L'ETAT À DES PROJETS IMMOBILIERS | | | -30.000.000 | 30.000.000 | |
| 05.11.01.00 | SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 40.646,25 | | -29.354 | 70.000 | 9.686,15 |
| 6 | RECETTES | | | | | 9.686,15 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs | 40.646,25 | | -29.354 | 70.000 | |
| 57 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA) | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|------------------|----------|------------------------|---------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 05.11.01.00 | SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE (Suite) | | | | | |
| 572 | COMMUNES | | | | | |
| 0300 | RETROCESSION SUBVENTIONS FÉDÉRALES ABRIS PUBLICS | | | | | 9.686,15 |
| 67 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA) | | | | | |
| 670 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0300 | CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET ABRIS PUBLICS | | | | | 9.686,15 |
| 05.11.02.00 | INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 50.601,02 | | 601 | 50.000 | 41.473,85 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 7002 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 50.601,02 | | 601 | 50.000 | 41.473,85 |

06. DEPARTEMENT DU TERRITOIRE

INVESTISSEMENTS

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2007 se sont élevées à 82'829'170 F contre un budget de 83'334'527 F, soit un total non dépensé de - 505'357 F (- 0.6%).

Quant aux recettes d'investissement, elles s'élèvent à 64'808'623 F, inférieures de 6'130'897 F par rapport au budget prévu de 70'939'520 F.

Les principaux écarts sont commentés ci-après, centre de responsabilité par centre de responsabilité.

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 06.01.02.00 | PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL | |
| | 624.0101 Remboursement prêt technique CGN | |
| | Remboursements de prêts par la CGN. | + 200'296 F |
| 06.02.13.00 | DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE | |
| | 539.0700 Honoraires pour l'établissement de la base de données cadastrales | |
| | Certains projets planifiés n'ont pu être réalisés dans les temps. | - 62'787 F |
| | 650.7100 Subventions pour mensurations cadastrales | |
| | Le montant de 50'000 F est conforme au contrat de prestations 2007 signé avec la Confédération. | - 50'036 F |
| 06.02.70.00 | SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES | |
| | 524.0103 Société d'économie mixte - Rectangle d'or | |
| | Aucune nouvelle participation dans des organismes français, dans le cadre de la coopération transfrontalière (sociétés et syndicats mixtes), n'a été prise en 2007. | - 150'000 F |
| 06.02.79.00 | ZONES INDUSTRIELLES | |
| | 511.xxxx Ouvrage génie civil | |
| | La réalisation des travaux d'aménagement dépend des négociations avec les superficiaires. | - 1'272'628 F |
| | | <i>Dont</i> |
| | 511.0100 ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL | - 48'240 F |
| | 511.0200 ZIMESA RELIEE AU RAIL | - 109'942 F |

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| 511.0300 | ZIPLO | - 140'948 F |
| 511.0400 | ZIMOGA | - 498'640 F |
| 511.0500 | ZIBOBAY | - 279'949 F |
| 511.0700 | ZI DIVERSES | - 94'908 F |
| 511.0803 | OUVRAGES DE GENIE CIVIL | - 100'000 F |
| 615.xxxx | Institutions privées | |
| | L'encaissement des recettes d'investissements dépend principalement de l'échelonnement ou du paiement intégral de la taxe d'équipement. En 2007, une correction de 1'000'000 F a dû être effectuée suite à une double comptabilisation de recettes en 2006. Cela concerne ZIPLO (-300'000 F), ZIMOGA (-550'000 F) et ZIBOBAY (-150'000 F), ce qui explique les montants négatifs. | - 293'518 f |
| | | <i>Dont</i> |
| 615.0100 | ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL | + 109'738 F |
| 615.0200 | ZIMESA RELIEE AU RAIL | + 327'565 F |
| 615.0300 | ZIPLO | - 257'429 F |
| 615.0400 | ZIMOGA | - 366'938 F |
| 615.0500 | ZIBOBAY | - 127'262 F |
| 615.0600 | ZIRIAN | + 20'807 F |
| 06.03.50.00 | OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITE | |
| 516.7001 | Équipement signalisation | |
| | Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application. | - 570'442 F |
| 516.07102 | Vitesse commerciale TPG | |
| | Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application. | - 45'161 F |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------------|
| 516.7303 | Sécurité routière, protection contre le bruit | <p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application. Enfin, des campagnes de communication ont été reportées dans le temps.</p> | - 415'934 F |
| 516.7402 | Rénovation des boîtes à feux | <p>La décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p> | - 33'554 F |
| 516.7501 | EUROFOOT 2008 | <p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p> | - 151'065 F |
| 518.7152 | Frais d'études pour réseau des transports publics | <p>Accord de la commission des travaux, s'agissant des nouvelles lignes de tram, pour une avance de fonds de la part de l'Etat de Genève qui permette de respecter les plannings, dans l'attente des versements de la Confédération.</p> | + 2'788'795 F |
| 518.7301 | Études générales en transports | <p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p> | - 34'047 F |
| 518.7500 | Observation des déplacements | <p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p> | - 79'810 F |
| 618.0101 | Participation INTERREG | <p>Projet de prolongement du tram en direction d'Annemasse retardé.</p> | - 30'000 F |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| 06.03.51.00 | TRANSPORTS COLLECTIFS | |
| | 603.0101 Transfert du PA au PF suite au transfert d'actifs TPG | |
| | Le transfert d'actifs ayant eu lieu fin 2007, le Département a continué à amortir les bâtiments, d'où une baisse de la valeur de vente aux TPG. | - 5'341'000 F |
| 06.04.11.00 | SERVICE ADMINISTRATIF | |
| | 506.0205 Acquisition et renouvellement de matériel scientifique | |
| | Les acquisitions d'appareils scientifiques du service cantonal de toxicologie industrielle et de protection contre les pollutions intérieures (STIPI), prévues sur l'exercice 2007, ont dû être repoussées en 2008, suite à des changements de personnel dans le service. D'autre part, en attente de l'arrivée d'un nouveau chef du secteur des émissions au service cantonal de protection d'air (SCPA), une partie des dépenses prévues par ce domaine d'activités a été repoussée à fin 2008. | - 200'077 F |
| 06.04.57.00 | SERVICE DE GEOLOGIE, SOLS ET DECHETS | |
| | 501.0201 Assainissement rue de la Tannerie 3 | |
| | La loi 9729 du 2 novembre 2005 adoptée par le Grand-Conseil le 9 juin 2006 étant pluriannuelle, le non dépensé peut être reporté sur les exercices suivants. | - 51'098 F |
| | 518.0102 Assainissement des sites contaminés | |
| | Le budget n'a pas été totalement dépensé, puisqu'il n'y a pas eu de mesures urgentes. | - 191'088 F |
| 06.05.04.00 | DOMAINE NATURE ET PAYSAGE | |
| | 511.7802 Promenades | |
| | Les travaux ont été différés en 2008 pour cause de manque d'effectifs. | - 53'343 F |
| | 516.3900 Remplacement de véhicules ou engins | |
| | L'achat du véhicule concerné (tracteur) a coûté moins cher que l'estimatif. | - 44'432 F |

