

COMPTE D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUR L'ANNÉE 2006



Compte d'Etat

de la République
et canton de Genève
pour l'année 2006

Une hirondelle ne fait pas le printemps...

Les comptes de l'Etat de Genève présentent, avant versement à la réserve conjoncturelle, un excédent de revenus de 205 millions de francs, soit le plus important réalisé depuis 1987 (217 millions). Le Conseil d'Etat ne peut que se réjouir de ce résultat positif qui tranche avec les exercices déficitaires de ces trois dernières années. La bonne tenue du compte de fonctionnement permet d'assurer l'autofinancement intégral des investissements et des dépenses occasionnées par la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe.

Ce résultat intègre, il faut le souligner, une nouvelle série d'ajustements comptables - dont certains réclamés de longue date par l'Inspection cantonale des finances (ICF) - qui affectent aussi bien les revenus que les dépenses. Ensemble, ces régularisations ont réduit l'excédent de l'exercice 2006 de 16,5 millions. Elles constituent la dernière opération de ce type, l'entrée en vigueur des normes IPSAS au 1^{er} janvier 2008 devant permettre par le biais du bilan d'entrée la mise en conformité avec le nouveau standard comptable.

Cela étant, le Conseil d'Etat accueille ce retour aux chiffres noirs avec circonspection, au regard des circonstances particulières qui ont permis d'atteindre l'objectif du retour à l'équilibre:

- L'année 2006 a constitué un millésime exceptionnel sur le plan économique. A Genève comme dans toute la Suisse, les entreprises ont réalisé des bénéfices record qui ont eu un impact fiscal considérable. Le marché immobilier a connu pour sa part une activité vigoureuse et les transactions se sont opérées à des prix élevés, ce qui s'est répercuté sur les impôts immobiliers et largement profité à la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe. Le Conseil d'Etat salue la santé de l'économie genevoise et le dynamisme de ses entreprises, mais demeure conscient qu'il ne peut tabler une croissance économique aussi forte à moyen terme. En économie de marché, la phase ascendante d'un cycle est, tôt ou tard, suivie par une période de moindre croissance, sinon de récession. Or, on sait d'expérience que les impôts sur les personnes morales peuvent connaître une chute importante lorsque la croissance ralentit
- Le résultat favorable des comptes 2006 est dû, pour quelque 239 millions, à une correction des évaluations fiscales figurant dans les comptes 2003, 2004 et 2005. Ce type de bonne surprise n'est - hélas ! - pas de celles sur lesquelles on peut compter chaque année pour améliorer le résultat.
- Au chapitre des revenus, les comptes 2006 sont également améliorés par des recettes extra-fiscales non-récurrentes comme la restitution de subventions ou la dissolution de la Fondation Start PME.
- D'autres revenus non-fiscaux s'éteindront à la fin de l'année 2007. Il s'agit notamment de l'augmentation provisoire de la redevance versée par SIG de l'effort consenti par les communes dans le cadre de la loi sur la participation des communes à l'assainissement des finances de l'Etat et au financement du Fonds d'équipement communal (FEC). Quant à l'augmentation du cours de l'action BCGe (56,8 millions), cette recette par définition incertaine ne sera, quoi qu'il arrive, plus inscrite au compte de fonctionnement avec l'entrée en vigueur des normes IPSAS.

Le déficit structurel n'a pas disparu

La petite opération ci-dessous, qui n'a qu'un caractère pédagogique, indique que si l'on tient pas compte de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, des éléments d'ajustement ou de corrections d'évaluations fiscales portant sur des exercices antérieurs, les comptes 2006 auraient été légèrement déficitaires.

L'exercice a bien sûr ses limites, car rien n'interdit de penser que les recettes fiscales de 2006 s'avèrent finalement elles aussi un peu plus élevés que l'évaluation contenue dans ces comptes, ce qui améliorerait d'autant le résultat.

Mais tout de même, le constat ne peut être éludé: en une période de croissance économique record, l'Etat de Genève est en réalité proche de l'équilibre, sans plus. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat tient à réaffirmer que l'année 2008 sera celle de tous les dangers et qu'une rechute paraît à peu près inévitable en l'état.

	Charges	Revenus	Résultat
Résultat publié (hors i.i. et subventions redistribuées)	6'939.4	7'144.8	+205.3
Charges et revenus liés aux opérations de la Fondation de valorisation	104.1	208.8	
Avances	23.0		
Régularisations comptables suite aux recommandations de l'ICF	77.2	60.7	
Opération transitoires : RPT provision pour transitoires AI	21.2		
Impôts (différentiels années précédentes)			
PM		176.6	
PP		62.6	
Résultat (hors i.i. et subventions redistribuées)	6'713.9	6'636.1	-77.8

Les résultats de 2006 incitent à un optimisme prudent pour les comptes 2007 qui, sauf renversement de la conjoncture au second semestre, pourraient être eux aussi proche de l'équilibre. Pour 2008 et les années suivantes, une inquiétude légitime persiste. Les comptes seront alors lourdement péjorés par le fardeau de la nouvelle péréquation inter-cantonale, les baisses d'impôts décidées à Berne et leurs effets directs ou indirects sur le canton de Genève, l'augmentation des allocations familiales, les nouvelles et dépenses induites par le vieillissement de la population ou l'augmentation exponentielle des dépenses d'assistance.

Le Conseil d'Etat préférerait évidemment annoncer au Parlement et à la population genevoise de meilleures nouvelles, mais il estime qu'il est de son devoir de rappeler à chacun que l'opération d'assainissement des finances publiques de notre canton est une entreprise de longue durée qui s'étendra pendant au moins une décennie, compte tenu surtout du niveau insupportable de la dette du canton, qui représente plus de deux années de recettes hors Fondation de valorisation.

Points positifs et négatifs

Il n'y aura pas de retour à l'équilibre durable des finances publiques sans une réforme profonde du fonctionnement actuel de l'Etat allant dans le sens d'une nouvelle gestion des ressources humaines, d'une plus grande simplicité des procédures et, en général, d'une plus grande efficacité. De ce point de vue le Conseil d'Etat tient à manifester sa satisfaction à l'administration et aux entités publiques, pour la discipline et l'économie de moyens dont elles ont fait preuve pendant l'année 2006. Les **charges de personnel** sont non seulement inférieures au budget, mais également en baisse de 0,6% par rapport au compte 2005. De même, les **dépenses générales** sont inférieures au budget de plus de 24 millions de francs et en baisse de 29 millions en comparaison des comptes 2005.

Le cas des **subventions** mérite une mention particulière. Tant les **indemnités** allouées à des entités pour assumer des tâches publiques (TPG, HUG, EMS ou EPH, par exemple) que les **aides financières** octroyées à des associations réalisant des tâches d'intérêt public se sont stabilisées et respectent scrupuleusement la dotation budgétaire. En revanche, les **allocations à des tiers**, soit les prestations accordées à des personnes physiques, sont à la fois légèrement supérieures au budget et en nette hausse par rapport à l'exercice 2005 (assistances, prestations en faveur des personnes âgées). Cette évolution différenciée est principalement due aux dépenses d'assistance, dont l'augmentation exponentielle (doublement entre 2002 et 2006 !) est d'autant plus inquiétante qu'elle perdure en phase de "boom" économique. Cette tendance, si elle devait perdurer, est de nature à remettre en cause les efforts d'assainissement des finances publiques, les gains d'efficacité obtenus servant en fin de compte à financer l'explosion des dépenses d'aide sociale.

La **dette** constitue un autre sujet d'inquiétude pour le Conseil d'Etat. Le décalage chronologique induit par le système d'imposition *postnumerando* conduit à une augmentation de la dette de 450 millions de francs durant l'année 2006, malgré un degré d'autofinancement supérieur à 100%. Ainsi, en terme de trésorerie, les dépenses comptabilisées en 2006 ont, pour l'essentiel, été décaissées en 2006, alors que les recettes comptabilisées en 2006 ne sont qu'en partie encaissées durant la même année. A cela s'ajoute un important décalage entre la somme comptabilisée pour les pertes de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe et les décaissements réalisés. Avec les taux d'autofinancement des années 2005 et 2006, on doit s'attendre à ce que la dette se stabilise au niveau du 31 décembre 2006 pendant les années 2007 et 2008. La hausse rapide des taux à court terme et la lente montée des taux longs représentent un réel danger pour l'équilibre financier du canton. Une hausse de 0,1% du taux d'intérêt moyen de la dette se solde pour l'Etat de Genève par une dépense supplémentaire de 13 millions de francs. Malgré la sage politique pratiquée depuis quelques années, consistant à privilégier les emprunts à long terme et à taux fixes pour limiter les effets d'une hausse des taux, la progression de ceux-ci pourrait accroître les dépenses de l'Etat de plusieurs dizaines de millions de francs au cours de ces prochaines années.

L'impact déterminant des réformes

Le Conseil d'Etat a eu à plusieurs reprises l'occasion de le rappeler, l'équilibre financier ne tient pas seulement à l'efficacité de l'administration mais aussi à l'efficacité des politiques publiques. Il n'est pas exagéré de prétendre que l'assainissement durable des finances publiques restera un vœu pieux aussi longtemps que le taux de chômage sera deux fois plus élevé que celui du reste de la Suisse et que les personnes travaillant à Genève seront contraintes à résider dans le canton de Vaud ou en France voisine, faute de trouver un logement.

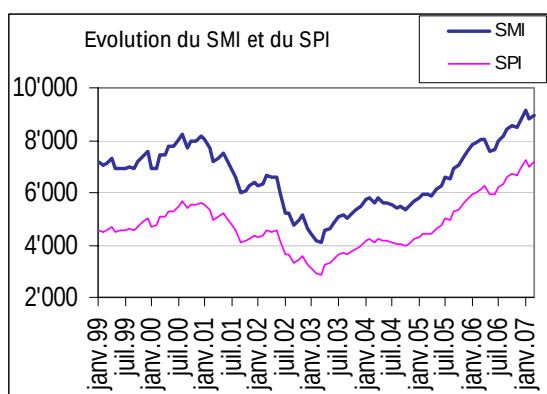
Les comptes 2006 constituent donc pour le Conseil d'Etat un motif de redoubler d'efforts en vue d'optimiser les politiques publiques dans les domaines clés que sont le chômage, le logement, les transports et la formation. Le Rapport de gestion 2006 du Conseil d'Etat fait état des initiatives déjà prises durant l'année. Du succès ou de l'échec des réformes dépendra en large partie la réussite de l'assainissement à long terme de nos finances publiques.

David Hiler
Conseiller d'Etat en charge
du département des finances

Contexte économique: une année exceptionnelle

L'économie genevoise a bénéficié, en 2006, d'une année exceptionnelle. Dans un contexte de cycle conjoncturel ascendant, la croissance a été soutenue dans tous les domaines. Nombre d'indicateurs atteignent ou dépassent des niveaux connus au cours de l'année 2000, référence d'excellente conjoncture.

Traditionnellement plus volatile que celle de la Suisse dans son ensemble et très marquée par son secteur financier, l'économie genevoise a subi un fort ralentissement durant les années 2001 et 2003, suivi d'un retournement hésitant en 2003. Amorcée franchement en 2004, la croissance économique s'est accélérée et a gagné en puissance en 2005 et 2006, se consolidant et se généralisant. Les principaux indices boursiers suisses (Swiss market index et Swiss performance index) témoignent de cette évolution.



La hausse conjoncturelle actuelle suit un scénario classique : le cycle de croissance se caractérise par un premier temps d'augmentation sensible des bénéfices des sociétés, tels qu'enregistrés en 2005. En bref décalage, après cette première phase nécessaire, survient une période marquée par la reprise de l'emploi et des investissements. Dans son ensemble, ce cycle ascendant entraîne une progression notable des volumes d'échanges extérieurs.

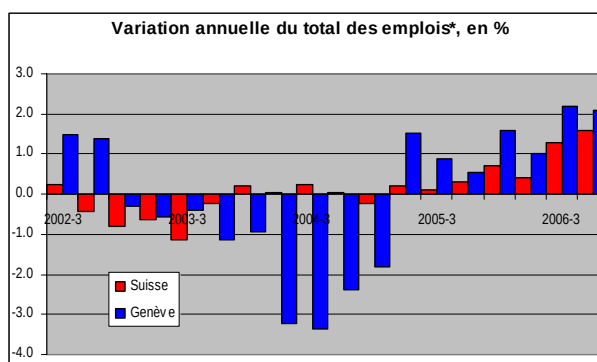
De fait, à la faveur du contexte conjoncturel dynamique de 2005 et 2006, ainsi que d'une situation monétaire particulière, les exportations enregistrent en 2006 une croissance record (+14%) en un an grâce notamment aux branches phares de l'économie genevoise : machines et appareils électriques et électroniques, industrie chimique, exportations horlogères, articles de bijouterie. Les importations bénéficient également d'une tendance à la hausse depuis le premier semestre 2005, malgré une progression moins forte en 2006 qu'en 2005.

Quant au pilier de l'économie locale que constitue le secteur bancaire et financier, son évolution durant l'année 2006 peut être qualifiée de très bonne, voire excellente. Selon l'enquête conjoncturelle de la Fondation Genève Place Financière, les bénéfices des banques et des sociétés financières, après avoir fortement diminué entre 2001 et 2003, ont connu dès 2004 des progressions annuelles moyennes supérieures, voire largement supérieures à 15%.

L'année 2006 est par ailleurs une année record pour l'hôtellerie genevoise qui compte plus de 2,6 millions de nuitées. Il faut remonter au tout début des années 1970 pour trouver un total plus élevé pour le canton.

Simultanément, le renchérissement reste maîtrisé (1,1% en moyenne annuelle), le climat de consommation continue à s'améliorer, l'augmentation de la masse salariale demeure soutenue et le marché de l'emploi bénéficie de l'amélioration attendue.

En glissement annuel, le nombre d'emplois connaît, au quatrième trimestre 2006 et pour le sixième trimestre consécutif, une variation nettement positive qui illustre une période de création d'emplois. Cette croissance profite plus particulièrement au secteur secondaire. Globalement, le volume de l'emploi a augmenté de 2,6 % de fin 2004 à fin 2006, dont 2,1 % en 2006.

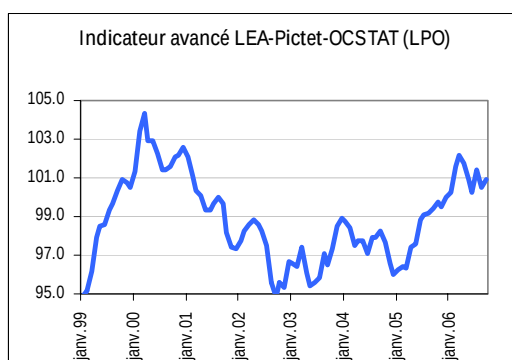


Emploi dans les secteurs secondaire et tertiaire, sans secteur public international ni services domestiques

La concurrence accrue sur ce marché du travail en expansion touche également les mouvements de titulaires de permis frontaliers : de 9280 nouveaux permis et 3667 permis échus résulte une augmentation annuelle de 10,9%.

Bien que toujours élevé, le taux de chômage, dans le canton de Genève, s'établit fin 2006, à 6,8%, taux plus bas qu'une année plus tôt (7,3%). Une telle diminution, en rythme annuel, n'avait plus été enregistrée depuis 2000.

L'indicateur LEA-Pictet-OCSTAT (LPO), qui anticipe l'évolution de la conjoncture économique à Genève pour les six à neuf prochains mois, poursuit une légère tendance de ralentissement dans ses valeurs de fin d'année. Plutôt qu'un retournement de tendance, ce timide repli laisse présager d'une stabilisation progressive de la croissance genevoise, à un haut niveau, en 2007.



Décembre 1983 = 100

NB : c'est essentiellement la tendance d'ensemble du trimestre (voire du semestre) qu'il convient d'interpréter. Toute variation mensuelle relative doit être interprétée avec recul.

Compte de fonctionnement: autofinancement positif

Le compte de fonctionnement de l'Etat de Genève présente un bénéfice de 205,3 millions de francs, qui permet d'assurer l'autofinancement des investissements. Après résultat, un montant de 102,7 millions sera affecté à la réserve conjoncturelle*.

Les charges de fonctionnement hors imputations internes et subventions redistribuées - y compris les régularisations comptables décrites ci-après, affectant les charges pour 77,2 millions de francs et les revenus pour 60,7 millions - s'élèvent à 6'939,4 millions, alors que les revenus hors imputations internes et subventions à redistribuer se montent à 7'144,8 millions.

L'autofinancement est positif puisque les investissements sont autofinancés à 104,1%. Pour rappel, l'autofinancement résulte de la somme du résultat de l'exercice, des amortissements et des dotations à provisions, dont on déduit les dissolutions de provisions. L'excédent de financement (y compris les charges et revenus liées à la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale) s'élève à 16,4 millions de francs.

L'exercice 2006 se caractérise par la prise en compte et l'intégration des remarques de l'Inspectorat cantonal des finances relatives à des ajustements liés à des exercices précédents. Celles-ci entraînent des écritures comptables qui péjorent les charges de 77,2 millions de francs et améliorent les revenus de 60,7 millions de francs. Le tableau ci-dessous décrit ces opérations.

Incidences des régularisations comptables en relation avec des années précédentes affectant l'exercice 2006

	Charges	Revenus
1. Fonctionnement	77.2	60.7
Ajustement lié à la correction du rendement caisse des consignations	0.9	
Ajustement lié à l'amortissements complémentaires sur les dépenses activées pour l'assainissement des sites contaminés	0.7	
Ajustement lié aux l'amortissements complémentaires Téléphérique du Salève	4.6	
Ajustement lié aux amortissements complémentaires (planification sanitaire qualitative, Jolimont, Montana)	5.3	
Ajustement lié à la dotation d'une provision pour l'assainissement des sites contaminés	10.1	
Ajustement lié à la dotation d'une provision pour dévaluation des actifs de la Fondation du Palais des expositions Halle 7	23.3	
Ajustement lié à la provision pour dévaluation des actifs de la Fondation Halle 6	14.2	
Ajustement lié à la provision pour Service des autos	2.0	
Ajustement lié à la dotation d'une provision supplémentaire LAMAL	1.7	
Ajustement lié à la dotation en 2006 d'une provision pour dépréciation d'actif (Prêt Stade de Genève)	4.0	
Ajustement lié à la dotation en 2006 de la provision pour prestations complémentaires (OCPA)	7.2	
Ajustement lié à la dotation en 2006 d'une provision pour dépréciation d'actif (débiteurs SAP)	1.4	
Ajustement lié à la correction en 2006 de la participation aux bénéfices 2005 de la FTI	3.0	
Ajustement lié à la correction en 2006 d'une dette non due vis-à-vis des TPG	-1.2	
Ajustement lié à la réévaluation du capital de dotation de la Fondation du Palais des expositions Halle 7		16.8
Ajustement lié à la plus-value sur activation fondation Neptune		1.0
Ajustement lié à la comptabilisation en 2006 d'une partie d'une redevance 2005 due par les SIG		18.9
Ajustement lié à la plus value due à la sous-évaluation de la dotation à Start-PME		17.7
Ajustement lié à la restitution par les HUG d'une subvention antérieure à l'exercice 2006		2.3
Ajustement lié à la dissolution en 2006 de la part de réserve FDP antérieure à 2006 (OCPA)		1.2
Ajustement lié au remboursement en 2006 d'un montant dû depuis 2004 par les HUG		1.2
Ajustement lié à la correction de la provision pour rattrapage caisse de pension		1.6
2. Investissements	34.8	17.0
Dotation fondation Neptune	1.0	
Réévaluation capital de dotation Fondation Halle 7	33.8	17.0

* En vertu de l'article 67a de la Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, le Conseil d'Etat a la possibilité, après détermination du résultat des comptes, de constituer une réserve conjoncturelle qui peut être utilisée à réduire d'éventuels déficits de fonctionnement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2006

	COMPTE 2006		BUDGET 2006		COMPTE 2005	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. FONCTIONNEMENT						
TOTAL CHARGES ET REVENUS, HORS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUEES (ET A REDISTRIBUER)	6'939'435'777.78	7'144'785'004.99	6'689'088'356	6'396'822'560	7'661'972'495.11	7'228'348'018.13
Résultat de fonctionnement (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	205'349'227.21	-	-	292'265'796		433'624'476.98
Charges et revenus liés aux opérations de la Fondation de valorisation	104'133'938.32	208'812'440.06	172'000'000	187'000'000	427'669'607	294'679'726
Résultat des opérations liées à la Fondation de valorisation (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	104'678'501.74	-	15'000'000	-	-	132'989'881
Charges et revenus liés aux opérations extraordinaires et aux régularisations comptables	77'192'974.70	60'679'535.48	-	-	674'532'226	864'722'452
Résultat des opérations extraordinaires et aux régularisations comptables (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	-	16'513'439.22	-	-	190'190'226.00	-
TOTAL CHARGES ET REVENUS, HORS FONDATION DE VALORISATION; HORS OPERATIONS EXTRAORDINAIRES ET REGULARISATIONS COMPTABLES; IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUEES (ET A REDISTRIBUER)	6'758'108'864.76	6'875'293'029.45	6'517'088'356.00	6'209'822'560.00	6'559'770'662.11	6'068'945'840.47
Résultat hors opérations liées à la Fondation de valorisation; hors opérations extraordinaires et aux régularisations comptables (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	117'184'164.69	-	-	307'265'796.00	-	490'824'821.64
Imputations internes et subventions redistribuées (et à redistribuer)	872'719'589.05	872'719'589.05	427'785'723	427'785'723	924'773'567.19	924'773'567.19
2. INVESTISSEMENTS						
Dépenses et Recettes hors transfert du PA ¹ au PF ² (hors imputations internes)	453'844'840.26	54'329'619.65	470'264'273	389'931'280	379'386'151.00	45'525'067.00
Imputations internes	-	-	-	-	55'439'000.66	55'439'000.66
Dépenses et recettes hors transfert du PA au PF (avec imputations internes)	453'844'840.26	54'329'619.65	470'264'273	389'931'280	434'825'151.66	100'964'067.66
Investissements nets (col. gauche : recettes nettes / col. droite : dépenses nettes)	-	399'515'220.61	-	431'332'993	-	333'861'084.00
3. FINANCEMENT						
Investissements nets	399'515'220.61	-	431'332'993	-	333'861'084.00	-
Amortissements ordinaires (PA, PF)	278'420'222.06	10'461'122.75	-	304'006'777	293'783'602.64	787'878'324.95
Amortissements liés aux opérations extraordinaires	10'461'122.75	205'349'227.21	292'265'796	-	433'624'476.98	-
Résultat de fonctionnement	-	233'673'663.36	-	998'20'500	-	167'837'970.39
Dotations aux provisions et réserves ordinaires	-	63'933'000.00	-	-	-	40'257'802.69
Dotations aux provisions liées aux opérations extraordinaires	374'336'371.25	-	249'698'320	-	338'569'899.47	-
Dissolutions de provisions ordinaires	1'608'461.34	-	-	-	268'985'908.39	-
Dissolutions de provisions liées aux opérations extraordinaires	-	-	-	-	-	-
Financement (col. gauche : excédent / col. droite : insuffisance)	16'377'182.18	-	-	569'469'832	-	85'283'668.17
4. DÉCOUVERT						
Variation nette du patrimoine administratif - invest. nets moins amortis. - (col. gauche : diminution / col. droite : augmentation)	-	110'633'875.80	-	127'326'216	747'800'943.59	-
Variation nette des provisions et des réserves (col. gauche : dotation nette / col. droite : dissolution nette)	-	78'338'169.23	-	149'877'820	-	170'731'929
Variation du découvert (col. gauche : augmentation de la fortune ou diminution du découvert / col. droite : diminution de la fortune ou augmentation du découvert)	102'674'613.61	-	-	292'265'796	-	433'624'477
Attribution à la réserve conjoncturelle	102'674'613.60	-	-	-	-	-

* L'opération extraordinaire dans les comptes 2005 liée à la Fondation de valorisation de 190'190'226 est incluse sur la ligne "Charges et revenus liés aux opérations de la Fondation de valorisation". Ce montant ne figure donc pas sur les charges liées aux opérations extraordinaires.

Légende :

¹ Patrimoine administratif

² Patrimoine financier

Evolution des charges courantes

En excluant les imputations internes et subventions à redistribuer, et hors Fondation de valorisation et régularisations comptables, le total des charges s'élève à 6'758,1 millions de francs, dépassant ainsi le budget de 241 millions de francs, soit 3,7%.

Si on prend en compte les opérations de la Fondation de valorisation, mais sans les régularisations comptables, le total des charges se monte à 6'862,2 millions de francs (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et le dépassement budgétaire s'élève à 173,2 millions de francs.

Inversement, si on tient compte uniquement des régularisations comptables (sans les opérations de la Fondation de valorisation), les charges s'élèvent alors à 6'835,3 millions de francs (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et dégage un excédent de charges par rapport au budget de 318,2 millions de francs.

Enfin, si tout les éléments sont pris en compte, le total des charges est de 6'939,4 (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et dépasse le budget de 250,3 millions de francs (3,74%). L'écart par rapport aux comptes 2005 est de - 722 millions ou - 9,43%.

- L'année 2006 se caractérise par la bonne maîtrise des **charges courantes** de l'Etat. Les charges de personnel bouclent ainsi avec une économie de 2,7 millions de francs par rapport au budget, tandis que les dépenses générales sont inférieures au budget de 24,1 millions de francs.
- Le résultat des **subventions** est très proche de la cible, avec un écart de 8,1 millions de francs sur un montant total de 2'960,7 millions. Les intérêts sur la dette ainsi que les intérêts sur les impôts sont supérieurs de 18,7 millions de francs au budget 2006.
- Quant aux **provisions**, elles sont largement au-dessus des charges budgétisées en la matière (+198 millions), suite à une augmentation de la provision de l'AFC pour débiteurs douteux - limitée toutefois par un changement de méthode pour la détermination de cette provision - et à une écriture liée à la problématique des transitoires AI en relation avec l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière (RPT).
- Les **irrecouvrables** sont également plus élevés que prévus (+ 99 millions) et les amortissements dépassent le budget (+8 millions) en raison de correctifs demandés par l'ICF sur les exercices antérieurs.

Les charges du compte de fonctionnement de l'Etat de Genève hors écritures correctives et fondation de valorisation

Nature	Libellés	Compte 2006	Ecart C 2006 / B 2006		Budget 2006	Compte 2005
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'893'403'728.57	-2'731'164	-0.1%	1'896'134'893	1'905'386'836
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432'515'660.68	-24'116'683	-5.3%	456'632'344	461'301'929
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	365'397'700.91	17'787'001	5.1%	347'610'700	351'299'026
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, RESERVES, IRRECOURVABLES	683'974'593.89	216'886'512	46.4%	467'088'082	534'252'973
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	12'096'517.65	12'096'518			4'258
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	278'420'222.06	-25'586'555	-8.4%	304'006'777	293'779'344
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS		0			0
335	MOINS-VALUES NON REALISEES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156.00	156			5'441
338	PROVISIONS ET RESERVES	233'673'663.36	133'853'163	134.1%	99'820'500	167'837'970
339	CREANCES IRRECOURVABLES	159'784'034.82	96'523'230	152.6%	63'260'805	72'625'960
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218'886'653.62	6'446'242	3.0%	212'440'412	189'232'932
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	186'194'383.75	9'472'264	5.4%	176'722'120	189'475'873
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'961'909'018.55	9'313'798	0.3%	2'952'595'221	2'914'806'441
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15'827'124.79	7'962'541	101.2%	7'864'584	14'014'652
	CHARGES HORS ECRITURES CORRECTIVES ET HORS FONDATION DE VALORISATION SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	6'758'108'864.76	241'020'509	3.7%	6'517'088'356	6'559'770'663
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523'986'695.45	492'867'695	1583.8%	31'119'000	527'119'299
39	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	-12.1%	396'666'723	397'654'268
	CHARGES HORS ECRITURES CORRECTIVES ET HORS FONDATION DE VALORISATION AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	7'630'828'453.81	685'954'375	9.9%	6'944'874'079	7'484'544'230

Ecritures correctives

ECRITURES CORRECTIVES - CHARGES	77'192'974.70				864'722'452
---------------------------------	---------------	--	--	--	-------------

Fondation de valorisation

CHARGES DE LA FONDATION DE VALORISATION	104'133'938.32	-67'866'062	-39.5%	172'000'000	237'479'381
---	----------------	-------------	--------	-------------	-------------

Les charges du compte de fonctionnement de l'Etat de Genève Total

CHARGES COURANTES SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	6'939'435'777.78	250'347'422	3.7%	6'689'088'356	7'661'972'495.80
CHARGES COURANTES AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	7'812'155'366.83	695'281'288	9.8%	7'116'874'079	8'586'746'062.99

Charges de personnel: budget respecté

Grâce à une gestion rigoureuse, les charges de personnel de l'administration centrale pour l'exercice 2006 s'élèvent à 1'893,4 millions de francs, en baisse de 2,7 millions soit -0,14% par rapport au budget, et de 12 millions (-0,63%) par rapport au compte 2005. Ce résultat est notamment dû au respect de la réduction linéaire de -0,4% sur les charges de personnel hors personnel enseignant.

Evolution détaillée des charges de personnel

(chiffres arrondis, en millions)

Rubrique	Libellé	2005	2006	Ecart C 2005 /C 2006	Progression
300	Autorités. commissions et juges	27.4	29.2	1.8	6.6 %
301	Traitement du pers. adm. et d'exploitation	837.6	832.2	-5.4	-0.6 %
302	Traitement du pers. Enseignant	658.6	664.4	5.8	0.9 %
303	Assurances sociales	117	113.6	-3.4	-2.9 %
304	Caisses de pensions et de prévoyance	184.8	183.7	-1.1	-0.6 %
305	Assurance maladie & accident	16.5	11.8	-4.7	-28.2 %
306	Prestations en nature	2	2.2	0.2	8.5 %
307	Prestations au retraités	48.3	47.6	-0.7	-1.5 %
308	Personnel temporaire	1.2	1.1	-0.1	-10.8 %
309	Autres charges de personnel	11.9	7.6	-4.3	-36.5 %
Total 30	CHARGES DE PERSONNEL	1'905.4	1'893.4	-12.0	-0.63%

La rubrique 301 relative au traitement du personnel administratif a diminué de 5,4 millions, ce qui a un impact direct sur les rubriques 303 (assurances sociales), 304 (caisses de pension et prévoyance) et 305 (assurance maladie et accidents).

Un examen systématique et approfondi des besoins en personnel a permis de contenir le nombre de remplacements de postes vacants et de réaliser ainsi une économie sur les charges de personnel. La réduction linéaire de - 0,4% sur les charges de personnel (hors personnel enseignant) et la réduction technique linéaire de 31,4 millions ont été respectées globalement au niveau de l'Etat.

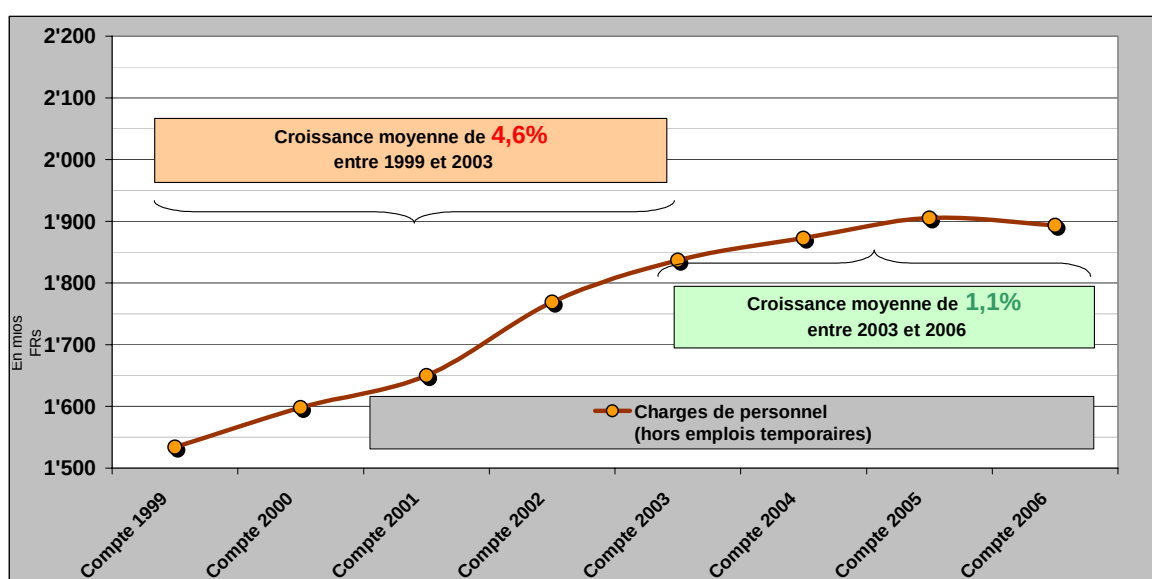
En ce qui concerne la rubrique 309, la diminution de la formation liée à la comptabilité financière intégrée (CFI), ainsi que la prise en charge par des personnes internes à l'administration de la formation en lien avec la mise en œuvre du système d'information des ressources humaines (SIRH) a permis de réaliser une économie de 4,3 millions.

Durant l'exercice 2006, les mécanismes salariaux tels que définis dans le protocole d'accord signé entre le Conseil d'Etat et les organisations représentatives du personnel, tiennent compte des éléments salariaux suivants :

- indexation annuelle des salaires plafonnée à 0,4 %, pour une inflation de 1,12%;
- décalage de l'annuité;
- blocage de la progression de la prime de fidélité, mais versement de la prime aux personnes y ayant droit pour la première fois;
- allocation unique de vie chère versée au 1^{er} janvier 2006 de 0,4% (le taux est calculé en décembre 2005 mais appliqué sur l'année 2006).

VARIATION DES CHARGES DE PERSONNEL
(hors emplois temporaires)
ENTRE 1999 ET 2006

(En mios FRs)	Compte 1999	Compte 2000	Compte 2001	Compte 2002	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006
Charges de personnel (hors emplois temporaires)	1'534	1'598	1'650	1'769	1'837	1'872	1'905	1'893



Dépenses générales: effets du train de mesures

L'exercice comptable 2006, sur les dépenses générales, se solde par un montant de 432,5 millions de francs (dépenses des services autofinancés compris). Ce montant représente une économie de 24,1 millions de francs ou -5,3% par rapport au budget 2006 et de 28,8 millions ou -6,2% en comparaison des comptes 2005.

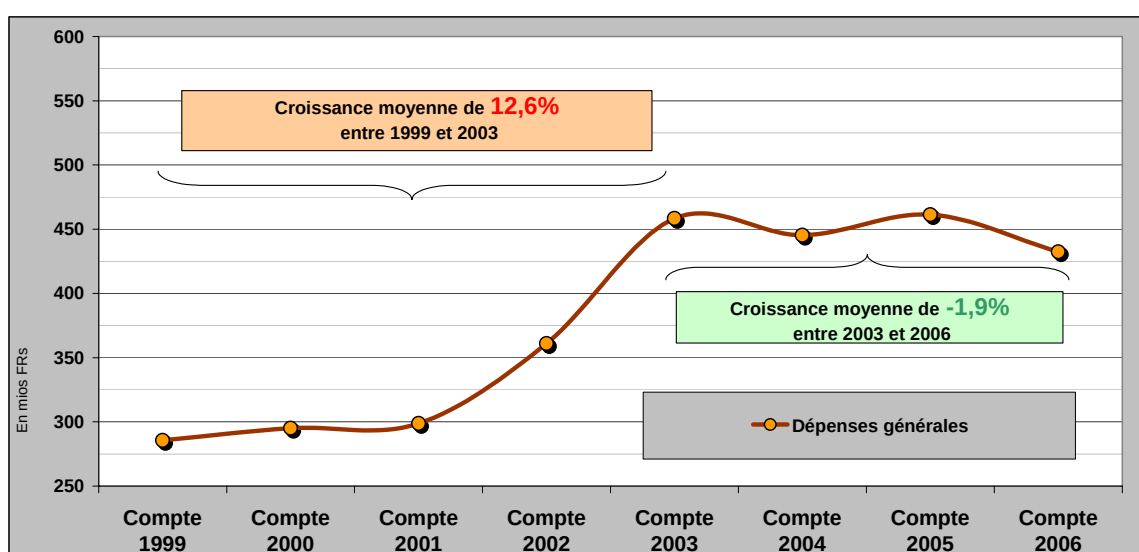
Ce bon résultat trouve son explication dans le train de mesures engagées par le Conseil d'Etat (voir page 47), ainsi que par le suivi rigoureux des dépenses générales tout au long de l'exercice 2006. La prise de conscience, par l'administration, des économies à effectuer dans ce type de charges constitue également un facteur non négligeable.

On remarque cependant quelques dépassements de crédit au niveau de certains centres de responsabilités. Ces dépassements sont de 7,1 millions de francs pour la direction des bâtiments (fluides, loyers et entretien d'immeubles), de 1,6 million pour la police et de 0,5 million pour le secrétariat général du département des institutions.

Les dépenses générales comprennent, entre autres, les assurances, les mandats à des tiers, les locations, les frais d'affranchissement, les fluides, les marchandises et les fournitures de bureau, les fournitures scolaires, les frais de licences et l'entretien des bâtiments.

VARIATION DES DEPENSES GENERALES ENTRE 1999 ET 2006

(En mios FRs)	Compte 1999	Compte 2000	Compte 2001	Compte 2002	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006
Dépenses générales	286	295	299	361	458	445	461	433



Intérêts passifs: les effets de la hausse des taux

Les intérêts passifs (hors intérêts fiscaux) se sont élevés à 357,5 millions de francs en 2006, dépassant de 14,3 millions le budget (343,2 millions) et de 19,9 millions les comptes 2005.

Cette évolution est directement liée à l'augmentation de la dette et à celle des taux d'intérêt (*entre fin 2005 et fin 2006, le Libor à trois mois est passé de 1,010% à 2,103%*). La persistance de taux historiquement bas a toutefois permis de réaliser à de bonnes conditions pour un peu plus de 1,3 milliard de francs d'emprunts à moyen et long terme, permettant ainsi de consolider la dette de l'Etat de Genève et de réduire le risque de taux (*voir explications détaillées en pages 44*).

Intérêts fiscaux

Le montant des intérêts à la charge de l'Etat s'élève à 8,9 millions de francs (budget: 4,4 millions) alors que les intérêts comptabilisés en revenus se montent à 26,1 millions (budget: 23 millions).

L'augmentation des charges par rapport au budget résulte, d'une part, de la performance de l'outil informatique utilisé, qui permet un traitement plus rapide des remboursements courants et reliquats pour les personnes physiques, et d'autre part, de versements excédentaires d'acomptes provisionnels de la part de quelques personnes morales, remboursés en 2006.

Pour ce qui concerne les intérêts portés en revenus, l'évolution de plus de 3 millions trouve notamment ses origines dans les actions de soutien à l'encaissement, avec plus de 19'000 poursuites déposées en plus qu'en 2005.

Amortissements, provisions, irrécouvrables: meilleure prise en compte des risques

*L'**amortissement** est une charge non monétaire, qui a pour but de compenser la dépréciation d'un investissement (par usure, obsolescence, etc.) consécutive à son utilisation et de financer son futur remplacement. L'amortissement concourt à l'autofinancement des investissements.*

*La **provision** est une charge non monétaire, correspondant à des pertes ou à des charges probables mais non définitives. Une provision est constituée lorsque le risque est avéré. Son montant est estimé en fonction de l'évaluation du risque (ex. débiteurs douteux, litiges, procès, etc.). Une provision est dissoute lorsque le risque se réalise ou disparaît. L'autofinancement des investissements est amélioré par les dotations et péjoré par les dissolutions. Quant à la **réserve**, il s'agit d'une charge monétaire ou non qui a pour but d'anticiper ou préfinancer une dépense future. La réserve concourt à l'autofinancement des investissements.*

*Les **irrécouvrables** sont des créances ayant fait l'objet d'actes de défauts de biens (ADB). Ils constituent en quelque sorte la "perte sèche" enregistrée sur des factures ou bordereaux d'impôts expédiés à un débiteur ou contribuable. A noter que si celui-ci revient à meilleure fortune, la dette n'est pas définitivement "éteinte".*

Amortissements du patrimoine administratif

Les amortissements ordinaires du patrimoine administratif (charges non monétaires) s'élèvent à 288,9 millions de francs, en diminution de 60,7 millions par rapport à l'année 2005. Ils sont inférieurs de 15,1 millions au budget 2006, essentiellement en raison de l'amortissement de 12 millions de Start-PME, prévu au budget dans la nature 331 et qui a été comptabilisé, conformément à l'opération passée, dans la nature 330 (amortissements du patrimoine financier). On notera par ailleurs trois amortissements exceptionnels touchant les sites contaminés (0,7 million de francs), le Téléphérique du Salève (4,6 millions) ainsi que la planification sanitaire qualitative (5,3 millions).

Les taux d'amortissements sont appliqués comme suit :

	Méthode linéaire en %	Nombre d'années
- Génie civil	2,0	50
- Bâtiments administratifs	2,0	50
- Infrastructures spécifiques	3,33	30
- Installations fixes	5,0	20
- Installations fixes	10,0	10
- Camions, remorques et véhicules spéciaux	10,0	10
- Mobilier et « gros progiciels »	12,5	8
- Machines et matériel	20,0	5
- Véhicules	20,0	5
- Informatique (équipement, logiciels et progiciels)	25,0	4
- Etudes non suivies de réalisation	100,0	1

Conformément à la méthode utilisée depuis plusieurs années, les investissements effectués en 2006 - c'est à dire les montants effectivement décaissés dans l'année, que l'ouvrage soit terminé ou non - commenceront à être amortis en 2008.

Dotations et dissolutions de provisions et réserves

Les provisions et réserves peuvent se distinguer en trois catégories :

- *Les provisions dites "ordinaires", qui sont la conséquence de l'exercice courant,*
- *Les provisions consécutives à des régularisations comptables sur les années précédentes (remarques ICF)*
- *Les provisions relatives aux opérations BCGe*

En ce qui concerne les **provisions dites "ordinaires"**, on notera l'ajustement habituel des heures supplémentaires de la police et de la prison (19,8 millions en dotation et 16,3 millions en dissolution), l'assainissement des sites contaminés (11,7 millions en dotation), les 15,7 millions attribués à la réserve CEVA. Deux provisions figurent cependant dans cette catégorie annuelle, malgré leur caractère exceptionnel :

- *Il s'agit tout d'abord d'une dotation à provision relative à l'anticipation du passage à la RPT : un examen pointu aboutit à la nécessité de constituer une provision pour arriérés de paiements concernant la part cantonale AVS-AI pour 21,2 millions.*
- *La seconde concerne les débiteurs de l'AFC. En effet, l'analyse des débiteurs douteux de l'AFC conclut au besoin de remettre à niveau la provision en y ajoutant 70,3 millions de francs supplémentaires.*

Par ailleurs, cette analyse a amené à revoir les règles régissant la constitution de cette provision en se basant sur les critères propres aux trois types de débiteurs évalués, soit les débiteurs effectifs (taxations réalisées), les débiteurs du service du contrôle et les recettes fiscales estimées et non encore taxées (*voir explication en page 23*).

Les **provisions consécutives à des régularisations comptables** sur les années précédentes (remarques ICF) représentent 64 millions de francs sur les charges et 1,6 millions de francs sur les revenus. Elles concernent essentiellement l'assainissement de sites contaminés (10,1 millions de francs), la dévaluation des actifs de la Fondation des expositions pour 23,3 millions, la dévaluation des actifs de la Fondation Halle 6 (14,2 millions) ainsi que l'ajustement de la provision consécutive au prêt pour le Stade de Genève (4,0 millions) et l'ajustement de la provision OCPA pour 7,2 millions de francs.

Enfin, la provision pour les avances faites pour le **fonctionnement de la Fondation de Valorisation** est dotée de 23 millions de francs supplémentaires. Quant à la dissolution de provisions relatives aux **pertes en capital de la Fondation de valorisation**, elle atteint 184,1 millions de francs (12,1 millions de plus qu'au budget).

Conséquence de ces dotations et dissolutions de provisions, le montant global des provisions figurant au bilan représente 1'373,3 millions de francs, dont le détail figure au tableau suivant.

Pour mémoire, les provisions sont dotées à hauteur du risque constaté en fin d'année (débiteurs principalement) et dissoutes à hauteur des irrécouvrables, ou si le risque n'est plus avéré.

Dotations & Dissolutions provisions et réserves Comptes 2006

(en millions de francs)

	Dotations	Dissolutions	Bilan
1. PROVISIONS ET RESERVES ORDINAIRES			
DF Risques sur les débiteurs douteux de l'AFC	131.65	138.65	427.00
DF Gestion de la trésorerie (avances Hospice général)	2.33	4.65	2.33
DF Gestion de la trésorerie (Terrains SI nord aviation)			1.46
DF Gestion de la trésorerie (Cité nouvelle)			11.70
DF Gestion de la dette		1.21	
DF Comptabilité financière intégrée (CFI)		0.15	
DF Provision pour rattrapage CIA - CEH			29.16
DIP Service médico pédagogique	0.20	0.19	0.50
DIP Service protection de la jeunesse		0.10	0.04
DIP Clinique dentaire de la jeunesse	0.11	0.11	0.12
DIP Allocation d'études et d'apprentissage	0.15	0.12	0.32
DI Heures supplémentaires de la Police & Prison	19.83	16.28	35.15
DI Service des automobiles et de la navigation			2.00
DCTI Dépréciation d'actif (Prêt Stade de Genève)			4.12
DCTI Logements (Loyers)		0.57	2.80
DCTI Débiteurs gérance			1.16
DCTI Assainissement sites contaminés	11.74		21.84
DT Service financier (débiteurs douteux)		0.44	0.26
DT CEVA (RPLP)	15.77		64.13
DT Interegg III	0.45		0.45
DT Financements spéciaux	0.12	0.34	1.32
DT Affaires extérieures		0.23	
DT Service de l'agriculture			0.02
DT Nature et paysage		0.11	0.03
DSE Fondation Palais des Expositions - Dévaluation des actifs			23.30
DSE Fondation Palais des Expositions - Halle 6			14.20
DSE Action sociale (arriérés paiements part-cantonale AI) RPT	21.20		21.20
DSE Hospice général (avances AI)		8.30	
DSE OCPA			9.75
DSE OCPA (PC, EMS, assistance)	2.97	11.81	38.71
DSE Régularisation ICF	-7.20		
DSE OCE - part cantonale (débiteurs douteux, litiges)	0.30	0.13	1.43
DSE SCARPA	8.60	2.50	39.00
DSE Tutelle d'adultes	-	-	0.28
DSE Assurance maladie	0.60	1.09	41.10
DSE Assurance maladie (débiteurs subsides LAMAL)			2.93
DES Autorisations et patentes	-		1.45

DES Service financier (TVA + débiteurs douteux)	0.60		0.60
DES Registre de commerce et régimes matrimoniaux			0.25
DES Chimiste cantonal			0.02
DES Direction générale de la santé (Hospitalisation hors canton)	0.27		1.25
DES Promotion économique		2.48	
PJ Pouvoir judiciaire	0.50	0.15	0.64
Divers	0.48	0.59	0.19
2. PROVISIONS CONSECUTIVES A DES REGULARISATIONS COMPTABLES SUR ANNEES PRECEDENTES (ICF)			
DF Ajustement lié à la correction de la provision pour rattrapage caisse de pension		1.61	
DI Ajustement lié à la provision pour Service des autos	2.00		
DCTI Ajustement lié à la dotation d'une provision pour l'assainissement des sites contaminés	10.10		
DCTI Ajustement lié à la dotation en 2006 d'une provision pour dépréciation d'actif (Prêt Stade de Genève)	4.00		
DSE Ajustement lié à la dotation d'une provision pour dévaluation des actifs de la Fondation du Palais des expositions Halle 7	23.30		
DSE Ajustement lié à la provision pour dévaluation des actifs de la Fondation Halle 6	14.20		
DSE Ajustement lié à la dotation en 2006 de la provision pour prestations complémentaires (OCPA)	7.20		
DSE Ajustement lié à la dotation d'une provision supplémentaire LAMAL	1.70		
DES Ajustement lié à la dotation en 2006 d'une provision pour dépréciation d'actif (débiteurs SAP)	1.45		
3. PROVISIONS FONDATION DE VALORISATION			
DF Provision avances sur le fonctionnement de la Fondation de Valorisation	22.98		172.49
DF Dissolution pour pertes de la Fondation de valorisation		184.13	398.59
	297.60	375.94	1'373.27

Créances irrécouvrables

Les créances irrécouvrables sont celles qui ont fait l'objet d'actes de défauts de biens. Elles s'élèvent aux comptes 2006 à 162,8 millions de francs (63,3 millions au budget et 80 millions aux comptes 2005).

Les irrécouvrables de l'Administration fiscale sont supérieurs de 84,6 millions de francs au budget. Ceci est notamment le résultat de contrôles fiscaux dont les montants ont été comptabilisés jusqu'en 2003 et qui se sont soldés par des actes de défaut de biens (*voir à la page suivante les explications concernant le provisionnement des risques sur débiteurs de l'AFC*).

Nouveau système de provisionnement des risques sur débiteurs de l'Administration fiscale cantonale

Depuis l'automne 2006, un groupe de travail mis en place au sein du département des finances a analysé la problématique de la provision pour débiteurs douteux de l'AFC, en vue de définir un nouveau modèle de provisionnement plus fiable, plus cohérent et correspondant mieux à la réalité.

L'analyse du précédent modèle a mis en évidence qu'il ne prenait en compte que de manière imparfaite une partie de la population de débiteurs, en particulier en ce qui concerne certains cas particuliers du contrôle fiscal. En effet, ce modèle impliquait qu'à chaque dossier passé en irrécouvrable correspondent une utilisation de la provision existante, d'une part, et une reconstitution à due concurrence, d'autre part.

Or, les cas très spécifiques du contrôle fiscal ne sont plus, depuis l'année 2003, comptabilisés lors de leur notification, mais seulement lors de leur encaissement. Ceci implique que lorsque l'un de ces anciens cas, à l'époque comptabilisé, se révèle irrécouvrable, la reconstitution d'une couverture de risque à même hauteur ne se justifie plus. Par ailleurs, l'effort de "nettoyage" des débiteurs douteux entrepris au sein de l'AFC au cours des dernières années a mis un éclairage particulier sur cet aspect.

Introduction du nouveau modèle dans les comptes 2006

Les travaux du groupe de travail ont ainsi abouti à la conception d'un nouveau modèle de provisionnement, qui est introduit dès l'établissement des comptes 2006. En matière budgétaire, ce modèle sera introduit dès l'exercice 2008. Ce nouveau modèle se caractérise par les deux aspects principaux suivants:

- *Distinction et traitement spécifique des différentes catégories de risques.*
- *Meilleure prise en compte des contraintes liées au système d'imposition "postnumerando".*

Le nouveau système se veut plus explicite et prend en compte, de manière spécifique, la notion de débiteurs "effectifs" à la date de bouclage. Les risques liés à ces débiteurs "effectifs", c'est-à-dire ceux dont la créance est notifiée et comptabilisée à la date de bouclage, sont évalués selon l'ancienneté des créances, sur la base de l'expérience et des données historiques accumulés par la direction de la perception de l'AFC. Concrètement, le risque est calculé sur la base d'un pourcentage, croissant en fonction de l'ancienneté de la créance, appliqué à la créance résiduelle. Ainsi, plus la créance est ancienne, plus la provision est importante. Ce modèle inclut les débiteurs ordinaires du contrôle, lesquels sont régulièrement comptabilisés.

En parallèle, le système prévoit un traitement distinct pour les risques liés au solde des "cas spéciaux" du contrôle qui sont comptabilisés. Il s'agit ici de débiteurs particulièrement douteux, en ce sens que le recouvrement des créances n'est pas garanti - pour cause de trésorerie et/ou de localisation de la trésorerie du débiteur - ou parce que l'assujettissement fait l'objet de contestations devant les instances judiciaires. Ces risques ne peuvent être intégrés au modèle de base et doivent dès lors faire l'objet d'une provision spécifique.

Prise en compte du système *postnumerando*

En troisième lieu, il s'agit de calculer un risque de perte sur débiteurs pour les recettes fiscales de l'exercice sous revue, mais non notifiées, ni comptabilisées. C'est ici la conséquence du système d'imposition *postnumerando*, jumelé à celui de la comptabilisation selon le principe d'échéance. En application de ces systèmes, l'exercice sous revue comprend des recettes fiscales, importantes, qui seront notifiées et comptabilisées postérieurement au bouclage des comptes. Ceci n'enlève rien au fait qu'une partie de ces recettes présente un risque de non recouvrement qu'il convient de provisionner. Ces risques peuvent être mesurés à hauteur de la perte effective résiduelle constatée sur la production fiscale. Ce taux est actuellement estimé à 2% pour les contribuables personnes physiques et morales.

Parts et contributions

Les parts et contributions sans affectations atteignent, en 2006, 218,9 millions de francs, soit un dépassement de 6,5 millions par rapport au budget et une croissance de 29,6 millions par rapport aux comptes 2005. La compensation financière aux communes française représente plus de 70% de la charge et s'élève à 159,1 millions de francs, contre 152,6 millions lors de l'exercice précédent.

S'agissant de l'écart, il provient du versement au Fonds d'équipement communal, avec un différentiel au budget de 9,5 millions de francs et une croissance annuelle de 29,6 millions. Ce dépassement est partiellement compensé par la rétrocession des amendes à la Ville de Genève (-3,6 millions de francs par rapport au budget).

La loi 9679 sur la participation des communes à l'assainissement des finances de l'Etat et au financement du Fonds d'équipement communal (FEC) implique que, durant les années 2006 et 2007, la part de 15% de l'impôt perçu sur les bénéfices et gains immobiliers versée jusqu'ici par l'Etat aux communes est versée au FEC. D'autre part, les communes participent durant cette période aux frais de perception à concurrence de 4,5% du montant perçu, au lieu de 3% précédemment. Le 1,5% des revenus découlant de cette participation des communes est versé par l'Etat au FEC.

Dédommagements à des collectivités publiques

Pour l'année 2006, les dédommagements à des collectivités publiques représentent 290,3 millions de francs, soit une économie de 58,4 millions par rapport au montant budgété et une diminution annuelle de 136,6 millions.

Cette non-dépense a été permise par un montant de pertes au titre de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe inférieur de 67,8 millions de francs au montant prévu et de 33,3 millions de francs en comparaison des comptes 2005.

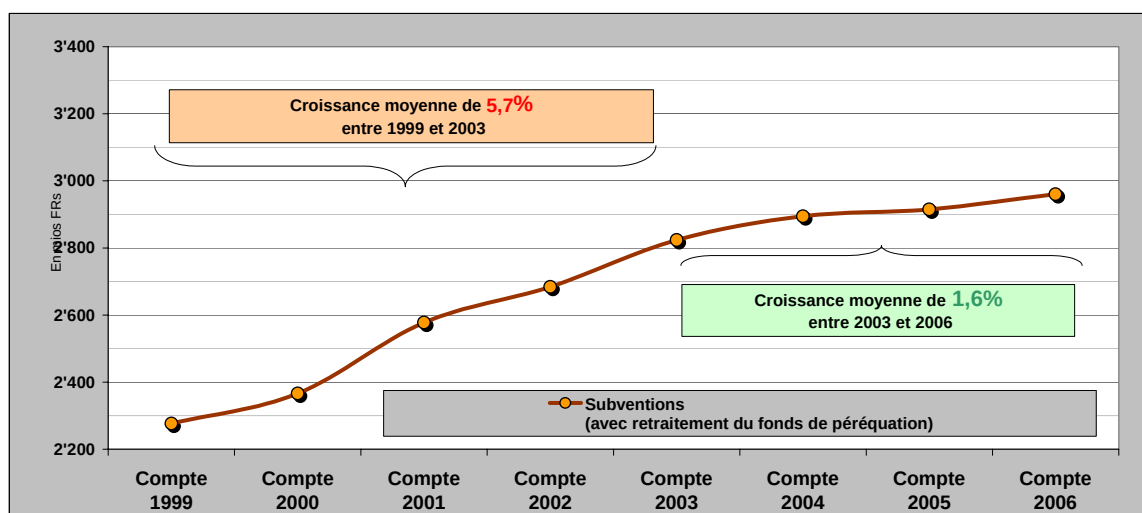
Hors Fondation de valorisation, les dédommagements à des collectivités publiques s'élèvent à 186,2 millions, soit un dépassement de 9,5 millions au montant budgété et une diminution annuelle de 3,3 millions. Des dépassements au budget ont été réalisés sur les emplois temporaires cantonaux (6,3 millions), la participation à l'entretien des routes (4,9 millions) et les frais de détention et placements pénaux des mineurs (1,6 million). Ces éléments sont cependant partiellement contrebalancés par la compensation maladie et maternité pour chômeurs (-1,5 million) ainsi que par les frais de pension des détenus genevois placés dans des établissements de détention hors canton (-1,2 million).

Subventions: maîtrise des indemnités et aides financières

En 2006 les subventions accordées se sont élevées à 2'960,7 millions de francs, soit un faible dépassement de 8,1 millions de francs ou 0,3% par rapport au budget, et 45,9 millions de plus qu'au compte 2005. Il est à souligner que les indemnités sont en baisse de 8,8 millions de francs à 1,678 milliard, et que les aides financières reculent de 3,4 millions à 69,4 millions de francs. Cela traduit une bonne maîtrise de ces dépenses par les départements, conformément aux objectifs du Conseil d'Etat. A l'inverse, les aides individuelles accordées à des personnes sont en augmentation de 18,1 millions de francs par rapport au budget, pour un total de 968,1 millions. Comme le montre le tableau ci-dessous, le coup de frein est très explicite puisque la progression moyenne qui s'élevait à 5,7% entre 1999 et 2003 est passée à 1,6% entre 2003 et 2006.*

VARIATION DES SUBVENTIONS ENTRE 1999 ET 2006

(En mios FRs)	Compte 1999	Compte 2000	Compte 2001	Compte 2002	Compte 2003	Compte 2004	Compte 2005	Compte 2006
Subventions (avec retraitement du fonds de péréquation)	2'277	2'366	2'577	2'684	2'823	2'895	2'915	2'961



Aux termes de l'article 2 de la loi sur les indemnités et aides financières (LIAF), **l'aide financière** est un avantage pécuniaire ou monnayable accordé à des bénéficiaires étrangers à l'administration cantonale afin de permettre la réalisation des tâches d'intérêt public que ceux-ci se sont librement décidés d'assumer.

L'indemnité consiste en une prestation financière ou monnayable accordée à des tiers étrangers à l'administration cantonale pour compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal et qu'ils assument (financement de tâches déléguées).

Quant à **l'allocation accordée à des tiers**, elle est définie aux articles 35 et 36 de la LGAF et recouvre, notamment, toutes les prestations accordées à une personne physique.

* La liste exhaustive des subventions accordées par département et service et selon les catégories de la LIAF figure dans le Compte d'Etat.

Répartition des indemnités par politique publique

Politique publique	COMPTE 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
	1'678'005'669.01	1'686'764'877	1'672'310'780.20
Genève internationale	185'300.00	185'300	199'000.00
Exécution des peines	921'700.00	921'700	935'300.00
Education spécialisée	45'497'110.00	45'497'110	48'218'110.00
Secondaire post-obligatoire	427'850.00	427'850	427'850.00
Université et instituts universitaires	283'143'290.00	283'143'290	286'650'610.00
HES	75'567'500.00	75'567'500	71'004'493.90
Enseignement musical	27'667'010.00	27'667'010	26'966'480.00
Orientation et formation continue des adultes	2'081'663.50	2'587'000	2'324'254.80
Réseau de soins	846'560'390.00	846'560'390	867'558'489.00
Handicap	59'563'353.00	59'563'353	57'919'231.00
Personnes âgées*	82'077'746.00	84'686'000	89'238'415.00
Animation, protection et santé de la jeunesse	31'905'180.00	31'905'180	31'583'880.00
Logement	5'435'598.00	5'045'056	4'507'380.00
Intégration sociale	77'712'000.00	77'712'000	50'917'612.00
Transports publics	132'039'863.35	134'691'318	131'654'674.50
Agriculture et viticulture	-	-	280'000.00
Promotion économique et tourisme	7'220'115.16	10'604'820	1'925'000.00

En matière d'indemnités, à part le secteur du logement (subvention tacite), toutes les autres catégories de politiques publiques affichent des montants stables ou à la baisse par rapport au budget. Ainsi les domaines de la promotion économique (-3,8 millions), des transports publics (-2,7 millions), des personnes âgées (-2,6 millions) et de l'orientation et formation continue des adultes (-0,5 million) diminuent au regard du budget.

Par rapport au compte 2005, l'augmentation est de 6 millions, dont + 26,8 millions pour l'intégration sociale, comprenant la subvention de fonctionnement à l'Hospice Général. Au niveau des réseaux de soins, la diminution de 21 millions entre les deux années est le fait des HUG notamment. L'éducation spécialisée, en diminution de 2,7 millions, voit l'indemnité versée à la Sgipa en baisse de 4,4 millions et celle à Astural augmenter de 0,9 million. Quant à l'augmentation de la rubrique Promotion économique, elle est due à l'indemnité versée pour la nouvelle Fondation d'aide aux entreprises.

**La diminution observée dans le domaine des personnes âgées (-7,1 millions de compte à compte) revient à la subvention directe pour le fonctionnement des EMS, qui est stabilisée sur quatre ans. Les allocations versées aux particuliers au titre de prix de la pension ont, quant à elles, augmenté (voir page suivante).*

Evolution des aides financières

	COMPTE 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
	69'382'702.70	72'766'944	71'680'411.80

Le total des aides financières est en légère diminution par rapport au budget comme vis-à-vis des comptes 2005.

Répartition des allocations à des personnes physiques

Politique publique	COMPTE 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
	968'076'943.59	950'013'523	911'560'272.42
Culture	525'000.00	525'000	399'500.00
Réseau de soins	4'361'254.60	4'000'000	3'015'683.90
Personnes âgées	428'683'404.32	415'865'000	391'666'499.26
Animation, protection et santé de la jeunesse	1'225'149.40	1'310'000	1'235'798.50
Intégration sociale	533'282'135.27	528'313'523	515'242'790.76

Les allocations accordées à des personnes physiques sont en augmentation de 18,1 millions. Cette hausse revient aux domaines des allocations d'études (+2,8 millions), de l'Hospice Général par une subvention complémentaire OCAI (+8,3 millions) et de l'aide aux personnes âgées (+12,8 millions).

Evolution des subventions non soumises à la LIAF

	COMPTE 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
	245'282'684.95	243'049'877	259'254'976.89

Les subventions non soumises à la LIAF comprennent, entre autres, la part du canton à l'AVS-AI, les subventions autofinancées ou la solidarité internationale. Celles-ci sont en baisse à l'exception de la subvention prise en charge par le FEC.

Subventions redistribuées

Les subventions redistribuées - pour lesquelles l'Etat ne joue que le rôle d'intermédiaire - à hauteur de 524 millions de francs, sont présentées dans un volet séparé. En effet, leur influence sur le résultat est nulle (montant équivalent en charges comme en revenus). L'Université, les HES ou IUHEI en sont, entre autres, les bénéficiaires.

Attributions aux financements spéciaux

Les attributions aux financements spéciaux se montent à 15,8 millions de francs, soit 8 millions de plus qu'au budget. Cet écart est principalement dû aux excédents sur le fonds énergie des collectivités publiques, site de Châtillon, et le fonds cantonal de renaturation.

Cette nature de charges est utilisée lorsque dans un financement spécial (dont les charges doivent être équivalentes aux revenus) les revenus sont supérieurs aux charges. Un montant représentant la différence à combler est alors attribué au compte de bilan correspondant.

Imputations internes

Les imputations internes se montent à 348,7 millions de francs (montant identique en revenus) en 2006 contre 397,7 millions en 2005. Elles sont principalement constituées de la ventilation des charges de bâtiments calculées par le département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) sur la base de clés de répartition au prorata de la superficie occupée par chaque service.

Par imputations internes, on entend la facturation et la répartition des charges entre services de l'administration cantonale. Elles permettent de mieux apprécier le coût des services et d'ajuster en conséquence le montant des prestations et subventions. Elles n'ont pas d'influence sur le résultat.

Evolution des revenus courants

Les revenus de l'Etat (*sans imputations internes et subventions à redistribuer, hors fondation de valorisation et régularisations comptables*) se montent à 6'875,3 millions de francs, soit un écart positif de 665,5 millions ou 10,7% par rapport au budget, et de 806,3 millions ou 13,3% par rapport aux comptes 2005.

Si on prend en compte les opérations de la fondation de valorisation, mais sans les régularisations comptables, le total des revenus se monte à 7'084,1 millions de francs (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et le dépassement budgétaire s'élève à 687,3 millions de francs

Inversement, si on tient compte uniquement des régularisations comptables (*sans les opérations de la Fondation de valorisation*), les revenus s'élèvent alors à 6'936,0 millions de francs (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et dégage un excédent de revenus par rapport au budget de 726,2 millions de francs.

Enfin, si tout les éléments sont pris en compte, le total des revenus est de 7'144.8 (*sans imputations internes et subventions à redistribuer*) et dépasse le budget de 748 millions de francs ou de 11,7%. Par rapport aux comptes 2005, l'évolution est de - 84 millions ou - 1,16%.

Cette progression remarquable est principalement due à des recettes fiscales portées par une conjoncture exceptionnelle, et qui sont nettement supérieures aux anticipations. Ces recettes représentent un montant de 5'114,4 millions de francs, en progression de 472,6 millions ou 10,2%, par rapport au budget 2006.

Les dissolutions de provisions sont plus élevées qu'au budget (+ 126,2 millions). La part à l'IFD est également supérieure au budget (+ 65,2 millions), de même que les gains sur la revente d'immeubles de la Fondation de valorisation (+9,7 millions).

Les revenus du compte de fonctionnement de l'Etat de Genève hors écritures correctives et fondation de valorisation

Nature	Libellés	Compte 2006	Ecart C 2006 / B 2006		Budget 2006	Compte 2005
40	IMPÔTS	5'114'392'222.43	472'616'222	10.2%	4'641'776'000	4'630'996'637
41	PATENTES ET CONCESSIONS	11'803'983.50	-1'172'617	-9.0%	12'976'600	12'330'962
42	REVENUS DES BIENS	286'148'962.81	13'710'412	5.0%	272'438'551	206'490'117
43	RECETTES DIVERSES	623'611'222.98	83'919'069	15.5%	539'692'154	518'485'778
dont	DISSOLUTIONS DE PROVISIONS ET RESERVES	190'202'432.93	112'504'113	144.8%	77'698'320	101'090'519
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION	448'008'607.38	69'783'754	18.5%	378'224'853	372'192'134
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBL.	157'880'979.89	60'174'535	61.6%	97'706'445	89'007'101
46	SUBVENTIONS ACQUISES	216'817'443.58	-41'512'071	-16.1%	258'329'515	231'901'914
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	7'951'165	91.6%	8'678'442	7'541'198
REVENUS HORS ECRITURES CORRECTIVES ET HORS FONDATION DE VALORISATION SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS A REDISTRIBUER		6'875'293'029.45	665'470'469	10.7%	6'209'822'560	6'068'945'841
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	523'986'695.45	492'867'695	n.s.	31'119'000	527'119'299
49	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	-12.1%	396'666'723	397'654'268
REVENUS HORS ECRITURES CORRECTIVES ET HORS FONDATION DE VALORISATION AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS A REDISTRIBUER		7'748'012'618.50	1'110'404'336	16.7%	6'637'608'283	6'993'719'408

Ecritures correctives

ECRITURES CORRECTIVES - REVENUS	60'679'535.48				674'532'226
---------------------------------	---------------	--	--	--	-------------

Fondation de valorisation

REVENUS DE LA FONDATION DE VALORISATION	208'812'440.06	21'812'440	11.7%	187'000'000	484'869'952
---	----------------	------------	-------	-------------	-------------

Les revenus du compte de fonctionnement de l'Etat de Genève Total

REVENUS COURANTS SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	7'144'785'004.99	747'962'445	11.7%	6'396'822'560	7'228'348'019
REVENUS COURANTS AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	8'017'504'594.04	1'192'896'311	17.5%	6'824'608'283	8'153'121'586

Recettes fiscales: au-delà des prévisions

La forte croissance de l'économie genevoise a fortement influencé l'évolution des recettes fiscales. Au niveau des personnes morales, en particulier, les chiffres d'affaires, bénéfices et investissements ont dépassé toutes les prévisions. Le dynamisme des marchés financiers a permis aux banques de réaliser des bénéfices record. L'effet conjoncturel positif s'étend également à la fortune des personnes physiques, conséquence des gains en capitaux réalisés ou attendus ces trois dernières années.