06.06.10.00

SERVICE DE L'AGRICULTURE

503.1053 Agrandissement de la Fourrière cantonale

Mise en suspens du projet d'extension de la fourrière cantonale. - 140'000 F

514.0106 Préservation espace rural et ressources naturelles

Les nouvelles aides d'investissement visant à préserver l'espace rural et les ressources naturelles, découlant de la récente loi sur la promotion sur l'agriculture, n'ont pas encore été mises en œuvre et aucune demande d'aide n'a été formulée par les agriculteurs à ce titre. - 50'000 F

564.0300 Améliorations foncières

Le versement des subventions fédérales pour les améliorations foncières dépend de l'avancement des travaux projetés. Or, le rythme d'exécution de ces derniers, qui dépend de décisions de différents maîtres d'œuvre (communes, syndicats AF) a été moins rapide que prévu. - 86'254 F

574.0100 Améliorations foncières

Les subventions fédérales à redistribuer sont liées aux dépenses de la rubrique n°564.0300. - 218'000 F

670.0100 Subventions fédérales en faveur des améliorations foncières

Voir rubrique 574.0100. - 218'000 F

06.08.20.00

SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES

511.8101 Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac

Report de projets liés au lac (débarcadère, port ...) en raison des procédures entraînant des retards. - 395'363 F

514.0400 Subventions pour débarcadère

Explication identique à la précédente. - 540'000 F

514.0600 Subvention aménagement CGN

Besoins de travaux de la CGN inférieurs aux besoins planifiés. - 216'773 F

| | | |
|--------------------|--|--|
| 06.90.57.00 | REALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY | |
| | 543.0102 | Prise d'eau station pompage de Vessy |
| | | Les investissements ont été moins élevés que prévu. - 93'882 F |
| 06.90.60.00 | REGIE TRAITEMENT DES EAUX | |
| | 541.0550 | Dardagny - La Plaine - raccordement |
| | | Dépenses de fin de chantier non prévues au budget. + 385'791 F |
| | 541.0650 | Raccordement E.U. Ferney et Gd Saconnex |
| | | Dépenses de fin de chantier non prévues au budget. + 32'401 F |
| | 541.1000 | STEP de Bois-de-Bay |
| | | Voir l'explication sous la rubrique n° 541.1050 ci-après. - 43'000'000 F |
| | 541.1050 | STEP de Bois-de-Bay |
| | | Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.1000. Le montant effectif de non-dépensé est donc de - 11'811'783. Les dépenses ont été inférieures au budget, puisqu'elles sont fonction de l'avancée des travaux. Par ailleurs, seuls 11 mois sur 12 ont été comptabilisés en raison du transfert d'actifs SIG. + 31'188'217 F |
| | 541.1300 | Raccordement SORAL-LACONNEX |
| | | Aucune dépense en 2007. - 2'500'000 F |
| | 541.2101 | Investissement de moins de 5 millions |
| | | Suite à une remarque de l'ICF, les dépenses inférieures à 5 millions consenties par les SIG de 2003 à 2006 qui étaient jusque là comptabilisées en fonctionnement, ont été comptabilisées en investissement. + 17'590'027 F |
| 06.90.78.00 | FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DECHETS | |
| | 541.4050 | Création d'un espace de récupération des chanats |
| | | Il s'agit du solde des factures pour les ESREC Chênats et Praille. + 38'290 F |

| | | | |
|--------------------|-----------------|--|---------------|
| | 541.4100 | Espace de récupération La Praille | |
| | | Le projet d'extension de l'ESREC Praille était prévu mais n'a pas pu être réalisé. | - 500'000 F |
| 06.90.79.00 | | SITE DE CHATILLON | |
| | 541.3600 | Études nouvelle décharge | |
| | | Voir explication de la rubrique n° 541.3650 ci-après. | - 200'000 F |
| | 541.3650 | Nouvelle décharge - Études | |
| | | Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.3600. | + 20'424 F |
| | | Le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente, de -179'576 F et s'explique par le fait que les études pour la nouvelle décharge ont été moins importantes que prévues. | |
| 06.90.80.00 | | FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX | |
| | 541.2101 | Investissement de moins de 5 millions | |
| | | Suite à une remarque de l'ICF, les dépenses inférieures à 5 millions consenties par les SIG en 2007 qui étaient jusque là comptabilisés en fonctionnement, ont été comptabilisées en investissement. | + 4'332'502 F |
| | 548.1200 | Établissement des plans régionaux d'évacuation des eaux (PREE) | |
| | | Du retard a été pris dans l'avancement des PREE. | - 745'284 F |
| | 640.1200 | Subvention fédérale | |
| | | La subvention n'a pas été demandée en 2007, car les montants versés en 2006 étaient trop élevés par rapport à l'avancement des PREE. Les montants perçus comprenaient donc des avances pour 2007. | - 400'000 F |
| 06.90.85.00 | | SERVICE DE RENATURATION DES COURS D'EAU | |
| | 540.0301 | Travaux de renaturation de l'Aire - Lully - Certoux - Terrains | |
| | | Retard dans la concrétisation des actes notariés. | - 2'000'000 F |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 540.1101 | Décanalisation de la Versoix - Terrains | |
| | Il n'y pas eu besoin d'acheter les terrains. | - 100'000 F |
| 541.0301 | AIRE - Travaux de renaturation 2^{ème} étape tronçon Certoux-Lully | |
| | L'ouverture du chantier a été retardée. | - 2'479'956 F |
| 541.0401 | Travaux teppes du Vere et du Biolay | |
| | Il s'agit d'un dépassement de la tranche annuelle mais en aucun cas d'un dépassement du montant voté, figurant dans la loi 7808, puisqu'il reste encore un montant disponible de 1'188'456 F. | + 517'768 F |
| 541.0601 | Seymaz - renaturation 1^{ère} étape | |
| | Dépenses comptabilisées par erreur sous la rubrique 541.0901. | - 859'060 F |
| 541.0801 | AIRE - Travaux de renaturation 1^{ère} étape tronçon centenaire - Marais | |
| | Le chantier a été retardé de 6 mois. | - 123'391 F |
| 541.0901 | Seymaz - renaturation 2^{ème} étape Cambet-Touvière | |
| | Il s'agit d'une erreur de comptabilisation, puisque ces dépenses auraient du être comptabilisées sous la rubrique 541.0601. | + 872'976 F |
| 541.1101 | Versoix -réaménagement des berges en aval du pont CFF | |
| | Dépenses de fin de chantier. | - 78'101 F |
| 541.1250 | Renaturation de l'Aire - Pont de Lully | |
| | Retard du démarrage des travaux. | - 1'523'307 f |
| 549.0200 | Développement domaine eau du système d'info sur environnement | |
| | Voir l'explication sous la rubrique n° 549.0250 ci-après. | - 300'000 F |