Comme dans la plupart des cantons suisses ainsi qu'au niveau de la Confédération, l'année 2006 a donc été un millésime exceptionnel et les recettes fiscales ont progressé plus fortement que prévu. Pour l'ensemble des impôts, le résultat 2006 se monte à 5'114,4 millions de francs contre 4'641,8 millions inscrits au budget, soit un dépassement de 472,6 millions de francs (10,2%).

Ce résultat estimé aux comptes est toutefois fortement marqué par d'importants correctifs qui ont été effectués en 2006 suite à des sous-évaluations des recettes dans les comptes des exercices précédents. Le différentiel des estimations est particulièrement important s'agissant des personnes morales. Il se monte à près de 160 millions de francs pour l'année 2005. Pour les personnes physiques, les estimations pour 2006 ont été corrigées à hauteur de presque 63 millions.

Contraintes liées au système *postnumerando*

Le principe postnumerando postule que l'on prélève l'impôt de chaque contribuable (personne morale "PM" ou personne physique "PP") sur l'année en cours. Autrement dit, l'impôt de l'année fiscale 2006, qui figure dans les comptes, concerne les revenus et bénéfices de 2006. Tout ceci est certes cohérent mais pose un sérieux problème aux comptables de l'Etat. En effet, au moment du bouclage, on ne dispose pratiquement d'aucune information sur les déclarations fiscales de 2006. Par conséquent, les revenus fiscaux (PP et PM) qui figurent dans les comptes 2006 sont des revenus estimés.

*Qu'en est-il de l'année 2005 ? Lors du bouclage de cet exercice, l'administration avait également procédé à une estimation des rentrées fiscales. Au cours de l'année écoulée, les déclarations 2005 ont été retournées à l'administration et beaucoup d'entre elles ont été notifiées. Il est dès lors possible de confronter l'estimation de 2005 avec la réalité en 2006, telle qu'elle ressort de l'ensemble des déclarations, notifiées ou pas. De cette confrontation, ressort le **différentiel 2005**.*

*Cependant, la taxation complète d'une période fiscale s'écoule sur plusieurs années, en sorte que la situation comptable de cette période varie à chaque bouclage en fonction des résultats des derniers dossiers traités. Ces dernières modifications donnent lieu à des **correctifs**.*

En résumé, les ressources fiscales figurant dans la comptabilité 2006 résultent d'un "empilement" de grandeurs très diverses, soit :

- la production 2006 (estimée);*
- le différentiel 2005 (confrontation de l'estimation 2005 avec les taxations notifiées en 2006);*
- le correctif 2004 (impact des dossiers 2004 bouclés en 2006);*
- le correctif 2003 (impact des dossiers 2003 bouclés en 2006).*

Personnes physiques: forte correction des évaluations fiscales des années antérieures

Le résultat estimé de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est supérieur de 99 millions (3,2%) aux prévisions budgétaires et 330,9 millions par rapport aux comptes 2005. Au total, dans les comptes 2006, l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques présente un résultat de 3'225,6 millions de francs, contre 3'126,6 millions de francs au budget.

Comme le montre le tableau ci-après, l'origine de cette croissance exceptionnelle s'explique principalement par une sous-évaluation des recettes dans les comptes 2004 et, surtout, 2005. Celle-ci se traduit par un correctif des estimations de 62,6 millions sur l'exercice 2006, auquel s'ajoute un somme de 17 millions au titre de rectifications de taxations.

La prise en compte des différentiels antérieurs explique également un écart de 25,8 millions (0,8%) sur l'impôt courant par rapport au budget. Compte tenu du système *postnumerando* et de la méthodologie utilisée, qui contraint à faire des évaluations budgétaires pour l'année 2006 en ne disposant de données complètes que pour l'année 2003, l'écart entre le budget et les comptes pour l'année courante peut être considéré comme très acceptable.

(Les arrondis peuvent modifier les totaux)	COMPTE 2003	COMPTE 2004	COMPTE 2005	BUDGET 2006	COMPTE 2006	ECARTS			
						C06-B06		C06-C05	
						millions	%	millions	%
Impôt courant sur le revenu et la fortune	2'350.9	2'353.8	2'429.2	2'513.4	2'512.1	-1.3	-0.1%	82.9	3.4%
Impôt à la source	557.2	584.0	554.9	569.7	596.7	27.0	4.7%	41.9	7.5%
Sous-total impôt courant	2'908.2	2'937.8	2'984.1	3'083.1	3'108.8	25.8	0.8%	124.8	4.2%
Correctif des estimations	-64.2	-27.7	36.8		62.6	///	///	25.8	70.0%
Impôt sur prestation en capital	23.0	26.7	24.1	24.1	21.7	-2.4	-10.1%	-2.4	-10.1%
Rectifications de taxations	-0.8	7.4	-20.2	4.5	17.1	12.6	280.1%	37.3	///
Amendes et majorations	26.4	16.4	9.4	15.0	15.4	0.4	2.7%	6.0	64.3%
Sous-total autres éléments	48.5	50.5	13.2	43.6	54.2	10.6	24.2%	40.9	308.9%
Sous-total impôt PP avant écriture de régularisation	2'892.6	2'960.5	3'034.1	3'126.7	3'225.6	98.9	3.2%	191.5	6.3%
Ecriture de régularisation reliquat			-139.5			///	///	///	///
TOTAL IMPÔT PP	2'892.6	2'960.5	2'894.7	3'126.7	3'225.6	98.9	3.2%	330.9	11.4%

/// : non significatif

Globalement, l'évolution de l'impôt s'inscrit dans une tendance à la hausse observée depuis quatre ans des impôts sur les personnes physiques. On relèvera toutefois que la croissance de l'impôt à la source est deux fois plus forte que celle de l'impôt sur le barème ordinaire, ce qui constitue la conséquence directe de l'augmentation du nombre de frontaliers, elle-même en partie imputable à la difficulté de se loger à Genève.

Personnes morales: bénéfices exceptionnels et importantes corrections des évaluations 2005

L'impôt des personnes morales enregistre un résultat exceptionnel, avec un excédent de 294,6 millions (28,9%) par rapport au montant inscrit au budget et de 279,3 millions (27%) par rapport aux évaluations fiscales contenues dans les comptes 2005. Au total, l'impôt des personnes morales atteint ainsi un montant de 1'315,4 millions de francs au compte 2006. On relèvera que le différentiel des estimations pour l'année 2005 se monte à 160 millions pour l'année 2005 et à 17 millions pour 2004, tandis que les rectifications de taxations atteignent 35 millions, ce qui améliore spectaculairement le résultat 2006 et explique les 63% de l'écart entre le budget et les comptes ! Pour l'estimation de l'exercice en cours (impôt courant), l'excédent est de 10,8% par rapport au budget établi, il faut le rappeler, en mai 2006.

Ces écarts posent deux problèmes distincts qui, tous deux, remettent en cause la capacité effective du Conseil d'Etat et du Parlement à piloter la gestion financière de l'Etat de Genève: il s'agit, d'une part, de l'extrême volatilité du bénéfice des entreprises et, d'autre part, de l'écart important entre les évaluations contenues dans les comptes et le niveau réel des impôts pour l'exercice considéré, écart qui peut dépasser les 15% lorsque la tendance conjoncturelle - à la hausse comme à la baisse - est très marquée.

Le bénéfice des entreprises est de nature extrêmement volatile, ce qui s'est confirmé dans tous les cantons en 2006. L'exercice de prévision est ainsi rendu extrêmement difficile, pour ne pas dire aléatoire, malgré les relations partenariales (panel) et les outils mis en place. Ce phénomène est particulièrement marqué à Genève, du fait d'une structure économique très sensible à la conjoncture internationale et du poids prépondérant que représentent une centaine d'entreprises dans le résultat de l'impôt. L'imprévisibilité de l'ampleur des mouvements conjoncturels et la sensibilité du bénéfice des entreprises à ces mouvements fixent les limites de l'exercice de prévision, qui ne peut qu'anticiper des tendances et non l'ampleur des variations.

L'exercice est, de surcroît, rendu difficile par l'application du système *postnumerando* et du principe d'échéance. Au moment de l'élaboration du budget, l'administration possède un retard de deux ans au niveau de la connaissance complète de la matière fiscale, connue à ce moment à environ 80%. La base de calcul pour les prévisions fiscales perd ainsi, par son manque d'actualité, une partie de sa fiabilité.

Tout autre est la situation s'agissant de l'évaluation des recettes fiscales dans les comptes. Celle-ci pose un problème important, parce qu'elle est de nature à donner une image faussée de la situation financière réelle de l'Etat de Genève et à susciter un doute sur la fiabilité de ses états financiers. Il existe certainement une marge pour améliorer la qualité de ces estimations, par l'analyse rétrospective des écarts enregistrés et en augmentant la taille du panel des entreprises. Cette option a toutefois ses limites, comme l'indiquent les écarts de prévision - parfois très conséquents - des entreprises elles-mêmes dans l'estimation de leur propre bénéfice.

Le département des finances prend ce problème très au sérieux. Le choix entre le maintien d'évaluations dans les comptes pour l'impôt sur les personnes morales et la pratique d'autres cantons suisses (montant de la production de bordereaux pendant l'année courante) devra être soigneusement étudié. Il convient de noter à ce propos que les normes IPSAS admettent des exceptions au principe d'échéance, lorsque le résultat de l'année courante ne peut être évalué avec suffisamment d'exactitude.

(Les arrondis peuvent modifier les totaux)	COMPTE 2003	COMPTE 2004	COMPTE 2005	BUDGET 2006	COMPTE 2006	ECARTS			
						C06-B06		C06-C05	
						millions	%	millions	%
Impôt courant sur le bénéfice	568.5	655.8	786.1	817.2	910.8	93.6	11.5%	124.7	15.9%
Impôt courant sur le capital	173.1	178.7	175.4	177.3	191.3	14.0	7.9%	15.9	9.1%
Sous-total impôt courant	741.6	834.5	961.5	994.5	1'102.1	107.6	10.8%	140.6	14.6%
Correctif des estimations	40.2	67.8	87.7		176.6	176.6	///	89.0	101.5%
Rectifications de taxations	-106.3	3.3	-2.3	25.0	35.3	10.3	41.3%	37.6	///
Amendes et majorations	4.3	9.1	3.4	1.3	1.3	-0.0	-1.0%	-2.1	-62.1%
Sous-total autres éléments	-101.9	12.5	1.1	26.3	36.6	10.3	39.2%	35.5	///
Ecriture de régularisation reliquat			-14.2			///	///	///	///
TOTAL IMPÔT PM	679.9	914.7	1'036.0	1'020.8	1'315.4	294.6	28.9%	279.3	27.0%

/// : non significatif

Impôts non périodiques: l'impact du marché immobilier

L'activité très soutenue du secteur immobilier en 2006 a eu un effet direct sur l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, l'impôt sur les enregistrements et, dans une moindre mesure, sur l'impôt immobilier complémentaire. L'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers et l'impôt sur les transactions immobilières (droits de mutation - droits d'enregistrement), qui reflètent principalement le volume des affaires et des transactions, ont bénéficié d'une plus forte progression avec, respectivement, des dépassements de + 25,8 millions (+57,4%) et +36,2 millions (25,5%) par rapport aux montants inscrits au budget. L'impôt immobilier complémentaire ou impôt foncier, exclusivement lié à l'expansion du parc immobilier et à sa valorisation, a enregistré un excédent plus modeste. En effet, le résultat 2006 se monte à 102,8 millions contre un budget de 100 millions, soit un écart de 2,8 millions.

Globalement, le résultat 2006 de ces trois impôts liés au marché immobilier s'élève à 351,8 millions contre 287,0 au budget, produisant un excédent de 64,8 millions de francs (22,6%).

Quant à l'impôt sur les successions, il s'avère que malgré les pleins effets de la suppression des droits en ligne directe, le résultat 2006 présente un excédent de 10,9 millions (12,9%) par rapport à un budget s'élevant à 84,6 millions. Le résultat 2006 se monte ainsi à 95,4 millions.

(Les arrondis peuvent modifier les totaux)	COMPTE 2003	COMPTE 2004	COMPTE 2005	BUDGET 2006	COMPTE 2006	ECARTS			
						C06-B06		C06-C05	
						millions	%	millions	%
Impôts fonciers	109.4	101.3	108.7	100.0	102.8	2.8	2.8%	-5.9	-5.4%
Impôts spéciaux	23.1	31.5	46.5	45.0	70.8	25.8	57.4%	24.3	52.4%
Produit de l'enregistrement et timbre	190.0	166.2	170.2	142.0	178.2	36.2	25.5%	8.0	4.7%
Produit des successions	155.0	248.8	145.3	84.6	95.4	10.9	12.9%	-49.8	-34.3%
Autres impôts cantonaux	96.7	105.5	115.8	116.0	119.8	3.8	3.2%	4.0	3.4%
TOTAL AUTRES IMPÔTS	574.3	653.3	586.5	487.6	567.0	79.4	16.3%	-19.5	-3.3%

Revenus des biens

Inscrits à 272,4 millions de francs au budget, les revenus des biens se montent finalement à 340,5 millions de francs dans les comptes 2006. Cette source de revenu dégage ainsi un important surplus de 68 millions. Ce différentiel reflète pleinement la bonne santé de l'économie locale, suisse et internationale durant l'exercice 2006.

Il faut néanmoins mettre un bémol à cette performance, qui profite de revenus provenant des exercices antérieurs. Ces écritures de régularisations comptables génèrent des revenus à hauteur de 54,3 millions de francs dans les comptes 2006. La majorité de ces écritures, par leur caractère, n'ont pas été inscrites au budget et créent ainsi un écart positif par rapport au budget de 39,9 millions. Voici les principaux écarts nés des écritures de régularisations :

- *Redevance des SIG (redevances reçues en 2006 pour 2005) : +18,4 millions.*
- *Plus-value sur la Halle 7 de Palexpo : +16,8 millions.*
- *Bénéfice plus élevé que prévu via la liquidation de Start-PME: +4,7 millions.*

Toutefois, la croissance **hors régularisations comptables** des revenus des biens reste forte. Elle est essentiellement le fruit des événements suivants :

- *Gains comptables sur les placements du patrimoine financier : +56,8 millions.* Ce revenu est le résultat des bonnes performances des actions du portefeuille de l'Etat de Genève qui sont réévaluées en fin d'exercice selon leur valeur boursière. Le patrimoine financier est surtout composé des actions nominatives et au porteur de la Banque Cantonale de Genève.
- *Rétrocession des bénéfices de l'aéroport : +6,9 millions.*
- *Facturation des intérêts sur les avances de trésorerie à l'Hospice Général, pas prévue au budget : +2 millions.*

Inversement, et pour des montants plus modestes, quelques objectifs n'ont pas été atteints:

- *Revenus des biens des immeubles du patrimoine financier en baisse par rapport au budget. Suite à la mise en place d'un nouveau système informatique, des problèmes de réconciliation avec le système comptable ont été détectés à la gérance. Les revenus 2006 seront comptabilisés sur 2007 : -19,2 millions.*
- *Location de la station d'épuration d'Aire (manco compensé par une économie en dépenses générales) : -10,2 millions.*
- *Gain comptable sur ventes de terrains (non réalisés en 2006) : -5 millions.*
- *Rémunération des garanties octroyées par l'Etat : -4,5 millions.*

Les revenus des biens comprennent les intérêts sur les actifs, les revenus des biens mobiliers et immobiliers, ou encore les bénéfices des établissements autonomes ou non.

Patentes et concessions

Les patentes et concessions atteignent 11,8 millions de francs dans les comptes 2006, soit en léger recul par rapport au budget (13 millions). Cette diminution est principalement due aux redevances des SIG pour Verbois (-1 million).

Recettes diverses

Les recettes diverses atteignent 838,8 millions francs dans les comptes 2006. Dans leur totalité, ces revenus sont supérieurs au budget pour un montant +112,1 millions. Cet écart devient par contre négatif et atteint le montant de - 14,2 millions si l'on analyse uniquement les recettes diverses hors dissolutions de provisions (à hauteur de 375,9 millions).

Cependant, les objectifs fixés sur les recettes diverses ont été en général atteints. Une exception vient particulièrement ternir le tableau général, il s'agit de l'intégration au budget de l'impact du passage au principe d'échéance des amendes. Ce passage entre le principe de caisse et d'échéance n'a pas pu être réalisé dans les comptes 2006 (faute au retard de la mise en production d'une nouvelle application informatique). Ainsi, le "manque à gagner" pour les comptes 2006 par rapport au budget est estimé à 26,8 millions de francs. Ce revenu unique n'est bien sûr pas pour autant perdu et sera par conséquent enregistré ultérieurement.

Les recettes diverses de la Fondation de valorisation dégagent un boni de 21,8 millions par rapport au budget. La Fondation continue de profiter d'un environnement économique très favorable sur la place immobilière genevoise. Preuve en est le rythme toujours soutenu des reventes de biens dont la Fondation s'est rendue propriétaire. Ces reventes s'élèvent à 24,7 millions de francs et dépassent fortement le budget prévu initialement (15 millions).

Les recettes diverses sont composées des éléments suivants: émoluments administratifs, amendes, ventes de marchandises, redevances d'utilisation, dédommagements de tiers, dissolutions de provisions.

Parts à des recettes sans affectation

Les parts à des recettes sans affectation représentent 448 millions de francs dans les comptes 2006, en progression de 69,8 millions par rapport au budget et en diminution de 662,1 millions par rapport aux comptes 2005 (pour mémoire, l'or de la BNS avait rapporté 539,5 millions). Elles sont surtout composées de la part du canton à l'impôt fédéral direct et du versement du fonds de péréquation.

En toute logique, la progression de la part cantonale à l'impôt fédéral direct a été forte dans le résultat 2006, à l'instar des impôts cantonaux. Le résultat 2006 se monte à 285,6 millions, contre 220,4 millions au budget, soit un dépassement de 65,2 millions (29,5%). Sur cet excédent, la part des personnes morales représente 47,3 millions et celle provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'élève à 17,9 millions. Les comptes 2006 enregistrent 31,4 millions au titre du versement du fonds de péréquation, contre 29,2 millions au budget dont ils s'écartent ainsi de 2,2 millions (7,6%).

Les autres éléments des parts à des recettes sans affectation sont l'impôt anticipé (11 millions) et la part des communes genevoises à la compensation financière en faveur des communes frontalières françaises (53 millions). Ces éléments sont en partie corrélés à l'évolution des impôts ordinaires et progressent de 3 millions par rapport au budget.

Dédommagements de collectivités publiques

Avec 157,9 millions de francs, les dédommagements de collectivités publiques sont supérieurs de 60,2 millions au budget 2006.

Une partie de cette variation s'explique par une modification de procédure entre l'élaboration du budget et la comptabilisation. Sur recommandation de l'Inspection cantonale des finances, un changement d'imputation entre la rubrique des dédommagements de la Confédération et les subventions acquises de la Confédération a été introduit pour un montant de 42 millions de francs dans les comptes 2006 (43,6 millions au budget). Il s'agit de la subvention de la Confédération à la caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage. Ce phénomène crée donc un excédent artificiel sur cette nature, alors que la contrepartie aura un effet négatif sur les subventions acquises, comme indiqué ci-dessous.

D'autre part, un écart positif de +11 millions de francs provient des retenues aux communes genevoises pour la perception des impôts.

Les dédommagements de collectivités publiques sont dus à des prestations qu'assume l'Etat de Genève pour d'autres collectivités (cantons, communes, Confédération).

Subventions acquises

Les subventions acquises (216,8 millions de francs) émanent pour l'essentiel de la Confédération. Le budget n'est pas atteint pour un montant de 41,5 millions, mais pour des raisons uniquement de procédure comptable. Comme précisé ci-dessus, le budget 2006 des subventions acquises comprend un montant de 43,6 millions comptabilisé sur une autre nature comptable (nature 45). Par conséquent, au-delà de ce phénomène bien identifié, les objectifs fixés par le budget ont bien été respectés.

Subventions à redistribuer

Les subventions à redistribuer sont d'un montant égal aux subventions redistribuées qui figurent dans les charges, soit 524 millions de francs. Ces subventions dans lesquelles l'Etat ne joue que le rôle d'intermédiaire sont présentées, comme les imputations internes, dans un volet distinct. En effet, leur influence sur le résultat est nulle (montant équivalent en charges comme en revenus).

Prélèvements sur les financements spéciaux

Pour 2006, les prélèvements sur les financements spéciaux représentent 16,6 millions de francs, supérieurs de 7,9 millions au budget. Cet écart est expliqué par le fonds cantonal d'assainissement des eaux pour 10 millions.

Imputations internes

En 2006, les imputations internes figurant aux revenus pour 348,7 millions de francs correspondent à des montants identiques dans les charges. Elles sont principalement constituées par la recette au DCTI de la ventilation à travers les services des charges de bâtiments.

Investissements: légèrement inférieurs au budget

Pour l'année 2006, les investissements nets - soit les dépenses d'investissements diminuées des recettes d'investissements - sont légèrement inférieurs à 400 millions, soit en-dessous du montant initialement prévu, avec une non-dépense de 31,8 millions - et ce malgré une réduction globale fixée à 149 millions. De compte à compte, on observe toutefois une progression annuelle de 65,7 millions.

Les comptes 2006 sont cependant impactés par la fondation d'aide aux entreprises (dotation à hauteur de 20 millions avec une recette en contrepartie de 12 millions) et la réévaluation du capital de dotation lié à la Halle 7 (dotation de 33,8 millions suite aux travaux de construction de la Halle 7 compensée partiellement par une recette de 17 millions représentant le solde des travaux, écriture réalisée sur recommandation de l'ICF).

Les investissements dits « nets-nets », soit ceux dont les intérêts et les amortissements sont à la charge de l'impôt (après déduction des investissements autofinancés et de ceux n'exigeant pas d'amortissement), s'élèvent 327,5 millions.

Principales catégories d'investissements:

(en millions)	C2004	C 2005	B2006	C 2006	C2006/B2006		C2006/C2005	
Dépenses d'investissement (hors i.i.)	394.2	379.4	470.3	453.8	-16.4	-3.5%	+74.5	+19.6%
Loi budgétaire annuelle (capital de dotation Palexpo inclus)	228.7	205.8	261.2	254.5	-6.7	-2.6%	+48.7	+23.7%
Train annuel de lois	14.7	10.3	6.3	7.0	+0.6	+10.0%	-3.3	-32.4%
Grands travaux	150.4	161.1	349.1	190.7	-158.4	-45.4%	+29.6	+18.4%
Réduction globale			-149.0	-	+149.0	-100.0%	+0.0	
Autres dépenses portées à l'actif	0.4	2.2	2.6	1.7	-0.9	-35.0%	-0.6	-24.6%
Recettes d'investissement (hors i.i.)	57.5	45.5	38.9	54.3	+15.4	+39.5%	+8.8	+19.3%
Loi budgétaire annuelle (capital de dotation Halle 6 inclus)	3.6	6.9	4.9	5.0	+0.1	+1.2%	-2.0	-28.5%
Train annuel de lois	38.0	18.5	15.4	0.8	-14.6	-94.8%	-17.7	-95.7%
Grands travaux	7.9	16.0	2.6	15.5	+12.9	+498.1%	-0.6	-3.5%
Autres recettes (FAE, transfert halle 7)			12.0	29.0	+17.0	+141.9%		
Reprise des amortissements	8.1	4.1	4.1	4.1	+0.0	+0.0%	+0.0	+0.0%
INVESTISSEMENTS NETS TOTAL	336.7	333.9	431.3	399.5	-31.8	-7.4%	+65.7	+19.7%
Investissements nets autofinancés (DT)	-9.1	-8.4	-45.6	-18.0	+27.6	-60.5%	-9.6	+114.7%
Investissements nets non-amortis	-6.3	-10.0	-43.9	-54.0	-10.1	+23.1%	-44.0	+439.8%
INVESTISSEMENTS NETS-NETS	321.3	315.5	341.8	327.5	-14.4	-4.2%	+12.0	+3.8%

De nombreuses informations sont disponibles dans l'exposé des motifs du DCTI.

Grands travaux

Les grands travaux (GT) regroupent les dépenses supérieures à 125'000 francs (hors renouvellements et remplacements); ils nécessitent un projet de loi (PL) pour acceptation et peuvent être soumis à référendum. Ils ne sont donc pas votés globalement lors du budget comme la LBA mais projet par projet. Pour l'année 2006, les dépenses réalisées au titre des grands-travaux atteignent 190,7 millions de francs, soit une augmentation de 29,6 millions comparé aux comptes 2005. Rappelons toutefois que le budget 2006 inclut un transfert de 21 millions de la loi budgétaire annuelle.

Principaux travaux réalisés (en millions) :

<i>Liaison ferroviaire Cornavin – Annemasse</i>	12,3
<i>EMS construction</i>	13,8
<i>CO Seymaz</i>	21,3
<i>CO Cayla</i>	14,2

Les recettes atteignent 15,5 millions, soit 12,9 millions supplémentaires au montant prévu. L'écart provient principalement de la participation des CFF pour le CEVA, avec 6,2 millions.

Loi budgétaire annuelle

La loi budgétaire annuelle (LBA) concerne les dépenses entre 60'000 et 125'000 francs. Les montants sont votés globalement avec le budget. Les remplacements et renouvellements d'investissements ainsi que les prêts et participations permanentes rentrent dans cette catégorie. Malgré le transfert de 21 millions aux grands travaux, la loi budgétaire annuelle atteint 254,5 millions, soit une croissance annuelle de 48,7 millions, mais reste inférieure de 6,7 millions au montant budgété. Ce montant est cependant à relativiser au vu de la dotation Palexpo Halle 7 de 33,8 millions, dotation non incluse au budget. Cette dernière est entièrement compensée par la non-dépense de 37,6 millions réalisée par le DCTI.

Avec la nouvelle gestion des investissements, la loi budgétaire annuelle est appelée à disparaître au profit des crédits de programme de renouvellement.

Principaux projets réalisés en 2006 au titre de la LBA :

<i>Maintenance des bâtiments</i>	38,7
<i>Tram Cornavin - Meyrin - CERN (TCMC)</i>	20,7
<i>Nouvelle ligne de tram section Lancy</i>	14,8
<i>Renouvellement et achat de matériel informatique</i>	20,0

Train annuel d'investissements

Le train annuel des lois est composé de tranches de lois votées les années précédentes et n'est plus réapprovisionné. Les comptes 2006 sont légèrement supérieurs de 0,6 million au montant prévu et atteignent 7 millions, soit une diminution de 3,3 millions comparé aux comptes 2005. Relevons cependant les 3,9 millions de dépenses réalisés pour le programme tripartite Unige-Unil-EPFL qui n'avaient pas été budgétés. Ce résultat a été permis par une non-dépense de 1,5 million pour les achats de matériels, logiciels et mandants informatique et de 1,1 million pour l'informatique des CASS. Les recettes sont nettement inférieures au montant prévu, avec 0,8 million au lieu des 15,4 annoncés. Cet écart provient d'une correction comptable de 13 millions sur les subventions liées à la construction des lignes de tram.

Fondation de valorisation des actifs de la BCGe: confirmation des bons résultats

Pour la sixième année d'activité opérationnelle de la Fondation, l'objectif de désengagement était de 720 millions de francs, répartis de la manière suivante: 500 millions de biens immobiliers de rendement inférieur à 3% et de taux de perte supérieur à 50%; 180 millions de biens immobiliers de rendement inférieur à 3% et de taux de perte inférieur à 50%; 40 millions de biens immobiliers de rendement supérieur à 3%.

Au boucllement, le désengagement atteint par les ventes a été de 412,8 millions de francs de créances relatives à 101 objets. A cela s'ajoutent 51 millions de créances remboursées et autres, soit 463,8 millions de désengagement au total. L'écart par rapport au budget s'explique par le report sur l'année 2007 des ventes prévues d'immeubles de logement à l'Etat de Genève. La répartition par catégorie de biens immobiliers a été proportionnellement respectée. L'année 2006 se caractérise également par la réalisation de 11 gros objets dont la créance cédée dépasse 10 millions de francs.

Par conséquent, l'Etat a comptabilisé en charge moins de nouvelles pertes que prévu, réparties en 68,7 millions de francs de pertes exigibles et 35,3 millions de pertes exigibles à terme, soit 104,1 millions, par rapport à un budget de 172 millions.

Ces pertes sont à nouveau en net repli par rapport à celles enregistrées en 2005. Parallèlement, les reventes de biens dont la Fondation s'est rendue propriétaire sont toujours importantes. Ces reventes, souvent bénéficiaires, ainsi que des réductions de pertes, ont permis à l'Etat d'enregistrer un produit de 24,7 millions de francs en 2006, nettement plus élevé que les 15 millions prévus, qui confirme les bons résultats obtenus à la revente des biens à des tiers.

Au plan de la trésorerie, l'Etat a effectué pour 278,9 millions de francs de paiement de pertes en 2006. Le 64 % des paiements concerne des pertes exigibles à terme enregistrées dans les exercices antérieurs et devenues exigibles par suite de la revente en 2006 des biens concernés. Cette proportion particulièrement élevée démontre que le processus de réalisation des biens acquis par la Fondation est fort avancé. Compte tenu des gains de revente précités encaissés, le paiement net des pertes de l'Etat s'est élevé à 250,8 millions de francs, légèrement en-dessous du budget prévu. Pourtant, pour la première fois au 31 décembre 2006, le solde des pertes exigibles dues par l'Etat est à zéro. L'Etat poursuit ainsi sa politique dans ce dossier tout en restant fidèle à sa stratégie de lisser le poids des paiements dans le temps.

Réduction du taux de perte moyen

En 2000, la constitution d'une provision de 2,7 milliards de francs correspondait à un taux de perte global estimé à 53,3%. Fin 2001, ce taux passait à 51% compte tenu des créances complémentaires transférées. Parallèlement, le taux de perte effectif observé en 2001 sur les ventes était de 51,1%, bien dans la cible. Le taux de perte moyen effectif des ventes réalisées tombait à 44,1% en 2002, puis à 41,4% en 2003, remontait quelque peu à 42,2% en 2004, redescendait à 40,7% en 2005. Il est passé légèrement sous la barre des 40 % en

2006 avec 39,9%, compte tenu également d'importants remboursements de créances intervenus en fin d'exercice. A fin 2006, la Fondation a désengagé les deux tiers du patrimoine initial cédé par la BCGe. En fonction des ventes prévues, ce taux devrait légèrement remonter en 2007.

Premier remboursement des avances de l'Etat

Les avances de l'Etat pour le fonctionnement courant de la Fondation se sont élevées à 48,1 millions de francs en 2006, inférieures de 6,8 millions au budget prévu grâce à la levée de la gérance légale par l'Office des poursuites sur un dossier.

En vertu de l'accord signé en 2005 relatif au mécanisme de remboursement des avances effectuées par l'Etat à la Fondation, la BCGe a versé à l'Etat, pour la première fois en 2006, dans le cadre de la distribution de son résultat 2005, l'attribution spéciale prévue de 20 % du total des dividendes ordinaires et supplémentaires distribués. Cette somme, qui s'est élevée à 2,16 millions de francs, est venue en réduction des avances de l'Etat.

Dissolution et dotation de provisions

La progression positive du désengagement effectué par la Fondation dans un contexte de persistance de conditions financières et immobilières favorables, ainsi que la perspective de réaliser l'ensemble du patrimoine résiduel en 2009, soit dans un délai rapproché de moins de trois ans, permettent d'envisager cette année encore une réduction du risque de perte finale. Cet état de fait se concrétise par la dissolution de 80 millions de francs de la provision pour pertes constituée par l'Etat.

Rappelons que la réévaluation du risque final sur les pertes de réalisation des biens immobiliers est annuelle. Elle a permis de dissoudre un montant complémentaire de provision par rapport à une estimation prudente de la perte finale réduite à 2,3 milliards de francs. Cette dissolution correspond à la couverture d'un taux de perte moyen final de 42,5%, contre 46,41% en 2005.

Parallèlement, la provision pour avances a été dotée de 22,9 millions de francs. Cette provision découle du risque de non-remboursement des avances par la BCGe, compte tenu de sa capacité bénéficiaire encore modeste, et surtout de l'échelonnement du remboursement induit par l'accord conclu. La BCGe a enregistré une progression réjouissante de ses résultats en 2005, progression qui devrait se poursuivre en 2006. L'Etat a gardé en 2006 le principe d'un taux de couverture du risque sur les avances de l'Etat de 50%. La dotation correspond donc au 50 % des avances nettes effectuées en 2006.