549.0250 Info ENVIRONNEMENT & ENERGIE

Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 549.0200. + 71'155 F

Le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente, de -228'845 F et s'explique par la décision de reporter ultérieurement un certain nombre de projets et de développements initialement prévus en 2007.

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.00.00.00 | TERRITOIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 82.829.170,06 | | -505.357 | 83.334.527 | 38.513.353,25 |
| 6 | RECETTES | | 64.808.622,83 | -6.130.897 | 70.939.520 | 5.471.251,85 |
| 06.01.02.00 | PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 489.600,00 |
| 6 | RECETTES | | 200.296,00 | 200.296 | | 247.160,00 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 524 0102 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION | | | | | 489.600,00 |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 624 0101 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN | | 200.296,00 | 200.296 | | 247.160,00 |
| 06.02.13.00 | DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 937.213,10 | | -62.787 | 1.000.000 | 1.122.349,35 |
| 6 | RECETTES | | 49.963,70 | -50.036 | 100.000 | 157.727,65 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | 937.213,10 | | -62.787 | 1.000.000 | 1.122.349,35 |
| 539 7000 | AUTRES INVESTISSEMENTS HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES | 937.213,10 | | -62.787 | 1.000.000 | 1.122.349,35 |
| 7101 | ACCÉLÉRATION DU RENOUELEMENT DES MENSURATIO OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE | 937.213,10 | | -62.787 | 1.000.000 | 749.737,60 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | 372.611,75 |
| 650 7100 | CONFÉDÉRATION SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES | | 49.963,70 | -50.036 | 100.000 | 157.727,65 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.02.70.00 | SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -150.000 | 150.000 | 46.575,38 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 524 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE | | | | | |
| 0103 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR | | | -150.000 | 150.000 | 46.575,38 |
| 06.02.79.00 | ZONES INDUSTRIELLES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 677.372,30 | | -1.272.628 | 1.950.000 | 977.668,50 |
| 6 | RECETTES | | 372.481,65 | -293.518 | 666.000 | 2.599.464,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 677.372,30 | | -1.272.628 | 1.950.000 | 977.668,50 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 677.372,30 | | -1.272.628 | 1.950.000 | 977.668,50 |
| 0100 | ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL | 1.760,00 | | -48.240 | 50.000 | 5.618,95 |
| 0200 | ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL | 390.057,55 | | -109.942 | 500.000 | 300.836,60 |
| 0300 | ZIPLO | 9.051,75 | | -140.948 | 150.000 | 65.505,55 |
| 0400 | ZIMOGA | 251.360,20 | | -498.640 | 750.000 | 548.888,60 |
| 0500 | ZIBOBAY | 20.051,00 | | -279.949 | 300.000 | 46.441,20 |
| 0700 | ZI DIVERSES | 5.091,80 | | -94.908 | 100.000 | 10.377,60 |
| 0803 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | -100.000 | 100.000 | |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | 372.481,65 | -293.518 | 666.000 | 2.599.464,00 |
| 615 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | 372.481,65 | -293.518 | 666.000 | 2.599.464,00 |
| 0100 | ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL | | 175.738,20 | 109.738 | 66.000 | 66.300,20 |
| 0200 | ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL | | 427.565,30 | 327.565 | 100.000 | 56.788,30 |
| 0300 | ZIPLO | | -157.429,30 | -257.429 | 100.000 | 667.411,20 |
| 0400 | ZIMOGA | | -66.938,35 | -366.938 | 300.000 | 1.131.574,95 |
| 0500 | ZIBOBAY | | -27.261,50 | -127.262 | 100.000 | 343.429,35 |
| 0600 | ZIRIAN | | 20.807,30 | 20.807 | | |
| 0701 | ZODIM | | | | | 333.960,00 |
| 06.03.50.00 | OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM) | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 13.304.217,81 | | 1.454.218 | 11.850.000 | 8.657.593,13 |
| 6 | RECETTES | | | -30.000 | 30.000 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 503 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 4151 | DÉPÔT POUR OTC (V/697841) | | | | | 2.200.000,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 13.304.217,81 | | 1.454.218 | 11.850.000 | 6.457.593,13 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 5.183.844,80 | | -1.216.155 | 6.400.000 | 5.310.685,59 |
| 7001 | EQUIPEMENTS SIGNALISATION | 2.929.558,36 | | -570.442 | 3.500.000 | 3.222.472,99 |
| 7102 | VITESSE COMMERCIALE TPG | 454.839,15 | | -45.161 | 500.000 | 431.741,05 |
| 7303 | SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT | 384.066,09 | | -415.934 | 800.000 | 500.515,80 |
| 7402 | RÉNOVATION DES BOITES A FEUX | 966.445,85 | | -33.554 | 1.000.000 | 998.664,95 |
| 7501 | EUROFOOT 2008 | 448.935,35 | | -151.065 | 600.000 | 157.290,80 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.03.50.00 | OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM) (Suite) | | | | | |
| 518 | ETUDES | 8.120.373,01 | | 2.670.373 | 5.450.000 | 1.146.907,54 |
| 7152 | FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS | 5.788.795,31 | | 2.788.795 | 3.000.000 | |
| 7201 | ETUDES DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS | 995.435,02 | | -4.565 | 1.000.000 | 769.148,53 |
| 7301 | ETUDES GÉNÉRALES EN TRANSPORTS | 465.952,54 | | -34.047 | 500.000 | |
| 7500 | OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS | 870.190,14 | | -79.810 | 950.000 | 377.759,01 |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | | | | |
| 618 | ETUDES | | | | | |
| 0101 | PARTICIPATION INTERREG | | | -30.000 | 30.000 | |
| 06.03.51.00 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 2.524.527,00 | | | 2.524.527 | |
| 6 | RECETTES | | 64.086.520,00 | -5.341.000 | 69.427.520 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0701 | TRANSFERT - REPRISE DES INFRASTRUCTURES AÉRIENNES ET AU SOL | 2.524.527,00 | | | 2.524.527 | |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | |
| 603 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0101 | TRANSFERT DU PA AU PF SUITE TRANSFERT D'ACTIFS TPG | | 64.086.520,00 | -5.341.000 | 69.427.520 | |
| 06.04.11.00 | SERVICE ADMINISTRATIF | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 99.922,84 | | -200.077 | 300.000 | 256.906,33 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0205 | ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE | 99.922,84 | | -200.077 | 300.000 | 256.906,33 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.04.14.00 | SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 191.795,05 | | -8.205 | 200.000 | 164.295,10 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0128 | REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG | 191.795,05 | | -8.205 | 200.000 | 164.295,10 |
| 06.04.57.00 | SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 457.813,93 | | -242.186 | 700.000 | 512.224,75 |
| 6 | RECETTES | | | | | 1.995.706,20 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | 148.901,83 | | -51.098 | 200.000 | 426.395,30 |
| 501 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 148.901,83 | | -51.098 | 200.000 | 426.395,30 |
| 0154 | ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX | | | | | 392.628,08 |
| 0201 | ASSAINISSEMENT RUE DE LA TANNERIE 3 | 148.901,83 | | -51.098 | 200.000 | 33.767,22 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 518 | ETUDES | | | | | |
| 0102 | ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINÉS | 308.912,10 | | -191.088 | 500.000 | 76.984,70 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | | | | | |
| 539 | AUTRES INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0122 | ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | | 8.844,75 |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 650 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0105 | CADASTRE DES SITES POLLUÉS - SUBVENTION CONFÉDÉRATION | | | | | 443.000,00 |
| 66 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.) | | | | | 1.552.706,20 |
| 660 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0155 | ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX - SUBVENTION CONFED.ERATION | | | | | 1.053.322,00 |
| 662 | COMMUNES | | | | | |
| 0150 | ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX - SUBV. COMMUNES | | | | | 499.384,20 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.04.67.00 | SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE | | | | | |
| 6 | RECETTES | | 16.000,00 | | 16.000 | 16.000,00 |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 626 | PERSONNES PHYSIQUES | | | | | |
| 0101 | REMBOURSEMENT DE PRÊTS | | 16.000,00 | | 16.000 | 16.000,00 |
| 06.05.04.00 | DOMAINE NATURE ET PAYSAGE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 536.983,47 | | -113.017 | 650.000 | 1.629.156,45 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 397.553,32 | | -102.447 | 500.000 | 451.259,55 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 7802 | PROMENADES | 46.657,17 | | -53.343 | 100.000 | 68.241,75 |
| 515 | FORÊTS | | | | | |
| 8101 | PLANTATION ET RENOUVELLEMENT D'ARBRES-ROUTES CANTONALES | 105.328,25 | | -4.672 | 110.000 | 103.855,05 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 245.567,90 | | -44.432 | 290.000 | 279.162,75 |
| 0900 | ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN | | | | | 101.185,80 |
| 3900 | REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN | 245.567,90 | | -44.432 | 290.000 | 177.976,95 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 525 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 0124 | CAPITAL DE DOTATION - FONDATION NEPTUNE | | | | | 1.000.000,00 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | | | | | |
| 535 | FORÊTS | | | | | |
| 0100 | ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES | 139.430,15 | | -10.570 | 150.000 | 177.896,90 |
| 06.06.10.00 | SERVICE DE L'AGRICULTURE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 3.597.545,95 | | -512.454 | 4.110.000 | 1.887.353,50 |
| 6 | RECETTES | | 82.000,00 | -218.000 | 300.000 | 108.958,00 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 503 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 1053 | AGRANDISSEMENT DE LA FOURRIÈRE CANTONALE | | | -140.000 | 140.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 1.800,00 | | -68.200 | 70.000 | |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0106 | PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES | | | -50.000 | 50.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|--------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.06.10.00 | SERVICE DE L'AGRICULTURE (Suite) | | | | | |
| 518 | ETUDES | | | | | |
| 0100 | AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET AGRO-ENVIRONNEMENTALES | 1.800,00 | | -18.200 | 20.000 | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | 313.745,95 | | -86.254 | 400.000 | 178.395,50 |
| 564 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE | | | | | |
| 0300 | AMÉLIORATIONS FONCIÈRES | 313.745,95 | | -86.254 | 400.000 | 189.895,50 |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 0502 | MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS DÉTENTION DES ANIMAUX | | | | | -11.500,00 |
| 57 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA) | | | | | |
| 574 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE | | | | | |
| 0100 | AMÉLIORATIONS FONCIÈRES | 82.000,00 | | -218.000 | 300.000 | 108.958,00 |
| 58 | AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF | | | | | |
| 585 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 7001 | FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE | 3.200.000,00 | | | 3.200.000 | 1.600.000,00 |
| 67 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA) | | | | | |
| 670 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 0100 | SUBVENTION FÉDÉRALE EN FAVEUR DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES | | 82.000,00 | -218.000 | 300.000 | 108.958,00 |
| 06.07.22.00 | SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 1.498.284,75 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | -82.000,00 |
| 501 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | -82.000,00 |
| 0950 | SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION | | | | | -82.000,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | 1.580.284,75 |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 8101 | AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC | | | | | 1.571.945,75 |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0600 | SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN | | | | | 8.339,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.08.20.00 | SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.247.863,77 | | -1.152.136 | 2.400.000 | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 1.247.863,77 | | -1.152.136 | 2.400.000 | |
| 511 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 8101 | AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC | 1.104.636,82 | | -395.363 | 1.500.000 | |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 143.226,95 | | -756.773 | 900.000 | |
| 0400 | SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES | 60.000,00 | | -540.000 | 600.000 | |
| 0600 | SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN | 83.226,95 | | -216.773 | 300.000 | |