Cette dotation ne figurait pas au budget, car le système de comptabilisation actuel n'est pas entièrement satisfaisant. Il a finalement été décidé de le conserver tel quel, dans l'attente de l'entrée en vigueur des normes IPSAS et d'une redéfinition avec la BCGe des modalités de remboursement.

Trésorerie et gestion de la dette: objectifs respectés

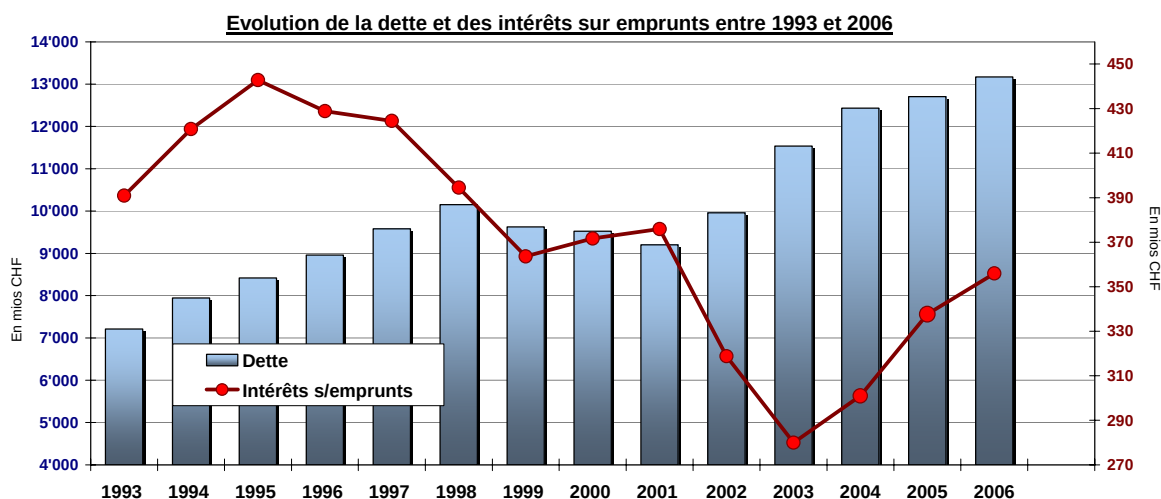
Pour 2006, la Trésorerie générale était dotée par le Conseil d'Etat des objectifs suivants en matière de gestion de la dette de l'Etat : maintenir le taux moyen de la dette en dessous de 2,8%; veiller à maintenir la structure de dette entre parts à taux fixe et à taux variable à 66,7% et 33,3% (risque de taux); veiller à maintenir le risque de liquidités entre 25% pour le court terme (jusqu'à 12 mois) et 75% pour le moyen et long terme.

Ces objectifs ont été respectés. La dette de l'Etat a néanmoins progressé au cours de 2006 puisqu'elle atteint désormais la somme de 13'170,6 millions de francs. Entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006, la dette s'est ainsi accrue de 464,7 millions de francs, soit 3,7 %.

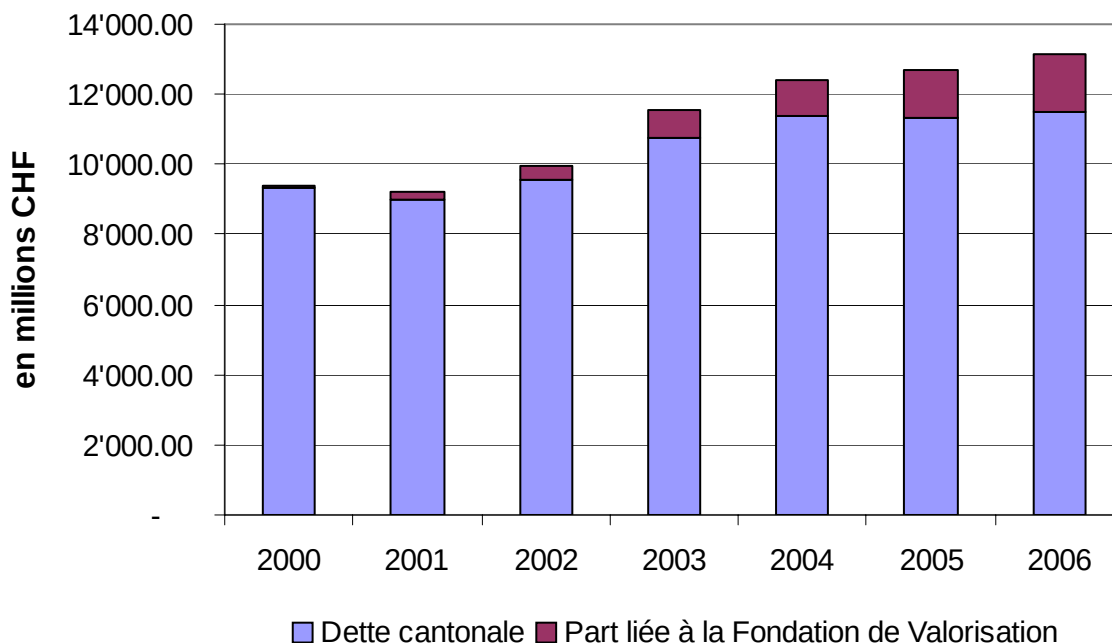
L'augmentation de la dette, malgré un autofinancement positif, s'explique par le décalage chronologique induit par le système d'imposition *postnumerando* et l'utilisation d'évaluations de recettes fiscales dans les comptes.

Evolution de la dette et des intérêts sur emprunts entre 1993 et 2006

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Dette	7'210	7'945	8'416	8'961	9'578	10'153	9'625	9'524	9'204	9'957	11'536	12'432	12'705	13'171
Intérêts s/emprunts	391	421	443	429	425	395	364	372	376	319	280	301	338	356



Une partie de la dette est consécutive aux opérations de la Banque Cantonale de Genève, comme le démontre l'illustration ci-dessous:



Evolution de la structure de la dette

Alors qu'à fin 2003, plus de 39 % de la dette de l'Etat reposait sur des financements à court terme, impliquant des risques liés tant aux taux d'intérêts qu'aux liquidités, la Trésorerie générale a résolument opté depuis 2004 pour un rééquilibrage de la structure de la dette, en transformant une bonne partie du court terme en long terme, tout en finançant l'accroissement de la dette. Cette opération a pu se faire de manière assez aisée, d'autant que les taux d'intérêts se sont maintenus à des niveaux très bas. C'est ainsi que la Trésorerie générale a procédé à des financements à moyen et long terme à taux fixes pour un total de 1,33 milliard de francs, au taux moyen de 2,573 % et pour une durée moyenne de 10,3 ans.

Risque de taux	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
taux variable	39,3%	35,3%	27,7%	28,4%
taux fixe	60,7%	64,7%	72,3%	71,6%
total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Risque de liquidités	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
court terme (jusqu'à 12 mois)	27,16%	23,25%	16,13%	18,58%
moyen et long terme	72,84%	76,75%	83,87%	81,42%
total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Taux moyen net	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	3,88 %	3,04 %	2,46 %	2,58 %	2,65 %	2,71 %
Intérêts bruts <i>hors int. fiscaux</i>						
(en millions F)	379,5	317,0	278,8	301,9	337,6	356,5
Dette totale						
(en millions F)	9'203,8	9'957,2	11'536,0*	12'431,9*	12'705,8*	13'170,6*

* sans les c/c d'Etat, les fonds spéciaux et legs

Commentaires relatifs au tableau précédent:

*En matière de **risque de taux**, la proportion entre taux variables et taux fixes s'est nettement développée en faveur de ces derniers qui représentent désormais plus de 70% du total. En terme de **risque de liquidités**, la structure a évolué vers un meilleur équilibre grâce à un allongement de la durée de vie de la dette.*

*S'agissant de **l'évolution du taux moyen**, alors qu'en 1998, l'objectif fixé était de maintenir celui-ci en-dessous de 4%, le taux était de 2,71 % en 2006. Ces niveaux correspondent à ceux des années 1966 à 1968, à savoir les plus bas jamais atteints à l'Etat - voire le plus bas absolu s'agissant de 2003 - depuis qu'une statistique existe en la matière.*

*Le **service direct de la dette** a aussi évolué de manière positive - et cela en dépit de la progression de la dette. Quant au **niveau de la dette**, après avoir enregistré un recul de 1999 à 2001, celui-ci est reparti à la hausse depuis 2002, en progression de 1'635 millions de francs de 2003 à 2006, dépassant son précédant sommet enregistré en 1998.*

Principales opérations réalisées en 2006

Les refinancements à moyen et long terme, tous à taux fixe (à une exception près), ont représenté en 2006 un total de 1'330 millions de francs en 13 transactions. Le taux moyen de ces nouvelles émissions a été de 2,57 % pour une durée moyenne de 10,30 ans. Les emprunts à court terme ont atteint 8'040 millions de francs en 135 transactions.

Les lignes de crédit confirmées en compte-courant ou en compte à vue, soit sous forme d'avances à terme, ont pu être confirmées pour un total de 1'050 millions de francs. Le recours aux créances comptables à court terme a été abandonné depuis 2005, en raison notamment du coût lié à cet instrument de financement à court terme.

Plan de mesures P1: premiers effets sur l'exercice 2006

Le Conseil d'Etat a publié le 30 mars 2006 la liste des 73 points constituant le premier plan de mesures d'efficience. Celui-ci constitue un élément central dans la perspective du redressement durable des finances publiques cantonales et de l'amélioration qualitative de l'action publique. Par extrapolation, le Conseil d'Etat évaluait alors le gain financier attendu sur les comptes de l'exercice 2009 (comparativement aux comptes 2005) à environ 150 millions de francs en terme de fonctionnement pour l'ensemble du plan de mesures. Entre-temps, les travaux se sont poursuivis à un rythme soutenu au sein de l'administration. Toutes les mesures sont désormais détaillées ou valorisées. L'évaluation initiale est légèrement dépassée.

Le bouclage des comptes 2006 fait apparaître des gains légèrement supérieurs à 20 millions pour l'ensemble de l'administration. Au niveau du fonctionnement, les gains (économies nettes sur les charges de fonctionnement) s'élèvent à 15,6 millions de francs. Quant aux économies sur dépenses d'investissements, elles sont chiffrées à 4,5 millions de francs pour l'année 2006.

Les effets attendus pour les années suivantes se montent à 65,9 millions pour 2007, 42,4 millions pour 2008 et 35,9 millions pour 2009.

Liste des mesures ayant eu un impact sur l'exercice 2006

Mesure n°	Libellés	Fonctionnement (en millions)	Investissement (en millions)
1	Recentrer l'offre de formation continue du personnel sur les matières utiles à l'exercice du métier et répondant aux exigences de l'administration.	0,2	-
2	Développer les synergies et les rapprochements entre les divers centres de formation du «grand Etat».	0,76	-
3	Redéfinir clairement les rôles, missions et responsabilités entre l'office du personnel de l'Etat, les ressources humaines départementales et les services.	0,14	-
8	Rendre obligatoire d'accepter les demandes de travail à temps partiel, sauf dérogation du Conseil d'Etat. La compensation du poste est du ressort du conseiller d'Etat de chaque département.	0,22	-
12	Diminuer drastiquement le recours à des consultants externes et s'appuyer davantage sur les compétences d'expertise existant au sein de l'Etat.	0,65	-
16	Réduire de 25% en quatre ans les dépenses globales de communication (postes et publications).	0,65	-
17	Limiter le nombre de communiqués et d'annonces que l'Etat publie dans les quotidiens et utiliser la FAO.	0,15	-
21	Introduire une nouvelle approche globale des moyens d'impression et du matériel bureautique.	-	0,5
24	Lutter contre la surconsommation et l'accroissement de demandes abusives suite aux rabais obtenus.	2	-

27	Diminuer la fréquence de renouvellement du parc informatique.	-	1,5
32	Diminuer de 25% les commissions officielles (CODOF) et le nombre d'observatoires au sein de l'Etat de Genève.	0,1	-
33	Renoncer aux certifications de type ISO non exigées par des dispositions légales, sans renoncer pour autant à une démarche de qualité.	0,01	-
35	Réduire les dépenses liées au protocole.	0,96	-
37	Confier en règle générale au secteur privé les tâches de maintenance et de surveillance des bâtiments administratifs.	0,13	-
42	Utiliser le matériel scolaire romand.	0,9	-
43	Rééquilibrer le ratio entre le personnel en charge de prestations publiques par rapport au personnel en charge de prestations de moyens.	7,19	-
44	Constituer un nouveau service de protection des mineurs (intégration tuteur général mineurs et service de protection de la jeunesse) dans le cadre de l'office de la jeunesse.	0,65	-
46	Réorganiser la formation continue concernant l'aide à domicile et les établissements médico-sociaux au niveau du «grand Etat» (centre de formation des hôpitaux universitaires de Genève).	0,03	-
48	Diminuer le nombre de journées d'hospitalisation inappropriées.	1,1	-
49	Introduire un subventionnement quadriennal 2007-2010 des établissements médico-sociaux (EMS) et des établissements pour handicapés (EPH), garanti et bloqué. Suspendre parallèlement les procédures bureaucratiques des demandes de subventions.	0,26	-
54	Faire des économies d'énergie.	-	-
56	Décloisonner les services (service des autorisations et patentes, office cantonal de l'inspection du commerce, service de protection de la consommation) et reventiler les prestations.	0,05	-
71	Responsabiliser les mandataires dans les procédures d'autorisation de construire	-	-
72	Simplifier et accélérer les procédures en matière d'autorisation de construire.	-	-
73	Réduire les standards de construction des ouvrages publics.	-	2,53
Total par catégories (fonctionnement et investissements)		15,58	4,53
Total général (fonctionnement + investissement)		20,11	

Projet de loi approuvant le compte administratif de l'Etat de Genève et de la gestion du Conseil d'Etat pour l'année 2006

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

vu les articles 80 et 82 de la constitution;
vu la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'année 2006, du 23 juin 2006 ;
vu le compte d'Etat de la République et canton de Genève et le rapport de gestion du Conseil d'Etat pour l'année 2006,
décrète ce qui suit:

Art. 1 Compte administratif

¹ Le compte administratif de l'Etat de Genève pour 2006 est annexé à la présente loi.

Art. 2 Fonctionnement

¹ Avant les imputations internes et les subventions redistribuées, les charges sont arrêtées au montant de 6 939 435 777,78 F et les revenus à 7 144 785 004,99 F.

² Les imputations internes et les subventions redistribuées totalisent, aux charges comme aux revenus, 872 719 589,05 F.

³ L'excédent des revenus s'élève à 205 349 227,21 F.

Art. 3 Investissements

¹ Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 453 844 840,26 F et les recettes à 54 329 619,65 F.

² Les investissements nets s'élèvent à 399 515 220,61 F.

Art. 4 Financement

Les investissements nets de 399 515 220,61 F en regard d'un autofinancement de 415 892 402,79 F composé des amortissements ordinaires du patrimoine administratif de 278 420 222,06 F, des amortissements liés aux opérations extraordinaires 10 461 122,75 F, des dotations aux provisions et réserves de 233 673 663,36 F, des dotations à provisions liées à des opérations extraordinaires 63 933 000,00 F, des dissolutions de provisions ordinaires de 374 336 371,25 F, des dissolutions de provisions liées à des opérations extraordinaires 1 608 461,34 F et de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 205 349 227,21 F, génèrent un excédent de financement de 16 377 182,18 F.

Art. 5 Réserve conjoncturelle

Il est attribué à la réserve conjoncturelle, après détermination du résultat, 102 674 613,60 F, soit la moitié de l'excédent des revenus du compte de fonctionnement.

Art. 6 Découvert

Le découvert à l'actif du bilan diminue de 102 674 613,61 F, représentant le solde de l'excédent des revenus après attribution de la moitié de ceux-ci à la réserve conjoncturelle.

Art. 7 Approbation de la gestion du Conseil d'Etat

La gestion du Conseil d'Etat pour l'année 2006 est approuvée.

Certifié conforme
Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

COMPTE ADMINISTRATIF 2006

	COMPTE 2006		BUDGET 2006		COMPTE 2005	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. FONCTIONNEMENT						
TOTAL CHARGES ET REVENUS, HORS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUEES (ET A REDISTRIBUER)	6'939'435'777.78	7'144'785'004.99	6'689'088'356	6'396'822'560	7'661'972'495.11	7'228'348'018.13
Résultat de fonctionnement (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	205'349'227.21	-	-	292'265'796		433'624'476.98
Charges et revenus liés aux opérations de la Fondation de valorisation	104'133'938.32	208'812'440.06	172'000'000	187'000'000	*427'669'607	294'679'726
Résultat des opérations liées à la Fondation de valorisation (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	104'678'501.74	-	15'000'000	-	-	132'989'881
Charges et revenus liés aux opérations extraordinaires et aux régularisations comptables	77'192'974.70	60'679'535.48	-	-	*674'532'226	864'722'452
Résultat des opérations extraordinaires et aux régularisations comptables (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	-	16'513'439.22	-	-	190'190'226.00	-
TOTAL CHARGES ET REVENUS, HORS FONDATION DE VALORISATION; HORS OPERATIONS EXTRAORDINAIRES ET REGULARISATIONS COMPTABLES, IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUEES (ET A REDISTRIBUER)	6'758'108'864.76	6'875'293'029.45	6'517'088'356.00	6'209'822'560.00	6'559'770'662.11	6'068'945'840.47
Résultat hors opérations liées à la Fondation de valorisation; hors opérations extraordinaires et aux régularisations comptables (col. gauche : boni / col. droite : déficit)	117'184'164.69	-	-	307'265'796.00	-	490'824'821.64
Imputations internes et subventions redistribuées (et à redistribuer)	872'719'589.05	872'719'589.05	427'785'723	427'785'723	924'773'567.19	924'773'567.19
2. INVESTISSEMENTS						
Dépenses et Recettes hors transfert du PA ¹ au PF ² (hors imputations internes)	453'844'840.26	54'329'619.65	470'264'273	38'931'280	379'386'151.00	45'525'067.00
Imputations internes	-	-	-	-	55'439'000.66	55'439'000.66
Dépenses et recettes hors transfert du PA au PF (avec imputations internes)	453'844'840.26	54'329'619.65	470'264'273	38'931'280	434'825'151.66	100'964'067.66
Investissements nets (col. gauche : recettes nettes / col. droite : dépenses nettes)	-	399'515'220.61	-	431'332'993	-	333'861'084.00
3. FINANCEMENT						
Investissements nets	399'515'220.61	-	431'332'993	-	333'861'084.00	-
Amortissements ordinaires (PA, PF)		278'420'222.06		304'006'777		293'783'602.64
Amortissements liés aux opérations extraordinaires	-	10'461'122.75				787'878'324.95
Résultat de fonctionnement	-	205'349'227.21	292'265'796	-	433'624'476.98	-
Dotations aux provisions et réserves ordinaires	-	233'673'663.36		99'820'500	-	167'837'970.39
Dotations aux provisions liées aux opérations extraordinaires		63'933'000.00				40'257'802.69
Dissolutions de provisions ordinaires	374'336'371.25		249'698'320			-
Dissolutions de provisions liées aux opérations extraordinaires	1'608'461.34					
Financement (col. gauche : excédent / col. droite : insuffisance)	16'377'182.18	-	-	569'469'832	-	85'283'668.17
4. DÉCOUVERT						
Variation nette du patrimoine administratif - Invest. nets moins amortis. - (col. gauche : diminution / col. droite : augmentation)	-	110'633'875.80				
Variation nette des provisions et des réserves (col. gauche : dotation nette / col. droite : dissolution nette)	-	78'338'169.23				
Variation du découvert (col. gauche : augmentation de la fortune ou diminution du découvert / col. droite : diminution de la fortune ou augmentation du découvert)	102'674'613.61	-				
Attribution à la réserve conjoncturelle	102'674'613.60					

* L'opération extraordinaire dans les comptes 2005 liée à la Fondation de valorisation de 190'190'226 est incluse sur la ligne "Charges et revenus liés aux opérations de la Fondation de valorisation". Ce montant ne figure donc pas sur les charges liées aux opérations extraordinaires.

Légende :

¹ Patrimoine administratif

² Patrimoine financier

Projet de loi ouvrant au Conseil d'Etat divers crédits supplémentaires et complémentaires pour l'exercice 2006

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

Art. 1

¹ Il est ouvert au Conseil d'Etat pour l'exercice 2006:

a) divers crédits supplémentaires (fonctionnement) pour un montant de	479'131'111.89 F
b) divers crédits complémentaires (investissements) pour un montant de	<u>63'294'674.95 F</u>
soit au total	<u><u>542'425'786.84F</u></u>

² Les crédits complémentaires ne sont pas ouverts pour les investissements dont les tranches annuelles de trésorerie, prévues au budget, sont dépassées.

Art. 2

Il est justifié de ces crédits supplémentaires et complémentaires au compte d'Etat 2006.

Certifié conforme

Le chancelier d'Etat: Robert Hensler

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,

Nous soumettons à vos délibérations l'ensemble des crédits supplémentaires et complémentaires dont vous trouverez, ci-après, trois listes séparées :

- la première regroupe les dépassements de crédits ayant fait l'objet d'une acceptation de la commission des finances en cours d'exercice, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat . Ces dépassements représentent un montant de 13.24 millions dont 14.13 millions ont été autorisés;

- la seconde comprend les demandes de dépassements de crédits soumis à la commission des finances et n'ayant pas reçus d'acceptation de cette dernière pour un montant de 15.35 millions. Ce montant concerne deux dépassements refusés. L'un lié aux dépenses générales de la Direction des Bâtiments avec 7.06 millions et le second, pour les charges de personnel du DIP pour 8.28 millions;

- la troisième est relative aux dépassements de crédits qui n'ont pas été soumis à la commission des finances. Ces dépassements atteignent 513.83 millions (cumul du fonctionnement et des investissements), 39 d'entre eux sont supérieurs à 1 million.

- Il est à noter toutefois qu'environ 243 millions, sur la totalité des dépassements de crédits, sont des charges non-monétaires (provisions et amortissements) découlant de recommandations de l'Inspection Cantonale des Finances.

Vous pourrez également trouver au compte d'Etat les justifications fournies par les départements à l'appui de chacune de ces demandes.

Cependant, ces dépassements peuvent être compensés par des revenus ou des économies réalisées sur :

- des natures identiques au sein du département,
- des natures différentes mais appartenant à la même catégorie de charges au sein d'un centre de responsabilité,

Au bénéfice des explications données, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.

Annexes :

- Tableau "Crédits supplémentaires et complémentaires - approuvés par la Commission des Finances"
- Tableau "Crédits supplémentaires et complémentaires - non approuvés par la Commission des Finances"

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (1)
Soumis et approuvés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement	dont autorisé
	FONCTIONNEMENT (1)				
07.04.09.00 356	Dédommagement à des personnes physiques	99'370'000	105'481'017.67	6'111'017.67	5'830'000
03.32.00.00 366	Personnes physiques	36'752'000	39'637'708.80	2'885'708.80	3'080'000
02.05.00.00 307	Prestations aux retraités	44'924'200	46'799'458.60	1'875'258.60	2'900'000
14.01.00.00 351	Cantons	4'150'000	5'758'350.95	1'608'350.95	1'642'897
07.04.09.00 355	Dédommagement à des institutions privées	4'200'000	4'899'673.30	699'673.30	550'000
04.03.01.00 365	Institutions privées	20'000	80'000.00	60'000.00	60'000
02.01.08.00 31	Dépenses générales	310'381	312'535.20	2'154.20	70'000
	TOTAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT (1)	189'726'581	202'968'744.52	13'242'163.52	14'132'897.00

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (1)
Soumis et refusés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
	FONCTIONNEMENT (1)			
05.04.00.00 31	Dépenses générales	129'757'612	136'824'686.27	7'067'074.27
03.00.00.00.30	Charges de personnel	853'686'238	861'970'897.79	8'284'659.79
	TOTAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT (1)	983'443'850	998'795'584.06	15'351'734.06

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (2)
Non soumis à la Commission des Finances et classés par ordre décroissant

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
02.04.00.00 339	Créances irrécouvrables	56'050'000	146'529'179.53	90'479'179.53
02.04.00.00 338	Provisions et réserves	61'300'000	131'648'206.60	70'348'206.60
07.09.90.00 338	Provisions et réserves	0	37'500'000.00	37'500'000.00
02.03.01.00 322	Dettes à moyen et long terme	290'970'000	326'423'398.16	35'453'398.16
05.01.00.00 338	Provisions et réserves	0	25'836'100.00	25'836'100.00
02.03.03.00 338	Provisions et réserves	0	22'982'982.80	22'982'982.80
05.04.00.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	19'079'295	41'922'774.05	22'843'479.05
07.14.11.00 338	Provisions et réserves	0	21'200'000.00	21'200'000.00
07.14.33.00 366	Personnes physiques	415'865'000	428'820'904.32	12'955'904.32
06.01.02.00 369	Subventions remboursées	-17'000'000	-5'000'000.00	12'000'000.00
08.07.21.00 330	Amortissements du patrimoine financier	0	12'000'000.00	12'000'000.00
02.04.00.00 349	Autres parts	33'130'000	42'594'137.32	9'464'137.32
07.14.29.00 366	Personnes physiques	170'632'388	178'932'388.00	8'300'000.00
05.05.00.00 352	Communes	14'500'000	19'449'311.00	4'949'311.00
02.03.02.00 339	Créances irrécouvrables	5'000	4'664'901.00	4'659'901.00
06.02.70.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	271'650	4'786'842.65	4'515'192.65
02.04.00.00 329	Autres intérêts passifs	4'400'000	8'854'127.07	4'454'127.07
04.04.00.00 338	Provisions et réserves	14'700'000	18'790'000.00	4'090'000.00
06.02.79.00 339	Créances irrécouvrables	0	3'013'366.05	3'013'366.05
07.14.33.00 338	Provisions et réserves	0	2'970'250.00	2'970'250.00
08.02.12.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	65'000	2'798'170.00	2'733'170.00
02.03.02.00 338	Provisions et réserves	0	2'325'608.24	2'325'608.24
07.14.51.00 338	Provisions et réserves	0	2'303'795.00	2'303'795.00
04.03.05.00 338	Provisions et réserves	0	2'000'000.00	2'000'000.00
08.05.11.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	1'661'000	3'396'956.39	1'735'956.39
04.04.00.00 31	Dépenses générales	17'678'525	19'233'874.75	1'555'349.75
08.07.51.00 338	Provisions et réserves	0	1'454'894.93	1'454'894.93
08.07.21.00 365	Institutions privées	3'254'000	4'568'307.50	1'314'307.50
04.07.03.00 301	Traitements du personnel	4'434'480	5'581'022.35	1'146'542.35
07.09.90.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	358'397	1'435'000.00	1'076'603.00
04.05.02.00 338	Provisions et réserves	0	1'040'370.20	1'040'370.20
04.05.02.00 301	Traitements du personnel	25'466'870	26'460'236.85	993'366.85
02.04.00.00 346	Comp. fin. aux communes françaises	158'115'412	159'094'601.55	979'189.55
05.06.00.00 339	Créances irrécouvrables	700'000	1'488'022.25	788'022.25

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
08.06.30.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	773'000	1'556'600.00	783'600.00
06.04.57.00 331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	891'765	1'621'952.80	730'187.80
08.02.12.00 338	Provisions et réserves	0	600'000.00	600'000.00
04.07.02.00 301	Traitements du personnel	13'695'380	14'291'822.25	596'442.25
02.03.02.00 320	Engagements courants	720'000	1'297'093.21	577'093.21
07.14.33.00 339	Créances irrécouvrables	2'250'000	2'812'134.70	562'134.70
02.03.02.00 353	Propres établissements	0	537'769.90	537'769.90
04.01.01.00 31	Dépenses générales	873'015	1'401'078.15	528'063.15
14.01.00.00 300	Autorités, commissions et juges	20'348'190	20'862'588.80	514'398.80
05.04.00.00 301	Traitements du personnel	21'232'680	21'739'699.65	507'019.65
06.02.70.00 338	Provisions et réserves	0	450'871.00	450'871.00
14.01.00.00 31	Dépenses générales	8'557'926	9'002'020.02	444'094.02
04.01.04.00 301	Traitements du personnel	1'562'090	1'996'011.65	433'921.65
04.05.04.00 301	Traitements du personnel	3'189'990	3'592'667.10	402'677.10
14.01.00.00 338	Provisions et réserves	302'500	701'965.82	399'465.82
05.06.00.00 363	Propres établissements	5'000'000	5'395'548.00	395'548.00
08.05.11.00 366	Personnes physiques	4'000'000	4'361'254.60	361'254.60
07.04.01.00 350	Confédération	14'467'000	14'812'760.50	345'760.50
02.03.02.00 366	Personnes physiques	0	326'743.20	326'743.20
11.01.01.00 300	Autorités, commissions et juges	4'132'000	4'442'760.00	310'760.00
07.04.01.00 338	Provisions et réserves	0	295'106.00	295'106.00
07.01.00.00 301	Traitements du personnel	3'825'240	4'107'141.25	281'901.25
04.07.02.00 353	Propres établissements	0	281'032.50	281'032.50
04.05.02.00 31	Dépenses générales	3'490'341	3'761'578.30	271'237.30
08.05.11.00 338	Provisions et réserves	0	268'487.64	268'487.64
02.04.00.00 341	Contributions à des communes	0	223'616.35	223'616.35
03.31.00.00 365	Institutions privées	38'524'010	38'746'611.95	222'601.95
03.22.00.00 31	Dépenses générales	6'823'937	7'041'215.98	217'278.98
06.01.02.00 365	Institutions privées	1'204'237	1'421'102.00	216'865.00
05.08.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	4'685'790	4'887'963.25	202'173.25
07.10.06.00 338	Provisions et réserves	8'400'000	8'600'000.00	200'000.00
07.04.01.00 301	Traitements du personnel	5'677'960	5'865'723.50	187'763.50
04.03.02.00 301	Traitements du personnel	604'950	782'350.20	177'400.20
06.04.78.00 301	Traitements du personnel	1'013'220	1'190'333.35	177'113.35
08.07.21.00 339	Créances irrécouvrables	0	170'358.15	170'358.15
04.07.03.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	509'900	679'175.49	169'275.49
14.01.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	3'379'710	3'544'841.33	165'131.33

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.03.11.00 301	Traitements du personnel	855'970	1'015'914.65	159'944.65
02.01.02.00 301	Traitements du personnel	2'382'160	2'534'761.50	152'601.50
14.01.00.00 301	Traitements du personnel	30'265'903	30'412'669.25	146'766.25
05.02.00.00 301	Traitements du personnel	7'295'370	7'436'119.10	140'749.10
07.04.02.00 364	Sociétés d'économie mixte	0	137'550.25	137'550.25
08.07.11.00 301	Traitements du personnel	711'850	849'397.55	137'547.55
04.05.03.00 301	Traitements du personnel	653'800	789'584.95	135'784.95
07.04.01.00 339	Créances irrécouvrables	0	130'544.43	130'544.43
07.14.11.00 366	Personnes physiques	1'571'000	1'690'534.50	119'534.50
04.01.03.00 301	Traitements du personnel	533'780	644'523.95	110'743.95
02.03.01.00 328	Frais et coûts financiers	1'750'000	1'856'678.58	106'678.58
03.24.00.00 351	Cantons	150'000	253'634.00	103'634.00
06.01.04.00 301	Traitements du personnel	1'499'820	1'598'173.65	98'353.65
06.02.70.00 367	Etranger	225'000	323'010.00	98'010.00
02.01.02.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	265'600	362'956.13	97'356.13
06.05.04.00 338	Provisions et réserves	0	93'575.43	93'575.43
05.07.00.00 301	Traitements du personnel	3'458'480	3'550'855.40	92'375.40
04.07.03.00 303	Assurances sociales	336'130	422'109.22	85'979.22
06.03.50.00 338	Provisions et réserves	0	84'690.00	84'690.00
07.01.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	431'550	514'523.27	82'973.27
06.04.13.00 301	Traitements du personnel	1'058'540	1'140'244.95	81'704.95
02.09.45.00 301	Traitements du personnel	988'860	1'065'174.45	76'314.45
03.31.00.00 339	Créances irrécouvrables	381'000	457'043.78	76'043.78
08.01.11.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	318'390	392'112.61	73'722.61
04.01.04.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	174'280	240'281.60	66'001.60
06.05.04.00 339	Créances irrécouvrables	44'000	106'995.33	62'995.33
08.05.11.00 301	Traitements du personnel	4'324'950	4'386'633.45	61'683.45
07.14.11.00 301	Traitements du personnel	2'067'040	2'128'124.50	61'084.50
08.07.31.00 301	Traitements du personnel	1'208'360	1'268'274.85	59'914.85
03.21.00.00 330	Amortissements du patrimoine financier	0	59'676.29	59'676.29
05.02.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	831'160	890'393.92	59'233.92
02.11.00.00 301	Traitements du personnel	2'318'850	2'377'957.75	59'107.75
03.11.00.00 31	Dépenses générales	1'028'941	1'085'948.31	57'007.31
02.04.00.00 342	Part des communes aux impôts spéciaux	0	54'568.40	54'568.40
04.01.01.00 308	Personnel temporaire, chômeurs	39'790	93'864.60	54'074.60
04.05.04.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	358'860	410'570.12	51'710.12
04.05.01.00 301	Traitements du personnel	512'410	563'054.30	50'644.30
03.12.00.00 31	Dépenses générales	591'123	640'853.02	49'730.02