| 06.10.01.00 | DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 2.928.608,85 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 518 | ETUDES | | | | | |
| 7152 | FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS | | | | | 2.928.608,85 |
| 06.90.57.00 | RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 206.117,75 | | -93.882 | 300.000 | 110.198,85 |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | | | | | |
| 543 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 0102 | PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY | 206.117,75 | | -93.882 | 300.000 | 110.198,85 |
| 06.90.60.00 | RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 49.202.467,21 | | 3.702.467 | 45.500.000 | 11.338.831,76 |
| 6 | RECETTES | | | | | 167.892,00 |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | 49.202.467,21 | | 3.702.467 | 45.500.000 | 11.338.831,76 |
| 541 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 49.202.467,21 | | 3.702.467 | 45.500.000 | 11.338.831,76 |
| 0250 | STEP AIRE - 2ÈME ÉTAPE AMENAGMTS EXTERIEURS | | | | | 1.041.967,85 |
| 0450 | SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN (FRANCE) | 6.030,15 | | 6.030 | | 357.355,00 |
| 0550 | DARDAGNY - LA PLAINE- RACCORDEMENT | 385.791,20 | | 385.791 | | 1.106.057,15 |
| 0650 | RACCORDMT E.U.FERNEY ET GD-SACONNEX S/STATION EPURATION D'AIRE | 32.401,45 | | 32.401 | | |
| 1000 | STEP DE BOIS-DE-BAY | | | -43.000.000 | 43.000.000 | |
| 1050 | STEP DU BOIS-DE-BAY | 31.188.217,41 | | 31.188.217 | | 8.833.451,76 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|----------|------------------------|----------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.90.60.00 | RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX (Suite) | | | | | |
| 1300 | RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX | | | -2.500.000 | 2.500.000 | |
| 2101 | INVESTISSEMENT DE MOINS DE 5 MILLIONS | 17.590.027,00 | | 17.590.027 | | |
| 64 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | 167.892,00 |
| 640 | CONFÉDÉRATION | | | | | 163.347,00 |
| 0450 | E.U. PLAINE AIRE & ST JULIEN (FRANCE) SUBVENTIONS FEDERALES | | | | | 88.196,00 |
| 0550 | E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES | | | | | 75.151,00 |
| 645 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 0201 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | 4.545,00 |
| 06.90.78.00 | FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.372.170,40 | | 872.170 | 500.000 | 1.260.959,80 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 523 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | 33.601,40 | | -466.399 | 500.000 | 1.260.959,80 |
| 541 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 33.601,40 | | -466.399 | 500.000 | 1.260.959,80 |
| 4050 | CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS | 38.290,30 | | 38.290 | | 1.020.853,45 |
| 4100 | ESPACE DE RÉCUPÉRATION LA PRAILLE | | | -500.000 | 500.000 | |
| 4150 | ESPACE RÉCUPÉRATION A LA PRAILLE (V/ 635041) | -4.688,90 | | -4.689 | | 240.106,35 |
| 06.90.79.00 | SITE DE CHÂTILLON | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 20.423,75 | | -179.576 | 200.000 | 305.006,15 |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | 20.423,75 | | -179.576 | 200.000 | 305.006,15 |
| 541 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 20.423,75 | | -179.576 | 200.000 | 305.006,15 |
| 3600 | ÉTUDES NOUVELLE DÉCHARGE | | | -200.000 | 200.000 | |
| 3650 | NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE | 20.423,75 | | 20.424 | | |
| 4400 | NOUVELLE INSTALLATION DE PESAGE | | | | | 305.006,15 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|---|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.90.80.00 | FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 5.187.218,50 | | 3.587.219 | 1.600.000 | 785.869,20 |
| 6 | RECETTES | | | -400.000 | 400.000 | 178.344,00 |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | 5.187.218,50 | | 3.587.219 | 1.600.000 | 785.869,20 |
| 541 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | | | | | |
| 2101 | INVESTISSEMENT DE MOINS DE 5 MILLIONS | 4.332.502,00 | | 4.332.502 | | |
| 548 | ETUDES | | | | | |
| 1200 | ÉTABLISSEMENT DES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX (PREE) | 854.716,50 | | -745.284 | 1.600.000 | 785.869,20 |
| 64 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | |
| 640 | CONFÉDÉRATION | | | | | |
| 1200 | SUBVENTION FÉDÉRALE | | | -400.000 | 400.000 | 178.344,00 |
| 06.90.85.00 | FONDS CANTONAL DE RENATURATION | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 3.265.517,23 | | -6.134.483 | 9.400.000 | 4.541.871,40 |
| 6 | RECETTES | | 1.361,48 | 1.361 | | |
| 54 | INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT) | 3.265.517,23 | | -6.134.483 | 9.400.000 | 4.541.871,40 |
| 540 | TERRAINS NON BÂTIS | | | -2.100.000 | 2.100.000 | |
| 0301 | TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOUX - TERRAINS | | | -2.000.000 | 2.000.000 | |
| 1101 | DÉCANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS | | | -100.000 | 100.000 | |
| 541 | OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL | 3.194.362,08 | | -3.805.638 | 7.000.000 | 4.515.444,85 |
| 0301 | AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2ÈME ÉTAPE TRONÇON CERTOUX-LULLY (L9522) | 520.043,95 | | -2.479.956 | 3.000.000 | 167.748,45 |
| 0401 | TRAVAUX TEPPES DU VÉRÉ ET DU BIOLAY | 617.767,53 | | 517.768 | 100.000 | |
| 0601 | SEYMAZ - RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE (L7852) | 140.940,00 | | -859.060 | 1.000.000 | 2.940,00 |
| 0701 | AIRE - RENATURATION - ÉTUDES D'ENSEMBLE (L8490-1) | -32.565,15 | | -132.565 | 100.000 | 187.042,25 |
| 0801 | AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE TRONÇON CENTENAIRE-MARAIS (L8490-2) | 276.608,60 | | -123.391 | 400.000 | 549.815,90 |
| 0901 | SEYMAZ - RENATURATION 2ÈME ÉTAPE CHAMBET-TOUVIÈRE (L8522) | 1.072.975,80 | | 872.976 | 200.000 | 3.169.360,85 |
| 1101 | VERSOIX - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF (L9018) | 21.898,75 | | -78.101 | 100.000 | 438.537,40 |
| 1250 | RENATURATION DE L'AIRE- PONT DE LULLY | 576.692,60 | | -1.523.307 | 2.100.000 | |
| 549 | AUTRES BIENS | | | | | |
| 0200 | DÉVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME D'INFO SUR ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE | | | -300.000 | 300.000 | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|--|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 06.90.85.00 | FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite) | | | | | |
| 0250 | INFO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE | 71.155,15 | | 71.155 | | 26.426,55 |
| 64 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX | | | | | |
| 642 | COMMUNES | | | | | |

07. DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

INVESTISSEMENTS

Les comptes du DSE présentent pour l'année 2007 des dépenses d'investissement de -4mios ainsi que des recettes pour -6.7mios par rapport au budget.

| | Budget 2007 | Compte 2007 | C2007-B2007 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dépenses | 6'413'842 | 2'394'412 | -4'019'430 |
| Recettes | 154'703'647 | 148'038'844 | -6'664'803 |

07.01.00.00

PRESIDENCE SECRETARIAT GENERAL

| | | |
|------------|---|--------|
| 62 | Remboursements de prêts et de participations permanentes (LBA) | |
| 624 | Société d'économie mixte | 87'285 |
| | Remboursement de la part de la CGN du prêt ouvert. Ce prêt sera transféré au DT courant 2008. | |

07.04.02.00

OCE PART CANTONALE

| | | |
|------------|--|----------|
| 51 | Autres investissements (LBA) | |
| 516 | Mobilier, Machines, Véhicules, Equipements Budget : 455 F | -324'588 |
| 61 | Facturation à des tiers (LBA) | |
| | Confédération Budget : 455 F Baisse de la subvention du SECO liés au financement des investissements 2007 compte tenu des dépenses effectives. | -324'588 |

07.09.92.00

AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE

| | | |
|------------|---|------------|
| 50 | Propres GT | |
| 500 | Terrain non bâtis Budget d'investissement non utilisé. | -51'530 |
| 60 | Transfert au patrimoine financier | |
| 601 | Ouvrage de génie civil Dans le cadre du transfert d'actif ce montant correspond à des amortissements qui ont été imputés directement dans le compte de fonctionnement suite au transfert effectif au 1 ^{er} juillet 2007. | -6'427'500 |

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------|
| 07.14.11.00 | DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE | | |
| | 51 | Autres investissements (LBA) | |
| | 514 | Société d'économie mixte La totalité de la subvention d'investissement de 390 F a été versée pour l'année 2007 pour les EPSE et CIP. | 0 |
| | | | |
| 07.14.29.00 | HOSPICE GENERAL | | |
| | 56 | Subventions d'investissement accordées (GT) | |
| | 563 | Propres établissements Le projet d'investissement commun avec la FSASD a été reporté. | - 5'517'312 |
| | | | |
| 07.14.33.00 | OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES | | |
| | 56 | Subventions d'investissement accordées (GT) | |
| | 565 | Institutions privées Le montant correspond à la subvention 2eme tranche pour la construction de 3 EMS. Cette écriture aurait dû être passée dans les comptes du DCTI. | + 1'874'000 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 07.00.00.00 | SOLIDARITÉ ET EMPLOI | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 2.394.412,45 | | -4.019.430 | 6.413.842 | 12.409.560,14 |
| 6 | RECETTES | | 148.038.844,45 | -6.664.803 | 154.703.647 | 611.875,70 |
| 07.01.00.00 | PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 6 | RECETTES | | 87.285,00 | 87.285 | | |
| 62 | REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | |
| 624 0101 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN | | 87.285,00 | 87.285 | | |
| 07.04.02.00 | OCE - PART FÉDÉRALE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 130.412,45 | | -324.588 | 455.000 | 611.875,70 |
| 6 | RECETTES | | 130.412,45 | -324.588 | 455.000 | 611.875,70 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 130.412,45 | | -324.588 | 455.000 | 611.875,70 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 130.412,45 | | -324.588 | 455.000 | 611.875,70 |
| 0301 | ACQUISITION DE MATÉRIEL | 105.305,10 | | 50.305 | 55.000 | 20.272,35 |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | 25.107,35 | | -374.893 | 400.000 | 591.603,35 |
| 61 | CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA) | | 130.412,45 | -324.588 | 455.000 | 611.875,70 |
| 610 0101 | CONFÉDÉRATION CONFÉDÉRATION | | 25.107,35 | -374.893 | 400.000 | |
| 616 3301 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | 105.305,10 | 50.305 | 55.000 | 611.875,70 |
| 07.09.92.00 | AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -51.530 | 51.530 | |
| 6 | RECETTES | | 147.821.147,00 | -6.427.500 | 154.248.647 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 500 0101 | TERRAINS NON BÂTIS ACQUISITION TERRAINS - SI NORD-AVIATION SA | | | -51.530 | 51.530 | |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | |
| 601 | OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL | | | | | |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 07.09.92.00 | AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE (Suite) | | | | | |
| 0101 | AIG - TRANSFERT DES OUVRAGES ET TERRAINS BÂTIS AU PATRIMOINE FINANCIER | | 147.821.147,00 | -6.427.500 | 154.248.647 | |
| 07.14.11.00 | DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 390.000,00 | | | 390.000 | 6.527.484,44 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 390.000,00 | | | 390.000 | |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | 390.000,00 | | | 390.000 | |
| 0109 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE | 290.000,00 | | | 290.000 | |
| 0203 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP | 100.000,00 | | | 100.000 | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | 6.527.484,44 |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | 6.527.484,44 |
| 1001 | AIGUES-VERTES | | | | | 5.527.484,44 |
| 1201 | CLAIR-BOIS MINOTERIES 11 | | | | | 1.000.000,00 |
| 07.14.29.00 | HOSPICE GÉNÉRAL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -5.517.312 | 5.517.312 | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 563 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0102 | HOSPICE GÉNÉRAL - PLAN DIRECTEUR 2007-2010 | | | -5.517.312 | 5.517.312 | |
| 07.14.33.00 | OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 1.874.000,00 | | 1.874.000 | | 5.270.200,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | 780.000,00 |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | 780.000,00 |
| 0109 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE | | | | | 580.000,00 |
| 0203 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP | | | | | 200.000,00 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 4801 | EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE) | 1.874.000,00 | | 1.874.000 | | 4.490.200,00 |