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
08.07.41.00 301	Traitements du personnel	1'260'680	1'310'384.80	49'704.80
04.07.02.00 303	Assurances sociales	1'038'120	1'086'446.64	48'326.64
06.02.70.00 301	Traitements du personnel	825'360	869'945.00	44'585.00
08.05.11.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	491'920	536'384.48	44'464.48
06.01.04.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	168'420	212'303.00	43'883.00
06.03.50.00 301	Traitements du personnel	5'360'600	5'401'964.05	41'364.05
07.03.00.00 339	Créances irrécouvrables	0	38'171.00	38'171.00
02.04.00.00 343	Part des communes taxes assur. inc.	3'040'000	3'077'477.03	37'477.03
02.04.00.00 344	Part pompiers taxes d'assurance contre l'incendie	3'040'000	3'077'477.03	37'477.03
06.04.67.00 301	Traitements du personnel	1'770'040	1'805'929.55	35'889.55
07.05.00.00 31	Dépenses générales	97'071	132'734.30	35'663.30
08.07.51.00 300	Autorités, commissions et juges	121'820	157'049.95	35'229.95
06.06.00.00 301	Traitements du personnel	3'508'630	3'543'454.20	34'824.20
06.04.18.00 301	Traitements du personnel	895'820	928'513.30	32'693.30
03.23.00.00 338	Provisions et réserves	0	32'544.90	32'544.90
06.02.13.00 339	Créances irrécouvrables	0	32'387.56	32'387.56
01.02.08.00 301	Traitements du personnel	912'040	943'939.05	31'899.05
03.23.00.00 330	Amortissements du patrimoine financier	0	30'332.21	30'332.21
01.02.08.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	103'330	133'360.45	30'030.45
04.05.02.00 305	Assurance maladie et accidents	1'176'205	1'205'923.96	29'718.96
04.01.04.00 303	Assurances sociales	118'410	147'857.25	29'447.25
05.07.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	391'600	420'747.46	29'147.46
04.05.04.00 303	Assurances sociales	241'800	270'380.42	28'580.42
06.04.78.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	117'070	144'286.80	27'216.80
11.02.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	221'000	247'731.99	26'731.99
06.04.57.00 340	Part des communes aux recettes	100'000	126'723.75	26'723.75
06.04.15.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	113'300	139'907.50	26'607.50
02.02.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	633'980	659'806.66	25'826.66
06.07.23.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	30'350	55'808.10	25'458.10
08.03.22.00 305	Assurance maladie et accidents	13'130	38'460.05	25'330.05
02.04.00.00 320	Engagements courants	0	24'606.50	24'606.50
06.04.15.00 301	Traitements du personnel	1'004'960	1'029'215.25	24'255.25
03.32.00.00 338	Provisions et réserves	130'000	154'140.85	24'140.85
06.03.50.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	609'710	633'506.55	23'796.55
08.05.61.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	51'660	75'444.22	23'784.22
05.09.00.00 363	Propres établissements	955'400	979'120.00	23'720.00
08.07.41.00 338	Provisions et réserves	0	22'500.00	22'500.00
04.01.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	357'710	379'824.24	22'114.24

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.05.05.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	968'200	989'318.14	21'118.14
04.05.05.00 366	Personnes physiques	226'562	247'136.65	20'574.65
08.07.11.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	81'510	101'895.20	20'385.20
02.11.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	265'530	285'847.62	20'317.62
07.04.01.00 309	Formation, recrutement, div. charges	0	19'901.90	19'901.90
02.09.10.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	351'200	371'094.90	19'894.90
14.01.00.00 309	Formation, recrutement, div. charges	120'000	139'457.81	19'457.81
08.05.41.00 301	Traitements du personnel	873'740	892'430.75	18'690.75
06.10.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	648'440	666'780.80	18'340.80
06.06.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	380'690	398'950.85	18'260.85
04.03.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	70'170	87'979.45	17'809.45
02.09.01.00 301	Traitements du personnel	241'040	258'698.15	17'658.15
02.05.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	-1'607	0.00	17'607.00
07.14.11.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	237'660	255'037.11	17'377.11
08.05.51.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	479'730	496'851.18	17'121.18
06.04.18.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	100'940	117'234.25	16'294.25
04.03.12.00 301	Traitements du personnel	455'230	471'379.85	16'149.85
02.09.45.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	116'510	132'274.12	15'764.12
02.01.06.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	96'500	112'120.30	15'620.30
07.04.01.00 303	Assurances sociales	430'380	445'520.63	15'140.63
04.03.02.00 303	Assurances sociales	45'860	60'714.63	14'854.63
04.05.05.00 301	Traitements du personnel	9'159'050	9'173'414.95	14'364.95
04.05.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	55'400	69'736.05	14'336.05
06.04.13.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	120'290	134'439.80	14'149.80
04.03.02.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	66'110	80'118.45	14'008.45
06.10.00.00 338	Provisions et réserves	0	13'500.00	13'500.00
11.01.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	0	13'181.52	13'181.52
02.01.06.00 301	Traitements du personnel	869'700	882'585.35	12'885.35
04.05.02.00 303	Assurances sociales	1'930'370	1'943'069.29	12'699.29
07.11.05.00 300	Autorités, commissions et juges	0	12'462.35	12'462.35
04.05.03.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	73'670	86'115.90	12'445.90
04.01.03.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	59'820	72'060.57	12'240.57
07.04.02.00 300	Autorités, commissions et juges	0	12'155.00	12'155.00
07.01.00.00 303	Assurances sociales	289'950	302'030.53	12'080.53
06.04.78.00 303	Assurances sociales	76'810	88'190.00	11'380.00
07.04.01.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	655'050	665'994.98	10'944.98
06.06.00.00 308	Personnel temporaire, chômeurs	0	10'828.85	10'828.85
08.07.21.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	168'970	179'549.42	10'579.42

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.05.03.00 303	Assurances sociales	49'560	59'731.96	10'171.96
05.90.01.00 300	Autorités, commissions et juges	50'210	60'344.00	10'134.00
05.04.00.00 303	Assurances sociales	1'609'640	1'619'561.13	9'921.13
06.07.23.00 301	Traitements du personnel	265'000	274'421.20	9'421.20
03.11.00.00 366	Personnes physiques	855'000	864'381.00	9'381.00
08.02.13.00 301	Traitements du personnel	451'700	460'945.75	9'245.75
08.07.11.00 303	Assurances sociales	53'960	63'019.45	9'059.45
08.05.41.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	98'450	107'226.81	8'776.81
05.11.00.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	743'330	752'093.47	8'763.47
06.04.78.00 339	Créances irrécouvrables	5'000	13'748.85	8'748.85
06.05.04.00 300	Autorités, commissions et juges	45'190	53'108.00	7'918.00
04.01.03.00 303	Assurances sociales	40'460	47'943.30	7'483.30
06.02.70.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	95'540	102'667.55	7'127.55
08.01.15.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	71'550	78'397.41	6'847.41
08.07.21.00 301	Traitements du personnel	1'445'420	1'452'225.25	6'805.25
08.02.13.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	51'410	57'968.31	6'558.31
08.07.31.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	135'520	142'008.47	6'488.47
06.04.67.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	201'190	207'504.70	6'314.70
02.01.02.00 303	Assurances sociales	180'540	186'789.81	6'249.81
06.04.13.00 303	Assurances sociales	80'250	86'484.50	6'234.50
03.22.00.00 330	Amortissements du patrimoine financier	0	6'139.55	6'139.55
06.02.13.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	221'370	227'199.65	5'829.65
06.01.02.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	360'490	366'131.25	5'641.25
07.04.01.00 300	Autorités, commissions et juges	0	5'525.00	5'525.00
08.07.41.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	144'170	149'617.66	5'447.66
08.05.51.00 338	Provisions et réserves	0	5'252.60	5'252.60
04.03.11.00 303	Assurances sociales	65'560	70'725.18	5'165.18
05.13.00.00 301	Traitements du personnel	347'310	352'430.95	5'120.95
07.05.00.00 339	Créances irrécouvrables	0	4'926.36	4'926.36
06.01.04.00 303	Assurances sociales	113'690	118'586.60	4'896.60
06.04.12.00 301	Traitements du personnel	205'680	210'521.80	4'841.80
01.02.07.00 301	Traitements du personnel	168'600	173'342.80	4'742.80
04.03.12.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	52'760	57'446.30	4'686.30
02.09.45.00 303	Assurances sociales	74'960	79'621.68	4'661.68
06.04.12.00 304	Caisse de pension et de prévoyance	24'010	28'665.85	4'655.85
02.11.00.00 303	Assurances sociales	175'770	180'318.95	4'548.95
08.07.31.00 338	Provisions et réserves	0	4'482.65	4'482.65
08.07.31.00 303	Assurances sociales	91'590	96'033.23	4'443.23

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
	INVESTISSEMENTS - loi budgétaire annuelle (2)			
02030200 5230124	Dotation Palexpo Halle 7	0	33'837'837.00	33'837'837.00
05040300 5137250	Rénov. & transformations imm. ensE Gnement primaire	700'000	7'990'561.70	7'290'561.70
05060800 5230350	Fondation pr la promotion logt bon marche&habitat cooperatif-1.8885/10 mios	0	6'000'000.00	6'000'000.00
05050200 5118062	Section Acacias	100'000	5'082'624.30	4'982'624.30
05050200 5118056	Nouvelle ligne de tram-section Lancy	12'000'000	14'854'550.71	2'854'550.71
05050500 5117656	Travaux routiers	1'000'000	2'652'812.82	1'652'812.82
05040300 5138250	Rénovation et transformations-immeubles locatifs	2'000'000	3'154'576.80	1'154'576.80
06050400 5250124	Capital de dotation - fondation Neptune	0	1'000'000.00	1'000'000.00
06035000 5187201	Etudes de développement des transports publics	0	769'148.53	769'148.53
05050500 5117250	Autoroute-gros entretien-chaussées-part canton.	3'065'000	3'787'958.02	722'958.02
05040300 5137450	Rénovation des facades & toitures-imm. publics	3'370'000	4'012'055.25	642'055.25
05050300 5163900	Remplacement de véhicules ou engins	0	500'648.15	500'648.15
05050300 5117150	Aménagement de sécurité	2'700'000	3'158'170.15	458'170.15
03260000 5167400	Renouvellement des équipements scientifiques universitaires	9'346'000	9'707'588.80	361'588.80
06010200 5240102	CGN-prêt pour Rénovation	205'000	489'600.00	284'600.00
05050200 5118063	Section Secheron	100'000	282'042.32	182'042.32
03320000 5267100	Prêts aux étudiants et apprentis (ecoles diverses)	700'000	843'494.00	143'494.00
03210000 5163900	Remplacement de véhicules ou engins	0	84'755.00	84'755.00
06072200 5118101	Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac	1'500'000	1'571'945.75	71'945.75
05050300 5117154	Travaux par tiers	350'000	415'186.52	65'186.52
05050200 5118052	Etudes	100'000	146'367.75	46'367.75
03230100 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	166'000	204'454.00	38'454.00
05040300 5138450	Rénovation des facades & des toitures-immeubles locatifs	1'250'000	1'284'397.55	34'397.55
05050300 5117652	Terrains pr routes cantonales non subventionnees	0	20'410.00	20'410.00
06027900 5110300	Ziplo	50'000	65'505.55	15'505.55
03230400 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	92'000	106'364.45	14'364.45
08032300 5164900	Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	0	12'209.90	12'209.90
06027900 5110700	ZI diverses	0	10'377.60	10'377.60
05110100 5720300	Retrocession subventions fédérales abris publics	0	9'686.15	9'686.15
03231100 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	108'000	116'616.53	8'616.53
03232000 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	202'000	208'075.80	6'075.80

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
03230500 5160200	Acquisition de matériel et machines pédagogiques	0	4'372.25	4'372.25
05050300 5117750	Routes cantonales	0	3'927.40	3'927.40
05050300 5117552	Travaux divers-participation	100'000	103'193.10	3'193.10
03110000 5163300	Remplacement de mobilier	0	2'377.85	2'377.85
04040000 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	0	1'723.90	1'723.90
05050200 5118050	3ème voie CFF-coppet-Genève	1'000'000	1'001'614.00	1'614.00
03230300 5163200	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	0	1'345.10	1'345.10
03110000 5190150	Biens du patrimoine culturel-dations (loi d 3 35/35.01)	0	100.25	100.25
	TOTAL DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS (2)			
	TOTAL GENERAL (2)	40'204'000	103'498'674.95	63'294'674.95

TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT (1) + (2) 2'755'941'717 3'235'072'828.89 479'131'111.89

TOTAL GENERAL DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS (2) 40'204'000 103'498'674.95 63'294'674.95

TOTAL GENERAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES	2'796'145'717.00	3'338'571'503.84	542'425'786.84
--	------------------	------------------	----------------

Projet de loi concernant le boucllement de diverses lois d'investissements

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

Art. 1 Boucllement

Les lois énumérées ci-après relevant du train annuel de lois d'investissement sont bouclées avec effet au 31 décembre 2006.

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
03.23.12.00 (anc. 34.12.00)	Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal						
536.00201	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour l'acquisition d'équipement pédagogique et administratif nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	823'000	702'955.75	120'044.25
05.08.00.00	CTI						
536.04900	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour l'acquisition d'équipement informatique nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	350'000	352'268.00	-2'268.00
05.04.03.00	Division de la maintenance						
513.07251	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour des travaux d'aménagement nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	1'200'000	3'201'501.00	-2'001'501.00
03.25.00.00 (anc. 34.50.00)	Haute Ecole Spécialisée						
553.00201	Acquisition d'équipement pédagogique		8606	13.12.2001	2'163'000	2'172'665.81	-9'665.81
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Acquisition et développement du logiciel PROGRES au service du tuteur général	95'441	8335	15.12.2000	956'000	954'816.70	1'183.30
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Extension d'équipements informatiques pour la division élémentaire de l'enseignement primaire	0	8337	15.12.2000	1'113'000	1'081'465.85	31'534.15
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Refonte des applications métiers de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail OCIRT	0	8596	27.03.2002	222'000	202'312.40	19'687.60
06.01.02.00	Secrétariat général						
552.01200	Financement des subventions d'investissement de l'Etat en faveur des communes pour leurs installations sportives intercommunales et régionales	0	7735	19.12.1997	2'000'000	2'000'000.00	0.00

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
08.05.51.00	Service de la protection de la consommation						
506.00102	Renouvellement matériel scientifique	0	8819	13.12.2002	1'050'000	1'049'315.00	685.00
08.03.11.00	Direction générale des centres d'action sociale et de santé						
536.00102	Informatique des CASS	0	8610	14.06.2002	6'500'000	6'334'580.00	165'420.00
Total		95'441			16'377'000	18'051'880.51	-1'674'880.51

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

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

Certifié conforme

Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,

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

PL 8604 : Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 2'373'000 F, pour l'acquisition d'équipements et les travaux d'aménagement nécessaires au projet I-CH (apprentis informaticiens) au CEPTA.

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
03.23.12.00 (anc. 34.12.00)	Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal						
536.00201	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour l'acquisition d'équipement pédagogique et administratif nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	823'000	702'955.75	120'044.25
05.08.00.00 (anc.17.00.00)	CTI						
536.04900	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour l'acquisition d'équipement informatique nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	350'000	352'268.00	-2'268.00
05.04.03.00 (anc.54.03.00)	Division de la maintenance						
513.07251	Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement pour des travaux d'aménagement nécessaires au projet I-CH		8604	13.12.2001	1'200'000	3'201'501.00	-2'001'501.00

Sur mandat de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le groupe de travail I-CH a élaboré un nouveau concept pour l'apprentissage et pour la formation continue débouchant sur un diplôme fédéral d'informaticien.

Un règlement provisoire concernant l'organisation d'un projet pilote est entré en vigueur dès la rentrée scolaire 2001 pour quelques classes pilotes sur l'ensemble de la Suisse.

Le canton de Genève a été retenu comme canton pilote et a ouvert chaque année, dès la rentrée scolaire 2001, une classe pilote de 1^{ère} année.

Équipements et mobilier

L'aménagement en mobilier a été effectué simultanément pour l'ensemble des locaux.

La loi 8604 a permis ainsi de mettre à disposition des utilisateurs, un mobilier fonctionnel et uniforme.

Pour couvrir les domaines professionnels décrits dans le règlement et répondre aux exigences fixées, l'acquisition de nouveaux équipements informatiques a été nécessaire.

Ceux-ci ont pu être commandés régulièrement, au fur et à mesure de l'occupation des locaux, grâce à la Loi 8604. Ces acquisitions progressives ont permis de disposer de matériel performant, correspondant aux derniers développements de la technologie.

Transformation et aménagement des locaux

Pour accueillir les élèves de ces classes pilotes et pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'apprentis informaticiens constatée à ce moment-là, de nouveaux locaux étaient nécessaires.

La Loi 8604 a permis la transformation et l'aménagement d'entrepôts industriels situés au 10, chemin Gérard-de-Ternier, Petit-Lancy. 10 ateliers et laboratoires informatiques ont été créés, ainsi que des locaux administratifs, des sanitaires et des vestiaires, offrant une capacité d'accueil de 120 apprentis.

Le DCTI a réalisé un aménagement complet du bâtiment situé au ch. Gérard-de-Ternier, ces travaux ont coûté 3'201'501.- F au total, dont les aménagements propres aux apprentis informaticiens demandés par le biais de cette loi.

Le montant de 1'200'000.- est donc inclus dans le total des dépenses engagées et payées par la direction des bâtiments. La différence de 2'001'501 a été assurée par le crédit d'investissement hors grands travaux au DCTI (05.04.03.00 513.07251). Ce montant était planifié dans les dépenses des exercices 2003 et 2004.

Subventions

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pilote dont le financement des investissements a été assuré par la Loi 8604, l'OFFT a subventionné ce projet dans le cadre du 2^{ème} arrêté sur les places d'apprentissage (APA 2) pour un montant de 660'510 F qui a été inscrit dans les recettes de l'Etat au titre des subventions OFFT.

PL 8606 : Loi ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'163'000 pour l'acquisition d'équipements pour la Haute Ecole Spécialisée de Genève (HES-GE)

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
03.25.00.00 (anc. 34.50.00)	Haute Ecole Spécialisée						
553.00201	Acquisition d'équipement pédagogique		8606	13.12.2001	2'163'000	2'172'665.81	-9'665.81

La loi 8606 concernait deux écoles: la HEAA et la HEG.

Pour la HEAA, il visait deux objectifs :

- 1) Mettre à niveau, par rapport aux exigences de la HES, le parc informatique et audiovisuel de la HEAA aussi bien en ce qui concerne les utilisations pédagogiques qu'administratives. Plus précisément :
 - Compléter le parc informatique de l'administration de la HEAA
 - Renouveler et compléter le parc audiovisuel, photo et vidéo
 - Équiper les bureaux des enseignants et des assistants de micro ordinateurs performants, de périphériques et de capacité de stockage

Dans ce domaine, l'objectif a été atteint. Ces acquisitions permettent l'utilisation d'ordinateurs performants et l'apprentissage des logiciels que les étudiants diplômés rencontreront dans leurs futures activités professionnelles. Parallèlement, la multiplication des appareils permet aux étudiants de pratiquer et d'assurer ainsi un meilleur apprentissage de ces outils.

- 2) Equiper un atelier de maquettes et de rapid prototyping.

Cet atelier a été conçu, les appareils acquis et mis en état de fonctionnement. Aujourd'hui, cet atelier interdisciplinaire est utilisé par toutes les filières de formation de la HEAA. Il permet l'acquisition de connaissances et la pratique par rapport à des matériaux nouveaux, indispensables et dont l'utilisation devient courante dans le monde professionnel. Les étudiants peuvent concevoir des prototypes, les fabriquer et les tester dans un environnement réel.

Pour la HEG, l'acquisition d'équipements visait à satisfaire les besoins croissants en termes de salles de cours, générés par la forte augmentation du nombre d'étudiants.

Cet objectif a également été atteint puisque l'école a pu notamment s'équiper de 128 postes de travail dans les salles informatiques.

PL 8335 : Acquisition et développement du logiciel PROGRES au service du tuteur général

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Acquisition et développement du logiciel PROGRES au service du tuteur général	95'441	8335	15.12.2000	956'000	954'816.70	1'183.30

Dans le cadre du financement prévu par la loi 8335, le Conseil d'Etat souhaitait remplacer l'application du service du tuteur général, basée sur le logiciel Magic devenu obsolète et mettre à disposition de ce service une nouvelle application de gestion, basée sur le progiciel Progres déjà utilisé au SCARPA, intégrant le suivi administratif, social et financier qui correspondait aux besoins et aux impératifs du service.

Sur la base de l'expérience acquise et des difficultés rencontrées avec le projet de refonte de l'application du SCARPA, après information de la Commission des finances, le crédit d'investissement a été entièrement utilisé pour la réalisation d'une étude détaillée et la rédaction d'un cahier des charges prenant également en compte le service de la protection de la jeunesse. Ce cahier des charges a servi de base au projet de refonte de l'application du service du tuteur général pour lequel un crédit d'investissement de 6 800 000 F est ouvert au Conseil d'Etat pour la réalisation du système d'information du service du tuteur des adultes (STA) au DSE et du service de la protection des mineurs (SPMI) au DIP (L 9465).

L'objectif est de mettre à disposition un nouvel outil correspondant aux besoins des deux services tels que définis dans le cahier des charges. Ce projet, actuellement en cours, s'appuie ainsi sur une étude très complète. Le progiciel Oracle E.Business Suite (même plateforme que CFI), sélectionné suite à un appel d'offres servira de socle au nouveau système.

PL 8337 : Extension d'équipements informatiques pour la division élémentaire de l'enseignement primaire

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Extension d'équipements informatiques pour la division élémentaire de l'enseignement primaire	0	8337	15.12.2000	1'113'000	1'081'465.85	31'534.15

Cette loi a permis d'acquérir 150 équipements destinés aux classes de divisions élémentaires de l'enseignement primaire, soit un ordinateur et une imprimante par classe.

Elle a également permis de financer les équipements réseau actifs (modems, switch, routeurs) mis en œuvre dans les écoles concernées ainsi que les frais de raccordement de celles-ci au réseau cantonal.

Le résultat obtenu correspond aux attentes du DIP, à savoir disposer d'un équipement informatique dans chaque école de l'enseignement primaire – division élémentaire – raccordé au réseau cantonal et donc disposant d'un accès à Internet et à la messagerie.

PL 8596 : Refonte des applications métiers de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail OCIRT

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
05.08.00.00	CTI						
536.4900	Refonte des applications métiers de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail OCIRT	0	8596	27.03.2002	222'000	202'312.40	19'687.60

Le crédit voté a, comme prévu, permis à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) de bénéficier d'un nouveau système d'information intégré à la comptabilité financière intégrée (CFI).

Le budget octroyé au projet a notamment permis de financer les travaux suivants :

- développement d'applications basées sur nos standards informatiques pour la gestion des dossiers administratifs, l'octroi de permis de travail du service de l'inspection et l'octroi d'attestations du service des relations du travail;
- développement de composants techniques permettant :
- de mettre à disposition de ces nouvelles applications, les données en temps réel du répertoire des entreprises genevoises (REG),
- l'envoi automatique des flux comptables et leur intégration dans la CFI pour les attestations, les permis de travail, les décisions d'aménager et les autorisations d'exploiter;
- reprise des données préexistantes des applications Access utilisées auparavant par les services de l'inspection et des relations du travail et par les comptables de l'OCIRT.
- La mise en place de la solution a été effectuée en deux étapes avec la mise en production des applications de gestion au second semestre 2006 et la bascule totale de l'OCIRT à la CFI au 2 janvier 2007.

PL 7735 : Subvention cantonale d'investissement de l'Etat en faveur des communes pour leurs installations sportives intercommunales et régionales.

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
06.01.02.00	Secrétariat général						
552.01200	Financement des subventions d'investissement de l'Etat en faveur des communes pour leurs installations sportives intercommunales et régionales	0	7735	19.12.1997	2'000'000	2'000'000.00	0.00

Le département du territoire a été en charge de l'application de la loi sur l'encouragement aux sports du 13 septembre 1984 jusqu'au 5 décembre 2005. C'est à ce titre qu'il a appliqué la loi 7735 ouvrant un crédit destiné à financer les subventions d'investissement de l'Etat en faveur des communes pour leurs installations sportives intercommunales et régionales, voté par le parlement cantonal le 19 décembre 1997 et dont le montant était fixé à 2'000'000 F.

Les dispositions de cette loi visaient non seulement à favoriser la pratique du sport de la manière la plus large au sein de la population genevoise mais, par un subventionnement approprié d'installations à vocation intercommunale, incitaient également les municipalités à collaborer entre elles pour la construction des ouvrages nécessaires.

Ce crédit de 2'000'000 F ayant été géré et utilisé entièrement par le département du territoire (DT), ex département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (DIAE), dans le respect des dispositions légales en vigueur et sous l'autorité de son chef de département, c'est la raison pour laquelle il a été décidé que le DT

prenait en charge la rédaction de la loi de bouclage de la loi 7735, bien que le domaine du sport ait été rattaché au département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) dès le 6 décembre 2005.

Pour les années 1998 à 2005, 4 projets de réalisation ont été mis au bénéfice d'une subvention :

Extension du centre sportif de Sous-Moulin

Réalisation d'une patinoire couverte de 30 m. par 60 m. par les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. Cette installation sportive permet la pratique du patinage libre, artistique ou du hockey. Cet équipement permet d'accueillir les enfants des écoles environnantes et se trouve être d'envergure régionale ; il peut également accueillir des matchs de hockey jusqu'au niveau de la première ligue.

Conformément au préavis favorable de la commission cantonale des sports et après le versement d'une première tranche de 1'000'000 F sur le budget 2006, la 2^e tranche de la subvention s'élevant à 620'000 F a été assurée par le financement de la subvention fixée à 16 % du montant total des travaux exécutés, en application de la répartition intercommunale selon les participations financières de chaque commune (taux de subventionnement).

Le paiement a été effectué en 2 versements dès lors que ceux-ci ne peuvent avoir lieu que sur présentation des documents attestant l'exécution des travaux. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de ce projet a eu pour effet de différer les versements de la subvention qui ont été exécutés les :

- 8 janvier 2001	402'390 F
- 3 octobre 2002	217'610 F

Centre sportif des Evaux - deuxième étape

Dans le cadre de la réalisation de la deuxième étape du centre sportif des Evaux, projet préavisé favorablement par la commission cantonale des sports, deux terrains de football supplémentaires ont été construits et des travaux d'éclairage et d'aménagement de vestiaires dans les locaux existants ont été réalisés pour un budget de 3'000'000 F, ce qui représente une subvention à hauteur de 620'000 F (taux de subventionnement à 20 %).

Pour le centre sportif des Evaux, comme pour celui de Sous-Moulin, les versements n'ont eu lieu que sur justification des travaux effectués. La subvention totale versée par le biais de la loi 7735 s'est finalement élevée à 546'343,95 F et les versements ont été effectués de la manière suivante :

- 29 octobre 1998	21'555 F
- 11 juin 1999	120'000 F
- 19 décembre 2001	16'000 F
- 4 septembre 2002	17'570 F
- 22 juillet 2004	300'000 F
- 28 janvier 2005	71'218,95 F

Centre sportif du Bois-des-Frères - nouvelle étape

Le Ville de Genève a construit une salle de gymnastique au centre sportif du Bois-des-Frères. Cette salle polyvalente vise à favoriser l'entraînement dans différentes disciplines sportives dont notamment la gymnastique artistique. Cette construction relève véritablement du caractère régional dès lors qu'elle accueille des événements sportifs sur le plan romand.

Préavisée favorablement par la commission cantonale des sports, la subvention cantonale destinée à ces installations sportives s'est élevée à 520'000 F (taux de subventionnement à 10 %). Les versements ont été exécutés comme suit :

- 22 juillet 2004	200'000 F
- 28 janvier 2005	320'000 F

Centre Sportif Genevois d'Altitude (CSGA) sise à Ovronnaz (VS) - rénovation et équipement

Suite à l'achat des chalets, par l'Etat de Genève, à Ovronnaz afin d'y créer un centre sportif permettant à la fois d'y organiser des séjours pour nos écoliers genevois (classes multicolores de l'enseignement primaire), mais également des stages pour les sportifs membres de l'association genevoise des sports notamment, voire d'autres groupements sportifs, des travaux de rénovations, réparations puis d'équipement, ont été réalisés afin de permettre la location aux personnes concernées de ces chalets à Ovronnaz.

Par ailleurs, cet objet s'inscrit dans une logique régionale puisqu'une collaboration active et efficace est établie avec le service des sports du canton du Valais, dont le centre sportif est également situé à Ovronnaz. Ce dernier bénéficiant d'installations sportives nombreuses et de qualité, répondant aux normes internationales, met à disposition des genevois son équipement. Le CSGA "Les Oisillons" accueille pour sa part des sportifs valaisans pour autant que la location du chalet le permette. Ces échanges ont fait l'objet d'une convention signée par les parties concernées.

Il faut encore préciser que l'intendance de nos chalets est assurée par un couple genevois au bénéfice d'un contrat de "gérance libre". L'Etat de Genève ne verse en conséquence aucun salaire, mais encaisse quelques recettes annuelles.

Les dépenses concernant les travaux et l'équipement du CSGA "Les Oisillons" se répartissent sur plusieurs années, avec le préavis favorable de la commission cantonale des sports et de la manière suivante :

- 7 décembre 1998	200'000 F
- 24 novembre 1999	30'800 F
- 1 ^{er} mars 2000	61'121 F
- 17 janvier 2001	5'070 F
- 30 janvier 2001	7'941 F
- 30 janvier 2001	4'000 F
- 31 mai 2001	3'725 F
- 31 mai 2001	999 F

Les descriptions ci-dessus attestent de l'utilisation de la totalité du montant de 2'000'000 F accordé par la loi d'investissement 7735 du 19 décembre 1997.

Le département du territoire vous informe encore que deux projets initialement prévus dans le PL 7735 n'ont fait l'objet d'aucune subvention dans la mesure où ils n'ont pas été réalisés, c'est la raison pour laquelle d'autres infrastructures ont pu être financées (Bois-des-Frères et Ovronnaz).

PL 8819 : Loi ouvrant un crédit d'investissement de 1 050 000 F pour le programme de renouvellement (2003-2005) de l'équipement scientifique du service de protection de la consommation

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
08.05.51.00	Service de la protection de la consommation						
506.00102	Renouvellement matériel scientifique	0	8819	13.12.2002	1'050'000	1'049'315.00	685.00

Au cours de la période 2003-2005, la priorité a été accordée à l'acquisition de matériel scientifique de pointe ou au remplacement de certains appareils dont les performances ne permettaient plus de maintenir à un niveau optimal le savoir-faire analytique du service de protection de la consommation. De manière générale, ces investissements nous ont permis d'une part de développer des méthodes d'analyses de nouveaux composés chimiques pour le contrôle des denrées alimentaires et objets usuels et d'autre part de répondre aux exigences toujours plus sévères en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyses.

Conformément à l'exposé des motifs de la loi, les principales acquisitions ont été :

- un chromatographe en phase liquide couplé à un détecteur UV pour l'analyse des vitamines, additifs et autres composants (F 108'456.-);
- un appareil de mesure des métaux par absorption atomique avec flamme (F 53'800.-);
- un chromatographe en phase gazeuse couplé à une détection par spectrométrie de masse pour la recherche des pesticides (F 149'811.-);
- un chromatographe en phase liquide couplé à un détecteur à barrette de diode pour l'analyse des cosmétiques et objets usuels (F 73'745.-);
- un chromatographe en phase liquide couplé à un détecteur par spectrométrie de masse à trappe ionique pour l'analyse des cosmétiques et objets usuels (F 76'396.-);
- un chromatographe ionique pour l'analyse des cations et anions (F 60'710.-);
- un détecteur de spectrométrie de masse en mode tandem pour la chromatographie liquide pour les analyses générales (F 268'519.-);
- un chromatographe en phase liquide ultra haute performance pour l'analyse des pesticides et des résidus de médicaments vétérinaires (F 78'585.-);
- un générateur d'azote pour l'ensemble des chromatographes en phase liquide couplés à la spectrométrie de masse (F 50'136.-).

PL 8610 : Loi accordant une subvention d'investissement de 6 500 000 F destinée à financer l'informatisation des CASS (plan directeur 2002-2005)

Rubrique	Libellé	Budget 2006	N° de la loi	Date	Montant voté	Cumul des dépenses au 31.12.2006	Disponible
08.03.11.00	Direction générale des centres d'action sociale et de santé						
536.00102	Informatique des CASS	0	8610	14.06.2002	6'500'000	6'334'580.00	165'420.00

Dans le cadre du projet de loi 8610, le Conseil d'Etat souhaitait consolider l'infrastructure technique, des logiciels et des prestations du système d'information des centres d'action sociale et de santé (CASS), de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) et de l'Hospice général (HG).

Ce crédit a permis de mettre en place des solutions dans plusieurs domaines liés à la sécurité du réseau complexe géré par le Service d'Informatique Sociale, de renouveler les infrastructures pour répondre aux exigences de l'évolution des nouvelles technologies et de sécuriser les applications métiers et finances des deux institutions.

Dans le cadre de ce crédit, les réalisations suivantes ont pu être effectuées :

Infrastructure matériels (bureautique, serveurs, réseau, connexion, sécurité, etc) (F 1'741'860.-)

- Renouvellement du parc PC, imprimantes et serveurs et acquisition de nouveaux matériels en raison de l'augmentation du nombre de sites et d'utilisateurs des institutions (jusqu'à 2004);
- Sécurisation et doublement du réseau « WaveLan » par antennes;
- Sécurisation et doublement du réseau « backbone » par fibres optiques connectant les sites importants du réseau (SIS Carouge – HG Rive – HG Lausanne);
- Câblage et connexion de nouveaux sites des institutions, centralisation des serveurs pour les sites lents ou ne permettant pas un hébergement sécurisé et installation de la technologie Citrix, installation de bornes WiFi sécurisées dans les CASS, etc;
- Sécurisation de la salle informatique N°2 et acquisition de câbles, armoires sécurisées et racks pour la salle 1 et 2;
- Mise en place d'un SAN (Storage Area Network) et extension progressive, acquisition de disques supplémentaires;
- Acquisition de logiciels de gestion du réseau et des alarmes, logiciels liés à la sécurité Internet, logiciels liés à la sécurisation de la messagerie, logiciels de gestion du parc, inventaire, prise à distance, etc;

- Migration Windows et Office, migration Novell, migration Groupwise (messagerie), migration Oracle, etc.