08. ECONOMIE ET SANTE

INVESTISSEMENTS

Seules les rubriques connaissant un écart au budget par rapport à la tranche annuelle prévue sont commentées :

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| 08.03.21.00 | DIRECTION GENERALES DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE | |
| | 565.0100 Subvention pour l'informatique de la FSASD | |
| | La loi 10063 n'a été votée que le 21 février 2008. Par conséquent aucune dépense n'a été effectuée en 2007. | -9'291'325.00 |
| 08.05.51.00 | SERVICE DE PROTECTION DE LA CONSOMMATION | |
| | 506.0206 Programme de renouvellement de l'équipement scientifique (2006-2008) | |
| | Les dépenses ont été moins élevées que prévu. | -68'073.94 |
| 08.06.20.00 | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE | |
| | 563.0101 Travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments des HUG | |
| | La loi 9977 a été votée en date du 4 mai 2007 et le délai référendaire a expiré le 25 juin 2007. L'ensemble des travaux prévus n'a pas pu être réalisé lors des 6 derniers mois de l'année. | -1'465'863.91 |
| | 563.2401 Renouvellement équipements CTL | |
| | La loi 9618, votée le 2 décembre 2005, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2006 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2006-2007). Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008. | 3'099'958.59 |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 563.2501 | <p>Renouvellement accélérateur particules oncologie</p> <p>La loi 9574, votée le 2 décembre 2005, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2006 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2006-2007). Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.</p> | 3'300'000.00 |
| 563.2701 | <p>Acquisition équipement imagerie Haute technologie radiologie</p> <p>La loi 9498 du 27 juin 2005 avec un délai référendaire au 8 août 2005 prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.</p> | 855'265.34 |
| 563.2801 | <p>Renouvellement installation froid Bâtiment C</p> <p>La loi 9661, votée le 9 juin 2006 avec un délai référendaire au 31 juillet 2006, prévoyait initialement des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, 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). Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.</p> | 7'338'290.43 |
| 563.2901 | <p>Remplacement centrale thermique gériatrie</p> <p>La loi 9730, votée le 23 juin 2006 avec un délai référendaire au 14 août 2006, prévoyait initialement des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, 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). Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.</p> | 2'736'503.31 |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 563.3001 | Acquisition 2^{ème} Caméra PET La loi 9981, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait une tranche de paiement en 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre la tranche inscrite au PL (2006) et la réalité (2007). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008. | 2'600'000.00 |
| 563.3101 | Rénovation blocs opératoires chirurgie urgences 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 du vote tardif, 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. | -1'316'392.39 |
| 563.3201 | Rénovation réseau d'eau claire psychiatrie 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 du vote tardif, 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. | -3'169'021.62 |
| 563.3301 | Renouvellement BOMBE COBALT 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 du vote tardif, 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. | 300'000.00 |

**563.7901 Rénovation centrale thermique site Cluse
Roseaie**

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 du vote tardif, 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 versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.

1'000'000.00

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 08.00.00.00 | ECONOMIE ET SANTÉ | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 50.797.665,81 | | 5.919.341 | 44.878.325 | 49.392.259,76 |
| 6 | RECETTES | | | | | 13.552.000,00 |
| 08.03.11.00 | DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 924.443,16 |
| 53 | INVESTISSEMENTS (TAL) | | | | | |
| 536 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0105 | INFORMATIQUE DES CASS | | | | | 924.443,16 |
| 08.03.21.00 | DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -9.291.325 | 9.291.325 | 2.819.907,67 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | 2.819.907,67 |
| 513 | BÂTIMENTS | | | | | |
| 8701 | RENOUVELLEMENT RÉSEAUX | | | | | 374.178,58 |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | 2.445.729,09 |
| 1904 | RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES | | | | | 1.400.062,31 |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | | | | | 1.045.666,78 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 565 | INSTITUTIONS PRIVÉES | | | | | |
| 0100 | SUBVENTION POUR INFORMATIQUE DE LA FSASD | | | -9.291.325 | 9.291.325 | |
| 08.03.23.00 | CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ - CF11 | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 12.209,90 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | | | | | 12.209,90 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 08.05.51.00 | SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 331.926,06 | | -68.074 | 400.000 | 382.077,37 |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0206 | PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008 | 331.926,06 | | -68.074 | 400.000 | 382.077,37 |
| 08.06.20.00 | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 49.785.739,75 | | 15.278.740 | 34.507.000 | 24.587.621,66 |
| 6 | RECETTES | | | | | 1.552.000,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | 8.442.887,00 |
| 0102 | | | | | | |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | 49.785.739,75 | | 15.278.740 | 34.507.000 | 16.144.734,66 |
| 563 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 49.785.739,75 | | 15.278.740 | 34.507.000 | 16.144.734,66 |
| 0101 | BÂTIMENTS - MAINTENANCE | 5.534.136,09 | | -1.465.864 | 7.000.000 | |
| 2000 | RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX | 6.000.000,00 | | | 6.000.000 | 8.000.000,00 |
| 2100 | RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES | 10.900.000,00 | | | 10.900.000 | 7.000.000,00 |
| 2401 | RENOUVELLEMENT ÉQUIPEMENT CTL | 3.099.958,59 | | 3.099.959 | | |
| 2501 | RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRATEUR PARTICULES ONCOLOGIE | 3.300.000,00 | | 3.300.000 | | |
| 2701 | ACQUISITION ÉQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE | 855.265,34 | | 855.265 | | 1.144.734,66 |
| 2801 | HUG RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT C | 7.338.290,43 | | 7.338.290 | | |
| 2901 | REPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE | 2.736.503,31 | | 2.736.503 | | |
| 3001 | ACQUISITION 2EME CAMERA PET | 2.600.000,00 | | 2.600.000 | | |
| 3101 | RÉNOVATION BLOCS OPÉRATOIRES CHIRURGIE URGENCE | 1.923.607,61 | | -1.316.392 | 3.240.000 | |
| 3201 | RÉNOVATION RÉSEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE | 297.978,38 | | -3.169.022 | 3.467.000 | |
| 3301 | RENOUVELLEMENT BOMBE COBALT | 2.800.000,00 | | 300.000 | 2.500.000 | |
| 7901 | RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE SITE DE CLUSE ROSERAIE | 2.400.000,00 | | 1.000.000 | 1.400.000 | |
| 65 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS) | | | | | |
| 653 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0101 | RESTITUTION PROTONTHÉRAPIE | | | | | 1.552.000,00 |