Applications et logiciels « métiers » pour les institutions

a) Pour les applications de l'Hospice général (F 2'859'324.-)

Dès 2002, la priorité a été de stabiliser l'application Progrès pour l'HG suite à la mise en production de juillet 2001 de la partie « action sociale » et des problématiques qui ont suivi.

De 2002 à juin 2004, les efforts ont porté sur la correction de bugs informatiques, sur de la maintenance dite corrective et d'adaptation de l'outil Progrès, de sa comptabilité auxiliaire PCS et des interfaces entre les deux. En juin 2004 a démarré le projet « Sécurisation des processus métiers et finances de l'HG », dans le but de reprendre toutes les règles de gestion, les clarifier et les préciser, puis les faire informatiser dans Progrès.

Par ailleurs, dès 2005 et sur décision du Conseil d'Etat, l'informatisation des normes CSIAS pour une entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2006 a dû être développée dans Progrès, dès la mise en production des premiers lots du projet de sécurisation ayant permis de fiabiliser l'ensemble des données financières.

De petites applications ont pu être mises en œuvre pour répondre à des besoins urgents des collaborateurs de l'Hospice général, au titre desquelles la gestion des incivilités, la refacturation aux garants, la gestion des débiteurs, la migration des sites internet et intranet, ainsi que la sécurisation et de nouveaux développements pour l'infocentre.

b) Pour les applications de la FSASD (F 948'317.-)

Dès 2004, la FSASD a entrepris un projet d'envergure, consistant en l'informatisation de la méthode « RAI » dans un outil informatique mobile. Après l'analyse du cahier des charges intégrant les besoins de l'ensemble des métiers de la FSASD, le projet a été entrepris dès 2005.

A fin 2006, les lots 1 et 2 de l'outil appelé « MobiRai » sont en production, permettant la gestion des données clients en « Back Office », soit depuis les postes fixes dans les CASS, et la saisie des actes directement chez les clients pour les collaborateurs, sur un outil mobile appelé « pocket PC ».

La suite de ce projet d'envergure, qui demande, pour la FSASD, une revue de ces règles de gestion et d'organisation du travail des équipes dans les CASS, fait partie intégrante du Plan Directeur informatique de la FSASD pour les années 2006 à 2010.

Ce projet a demandé des investissements importants en terme d'infrastructure pour assurer la sécurisation de la connexion à distance et doter l'ensemble des CASS de bornes « WIFI ». L'acquisition de nouvelles licences Oracle a été nécessaire en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs au fil des mises en production dans les équipes.

En parallèle, et par analogie avec les petits projets mis en production pour l'Hospice général lors de disponibilité de ressources humaines, le SIS a réalisé durant ces années la mise à jour annuelle des tarifs, la modification de l'outil comptable OPALE pour impressions des factures, le développement de nouveaux tableaux de bord pour la Direction et les Finances, la maintenance de l'application Ulysse pour la gestion des repas à domicile, la migration, sécurisation et maintenance de l'application Horus (gestion informatique des alarmes pour la sécurité des personnes à domicile), la connexion des immeubles à encadrement médico-social, ainsi que le projet « Evaluation 1'000 clients » dans le cadre de l'évaluation de la loi sur les CASS.

c) Pour les applications transversales et la mise en place d'outils de gestion (F 785'079.-)

Afin de permettre l'amélioration, la consolidation et la sécurisation des applications utilisées conjointement par la FSASD et l'HG, certains travaux ont dû être effectués :

- stabilisation de l'infocentre commun;
- modification de l'application OPALE (comptabilité générale);
- migration de GGIP à Vision RH, version Web (outil de gestion des ressources humaines, développé par les HUG);

- remplacement de l'outil de transmission des paiements par voie électronique Paycom par OfficeWings;
- connexion via le CTI à la CFI (comptabilité financière intégrée);
- migration des sites internet et intranet pour la DGCASS et la FSASD.

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

B I L A N

A C T I F		31 décembre 2006		31 décembre 2005	
PATRIMOINE FINANCIER		12'837'610'076.09		12'061'474'103.91	
10	DISPONIBILITES	58'610'799.03		77'622'138.12	
	100 Caisse		4'997'799.76		5'006'642.49
	101 Chèques postaux		15'965'219.65		15'516'142.68
	102 Banques		37'647'779.62		57'099'352.95
11	AVOIRS	3'296'893'272.65		3'380'147'566.50	
	110 Accréditifs		47'642.00		43'094.85
	111 Comptes courants		89'198'319.06		123'046'010.10
	112 Impôts à encaisser		2'214'046'031.81		2'323'005'700.99
	114 Subventions de collectivités publ.		146'052.60		25'676'416.85
	115 Autres débiteurs		497'540'251.20		371'714'191.24
	117 Comptes d'ordre		2'540'331.10		20'124'318.70
	119 Autres créances		493'374'644.88		516'537'833.77
12	PLACEMENTS	1'514'731'390.08		1'462'977'264.19	
	120 Valeurs à revenu fixe		20'305'558.60		12'071'776.00
	121 Actions et parts sociales		276'931'697.65		233'639'305.85
	122 Prêts		56'981'544.34		56'646'542.66
	123 Immeubles et terrains		1'149'096'471.35		1'149'413'544.62
	125 Marchandises et approv.		4'140'022.94		3'829'999.86
	129 Autres placements		7'276'095.20		7'376'095.20
13	ACTIFS TRANSITOIRES	7'967'374'614.33		7'140'727'135.10	
	130 Intérêts		23'840'606.80		6'209'832.02
	131 Loyers, fermages et redevances		541'345.29		2'114'398.99
	137 TVA impôt préalable		0.00		1'982'359.23
	138 Estimations fiscales		7'845'042'540.32		7'065'736'084.57
	139 Autres comptes transitoires		97'950'121.92		64'684'460.29
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4'806'306'511.10		4'695'672'635.30	
14	INVESTISSEMENTS	3'353'716'765.99		3'278'695'933.89	
	140 Terrains non bâtis		64'096'286.90		48'243'665.20
	141 Ouvrages de génie civil		866'826'652.66		847'175'858.77
	143 Terrains bâtis		1'845'717'372.69		1'823'428'157.29
	144 Autres investissements		158'251'925.95		148'232'644.70
	145 Forêts		9'772'898.71		9'491'146.76
	146 Mobilier, machines, véhicules		331'514'217.53		336'868'312.26
	148 Etudes		71'998'610.19		59'536'960.81
	149 Autres biens		5'538'801.36		5'719'188.10
15	PRETS/PART. PERM., DOT.	1'070'339'405.17		1'020'448'735.03	
	153 Propres établissements		889'346'083.14		859'721'079.48
	154 Sociétés d'économie mixte		157'875'510.73		137'651'846.95
	155 Institutions privées		16'428'213.65		15'855'814.65
	156 Personnes physiques		6'689'597.65		6'422'431.30
	159 Corporations de droit public		0.00		797'562.65
16	SUBV. D'INVEST. ACCORDEES	354'834'867.64		354'740'165.78	
	161 Cantons		110'250.00		113'250.00
	162 Communes		30'457'989.95		31'117'989.95
	163 Propres établissements		169'706'653.72		176'531'499.20
	164 Sociétés d'économie mixte		8'875'903.75		9'194'008.25
	165 Institutions privées		138'723'642.12		130'658'990.28
	166 Personnes physiques		6'960'428.10		7'124'428.10
17	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	27'415'472.30		41'787'800.60	
	170 Start PME		0.00		12'000'000.00
	173 Fds développ. énerg. renouvelables		20'000'000.00		20'000'000.00
	175 Fds de compensation agricole		3'200'000.00		1'600'000.00
	176 Indemnités		4'215'472.30		8'187'800.60
FINANCEMENTS SPECIAUX		4'230'839.71		8'837'388.10	
18	AVANCES AUX FIN. SPECIAUX	4'230'839.71		8'837'388.10	
DECOUVERT		6'937'124'648.20		7'039'799'261.81	
	191 Découvert à amortir		6'937'124'648.20		7'039'799'261.81
TOTAL		24'585'272'075.10		23'805'783'389.12	

B I L A N

P A S S I F		31 décembre 2006		31 décembre 2005	
ENGAGEMENTS		24'372'372'534.62		23'695'029'267.50	
20 ENGAGEMENTS COURANTS		9'338'237'606.78		9'061'976'322.23	
200 Créanciers		339'370'502.31		238'440'587.20	
201 Dépôts		114'149'865.89		109'087'832.40	
203 Dédommagements à des collectivités		75'042'869.50		78'300'270.15	
204 Subventions à verser		2'515'846.28		5'439'611.99	
205 Subventions à redistribuer		21'737'518.26		20'101'634.04	
206 Comptes courants		398'352'935.19		455'866'673.44	
207 Comptes d'ordre		94'678'328.47		78'373'403.54	
208 Communes		7'003'331.39		8'723'708.68	
209 Autres engagements		8'285'386'409.49		8'067'642'600.79	
21 DETTES A COURT TERME		1'156'396'673.49		1'134'431'758.61	
210 Prêts à court terme et banques		1'156'396'673.49		1'134'431'758.61	
22 DETTES A MOYEN ET LONG TERMES		11'876'600'500.00		11'506'942'900.00	
221 Reconnaissances de dettes		9'676'600'500.00		8'806'942'900.00	
222 Bons de caisse		100'000'000.00		100'000'000.00	
223 Emprunts par obligations		2'100'000'000.00		2'600'000'000.00	
23 ENGAGEMENTS ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES		216'467'269.20		131'141'045.68	
231 Caisses de pensions		137'600'000.00		64'800'000.00	
233 Fonds et fondations		78'867'269.20		66'341'045.68	
24 PROVISIONS		1'373'383'887.46		1'451'722'056.69	
240 Compte de fonctionnement		946'383'887.46		1'015'336'430.34	
242 Débiteurs contributions publiques		427'000'000.00		434'000'000.00	
248 Autres débiteurs		0.00		2'385'626.35	
25 PASSIFS TRANSITOIRES		411'286'597.69		408'815'184.29	
250 Intérêts		204'957'906.06		194'897'641.47	
257 TVA due		663'955.65		2'907'804.25	
259 Autres comptes transitoires		205'664'735.98		211'009'738.57	
FINANCEMENTS SPECIAUX		110'224'926.88		110'754'121.62	
28 ENGAGEMENTS ENVERS LES FINANCEMENTS SPECIAUX		110'224'926.88		110'754'121.62	
FONDS PROPRES		102'674'613.60		0.00	
29 AUTRES FONDS PROPRES		102'674'613.60		0.00	
298 Réserve conjoncturelle		102'674'613.60		0.00	0.00
TOTAL		24'585'272'075.10		23'805'783'389.12	

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au 31 décembre 2006

(Francs)

Cautionnements		Bases légales	Motifs de la garantie	Dpts	Engagement bru au 31.12.2006	a), b) ou d)	Engagement net au 31.12.2006	Engagement net au 31.12.2005
Banque Cantonale de Genève (BCGe)		D 2 05 (art. 4)	Capital et intérêts de certains types (selon règlement du Conseil d'Etat) de dépôts d'épargne et de prévoyance	DF	4'243'796'000	d) 4'243'796'000	0	0
Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Genève		Loi 8194 du 19.05.2000 (art. 14)	Remboursement des prêts en faveur de la Fondation d'un montant maximum de 5 milliards par caution simple.	DF	1'832'764'714	a) 478'590'827	1'354'173'887	1'838'976'631
Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA)		Statuts (art. 1)	Paieiment des prestations Voir note ci-dessous	DF	8'526'000'000	b) 6'171'000'000	2'355'000'000	2'495'000'000
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH)		Statuts (art. 3)	Paieiment des prestations Voir note ci-dessous	DF	2'896'000'000	b) 2'516'000'000	380'000'000	462'000'000
Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP)		Statuts (art. 4)	Paieiment des prestations Voir note ci-dessous	DF	1'081'000'000	b) 1'326'000'000	0	0
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois		Statuts	Paieiment des prestations Voir note ci-dessous	DF	434'000'000	b) 304'000'000	130'000'000	131'000'000
Pensions et indexations à charge de l'Etat - Caisse de pension de la police (CP)		Statuts	Paieiment des prestations	DF	85'287'900		85'287'900	107'407'046
Pensions et indexations à charge de l'Etat - Magistrats du pouvoir judiciaire		Loi E 2 40	Paieiment des prestations	DF	40'489'101		40'489'101	41'337'074
Magistrats , actifs		Loi E 2 40	Paieiment des prestations	DF	61'981'502		61'981'502	63'371'016
Pensions et indexations à charge de l'Etat - Conseillers d'Etat		Loi B 1 20	Paieiment des prestations	DF	c) 26'687'232		26'687'232	c) 27'736'523

ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Bases légales	Motifs de la garantie	Dpts	Engagement bru au 31.12.2006	a), b) ou d)	Engagement net au 31.12.2006	Engagement net au 31.12.2005
Conseil d'Etat et Chancellerie, actifs	Loi B 1 20	Paielement des prestations	DF	7'410'859		7'410'859	6'446'648
Pensions et indexations à charge de l'Etat - Pensionnés Etat		Paielement des prestations	DF	c) 1'541'200		1'541'200	c) 1'304'500
Pensions et indexations à charge de l'Etat - Pensionnés ancienne caisse de pension de la police (CP)	Statuts	Paielement des prestations	DF	c) 23'001		23'001	c) 29'582
Rentes genevoises	J 7 35 (art. 3)	Paielement des rentes	DF	c) 958'000'000	b) 1'113'000'000	0	0
Mesures d'encouragement à la retraite anticipée	Loi B 5 20	Paielement des prestations	DF	118'113'915	b) 38'833'678	79'280'237	99'428'000
Ville de Carouge	Art. 751 CO	Reprise des actifs et passifs de la S.I. Val d'Arve S.A.	DF	3'050'000		3'050'000	3'050'000
Fondation pour l'Expression Associative	PL 8266 A	Garanties d'emprunts	DF	3'600'000		3'600'000	0
Fondation pour l'étude du développement	PL 7410 (art. 1)	1 emprunt	DIP	1'025'000		1'025'000	1'025'000
Fondation de l'école internationale de Genève	PV Conseil d'Etat du 18.12.84	1 emprunt	DIP	10'000'000		10'000'000	10'000'000
Fondation Cité Universitaire	Lettre du Conseil d'Etat du 24.11.99	1 emprunt	DIP	1'000'000		1'000'000	1'000'000
Institut d'Etudes Sociales	PL 8789	Garantie d'un prêt	DIP	13'400'000		13'400'000	13'400'000
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)	Lettre du Conseil d'Etat du 30.10.91	Cautionnement d'un emprunt FCIG auprès de l'OMPI	DCTI	9'000'000		9'000'000	9'000'000
Prêts hypothécaires selon la loi générale sur le logement	I 4 05 (art. 45)	Divers cautionnements	DCTI	250'955'750		250'955'750	244'025'350
Transports publics genevois (TPG)	PL 9324 du 29.10.2004	Emprunt en vue de l'acquisition d'investissements selon contrat de prestations 2003-2006	DT	174'358'377		174'358'377	181'037'215
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 7662 du 04.12.1997	Divers emprunts	DT	27'000'000		27'000'000	27'000'000

ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Bases légales	Motifs de la garantie	Dpts	Engagement bru au 31.12.2006	a), b) ou d)	Engagement net au 31.12.2006	Engagement net au 31.12.2005
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 8183 du 08.06.2000	Emprunt pour la construction du P+R Etoile	DT	14'000'000		14'000'000	15'000'000
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 8184 du 08.06.2000	Emprunt pour la construction du P+R Sous-Moulin	DT	8'000'000		8'000'000	10'000'000
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 8185 du 08.06.2000	Emprunt pour la construction du P+R Genève-Plage	DT	33'000'000		33'000'000	35'000'000
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 9071 du 24.12.2003	Emprunt pour la construction du P+R Genève-Plage	DT	13'000'000		13'000'000	13'000'000
Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement	PL 8678 du 26.04.2002	Emprunt pour l'acquisition du Parking des Alpes	DT	11'000'000		11'000'000	13'000'000
Fondation pour la halle 6	Loi 8139 du 21.01.2000	Divers emprunts liés à la construction de la halle 6	DSE	57'000'000		57'000'000	57'000'000
Clinique Genevoise de Montana		Caution simple sur emprunt auprès de la BCGE	DES	601'776		601'776	0
Aide financière aux petites et moyennes industries	Loi sur l'aide aux entreprises - art. 14	Cautionnements	DES	9'609'760	a) 6'625'151	2'984'609	2'620'389
		Total cautionnements		20'952'696'087	16'197'845'656	5'154'850'431	5'909'194'974
Divers							
Logements d'urgence - évacuations judiciaires	Convention Direction logement avec FIDP	Garanties de loyer	DCTI	523'249		523'249	415'704
Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR)	PL 7292 et 7592, 8883	Subventions promises non versées	DCTI	14'062'797		14'062'797	10'566'076
Subventions à la restauration de bâtiments à vocation d'habitation	Loi 7937 L 4 05 LPMNS	Subventions promises non versées	DCTI	3'740'400		3'740'400	3'160'800
Subventions à l'exploitation selon loi générale sur le logement	I 4 05 Arrêté du CE	Engagements de subventions HLM, HBM, HCM	DCTI	307'213'518		307'213'518	337'208'073
Couverture en cas de changement d'affectation de bâtiments ou aliénation avant l'échéance de la durée d'affectation	PL 7578 et 8065	Remboursement conditionnel de subventions fédérales	DCTI	20'037'000		20'037'000	20'037'000

ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Bases légalés	Motifs de la garantie	Dpts	Engagement bru au 31.12.2006	a), b) ou d)	Engagement net au 31.12.2006	Engagement net au 31.12.2005
Raccordement ferrovière la Praille - Eaux-Vives	Convention Con-fédération - Etat de Genève du 7 mai 1912	Convention de moratoire du 24 janvier 1964 concernant l'avance des CFF pour les 1ère et 2ème étapes des travaux	DCTI	9'223'593		9'223'593	9'223'593
		Total divers		354'800'557	0	354'800'557	380'611'246
TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN				21'307'496'644	16'197'845'656	5'509'650'988	6'289'806'220

Légende

- a) Provision dans les comptes de l'Etat.
- b) Réserves de l'entité.
- c) Chiffres estimés, ou non validés par l'actuaire, ou en attente d'approbation, ou en attente de vérification...
- d) Engagements couverts par les actifs de l'entité
- e) Impossibilité de chiffrer de manière fiable le risque encouru
- f) Montant définitif

Remarques

Ces engagements hors bilan représentent une sorte de risque "maximum et théorique" pour l'Etat:
En effet, ces chiffres doivent être appréciés en regard:

- des réserves et provisions constituées par les entités concernées (par exemple BCG, CIA, Rentes genevoises, etc.);
- de la probabilité de survenance ou de non survenance du risque;
- de la valeur des actifs (nature 14, 15, 16, 17 du bilan) après réévaluation extra comptable (base 1982) pour 15.1 milliards auxquels se rajoute le patrimoine financier (nature 10, 11, 12, 13 du bilan) pour 12.8 milliards déduction faite du passif du bilan pour 24.5 milliards.

Réévaluation du bilan de l'Etat (milliards de francs)

	2006	2005
Actifs réévalués	27.9	27.0
Passifs	-24.5	-23.8
Fortune	3.4	3.2
Engagements hors bilan	-5.5	-6.3
Excédent des engagements	2.1	3.1

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Garanties des caisses de pension :

L'Etat de Genève garantit le paiement des prestations statutaires de quatre caisses de pension publiques, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), la caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP) et la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois (FTPG).

Les caisses de pension publiques dérogent au principe du bilan en caisse fermée, conformément aux articles 69, alinéa 2 LPP et 45, alinéa 1 OPP2, et appliquent des systèmes financiers mixtes (capitalisation et répartition). La garantie des prestations intervient après que les caisses de pension aient pris toutes les mesures nécessaires ou jugées raisonnables pour maintenir leur équilibre financier.

Les montants inscrits dans le tableau des engagements hors bilan de l'Etat de Genève ci-dessus sont équivalents aux engagements maximum, et correspondent à la différence entre la fortune disponible et les engagements correspondants des caisses de pension (déficit technique), calculée selon l'art. 44 OPP2. Les principales hypothèses actuarielles utilisées, ainsi que les degrés de couverture à la date de clôture sont les suivants :

Hypothèses actuarielles utilisées et degrés de couverture à la date de clôture

	2006		2005	
	Taux technique	Degré de couverture	Taux technique	Degré de couverture
CIA	4.5%	72.4%	4.5%	69.7%
CEH	4.5%	86.9%	4.5%	83.2%
CP	4.5%	122.6%	4.5%	120.2%
FTPG	4.5%	70.1%	4.5%	68.8%

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les caisses de pension publiques établissent également des degrés de couverture à 20 ans pour juger de la pérennité de leur équilibre financier à long terme. Les degrés de couverture à 20 ans en situation de liquidation (art. 44 OPP2), sur la base d'effectifs constants, calculés par les caisses de pension et leurs actuaire conseils sont les suivants :

Hypothèses actuarielles utilisées et degrés de couverture à 20 ans

	Date dernière évaluation	Taux technique	Taux d'indexation (salaires et rentes)	Degré de couverture à 20 ans
CIA	2005	4.5%	1.0%	54.0%
CEH (1)	2005	4.5%	1.0%	74.6%
CP	2005	4.5%	1.8%	101.5%
FTPG	2003	4.5%	1.0%	71.3%

(1) Le taux de couverture de la CEH est projeté avec une augmentation des cotisations à 24% du traitement déterminant (contre 21% aujourd'hui). Cette augmentation fait partie d'un projet de loi actuellement examiné par le Grand Conseil.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

L'Etat de Genève n'est toutefois pas l'unique employeur des collaborateurs assurés auprès de ces caisses de pension. En cas de difficultés d'une caisse de pension, l'engagement de l'employeur doit être distingué de celui, subsidiaire, de la collectivité publique offrant sa garantie à la caisse de pension. Le tableau ci-dessous indique, pour chaque caisse de pension, le montant d'engagements liés aux employés de l'Etat de Genève, par rapport au montant total garanti.

Montant d'engagements liés aux
employés de l'Etat de Genève, par rapport
au montant total garanti

(En millions de francs)	2006		2005	
	Employés Etat de Genève	Montant total garanti	Employés Etat de Genève	Montant total garanti
CIA (2)	2'108	2'355	2'242	2'495
CEH	0	380	0	462
CP	0	0	0	0
FTPG	0	130	0	131

(2) La CIA ne dispose pas des données historiques concernant les pensionnés pour déterminer s'il s'agit d'anciens employés de l'Etat de Genève ou d'anciens employés des autres entités affiliées. La répartition est effectuée sur la base de la proportion entre les prestations de sortie des employés de l'Etat et les prestations de sortie de tous les salariés affiliés.

Aux vues des conclusions des actuaire conseils des caisses de pension, l'Etat de Genève estime qu'une sortie de ressources n'est pas probable pour remplir ses obligations de garantie envers les caisses de pension publiques. De plus, au 31.12.2006, aucune liquidation partielle des caisses de pension susmentionnées n'est ni annoncée, ni prévue. En conséquence, aucune dette ni provision ne doivent être enregistrées selon les principes comptables de l'Etat de Genève.

Flux financiers liés aux comptes de fonctionnement et d'investissement	Emploi des moyens	Provenance des moyens
		Autofinancement lié aux opérations courantes de l'Etat (selon compte administratif) 495'347'839.37 Autofinancement lié aux opérations relatives aux créances transférées à la Fondation de valorisation (selon compte administratif) -79'455'436.58 Autofinancement consolidé (selon compte administratif) 415'892'402.79
	Dépenses d'investissements (selon compte administratif) 453'844'840.26 Investissements nets (selon compte administratif) 399'515'220.61	Recettes d'investissements (selon compte administratif) 54'329'619.65
		Excédent de financement du compte des investissements (selon compte administratif) 16'377'182.18
Flux financiers liés à la gestion des dettes et des liquidités	Emploi des moyens	Provenance des moyens
		10 Diminution des disponibilités + 116 (y compris Avoirs à terme fixe) 19'011'339.09 21 Augmentation des dettes à court terme 21'964'914.88 Augmentation des dettes à moyen et long 22 termes + 231 (y compris Caisses de pensions) 442'457'600.00
		Variation négative des dettes, y compris la variation des disponibilités, de l'Etat de Genève 483'433'853.97
Flux financiers consolidés	Emploi des moyens	Provenance des moyens
		Excédent de financement du compte des investissements (selon compte administratif) 16'377'182.18
	12 Augmentation des placements 51'754'125.89	11 Diminution des avoirs J. 116 (sans Avoirs à terme fixe) 83'254'293.85
	13 Augmentation des actifs transitoires 826'647'479.23	Diminution des avances aux financements 18 spéciaux 4'606'548.39
	Diminution des engagements envers les 28 financements spéciaux 529'194.74	20 Augmentation des engagements courants 276'261'284.55
		Augmentation des engagements envers 23 des entités particulières J. 231 (sans Caisses de pensions) 12'526'223.52
		25 Augmentation des passifs transitoires 2'471'413.40
		Variation négative des dettes, y compris la variation des disponibilités, de l'Etat de Genève 483'433'853.97
	TOTAL 878'930'799.86	TOTAL 878'930'799.86

ETAT DE GENEVE

MODES DE FINANCEMENT 2006

Les modes de financement 2006 permettent d'établir un lien entre les bilans à fin 2005 et fin 2006, le compte de fonctionnement 2006 et le compte des investissements 2006.

Le tableau des modes de financement (tableau des provenances et emplois de moyens) se décompose en trois parties :

1. La première partie renseigne sur l'autofinancement ¹ et les investissements nets de l'Etat, permettant d'établir l'excédent ou l'insuffisance de financement ² de ceux-ci.
2. La deuxième partie renseigne sur l'évolution des dettes à court, moyen et long termes, y compris la variation des disponibilités, de l'Etat.
3. La troisième partie renseigne sur la variation des postes de la colonne de provenance des moyens trouvant leur corollaire dans la variation des postes de la colonne de l'emplois des moyens.

¹ L'autofinancement est établi de la façon suivante :

Résultat du compte de fonctionnement (y compris attribution ou utilisation de la réserve conjoncturelle)
 +
 Amortissements du patrimoine administratif
 +
 Dotations à provisions (y compris attribution à la réserve conjoncturelle)
 -
 Dissolutions de provisions (y compris utilisation de la réserve conjoncturelle).

² L'excédent ou l'insuffisance de financement est établi de la façon suivante :

Autofinancement (voir ci-dessus)
 -
 Investissements nets.

MOUVEMENT DES FONDS SPECIAUX 2006 (selon situation au bilan, nature 233)

	Fortune au 1er janvier 2006	Comptes de 2006			Fortune au 31 décembre 2006		
		Espèces ou autres valeurs dont achats et ventes de titres		Espèces ou autres valeurs	Titres	Total	
		Charges	Revenus				
Dotation Eynard	DF	1'535'655.00	1'534'863.71	1'612'763.48		1'612'763.48	
Fonds Langland-Aubert	DF	386.85	316.39	41'600.68		41'600.68	
Fonds de Rapin	DF	5'167'712.15	2'534'714.90	0.00		0.00	
Legs de Rothschild	DF	1'191.60	976.79	128'976.80		128'976.80	
Fonds Louis Eckert	DF	6'040'313.00	5'871'230.84	5'820'279.19		5'820'279.19	
Finances	Total	12'745'258.60	9'942'102.63	7'603'620.15	0.00	7'603'620.15	
Fonds Vivre Ensemble	DIP	1'490'505.80	1'349'303.20	1'257'459.32		1'257'459.32	
Fonds de soutien à l'édition	DIP	10'000.00	2'618'238.59	2'608'238.59		2'608'238.59	
Fonds Herbier-Boissier	DIP	106'293.00	105'998.02	106'007.04		106'007.04	
Fonds C. Ehrhardt-Hornung	DIP	107'415.50	42'755.64	-214'920.17	5'172'717.00	4'957'796.83	
Legs Bouchet	DIP	44'139.24	5'356.47	49'495.71		49'495.71	
Fonds Schaub	DIP	122'415.00	122'744.14	180'539.57		180'539.57	
Fonds Hoirie Pons	DIP	163'929.80	163'941.60	193'525.29		193'525.29	
Fonds Reynold Rychner	DIP	1'200.00	94.13	11'946.29		11'946.29	
Fonds Emma Scherer	DIP	100.00	68.85	9'040.23		9'040.23	
Legs de Moroy Elie	DIP	875.00	434.52	57'370.18		57'370.18	
Collège Calvin, prix Marc Birkigt	DIP	0.00	15.18	2'011.37		2'011.37	
Fonds A. Raviola, collège Calvin	DIP	29'477.01	224.15	29'701.16		29'701.16	
Fonds Jean Besse	DIP	1'450.71	11.03	1'461.74		1'461.74	
Collège Calvin, Prix M-A Lesemann	DIP	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
Fonds Bauquis (Collège de Candolle)	DIP	1'374.68	10.45	1'385.13		1'385.13	
Fonds Colette Kaestli	DIP	1'096.32	8.34	1'104.66		1'104.66	

MOUVEMENT DES FONDS SPECIAUX 2006 (selon situation au bilan, nature 233)

	Fortune au 1er janvier 2006	Comptes de 2006			Fortune au 31 décembre 2006		
		Espèces ou autres valeurs dont achats et ventes de titres		Espèces ou autres valeurs	Titres	Total	
		Charges	Revenus				
Fonds Emma Scherer (Collège Voltaire)	DIP 0.00	100.00		-100.00		-100.00	
Fonds Galland	DIP 4'712.16	200.00	34.91	4'547.07		4'547.07	
Fonds F. Reymond, école de commerce	DIP 330.89	100.00	2.05	232.94		232.94	
Fonds Holzer	DIP 355'422.44	329'800.00	328'035.21	353'657.65		353'657.65	
Fonds Marie Jeanprêtre	DIP 16'245.78		123.54	16'369.32		16'369.32	
CEPTA, dons & legs	DIP 45'863.65	34'909.45	42'570.71	53'524.91		53'524.91	
Fondation anciens élèves école de mécanique	DIP 6'338.35		48.20	6'386.55		6'386.55	
Fondation sté anciens élèves école de mécanique, prix Birkigt	DIP 25'301.89		192.40	25'494.29		25'494.29	
Fondation Lecomte	DIP 333'514.06	106'093.00	156'715.29	384'136.35		384'136.35	
Fonds bourses Marc Birkigt	DIP 101'441.42	4'195.45	1'958.66	99'204.63		99'204.63	
CEPTA, prix école d'horlogerie	DIP 30'904.64		235.00	31'139.64		31'139.64	
Ecole d'enseignement technique, don et legs	DIP 59'799.88		454.73	60'254.61		60'254.61	
Fonds Luc Perelet	DIP 0.00		13'471.58	13'471.58		13'471.58	
Fonds Gourfein-Welt	DIP 9'802.33	300.00	73.10	9'575.43		9'575.43	
Ecole d'Ambulanciers	DIP 150.00	350.00	200.00	0.00		0.00	
Service de protection des mineurs - Fonds social	DIP 0.00	2'838.60	109'682.40	106'843.80		106'843.80	
Service de protection des mineurs - Fonds Lombard	DIP 0.00		133'484.58	133'484.58		133'484.58	
Tuteur Général - Fonds Social	DIP 427'653.93	427'653.93		0.00		0.00	
Tuteur Général - Fonds Lombard	DIP 131'843.99	131'843.99		0.00		0.00	

MOUVEMENT DES FONDS SPECIAUX 2006 (selon situation au bilan, nature 233)

	Fortune au 1er janvier 2006	Comptes de 2006			Fortune au 31 décembre 2006		
		Espèces ou autres valeurs dont achats et ventes de titres		Espèces ou autres valeurs	Titres	Total	
		Charges	Revenus				
Fonds Laurens	7'011.11		53.31	7'064.42		7'064.42	
Instruction publique	8'622'449.42	3'041'118.52	5'196'539.98	5'605'153.88	5'172'717.00	10'777'870.88	
Fonds Maurice de Rothschild	2'089.16	2'089.16		0.00		0.00	
Héritage Mme Lancoux	8'155'730.10			8'155'730.10		8'155'730.10	
Rothschild-Donation	5'094'304.21		38'737.94	5'133'042.15		5'133'042.15	
Legs Eckert (Bâtiments divers)	952'786.41	314'090.20	339'313.45	978'009.66		978'009.66	
Fonds des communes pour la lutte contre l'incendie	1'770'812.00	781'770.35	1'098'353.30	2'087'394.95		2'087'394.95	
Construction et technologie de l'information	15'975'721.88	1'097'949.71	1'476'404.69	16'354'176.86	0.00	16'354'176.86	
Fonds d'équipement communal	8'236'087.72	42'127'880.32	54'794'487.32	20'902'694.72		20'902'694.72	
Fonds Schaub	1'214.74		9.24	1'223.98		1'223.98	
Entretien des lignes de tir	2'406'030.91	22'416.00	62'250.33	2'445'865.24		2'445'865.24	
Fonds pour développement énergies renouvelables	15'752'496.15	5'470'915.95	4'235'000.90	14'516'581.10		14'516'581.10	
Prêt AEP, part cantonale	123'111.10	566'866.70	478'477.81	34'722.21		34'722.21	
Prêts cantonaux CI	1'404'500.00	2'469'876.00	2'939'013.00	1'873'637.00		1'873'637.00	
Subvention	2'146'830.00	565'884.00	1'000'000.00	2'580'946.00		2'580'946.00	
Fonds de promotion	394'184.70	2'657'480.38	2'839'332.60	576'036.92		576'036.92	
Territoire	30'464'455.32	53'881'319.35	66'348'571.20	42'931'707.17	0.00	42'931'707.17	

MOUVEMENT DES FONDS SPECIAUX 2006 **(selon situation au bilan, nature 233)**

	Fortune au 1er janvier 2006	Comptes de 2006			Fortune au 31 décembre 2006		
		Espèces ou autres valeurs dont achats et ventes de titres		Revenus	Espèces ou autres valeurs	Titres	Total
		Charges					
Fonds spécial pour allocations aux chômeurs	2'027.25	2'042.67	15.42		0.00		0.00
Service des tutelles d'adultes - Fonds social	0.00		323'665.75		323'665.75		323'665.75
Fonds succession B. Peney	869'615.69		6'612.70		876'228.39		876'228.39
Solidarité et emploi	871'642.94	2'042.67	330'293.87		1'199'894.14	0.00	1'199'894.14
TOTAL	66'341'045.68	70'767'688.85	83'293'912.37		73'694'552.20	5'172'717.00	78'867'269.20

MOUVEMENT DES FINANCEMENTS SPECIAUX 2006

(Nature Bilan 180/280)

	Fortune au 1er janvier 2006	Comptes de 2006		Fortune au 31 décembre 2006	
		Espèces ou autres valeurs dont achats et ventes de titres		Espèces ou autres valeurs	Titres
		Charges	Revenus		
Fonds loterie à numéros	DF	154'488.10	80'994.25	30'225.47	30'225.47
Fonds de lutte contre la drogue	DI	108'141.90		273'889.35	273'889.35
Solidarité Internationale	DI		353'788.29	518'645.92	518'645.92
Fonds logements temporaires	DCTI	63'336.30	297'589.56	2'816'626.32	2'816'626.32
Fonds cantonal d'arts contemporains	DCTI	28'710.00	0.00	-28'710.00	-28'710.00
Fonds cantonal des monuments de la nature et des sites	DCTI	4'354'664.69	5'474'961.88	1'746'619.97	1'746'619.97
Commission cantonale du sport Toto	DCTI	210'332.11	1'303'332.72	5'870'746.97	5'870'746.97
Direction aménag. zones expansion	DT	308'266.15	508'993.79	1'383'524.04	1'383'524.04
Taxe équipement part Etat	DT	2'867.00	2'858.00	0.00	0.00
Réalimentation de la Nappe de vessy	DT	538'164.45	473'831.19	2'415'138.32	2'415'138.32
Fonds énergie collectivités publiques	DT		3'120'833.10	17'808'114.98	17'808'114.98
Fonds pour la gestion des déchets	DT	120'506.21		707'533.13	707'533.13
Site de Châtillon	DT	1'112'557.14	4'664'707.93	7'361'946.99	7'361'946.99
Fonds assainissement	DT	309'333'879.24	18'015'867.08	26'743'978.20	26'743'978.20
Fonds cantonal de renaturation	DT	1'689'958.92	3'377'323.55	6'830'749.70	6'830'749.70
Fonds des épizooties	DT		395'683.15	2'946'137.84	2'946'137.84
Fonds de la faune	DT	114'796.07	10'714.67	78'055.62	78'055.62
Fonds piscicole	DT	157'065.58	207'504.33	180'911.54	180'911.54
Fonds forestier	DT	60'407.97	205'562.42	1'141'568.25	1'141'568.25
Fonds pour la réalisation de mesures compensatoires	DT	107'611.90	12'106.75	1'496'615.15	1'496'615.15
Fonds de lutte contre la drogue	DES	316'206.95		654'857.04	654'857.04
Fonds du droit des pauvres	DES	200'000.00	859'804.62	18'526'487.42	18'526'487.42
Prévention du jeu	DES		390'000.00	390'000.00	390'000.00
Autorisations et patentes	DES		5'068'367.05	5'068'367.05	5'068'367.05
Dime de l'alcool - Fonds de réserve	DES	331'020.00	165'510.00	1'032'057.90	1'032'057.90
Total		40'912'980.68	44'990'334.33	105'994'087.17	105'994'087.17

Intérêt de la dette

	Type	C 2005	C 2006	C 2006/C 2005	%	B 2006	C 2006/B 2006	%
Publics	fixes	103'369'444	84'309'028	-19'060'416	-18.4%	94'020'000	-9'710'972	-10.3%
Banques	fixes	152'085'729	191'036'717	38'950'988	25.6%	143'765'000	47'271'717	32.9%
Banques	variables	17'406'089	28'238'712	10'832'623	62.2%	33'215'000	-4'976'288	-15.0%
Cies d'assurances	fixes	18'449'224	17'415'748	-1'033'476	-5.6%	16'040'000	1'375'748	8.6%
Cies d'assurances	variables	2'120'756	3'390'693	1'269'937	59.9%	3'480'000	-89'307	-2.6%
Caisses de pensions	fixes	10'723'550	5'785'900	-4'937'650	-46.0%	7'059'000	-1'273'100	-18.0%
AVS	fixes	558'056	-	-558'056	-100.0%	-	-	0.0%
Emprunts à court terme	variables	11'789'324	12'312'131	522'807	4.4%	29'910'000	-17'597'869	-58.8%
Lignes de crédits	variables	923'041	1'471'879	548'838	59.5%	745'000	726'879	97.6%
Dette en compte		1'450'162	1'520'253	70'091	4.8%	2'695'500	-1'175'247	-43.6%
SWAPS		16'316'553	9'169'922	-7'146'631	-43.8%	10'300'000	-1'130'078	-11.0%
CAPS		795'961	-	-795'961	-100.0%	224'200	-224'200	-100.0%
Frais et coûts financiers		1'662'558	1'856'678	194'120	11.7%	1'750'000	106'678	6.1%
INTÉRÊTS DE LA DETTE		337'650'447	356'507'661	18'857'214	5.6%	343'203'700	13'303'961	3.9%

Evolution de l'endettement entre le 31.12.2005 et le 31.12.2006

(en millions de francs)

Type d'emprunts	Capital au 31.12.2005	rembts d'emprunts	nouveaux emprunts	Capital au 31.12.2006	Ecart
Emprunts publics	2'600.0	500.0	0.0	2'100.0	-500.0
Emprunts privés fixes	6'144.6	150.0	1'165.0	7'159.6	1'015.0
Emprunts privés variables	1'835.0	235.0	120.0	1'720.0	-115.0
Compagnies d'assurances fixes	637.3	30.0	0.0	607.3	-30.0
Compagnies d'assurances variables	214.7	0.0	0.0	214.7	0.0
Caisses de pensions	139.8	7.2	80.0	212.6	72.8
Emprunts à court terme	958.0	7'859.0	7'993.5	1'092.5	134.5
Crédits en comptes courants	176.5	176.5	63.9	63.9	-112.6
Total dettes à court, moyen et long terme	12'705.9	8'957.7	9'422.4	13'170.6	464.7

Remarque :

Le calcul de la dette n'intègre pas les comptes courants des caisses de pension, des fonds spéciaux et legs depuis l'année 2001

Evolution de la dette brute de 1970 à 2006

104

Année	Dette brute *		% Dette brute p/r revenus Etat hors i.i. et subventions redistribuer
	en francs	évolution	
C 1970	778'945'591	-	avant NMC
C 1971	882'044'358	13.2%	" "
C 1972	1'005'298'313	14.0%	" "
C 1973	1'037'979'127	3.3%	" "
C 1974	1'208'342'200	16.4%	" "
C 1975	1'423'227'131	17.8%	" "
C 1976	1'480'282'399	4.0%	" "
C 1977	1'654'420'589	11.8%	" "
C 1978	1'893'193'701	14.4%	" "
C 1979	1'913'267'981	1.1%	" "
C 1980	2'029'022'568	6.1%	" "
C 1981	2'168'350'411	6.9%	" "
C 1982	2'293'788'597	5.8%	" "
C 1983	2'492'295'420	8.7%	" "
C 1984	2'678'757'920	7.5%	" "
C 1985	2'863'338'274	6.9%	95%
C 1986	3'091'366'950	8.0%	95%
C 1987	3'288'881'305	6.4%	92%
C 1988	3'540'431'085	7.6%	97%
C 1989	3'849'234'916	8.7%	102%
C 1990	4'292'683'763	11.5%	107%
C 1991	5'122'574'223	19.3%	128%
C 1992	6'076'094'104	18.6%	143%
C 1993	7'210'440'156	18.7%	166%
C 1994	7'945'049'047	10.2%	182%
C 1995	8'415'740'982	5.9%	188%
C 1996	8'960'569'708	6.5%	202%
C 1997	9'577'835'187	6.9%	215%
C 1998	10'152'949'571	6.0%	209%
C 1999	9'624'768'537	-5.2%	177%
C 2000	9'524'383'555	-1.0%	164% **
C 2001	9'203'857'580	-3.4%	147% **
C 2002	9'957'184'134	8.2%	157% **
C 2003	11'536'039'254	15.9%	174% **
C 2004	12'431'940'000	7.8%	187% **
C 2005	12'705'832'259	2.2%	200%
C 2006	13'170'597'173	3.7%	184%

** avec fondation de valorisation

* : calcul de la dette brute : dettes à court terme (21) + dettes à moyen et long terme (22) + engagements envers des entités particulières (23) (hors comptes courants des caisses de prévoyance, des fonds spéciaux et legs

ECHEANCIER DES EMPRUNTS PUBLICS

	31 déc. 2005		DATE			31 déc. 2006	
	montant	taux	<i>emprunt</i>	<i>rembour- sement</i>	<i>rembt anticipé</i>	montant	taux
1996	250.0	4.00%	15.01.1996	15.01.2006		-	4.00%
1996	250.0	4.25%	14.11.1996	14.11.2006		-	4.25%
1997	250.0	4.00%	10.02.1997	10.02.2007		250.0	4.00%
1997	150.0	4.00%	24.02.1997	10.02.2007		150.0	4.00%
1998	400.0	3.63%	02.02.1998	02.02.2008		400.0	3.63%
1999	250.0	3.25%	14.01.1999	14.01.2009		250.0	3.25%
2001	750.0	4.00%	22.02.2001	22.02.2011		750.0	4.00%
2002	200.0	2.00%	12.02.2003	12.02.2008		200.0	2.00%
2003	100.0	2.00%	24.02.2003	12.02.2008		100.0	2.00%
2006	-					-	
Total	2'600.0	3.66%				2'100.0	3.55%

Effectifs du personnel de l'administration cantonale

[illegible]

Nota :

En 2006, le Conseil d'Etat a décidé de procéder à une réorganisation des départements. Une nouvelle structure a été mise en place avec de nombreux transferts de services entre les départements. Les services du département des affaires familiales sont rattachés aux départements du Territoire et des Finances. Le CTI (chancellerie) a été rattaché au nouveau département des constructions et des technologies de l'information.

La statistique a été établie uniquement en considération du nombre des personnes employées par les services, à l'exclusion des auxiliaires et du personnel temporaire, selon les informations transmises par l'office du personnel et le département de l'instruction publique. (statistique du personnel par centre de responsabilité au 31.12.2006)

1) Non compris dans le total général

personnel administratif et technique : 1'650.95 postes ; corps enseignant primaire : 2'277.52 postes ; corps enseignant secondaire : 3'061.74 postes ; corps enseignant du CEFOPS : 71.85 postes.

Le compte de fonctionnement de l'Etat de Genève

Nature	Libellés	Compte 2006	Ecart C 2006 / B 2006		Budget 2006	Ecart C 2006 / C 2005		Compte 2005
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'893'403'728.57	-2'731'164	-0.14%	1'896'134'893	-11'983'107	-0.63%	1'905'386'836
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432'515'660.68	-24'116'683	-5.28%	456'632'344	-28'786'268	-6.24%	461'301'929
	DEPENSES GENERALES AUTOFINANCEES	87'552'764.04	-7'779'593	-8.16%	95'332'357	-4'157'405	-4.53%	91'710'169
	DEPENSES GENERALES HORS AUTOFINANCEES	344'962'896.64	-16'337'090	-4.52%	361'299'987	-24'628'863	-6.66%	369'591'760
32	INTERÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366'344'205.11	187'335'05	5.39%	347'610'700	13'112'067	3.71%	353'232'138
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, RESERVES, IRRECOURVABLES	761'382'082.69	294'294'001	63.01%	467'088'082	-635'660'231	-45.50%	1'397'042'314
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	12'096'517.65	12'096'518			12'092'259	NS	4'258
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288'881'344.81	-15'125'432	-4.98%	304'006'777	-60'637'135	-17.35%	349'518'480
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS							732'139'189
335	MOINS-VALUES NON REALISEES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156.00	156			-27'258'606	-100.00%	27'258'762
338	PROVISIONS ET RESERVES	297'606'663.36	197'786'163	198.14%	99'820'500	89'510'890	43.01%	208'095'773
339	CREANCES IRRECOURVABLES	162'797'400.87	99'536'596	157.34%	63'260'805	82'771'549	103.43%	80'025'852
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218'886'653.62	6'446'242	3.03%	212'440'412	29'653'722	15.67%	189'232'932
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	290'328'322.07	-58'393'798	-16.75%	348'722'120	-136'626'932	-32.00%	426'955'254
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'960'748'000.25	8152'779	0.28%	2'952'595'221	45'941'559	1.58%	2'914'806'441
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15'827'124.79	7'962'541	101.25%	7'864'584	1812'473	12.93%	14'014'652
	CHARGES COURANTES SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	6'939'435'777.78	250'347'422	3.74%	6'689'088'356	-722'536'717	-9.43%	7'661'972'495
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523'986'695.45	492'867'695	1583.82%	31'119'000	-31'32'604	-0.59%	527'119'299
39	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	-12.08%	396'666'723	-48'921'374	-12.30%	397'654'268
	CHARGES COURANTES AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	7'812'155'366.83	695'281'288	9.77%	7'116'874'079	-774'590'695	-9.02%	8'586'746'062
40	IMPÔTS	5'114'392'222.43	4'726'162'222	10.18%	4'641'776'000	591'258'042	13.07%	4'523'134'180
	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	3'232'032'033.23	98'632'033	3.15%	3'133'400'000	331'399'200	11.43%	2'900'632'833
	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET LE CAPITAL	1'315'368'476.34	294'568'476	28.86%	1'020'800'000	279'326'673	26.96%	1'036'041'803
	AUTRES IMPÔTS	566'991'712.86	794157'13	16.29%	487'576'000	-19'467'830	-3.32%	586'459'543
41	PATENTES ET CONCESSIONS	11'803'983.50	-11'726'17	-9.04%	12'976'600	-526'978	-4.27%	12'330'962
42	REVENUS DES BIENS	340'490'441.87	68'051'891	24.98%	272'438'551	132'865'136	63.99%	207'625'306
43	RECETTES DIVERSES	838'761'719.46	112'069'565	15.42%	726'692'154	-243'975'661	-22.53%	1'082'737'381
dont	DISSOLUTIONS DE PROVISIONS ET RESERVES	375'944'832.59	126'246'513	50.56%	249'698'320	-231'610'975	-38.12%	607'555'808
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION	448'008'607.38	69'783'754	18.45%	378'224'853	-626'061'370	-58.29%	1'074'069'977
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBL.	157'880'979.89	601'745'35	61.59%	97'706'445	688'738'79	77.38%	89'007'101
46	SUBVENTIONS ACQUISES	216'817'443.58	-41'512'071	-16.07%	258'329'515	-15'084'471	-6.50%	231'901'914
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	7'951'185	91.62%	8'678'442	9'088'409	120.52%	7'541'198
	REVENUS COURANTS SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	7'144'785'004.99	747'962'445	11.69%	6'396'822'560	-83'563'013	-1.16%	7'228'348'018
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	523'986'695.45	492'867'695	1583.82%	31'119'000	-31'32'604	-0.59%	527'119'299
49	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	-12.08%	396'666'723	-48'921'374	-12.30%	397'654'268
	REVENUS COURANTS AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	8'017'504'594.04	1'192'896'311	17.48%	6'824'608'283	-135'616'991	-1.66%	8'153'121'595
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	205'349'227.21	497'615'023	-170.26%	-292'265'796	638'973'704	-147.36%	-433'624'477

Le compte de fonctionnement de l'Etat de Genève hors provisions et réserves

Nature	Libellés	Compte 2006	Ecart C 2006 / B 2006	Budget 2006	Ecart C 2006 / c 2005	Compte 2005
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'893'403'728.57	-2'731'164	1'896'134'893	-11'983'107	1'905'386'836
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432'515'660.68	-24'116'683	456'632'344	-28'786'268	461'301'929
	DÉPENSES GÉNÉRALES AUTOFINANÇÉES	87'552'764.04	-7779 593	95'332'357	-4157'406	917'10'169
	DÉPENSES GÉNÉRALES HORS AUTOFINANÇÉES	344'962'896.64	-16'337'090	361'2'99'987	-24'628'663	369'591'760
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366'344'205.11	18'733'505	347'610'700	13112'067	353'232'138
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, RÉSERVES, IRRECOUVRABLES hors dotations de provisions et réserves	463'775'419.33	96'507'837	367'267'582	-7'251'11'122	1'188'946'541
330	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	12'096'517.65	12'096 518		12'092'259	NS
331	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288'881'344.81	-151'25'432	304'006'777	-60'637'136	349'518'480
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS					7321'39'189
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156.00	156			27'258'762
339	CRÉANCES IRRECOUVRABLES	162'797'400.87	99'536'596	63'260'805	-27'258'606	80'025'852
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218'886'653.62	6'446'242	212'440'412	82'771'549	189'232'932
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	290'328'322.07	-58'383'798	348'722'120	29'653'722	189'232'932
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'960'748'000.25	8'152'779	2'952'595'221	-13'662'6'932	426'955'254
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15'827'124.79	7'962'541	7'864'584	45'941'559	2'914'806'441
	CHARGES COURANTES SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES hors provisions et réserves	6'641'829'114.42	52'561'288	6'589'267'856	-812'047'608	7'453'876'722
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523'986'695.45	492'867'695	311'119'000	-31'32'604	527'119'299
39	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	396'666'723	-48'921'374	397'654'268
	CHARGES COURANTES AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES hors provisions et réserves	7'514'548'703.47	487'485'124	7'017'053'579	-864'101'586	8'378'650'289
40	IMPÔTS	5'114'392'222.43	472'616'222	4'641'776'000		4'523'134'180
	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	3'232'032'033.23	98'632'033	3'133'400'000	331'399'200	2'900'632'833
	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET LE CAPITAL	1'315'368'476.34	294'568'476	1'020'800'000	279'326'73	1'036'041'803
	AUTRES IMPÔTS	566'991'712.86	79'415'713	487'576'000	-19'467'830	586'459'543
41	PATENTES ET CONCESSIONS	11'803'983.50	-11'726'17	12'976'600	-526'978	12'330'962
42	REVENUS DES BIENS	340'490'441.87	68'051'891	272'438'551	132'865'136	207'625'306
43	RECETTES DIVERSES hors dissolutions de provisions et réserves	462'816'886.87	-14'176'947	476'993'834	-12'364'686	475'181'573
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION	448'008'607.38	69'783'754	378'224'853	-62'6061'370	1'074'069'977
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBL.	157'880'979.89	60'174'535	97'708'445	66'873'879	89'007'101
46	SUBVENTIONS ACQUISES	216'817'443.58	-41'512'071	258'329'515	-15'084'471	231'901'914
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	7'951'165	8678'442	9'088'409	7'541'198
	REVENUS COURANTS SANS IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER hors provisions et réserves	6'768'840'172.40	621'715'932	6'147'124'240	148'047'962	6'620'792'210
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	523'986'695.45	492'867'695	311'119'000	-31'32'604	527'119'299
49	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829	396'666'723	-48'921'374	397'654'268
	REVENUS COURANTS AVEC IMPUTATIONS INTERNES ET SUBVENTIONS À REDISTRIBUER hors provisions et réserves	7'641'559'761.45	1'066'649'798	6'574'909'963	95'993'984	7'545'565'777
	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT hors provisions et réserves	127'011'057.98	569'154'674	-442'143'616	960'095'570	-833'084'512
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	297'606'663.36	197'786'163	99'820'500	89'510'890.28	208'095'773
439	DISSOLUTIONS DE PROVISIONS ET RÉSERVES	375'944'832.59	126'246'513	249'698'320	-231'610'975.27	607'555'808
	IMPACT PROVISIONS ET RÉSERVES	78'338'169.23	-71'539'651	149'877'820	-321'121'865.55	399'460'035
	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	205'349'227.21	497'615'023	-292'265'796	638'973'704.19	-433'624'477

CLASSIFICATION PAR NATURE ET PAR DÉPARTEMENT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
COMpte 2006

	LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'893'403'728.57	10'087'606.60	147'302'493.98	995'772'187.05	348'831'743.68	132'901'967.43	71'313'145.33	83'143'772.91	38'069'306.90	7'052'061.67	-	58'929'443.02
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	29'236'381.80	1'932'039.45	157'789.95	208'147.75	1'730'90.10	330'003.25	343'172.85	139'182.35	647'607.30	4'442'760.00		20'862'588.80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	832'182'055.94	6'721'408.55	78'986'168.30	1'751'00'620.00	271'906'564.30	111'284'721.39	55'105'389.10	69'451'326.50	31'025'881.85	2'177'906.70		30'412'669.25
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	664'429'033.52			664'429'033.52								
303	ASSURANCES SOCIALES	113'621'535.88	637'321.10	5'921'648.21	62'745'393.39	20'256'722.42	8'343'076.58	4'142'671.20	5'265'139.96	2'364'994.68	163'728.30		3'780'840.04
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	183'723'730.58	770'021.75	9'081'907.78	89'023'152.85	45'802'894.51	12'389'469.45	11'186'825.55	7'908'706.11	37'44'997.94	260'913.51		3'544'841.33
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11'840'022.28	26'815.75	245'423.67	2'382'421.56	8'163'353.51	345'091.12	171'631.00	215'965.09	123'523.78	67'53.16		159'043.64
306	PRESTATIONS EN NATURE	2'168'524.15			3'773.35	1'905'777.33	95'553.09	163'420.38					
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	47'565'342.40		46'799'458.60	765'883.80								
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	1'069'302.90			470'486.75	95'878.85	104'052.55	200'035.25	6'546.00	162'301.35			30'002.15
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	7'567'199.12		6'100'097.47	643'274.28	527'462.66			156'906.90				139'457.81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432'515'660.68	4'029'454.91	16'146'976.76	42'714'373.25	42'570'024.39	202'269'709.07	101'343'753.58	3'954'245.38	8'270'764.16	2'208'335.66	6'003.50	9'002'020.02
310	FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	24'108'073.37	745'650.95	1'750'879.37	14'561'527.96	2'645'038.54	1'294'915.62	859'081.51	557'091.66	403'367.14	484'285.60		806'235.02
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4'122'058'78	22'261.25	96'656.57	1'240'748.38	517'384.85	798'185.44	1'060'320.41	88'752.80	143'496.35	27'466.16		120'783.07
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	39'989'250.41					39'122'205.93	867'044.48					
313	MARCHANDISES	16'873'159.95	7'854.15	773'361.46	4'691'335.19	7'105'215.74	2'532'371.31	1'291'201.29	8'893.65	456'380.16			6'547.00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	115'026'137.18					42'074'725.88	72'951'411.30					
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	21'046'262.41	3'109.70	145'940.90	1'020'757.99	2'167'162.06	16'451'044.85	1'119'091.98	20'312.70	63'701.33	49'266.90		5874.00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	55'262'328.58	78'741.20	234'665.15	2'389'815.81	809'796.01	49'276'898.00	494'337.94	209'837.55	1'517'583.27	23'667.45		226'986.20
317	DÉBOURS	13'563'958.34	416'076.05	386'786.72	2'347'620.29	6'555'322.84	1'393'109.02	1'003'893.59	510'912.21	302'983.34	297'743.55		349'410.73
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	142'524'524.91	2'755'761.61	12'758'686.59	16'462'567.63	22'770'104.35	49'326'253.02	21'697'371.08	2'558'444.81	5'383'252.57	1'325'906.00		7'486'177.25
319	REPORTS DE CREDIT	6.75											6.75
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366'344'205.11	-	366'343'228.11	559.00	-	-	-	418.00	-	-	-	-
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1'321'699.71		1'321'699.71									
321	DETTES À COURT TERME	13'970'651.91		13'970'651.91									
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	326'423'398.16		326'423'398.16									
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	47'467'50.40		47'467'50.40									
328	FRAIS ET COUTS FINANCIERS	1'856'678.58		1'856'678.58									
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	18'025'026.35		18'024'049.35	559.00				418.00				
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	761'382'082.69	-	319'144'722.63	28'944'013.17	26'219'814.30	153'464'163.16	75'976'724.31	95'676'021.34	60'358'863.14	404'028.00	-	1'193'732.64
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12'096'517.65		369.60	96'148.05					12'000'000.00			
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288'881'344.81		10'991'412.00	27'982'223.95	4'094'271.00	126'122'089.80	56'175'097.37	17'293'000.00	45'774'898.69	404'028.00		144'324.00
335	MOINS-VALEUR NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156.00		156.00									
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	297'606'663.36		156'966'797.64	507'888.10	21'830'370.20	25'836'100.00	16'545'772.78	72'872'151.00	2'355'617.82			701'965.82
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	162'797'400.87		151'195'987.39	457'753.07	295'173.10	1'505'973.36	3'255'854.16	5'510'870.34	228'346.63			347'442.82
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218'886'053.62	-	207'695'620.38	-	6'864'317.74	-	4'326'715.50	-	-	-	-	-
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4'078'020.40		-248'695.10		4'326'715.50							
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES	223'616.35		223'616.35									
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX	54'568.40		54'568.40									
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3'077'477.03		3'077'477.03									
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3'077'477.03		3'077'477.03									110
346	COMPENSATION FINANCIÈRE AUX COMMUNES FRANÇAISES	159'094'601.55		159'094'601.55									
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS	-177'562.20		-177'562.20									
349	AUTRES PARTS	49'458'455.06		42'594'137.32		6'864'317.74							

CLASSIFICATION PAR NATURE ET PAR DÉPARTEMENT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
COMPTÉ 2006

	LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	290'328'322.07	-	104'772'948.87	4'782'853.65	11'765'374.25	20'121'303.10	4'691'404.93	138'436'086.32	-	-	-	5'758'350.95
350	CONFÉDÉRATION	20'054'132.35				95'7039.60		4'284'332.25	14'812'760.50				
351	CANTONS	21'011'876.63		101'240.65	4'782'853.65	10'168'802.15	8'882.20	191'747.03					5'758'350.95
352	COMMUNES	20'686'246.55				358'500.00	20'112'420.90	215'325.65					
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104'952'740.72		104'671'708.22		281'032.50			4'899'673.30				
355	DEDOMMAGEMENT A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'899'673.30											
356	DEDOMMAGEMENT A DES PERSONNES PHYSIQUES	118'723'652.52							118'723'652.52				
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'960'748'000.25	320'672.00	1'311'943.20	563'861'614.04	17'008'210.30	78'289'519.29	145'424'674.20	1'263'482'610.07	880'867'003.97	-	-	10'181'753.18
360	CONFÉDÉRATION	195'088'901.50	200'222.00					40'757.50	194'834'922.00	13'000.00			
361	CANTONS	4'098'267.05			3'110'854.05			271'951.25	69'514.00	645'947.75			
362	COMMUNES	18'550'084.45			15'148'500.00		1'151'449.45	636'185.00		1'613'950.00			
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1'365'664'331.21		608'600.00	355'705'800.00	1'142'130.00	6'699'588.00	139'306'013.50	93'354'694.55	768'847'505.16			
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	47'699'968.81	120'450.00		45'418'900.00	254'825.00		1'622'616.10	137'550.25	145'627.46			
365	INSTITUTIONS PRIVEES	358'231'208.89		376'600.00	94'572'221.14	7'537'886.00	4'978'290.00	7'004'674.10	138'521'818.65	105'239'719.00			
366	PERSONNES PHYSIQUES	967'932'731.59		326'743.20	49'905'338.85	1'095'091.30	65'460'191.84	382'480.00	836'564'110.62	4'361'254.60			10'181'753.18
367	ÉTRANGER	8'482'506.75				6'978'278.00		1'504'228.75					
369	SUBVENTIONS REMBOURSEES	-5'000'000.00						-5'000'000.00					
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15'827'124.79	-	-	-	353'788.29	4'090'399.96	10'333'131.92	859'804.62	190'000.00	-	-	-
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	12'127'124.79				353'788.29	1'090'399.96	9'633'131.92	859'804.62	190'000.00			
381	DOTATION AUX FONDOS SPÉCIAUX	3'700'000.00					3'000'000.00	700'000.00					
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	6'939'435'777.78	14'437'733.51	1'162'717'933.93	1'636'075'600.16	453'613'272.95	591'137'062.01	413'409'549.77	1'585'552'958.64	987'755'938.17	9'664'425.33	6'003.50	85'065'299.81
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523'986'695.45	-	-	499'232'493.75	-	226'900.00	24'338'295.70	189'006.00	-	-	-	-
370	CONFÉDÉRATION	222'428.90			222'428.90								
371	CANTONS	1'684'145.50			113'995.50			1'570'150.00					
372	COMMUNES	359'030.00			52'750.00		200'800.00	105'480.00					
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	485'684'802.15			485'684'802.15								
375	INSTITUTIONS PRIVEES	35'683'623.90			12'939'117.20		26'100.00	22'529'400.70	189'006.00				
376	PERSONNES PHYSIQUES	352'665.00			219'400.00			133'265.00					
39	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	478'849.76	28'648'484.68	88'020'421.67	54'924'793.61	93'831'700.74	39'748'885.71	18'461'993.26	20'154'089.43	122'624.84	-	4'341'049.90
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'090'110.74			706'048.74			3'384'062.00					
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	164'356'871.33	457'496.31	4'765'292.79	71'570'521.77	21'989'270.47	47'304'779.85	3'326'174.56	8'063'764.56	3'461'519.13	90'595.84		3'327'452.05
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	110'953'071.43		2'792'539.98	16'252'000.00	2'099'000.00	42'324'000.00	20'628'531.45	9'337'000.00	16'665'000.00	27'000.00		828'000.00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	50'332'732.41		14'576'721.51		28'619'727.99		7'136'282.91					
395	INFORMATIQUE	300'000.00							300'000.00				
396	SUBVENTIONS	4'009'549.00				69'549.00		3'940'000.00					
397	FACTURATION INTERNE	14'670'558.69	21'353.45	6'513'930.40	177'899.90	2'147'246.15	3'496'872.15	1'333'834.79	761'228.70	27'570.30	5'025.00		185'597.85
399	AUTRES IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00			20'000.00								
	TOTAUX GÉNÉRAUX	7'812'155'366.83	14'916'583.27	1'191'366'418.61	2'223'328'515.58	508'538'066.56	685'195'662.75	477'496'731.18	1'604'203'957.90	1'007'910'027.60	9'787'050.17	6'003.50	89'406'349.71

**CLASSIFICATION PAR NATURE ET DÉPARTEMENT DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT
COMPTE 2006**

LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
45 DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	157'880'979.89	-	58'264'842.69	4'870'550.50	29'652'979.30	3'294'906.70	19'666'155.70	42'131'545.00	-	-	-	-
450 CONFÉDÉRATION	72'229'667.90				7'662'186.80	2'996'116.40	19'594'330.50	41'977'034.20				
451 CANTONS	6'233'740.05			4'566'324.30	1'613'211.15		54'204.60					
452 COMMUNES	79'407'571.94		58'264'842.69	304'226.20	20'377'581.35	288'790.30	17'620.60	154'510.80				
453 PROPRES ÉTABLISSEMENTS	10'000.00					10'000.00						
46 SUBVENTIONS ACQUISES	216'817'443.58	645.65	329'194.00	68'377'708.82	6'166'175.00	4'024'211.70	2'439'686.26	134'035'577.35	1'444'244.80	-	-	-
460 CONFÉDÉRATION	191'416'1616.46			45'453'212.36	6'166'175.00	2'169'620.00	2'147'796.95	134'035'577.35	1'444'244.80			
461 CANTONS	299'281.45					33'500.00	265'781.45					
462 COMMUNES	120'000.00		120'000.00									
463 PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1'370'956.30			1'370'956.30								
466 PERSONNES PHYSIQUES	1'821'091.70					1'821'091.70						
467 SUBVENTIONS ÉTRANGERS	26'117.86						26'117.86					
469 AUTRES SUBVENTIONS	21'763'379.81	645.65	209'194.00	21'553'540.16								
48 PRÉLEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	-	72'878.10	-	108'141.90	247'399.35	157'19'470.58	316'206.95	165'510.00	-	-	-
480 PRÉLEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88		72'878.10		108'141.90	247'399.35	157'19'470.58	316'206.95	165'510.00			
TOTAUX INTERMÉDIAIRES	7'144'785'004.99	2'793'866.13	6'136'682'019.35	103'402'185.22	183'000'234.05	81'682'533.95	207'273'098.07	320'071'222.37	86'765'180.26	27'859.50	-	23'086'806.09
47 SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	523'986'695.45	-	-	499'232'493.75	-	226'900.00	24'338'295.70	189'006.00	-	-	-	-
470 CONFÉDÉRATION	178'252'724.70			154'079'435.00		226'900.00	23'757'383.70	189'006.00				
471 CANTONS	343'956'425.31			343'956'425.31								
472 COMMUNES	633'662.00			52'750.00			580'912.00					
473 PROPRES ÉTABLISSEMENTS	204'280.00			204'280.00								
475 INSTITUTIONS PRIVÉES	913'843.14			913'843.14								
476 PERSONNES PHYSIQUES	25'760.30			25'760.30								
49 IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	282'786.52	110'843'617.55	1'659'862.75	50'992'205.55	164'698'507.41	15'999'276.87	526'792.80	690'927.17	19'563.37	-	3'019'353.61
490 IMPUTATIONS INTERNES	4'090'110.74						4'090'110.74					
491 REVENUS DES BÂTIMENTS	164'356'871.33	262'786.52	47'086.10	1'659'862.75	3'222'100.04	158'611'432.45	89'085.18	145'016.15	233'292.37	19'563.37		66'646.40
492 CHARGES ET INTÉRÊTS	110'963'071.43		110'796'531.45		156'539.98							
494 PARTS À DES RECETTES	50'332'732.41				39'286'921.48	1'538'738.51	7'203'606.91	381'776.65				1'921'688.86
495 INFORMATIQUE	300'000.00					300'000.00						
496 SUBVENTIONS	4'009'549.00				69'549.00		3'940'000.00					
497 FACTURATIONS INTERNES	14'670'558.69				8'257'095.05	4'248'336.45	676'474.04		457'634.80			1'031'018.35
499 AUTRES IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00	20'000.00										
TOTAUX GÉNÉRAUX	8'017'504'594.04	3'076'652.65	6'247'525'636.90	604'294'541.72	233'992'439.60	246'607'941.36	247'610'670.64	320'787'021.17	87'456'107.43	47'422.87	-	26'106'159.70