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|--------------------|--|-------------------|----------|------------------------|----------------|----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 08.06.30.00 | CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 680.000,00 | | | 680.000 | 660.000,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 514 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | |
| 0102 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | 360.000,00 | | 360.000 | | 660.000,00 |
| 56 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT) | | | | | |
| 563 | PROPRES ÉTABLISSEMENTS | | | | | |
| 0101 | BÂTIMENTS - MAINTENANCE | 320.000,00 | | -360.000 | 680.000 | |
| 08.07.21.00 | SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | | | 20.006.000,00 |
| 6 | RECETTES | | | | | 12.000.000,00 |
| 52 | PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA) | | | | | 20.006.000,00 |
| 524 | SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE | | | | | 20.006.000,00 |
| 0104 | FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES | | | | | 20.000.000,00 |
| 0201 | FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE | | | | | 6.000,00 |
| 60 | TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER | | | | | |
| 609 | AUTRES BIENS | | | | | |
| 0102 | FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES | | | | | 12.000.000,00 |

11. GRAND CONSEIL

INVESTISSEMENTS

11.01.01.00

GRAND CONSEIL

516.4900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques

Cet écart s'explique par l'application du nouveau règlement sur les investissements, alors qu'au budget 2007, le Grand Conseil ne disposait pas de budget d'investissement propre. Afin de respecter ces nouvelles dispositions, les achats de matériels informatiques de 2007 ont été imputés sous cette rubrique. A compter de 2008, ces dépenses seront couvertes par le crédit de programme destiné au Grand Conseil (Loi 10128) et par le vote d'un budget propre.

+ 6'795

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|--|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 11.00.00.00 | GRAND CONSEIL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 6.794,75 | | 6.795 | | 0,00 |
| 11.01.01.00 | GRAND CONSEIL | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 6.794,75 | | 6.795 | | 0,00 |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | | | | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | 6.794,75 | | 6.795 | | |

12. COUR DES COMPTES
INVESTISSEMENTS

| | | | |
|--------------------|--|--|----------------|
| 12.01.00.00 | COUR DES COMPTES | | |
| 51 | Autres investissements (LBA) | | |
| 516 | Mobilier, machines, véhicules, équipement | | 194'428 |
| | 0123 | Acquisition de mobilier, matériel | 58'761 |
| | 4900 | Achats de matériel, logiciels et prestations informatiques | 135'667 |

 0123 Acquisitions de mobilier, matériel

| | Comptes 2007 | Budget 2007 | Variation F |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Total 0123 | 58'761 | - | 58'761 |

 4900 Achats de matériel, logiciels et prestations informatiques

| | Comptes 2007 | Budget 2007 | Variation F |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Total 4900 | 135'667 | - | 135'667 |

Lors de la budgétisation d'automne 2006, les besoins n'étaient pas connus quant aux acquisitions à faire pour la Cour des comptes, c'est pourquoi aucun montant ne figure dans son budget d'investissement.

La Cour des comptes étant entrée en fonction au 1^{er} janvier 2007, elle a donc dû s'équiper sur les plans mobilier et informatique pour mener à bien ses missions (infrastructure prévue pour 20 personnes).

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|--|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 12.00.00.00 | COUR DES COMPTES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 194.427,70 | | 194.428 | | |
| 12.01.00.00 | COUR DES COMPTES | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | 194.427,70 | | 194.428 | | |
| 51 | AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA) | 194.427,70 | | 194.428 | | |
| 516 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | 194.427,70 | | 194.428 | | |
| 0123 | ACQUISITION DE MOBILIER, MATÉRIEL | 58.760,95 | | 58.761 | | |
| 4900 | ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES | 135.666,75 | | 135.667 | | |

14. POUVOIR JUDICIAIRE

INVESTISSEMENTS

Dépenses

14.00.00.00 POUVOIR JUDICIAIRE

5 Dépenses

506 Mobilier, Machines, Véhicules, Équipements

Cette nature n'a pas été utilisée pour des raisons techniques. Pour rappel, cette rubrique correspond à l'acquisition du mobilier qui jusqu'à fin 2007 était comprise dans le budget de fonctionnement (cf. commentaires relatifs à la nature 31 des dépenses générales).

**Écart C-B
(76'357.-)**

| NO RUBRIQUE | LIBELLE | COMPTES 2007 | | VARIATION CO07-BU07 | BUDGET 2007 | COMPTE 2006 |
|----------------|--|--------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | | | |
| 14.00.00.00 | POUVOIR JUDICIAIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -76.357 | 76.357 | |
| 14.01.00.00 | ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE | | | | | |
| 5 | DÉPENSES | | | -76.357 | 76.357 | |
| 50 | PROPRES INVESTISSEMENTS (GT) | | | | | |
| 506 | MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS | | | | | |
| 0422 | MOBILIER, MACHINES, ÉQUIPEMENT, PALAIS DE JUSTICE | | | -76.357 | 76.357 | |