CLASSIFICATION PAR NATURE ET PAR DÉPARTEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
COMPTE 2006

	LIBELLÉ	É T A T D E G É N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GRANDS TRAVAUX)	127'292'635.50	-	5'956'843.43	5'548'818.62	382'956.00	112'056'343.35	2'965'596.73	-	382'077.37	-	-	-
500	TERRAINS NON BÂTIS	15'459'122.95					15'459'122.95						
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	1'422'060.58					1'077'665.28	344'395.30					
503	BÂTIMENTS	64'787'243.75					62'587'243.75	2'200'000.00					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	26'940'043.16		5'956'843.43	5'548'818.62	382'956.00	14'248'146.31	421'201.43		382'077.37			
508	ÉTUDES	18'684'165.06					18'684'165.06						
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	183'633'779.21	-	-	14'051'580.26	3'823'971.77	139'958'947.43	12'472'399.48	1'391'875.70	11'935'004.57	-	-	-
510	TERRAINS NON BÂTIS	393'498.75					393'498.75						
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	67'756'882.01					65'139'026.01	2'617'856.00					
513	BÂTIMENTS	48'044'976.20				61'208.30	47'609'589.32			374'178.58			
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15'288'281.25					5'397'055.25	8'339.00	780'000.00	9'102'887.00			
515	FORÊTS	103'855.05						103'855.05					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	46'954'605.55			13'624'465.45	3'762'763.47	20'907'713.60	5'589'848.34	611'875.70	2'457'938.99			
518	ÉTUDES	4'664'565.59					512'064.50	4'152'501.09					
519	AUTRES BIENS	427'114.81			427'114.81								
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	70'746'506.38	-	33'837'837.00	843'494.00	-	14'523'000.00	1'536'175.38	-	20'006'000.00	-	-	-
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	48'328'037.00		33'837'837.00			14'490'200.00						
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	20'542'175.38						536'175.38		20'006'000.00			
525	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'000'000.00						1'000'000.00					
526	PERSONNES PHYSIQUES	876'294.00			843'494.00		32'800.00						
53	INVESTISSEMENTS (TRAIN ANNUEL DE LOI)	2'864'549.26	-	-	-	-	631'015.10	1'309'091.00	-	924'443.16	-	-	-
535	FORÊTS	177'896.90						177'896.90					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1'285'024.76					360'581.60			924'443.16			
538	ÉTUDES	270'433.50					270'433.50						
539	AUTRES INVESTISSEMENTS	1'131'194.10						1'131'194.10					
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GRANDS TRAVAUX)	18'342'737.16	-	-	-	-	-	18'342'737.16	-	-	-	-	-
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	17'420'242.56						17'420'242.56					
543	BÂTIMENTS	110'198.85						110'198.85					
548	ÉTUDES	785'869.20						785'869.20					
549	AUTRES BIENS	26'426.55						26'426.55					
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOI)	4'115'227.75	-	-	4'115'227.75	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	4'115'227.75			4'115'227.75								

CLASSIFICATION PAR NATURE ET PAR DÉPARTEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
COMPTE 2006

	LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (GRANDS TRAVAUX)	45'040'589.15	-	-	-	-	17'699'774.55	178'395.50	11'017'684.44	16'144'734.66	-	-	-
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	20'760'626.16					4'615'891.50			16'144'734.66			
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	189'895.50						189'895.50					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	22'959'181.89					11'952'997.45	-11'500.00	11'017'684.44				
568	RELANCE ÉCONOMIQUE	1'130'885.60					1'130'885.60						
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS REDISTRIBUÉES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	118'644.15	-	-	-	-	9'686.15	108'958.00	-	-	-	-	-
572	COMMUNES	9'686.15					9'686.15						
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	108'958.00						108'958.00					
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF	1'690'171.70	-	-	-	-	90'171.70	1'600'000.00	-	-	-	-	-
585	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'600'000.00						1'600'000.00					
586	PERSONNES PHYSIQUES	90'171.70					90'171.70						
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	453'844'840.26	-	39'794'680.43	24'559'120.63	4'206'927.77	284'968'938.28	38'513'353.25	12'409'560.14	49'392'259.76	-	-	-
59	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATION	-											
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS	-											
	TOTAUX GÉNÉRAUX	453'844'840.26	-	39'794'680.43	24'559'120.63	4'206'927.77	284'968'938.28	38'513'353.25	12'409'560.14	49'392'259.76	-	-	-

CLASSIFICATION PAR NATURE ET PAR DÉPARTEMENT DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
COMpte 2006

	LIBELLÉ	É T A T D E G E N È V E	CHANCELLERIE	FINANCES	INSTRUCTION PUBLIQUE	INSTITUTIONS	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	TERRITOIRE	SOLIDARITE ET EMPLOI	ECONOMIE ET SANTÉ	GRAND CONSEIL	COUR DES COMPTES	POUVOIR JUDICIAIRE
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER (HORS GRANDS TRAVAUX)	29'029'341.00	-	17'029'341.00	-	-	-	-	-	12'000'000.00	-	-	-
603	BÂTIMENTS	17'029'341.00		17'029'341.00						12'000'000.00			
609	AUTRES BIENS	12'000'000.00											
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	3'536'778.25	-	-	197'791.00	-	127'647.55	2'599'464.00	611'875.70	-	-	-	-
610	CONFÉDÉRATION	197'791.00			197'791.00								
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	22'005.75					22'005.75						
615	INSTITUTIONS PRIVÉES	2'599'464.00						2'599'464.00					
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	717'517.50					105'641.80		611'875.70				
62	REBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	1'160'847.70	-	-	569'986.70	-	327'701.00	263'160.00	-	-	-	-	-
624	SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE	247'160.00			100'000.00			247'160.00					
625	INSTITUTIONS PRIVÉES	427'701.00			469'986.70		327'701.00						
626	PERSONNES PHYSIQUES	485'986.70						16'000.00					
63	FACTURATION À DES TIERS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	149'673.50	-	-	-	-	149'673.50	-	-	-	-	-	-
633	BÂTIMENTS	149'673.50					149'673.50						
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX	346'236.00	-	-	-	-	-	346'236.00	-	-	-	-	-
640	CONFÉDÉRATION	341'691.00						341'691.00					
645	INSTITUTIONS PRIVÉES	4'545.00						4'545.00					
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOI)	795'223.80	-	-	302'849.40	26'530.00	-1'686'883.25	600'727.65	-	1'552'000.00	-	-	-
650	CONFÉDÉRATION	-3'113'054.10			38'250.00	26'530.00	-3'778'561.75	600'727.65					
652	COMMUNES	2'091'678.50			264'599.40		2'091'678.50			1'552'000.00			
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1'816'599.40											
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (GRANDS TRAVAUX)	15'130'375.25	-	-	-92'880.00	-	13'670'549.05	1'552'706.20	-	-	-	-	-
660	CONFÉDÉRATION	8'376'573.00			-92'880.00		7'416'131.00	1'053'322.00					
662	COMMUNES	499'384.20						499'384.20					
664	SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE	6'230'011.45					6'230'011.45						
669	AUTRES SUBVENTIONS	24'406.60					24'406.60						
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	118'644.15	-	-	-	-	9'686.15	108'958.00	-	-	-	-	-
670	CONFÉDÉRATION	118'644.15					9'686.15	108'958.00					
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS	4'062'500.00	-	-	-	-	4'062'500.00	-	-	-	-	-	-
683	DECOUVERT	4'062'500.00					4'062'500.00						
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	54'329'619.65	-	17'029'341.00	977'747.10	26'530.00	16'660'874.00	5'471'251.85	611'875.70	13'552'000.00	-	-	-
69	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
690	IMPUTATIONS INTERNES	-											
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS	-											
	TOTAUX GÉNÉRAUX	54'329'619.65	-	17'029'341.00	977'747.10	26'530.00	16'660'874.00	5'471'251.85	611'875.70	13'552'000.00	-	-	-

COMPARAISON PAR NATURE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2006/2005

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'893'403'728.57	-2'731'164.43	-0.14%	1'896'134'893	1'905'386'835.51
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	29'236'381.80	327'151.80	1.13%	28'909'230	27'444'616.65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	832'182'655.94	-8'419'855.06	-1.00%	840'602'511	837'567'263.90
302	TRAITEMENTS DU CORPS ENSEIGNANT	664'429'033.52	5'018'058.52	0.76%	659'410'975	658'620'490.91
303	ASSURANCES SOCIALES	113'621'535.88	-2'225'774.12	-1.92%	115'847'310	116'982'185.44
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	183'723'730.58	5'389'180.58	3.02%	178'334'550	184'798'999.75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11'840'022.28	-351'217.72	-2.88%	12'191'240	16'542'818.39
306	PRESTATIONS EN NATURE	2'168'524.15	-388'595.85	-15.20%	2'557'120	2'016'982.95
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	47'565'342.40	1'911'142.40	4.19%	45'654'200	48'302'342.17
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	1'069'302.90	-1'238'877.10	-53.67%	2'308'180	1'197'599.26
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	7'567'199.12	-2'752'377.88	-26.67%	10'319'577	11'913'536.09
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432'515'660.68	-24'116'683.32	-5.28%	456'632'344	461'301'929.01
310	FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	24'108'073.37	-1'929'319.63	-7.41%	26'037'393	25'478'498.88
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4'122'058.78	-1'555'073.22	-27.39%	5'677'132	6'212'753.29
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	39'989'250.41	3'699'573.41	10.19%	36'289'677	43'203'414.17
313	MARCHANDISES	16'873'159.95	-108'632.05	-0.64%	16'981'792	18'360'968.32
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	115'026'137.18	4'499'736.18	4.07%	110'526'401	110'814'332.83
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	21'046'262.41	-2'549'302.59	-10.80%	23'595'565	21'481'985.85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	55'262'328.58	-1'184'276.42	-2.10%	56'446'605	50'855'750.58
317	DÉBOURS	13'563'858.34	-803'057.66	-5.59%	14'366'916	14'201'315.25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	142'524'524.91	-24'186'338.09	-14.51%	166'710'863	186'184'721.68
319	REPORTS DE CREDIT	6.75	6.75		-	-15'491'811.84
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366'344'205.11	18'733'505.11	5.39%	347'610'700	353'232'137.75
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1'321'699.71	594'699.71	81.80%	727'000	418'030.08
321	DETTES À COURT TERME	13'970'651.91	-16'984'348.09	-54.87%	30'955'000	12'955'912.34
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	326'423'398.16	35'453'398.16	12.18%	290'970'000	296'021'798.68
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	4'746'750.40	-3'337'749.60	-41.29%	8'084'500	9'327'492.62
328	FRAIS ET COUTS FINANCIERS	1'856'678.58	106'678.58	6.10%	1'750'000	1'662'558.34
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	18'025'026.35	2'900'826.35	19.18%	15'124'200	32'846'345.69
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	761'382'082.69	294'294'000.69	63.01%	467'088'082	1'397'042'313.96
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12'096'517.65	12'096'517.65		-	4'258.46
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288'881'344.81	-15'125'432.19	-4.98%	304'006'777	349'518'480.13
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS	-	-		-	732'139'189.00
335	MOINS-VALUE NON REALISEES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156.00	156.00		-	27'258'761.50
338	PROVISIONS ET RESERVES	297'606'663.36	197'786'163.36	198.14%	99'820'500	208'095'773.08
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	162'797'400.87	99'536'595.87	157.34%	63'260'805	80'025'851.79
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218'886'653.62	6'446'241.62	3.03%	212'440'412	189'232'931.81
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4'078'020.40	-221'979.60	-5.16%	4'300'000	11'454'431.50
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES	223'616.35	223'616.35		-	186'608.25
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX	54'568.40	54'568.40		-	-148'485.55
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3'077'477.03	37'477.03	1.23%	3'040'000	3'044'612.69
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L' INCENDIE	3'077'477.03	37'477.03	1.23%	3'040'000	3'044'612.68
346	COMPENSATION FINANCIÈRE AUX COMMUNES FRANÇAISES	159'094'601.55	979'189.55	0.62%	158'115'412	152'573'336.00
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET	-177'562.20	-177'562.20		-	-138'454.70
349	AUTRES PARTS	49'458'455.06	5'513'455.06	12.55%	43'945'000	19'216'270.94

COMPARAISON PAR NATURE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2006/2005

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	290'328'322.07	-58'393'797.93	-16.75%	348'722'120	426'955'254.04
350	CONFÉDÉRATION	20'054'132.35	-478'467.65	-2.33%	20'532'600	35'349'929.35
351	CANTONS	21'011'876.63	-332'643.37	-1.56%	21'344'520	18'951'514.22
352	COMMUNES	20'686'246.55	4'711'246.55	29.49%	15'975'000	21'693'479.75
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104'952'740.72	-67'047'259.28	-38.98%	172'000'000	237'479'380.85
355	DEDOMMAGEMENT A DES INSTITUTIONS PRIVEES	4'899'673.30	699'673.30	16.66%	4'200'000	3'415'852.10
356	DEDOMMAGEMENT A DES PERSONNES PHYSIQUES	118'723'652.52	4'053'652.52	3.54%	114'670'000	110'065'097.77
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2'960'748'000.25	8'152'779.25	0.28%	2'952'595'221	2'914'806'441.31
360	CONFÉDÉRATION	195'088'901.50	-2'928'598.50	-1.48%	198'017'500	198'542'616.00
361	CANTONS	4'098'267.05	-1'863'312.95	-31.26%	5'961'580	4'601'779.15
362	COMMUNES	18'550'084.45	-2'859'365.55	-13.36%	21'409'450	19'558'881.70
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1'365'664'331.21	-5'432'506.79	-0.40%	1'371'096'838	1'352'122'792.95
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	47'699'968.81	31'793.81	0.07%	47'668'175	53'412'183.80
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	358'231'208.89	-7'996'126.11	-2.18%	366'227'335	365'073'942.93
366	PERSONNES PHYSIQUES	967'932'731.59	18'230'388.59	1.92%	949'702'343	911'539'512.42
367	ÉTRANGER	8'482'506.75	-1'029'493.25	-10.82%	9'512'000	9'954'732.36
369	SUBVENTIONS REMBOURSEES	-5'000'000.00	12'000'000.00	-70.59%	-17'000'000	-
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15'827'124.79	7'962'540.79	101.25%	7'864'584	14'014'651.72
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	12'127'124.79	7'962'540.79	191.20%	4'164'584	14'014'651.72
381	DOTATION AUX FONDS SPÉCIAUX	3'700'000.00	-	0.00%	3'700'000	-
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	6'939'435'777.78	250'347'421.78	3.74%	6'689'088'356	7'661'972'495.11
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523'986'695.45	492'867'695.45	1583.82%	31'119'000	527'119'299.35
370	CONFÉDÉRATION	222'428.90	222'428.90	-	-	-
371	CANTONS	1'684'145.50	-1'140'854.50	-40.38%	2'825'000	1'423'035.55
372	COMMUNES	359'030.00	-81'970.00	-18.59%	441'000	512'472.70
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	485'684'802.15	484'980'802.15	68889%	704'000	490'492'984.00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	-	-100'000.00	-100.00%	100'000	-
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	35'683'623.90	9'034'623.90	33.90%	26'649'000	34'422'009.60
376	PERSONNES PHYSIQUES	352'665.00	-47'335.00	-11.83%	400'000	268'797.50
39	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829.40	-12.08%	396'666'723	397'654'267.51
390	IMPUTATIONS INTERNES	4'090'110.74	-358'319.26	-8.05%	4'448'430	3'826'292.99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	164'356'871.33	-37'859'178.67	-18.72%	202'216'050	198'033'820.07
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	110'953'071.43	-907'631.57	-0.81%	111'860'703	104'215'184.85
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	50'332'732.41	-12'886'797.59	-20.38%	63'219'530	74'364'233.08
395	INFORMATIQUE	300'000.00	-	0.00%	300'000	300'000.00
396	SUBVENTIONS	4'009'549.00	-83'451.00	-2.04%	4'093'000	4'025'768.00
397	FACTURATION INTERNE	14'670'558.69	4'161'548.69	39.60%	10'509'010	12'868'968.52
399	AUTRES IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00	-	0.00%	20'000	20'000.00
	TOTAUX GÉNÉRAUX	7'812'155'366.83	695'281'287.83	9.77%	7'116'874'079	8'586'746'061.97

COMPARAISON PAR NATURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2006/2004

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
40	IMPÔTS	5'114'392'222.43	472'616'222.43	10.18%	4'641'776'000	4'523'134'179.96
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	3'232'032'033.23	98'632'033.23	3.15%	3'133'400'000	2'900'632'833.33
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL	1'315'368'476.34	294'568'476.34	28.86%	1'020'800'000	1'036'041'803.37
402	IMPÔTS FONCIERS	102'802'466.10	2'802'466.10	2.80%	100'000'000	108'702'359.00
403	IMPÔTS SPÉCIAUX	70'808'675.45	25'808'675.45	57.35%	45'000'000	46'467'616.55
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	178'190'701.24	36'184'701.24	25.48%	142'006'000	170'226'333.35
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS	95'415'287.33	10'865'287.33	12.85%	84'550'000	145'261'179.22
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX	119'774'582.74	3'754'582.74	3.24%	116'020'000	115'802'055.11
41	PATENTES ET CONCESSIONS	11'803'983.50	-1'172'616.50	-9.04%	12'976'600	12'330'961.71
410	PATENTES	11'088'998.85	-837'601.15	-7.02%	11'926'600	11'421'221.26
411	CONCESSIONS	714'984.65	-335'015.35	-31.91%	1'050'000	909'740.45
42	REVENUS DES BIENS	340'490'441.87	68'051'890.87	24.98%	272'438'551	207'625'305.61
420	BANQUES	179'621.95	112'621.95	168.09%	67'000	36'974.60
421	CRÉANCES	28'321'244.86	5'199'128.86	22.49%	23'122'116	16'546'598.94
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	5'694'131.89	-3'288'368.11	-36.61%	8'982'500	2'111'400.03
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	27'003'673.43	-17'049'196.57	-38.70%	44'052'870	39'669'956.38
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	77'050'423.91	66'590'423.91	636.62%	10'460'000	4'345'590.34
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1'910'501.84	-372'791.16	-16.33%	2'283'293	2'117'270.55
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45'668'810.95	10'073'410.95	28.30%	35'595'400	34'677'466.85
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	119'400'969.09	6'669'509.09	5.92%	112'731'460	97'637'788.26
429	AUTRES REVENUS	35'261'063.95	117'151.95	0.33%	35'143'912	10'482'259.66
43	RECETTES DIVERSES	838'761'719.46	112'069'565.46	15.42%	726'692'154	1'082'737'380.77
431	ÉMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	131'869'889.06	14'544'370.06	12.40%	117'325'519	117'434'092.72
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS	7'788'587.27	-649'422.73	-7.70%	8'438'010	7'926'615.58
433	ÉCOLAGES	1'068'478.10	324'978.10	43.71%	743'500	847'349.71
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE	99'713'627.69	-180'332.31	-0.18%	99'893'960	100'007'489.60
435	VENTES DE MARCHANDISES	7'105'558.46	-449'591.54	-5.95%	7'555'150	7'368'968.09
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS	170'899'657.33	-1'388'037.67	-0.81%	172'287'695	198'345'713.43
437	AMENDES	43'208'919.11	-26'721'080.89	-38.21%	69'930'000	42'372'346.48
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS	1'162'169.85	342'169.85	41.73%	820'000	878'997.30
439	DISSOLUTIONS DE PROVISIONS	375'944'832.59	126'246'512.59	50.56%	249'698'320	607'555'807.86
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION	448'008'607.38	69'783'754.38	18.45%	378'224'853	1'074'069'977.23
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES	383'857'990.53	66'763'990.53	21.05%	317'094'000	1'024'741'871.23
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ	11'119'083.00	2'697'083.00	32.02%	8'422'000	11'184'772.00
445	PART À LA COMPENSATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DES COMMUNES FRANÇAISES	53'031'533.85	322'680.85	0.61%	52'708'853	38'143'334.00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	157'880'979.89	60'174'534.89	61.59%	97'706'445	89'007'100.96
450	CONFÉDÉRATION	72'229'667.90	43'751'022.90	153.63%	28'478'645	29'016'528.00
451	CANTONS	6'233'740.05	1'148'940.05	22.60%	5'084'800	6'397'553.65
452	COMMUNES	79'407'571.94	15'274'571.94	23.82%	64'133'000	53'583'019.31
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	10'000.00	-	0.00%	10'000	10'000.00
46	SUBVENTIONS ACQUISES	216'817'443.58	-41'512'071.42	-16.07%	258'329'515	231'901'914.12
460	CONFÉDÉRATION	191'416'616.46	-37'259'578.54	-16.29%	228'676'195	217'907'935.33
461	CANTONS	299'281.45	299'281.45	-	-	12'500.00
462	COMMUNES	120'000.00	-	0.00%	120'000	120'000.00
463	PROPRES ETABLISSEMENTS	1'370'956.30	57'956.30	4.41%	1'313'000	1'443'028.50
466	PERSONNES PHYSIQUES	1'821'091.70	-178'908.30	-8.95%	2'000'000	1'558'212.29
467	SUBVENTIONS ETRANGERS	26'117.86	-273'882.14	-91.29%	300'000	451'992.00
469	AUTRES SUBVENTIONS	21'763'379.81	-4'156'940.19	-16.04%	25'920'320	10'408'246.00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	7'951'164.88	91.62%	8'678'442	7'541'197.77
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16'629'606.88	7'951'164.88	91.62%	8'678'442	7'541'197.77
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	7'144'785'004.99	747'962'444.99	11.69%	6'396'822'560	7'228'348'018.13

COMPARAISON PAR NATURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2006/2004

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER	523'986'695.45	492'867'695.45	1583.82%	31'119'000	527'119'299.35
470	CONFÉDÉRATION	178'252'724.70	147'693'724.70	483.31%	30'559'000	170'836'822.50
471	CANTONS	343'956'425.31	343'956'425.31		-	354'751'192.13
472	COMMUNES	633'662.00	73'662.00	13.15%	560'000	695'061.00
473	PROPRES ETABLISSEMENTS	204'280.00	204'280.00		-	181'100.00
475	INSTITUTIONS PRIVEES	913'843.14	913'843.14		-	652'082.92
476	PERSONNES PHYSIQUES	25'760.30	25'760.30		-	3'040.80
49	IMPUTATIONS INTERNES	348'732'893.60	-47'933'829.40	-12.08%	396'666'723	397'654'267.84
490	IMPUTATIONS INTERNES	4'090'110.74	-358'319.26	-8.05%	4'448'430	3'826'292.99
491	REVENUS DES BÂTIMENTS	164'356'871.33	-37'859'178.67	-18.72%	202'216'050	198'033'820.07
492	CHARGES ET INTÉRÊTS	110'953'071.43	-907'631.57	-0.81%	111'860'703	104'215'184.85
494	PARTS À DES RECETTES	50'332'732.41	-12'886'797.59	-20.38%	63'219'530	74'364'233.41
495	INFORMATIQUE	300'000.00	-	0.00%	300'000	316'256.10
496	SUBVENTIONS	4'009'549.00	-83'451.00	-2.04%	4'093'000	4'025'768.00
497	FACTURATIONS INTERNES	14'670'558.69	4'161'548.69	39.60%	10'509'010	12'852'712.42
499	AUTRES IMPUTATIONS INTERNES	20'000.00	-	0.00%	20'000	20'000.00
	TOTAUX GÉNÉRAUX	8'017'504'594.04	1'192'896'311.04	17.48%	6'824'608'283	8'153'121'585.32

COMPARAISON PAR NATURE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2006/2005

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GRANDS TRAVAUX)	127'292'635.50	84'701'686.50	198.87%	42'590'949	110'129'700.82
500	TERRAINS NON BÂTIS	15'459'122.95	3'859'122.95	33.27%	11'600'000	-
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	1'422'060.58	-7'277'939.42	-83.65%	8'700'000	7'744'507.40
503	BÂTIMENTS	64'787'243.75	-31'562'756.25	-32.76%	96'350'000	48'838'678.06
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	26'940'043.16	-20'080'905.84	-42.71%	47'020'949	34'276'684.75
508	ÉTUDES	18'684'165.06	-9'035'834.94	-32.60%	27'720'000	19'269'830.61
509	AUTRES INVESTISSEMENTS	-	148'800'000.00	-100.00%	-148'800'000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	183'633'779.21	-30'804'199.79	-14.37%	214'437'979	191'079'141.74
510	TERRAINS NON BÂTIS	393'498.75	-526'501.25	-57.23%	920'000	162'659.20
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	67'756'882.01	-17'071'948.99	-20.13%	84'828'831	62'399'474.89
513	BÂTIMENTS	48'044'976.20	-5'381'464.80	-10.07%	53'426'441	57'031'593.22
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15'288'281.25	-2'013'308.75	-11.64%	17'301'590	16'081'570.00
515	FORÊTS	103'855.05	2'707.05	2.68%	101'148	78'848.65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	46'954'605.55	-5'450'613.45	-10.40%	52'405'219	48'611'843.04
518	ÉTUDES	4'664'565.59	-163'184.41	-3.38%	4'827'750	6'616'467.74
519	AUTRES BIENS	427'114.81	-199'885.19	-31.88%	627'000	96'685.00
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	70'746'506.38	24'254'075.38	52.17%	46'492'431	14'346'997.45
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	48'328'037.00	28'128'037.00	139.25%	20'200'000	11'438'644.00
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	20'542'175.38	209'744.38	1.03%	20'332'431	1'384'096.60
525	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'000'000.00	-4'050'000.00	-80.20%	5'050'000	916'600.00
526	PERSONNES PHYSIQUES	876'294.00	-33'706.00	-3.70%	910'000	607'656.85
53	INVESTISSEMENTS (TRAIN ANNUEL DE LOI)	2'864'549.26	-2'976'364.74	-50.96%	5'840'914	5'360'883.48
535	FORÊTS	177'896.90	27'896.90	18.60%	150'000	21'600.00
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1'285'024.76	-2'781'282.24	-68.40%	4'066'307	3'130'941.92
538	ÉTUDES	270'433.50	-354'173.50	-56.70%	624'607	322'480.41
539	AUTRES INVESTISSEMENTS	1'131'194.10	131'194.10	13.12%	1'000'000	1'885'861.15
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GRANDS TRAVAUX)	18'342'737.16	-27'557'262.84	-60.04%	45'900'000	9'352'965.86
540	TERRAINS NON BÂTIS	-	-2'200'000.00	-100.00%	2'200'000	-
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	17'420'242.56	-24'279'757.44	-58.22%	41'700'000	8'969'479.01
543	BÂTIMENTS	110'198.85	-289'801.15	-72.45%	400'000	66'529.50
546	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	-	-100'000.00	-100.00%	100'000	-4'820.00
548	ÉTUDES	785'869.20	-414'130.80	-34.51%	1'200'000	234'131.20
549	AUTRES BIENS	26'426.55	-273'573.45	-91.19%	300'000	87'646.15
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOI)	4'115'227.75	3'615'227.75	723.05%	500'000	4'961'829.35
552	COMMUNES	-	-		-	391'218.95
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	4'115'227.75	3'615'227.75	723.05%	500'000	4'570'610.40
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (GRANDS TRAVAUX)	45'040'589.15	-66'561'410.85	-59.64%	111'602'000	41'583'091.65
562	COMMUNES	-	-		-	1'118'000.00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	20'760'626.16	-45'321'373.84	-68.58%	66'082'000	26'203'487.25
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	189'895.50	-210'104.50	-52.53%	400'000	259'928.80
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	22'959'181.89	-20'160'818.11	-46.76%	43'120'000	12'307'038.75
568	RELANCE ÉCONOMIQUE	1'130'885.60	-869'114.40	-43.46%	2'000'000	1'694'636.85

COMPARAISON PAR NATURE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2006/2005

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS REDISTRIBUÉES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	118'644.15	-181'355.85	-60.45%	300'000	329'946.00
572	COMMUNES	9'686.15	9'686.15	-	-	20'552.00
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	108'958.00	-191'042.00	-63.68%	300'000	134'000.00
575	INSTITUTIONS PRIVÉES	-	-	-	-	175'394.00
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF	1'690'171.70	-909'828.30	-34.99%	2'600'000	2'241'594.65
585	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'600'000.00	-	0.00%	1'600'000	1'600'000.00
586	PERSONNES PHYSIQUES	90'171.70	-909'828.30	-90.98%	1'000'000	641'594.65
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	453'844'840.26	-16'419'432.74	-3.49%	470'264'273	379'386'151.00
59	IMPUTATIONS INTERNES	-	-	-	-	55'439'000.66
590	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATION	-	-	-	-	12'654.00
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS	-	-	-	-	55'426'346.66
	TOTAUX GÉNÉRAUX	453'844'840.26	-16'419'432.74	-3.49%	470'264'273	434'825'151.66

COMPARAISON PAR NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2006/2005

Nature	Libellés	Compte 2006	Écart par rapport au Budget 2006		Budget 2006	Compte 2005
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER (HORS GRANDS TRAVAUX)	29'029'341.00	17'029'341.00	141.91%	12'000'000	-
603	BATIMENTS	17'029'341.00	17'029'341.00		-	
609	AUTRES BIENS	12'000'000.00	-	0.00%	12'000'000	-
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	3'536'778.25	586'033.25	19.86%	2'950'745	3'847'266.80
610	CONFÉDÉRATION	197'791.00	-818'709.00	-80.54%	1'016'500	227'187.00
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	22'005.75	22'005.75		-	-
615	INSTITUTIONS PRIVEES	2'599'464.00	768'464.00	41.97%	1'831'000	3'076'759.40
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	717'517.50	614'272.50	594.97%	103'245	513'941.40
618	ÉTUDES	-	-		-	29'379.00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	1'160'847.70	-493'448.30	-29.83%	1'654'296	2'677'151.75
623	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	-	-		-	687'500.00
624	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	247'160.00	175'364.00	244.25%	71'796	159'081.00
625	INSTITUTIONS PRIVÉES	427'701.00	-472'299.00	-52.48%	900'000	1'217'705.00
626	PERSONNES PHYSIQUES	485'986.70	-196'513.30	-28.79%	682'500	612'865.75
63	FACTURATION À DES TIERS (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	149'673.50	149'673.50		-	89'560.00
633	BÂTIMENTS	149'673.50	149'673.50		-	-
638	ÉTUDES	-	-		-	89'560.00
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX	346'236.00	46'236.00	15.41%	300'000	971'225.00
640	CONFÉDÉRATION	341'691.00	41'691.00	13.90%	300'000	971'225.00
645	INSTITUTIONS PRIVEES	4'545.00	4'545.00		-	-
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOI)	795'223.80	-14'581'042.20	-94.83%	15'376'266	18'484'663.20
650	CONFÉDÉRATION	-3'113'054.10	-18'226'820.10	-120.60%	15'113'766	11'790'225.30
651	CANTONS	-	-		-	-30'000.00
652	COMMUNES	2'091'678.50	2'091'678.50		-	6'289'536.35
653	PROPRES ETABLISSEMENTS	1'816'599.40	1'554'099.40	592.04%	262'500	307'460.55
654	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	-	-		-	127'441.00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (GRANDS TRAVAUX)	15'130'375.25	12'842'902.25	561.44%	2'287'473	15'062'754.25
660	CONFÉDÉRATION	8'376'573.00	6'089'100.00	266.19%	2'287'473	7'654'682.00
662	COMMUNES	499'384.20	499'384.20		-	317'347.20
664	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	6'230'011.45	6'230'011.45		-	7'053'963.00
669	AUTRES SUBVENTIONS	24'406.60	24'406.60		-	36'762.05
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LOI BUDGÉTAIRE ANNUELLE)	118'644.15	-181'355.85	-60.45%	300'000	329'946.00
670	CONFÉDÉRATION	118'644.15	-181'355.85	-60.45%	300'000	329'946.00
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS	4'062'500.00	-	0.00%	4'062'500	4'062'500.00
683	DECOUVERT	4'062'500.00	-	0.00%	4'062'500	4'062'500.00
	TOTAUX INTERMÉDIAIRES	54'329'619.65	15'398'339.65	39.55%	38'931'280	45'525'067.00
69	IMPUTATIONS INTERNES	-	-		-	55'439'000.66
690	IMPUTATIONS INTERNES	-	-		-	12'654.00
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS	-	-		-	55'426'346.66
	TOTAUX GÉNÉRAUX	54'329'619.65	15'398'339.65	39.55%	38'931'280	100'964'067.66

LISTE DES INDEMNITES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE
L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
TOTAL ETAT											
3. INSTRUCTION PUBLIQUE											
03.11.00.00 SECRETARIAT GENERAL											
03.11.00.00	365.	00106	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE		C 1.10			1'678'005'669.01	-8'759'208	1'686'764'877	1'672'310'780.20
03.11.00.00	365.	00205	INSTITUT JAQUES DALCROZE		C 1.10			466'269'603.50	-505'337	466'774'940	467'175'679
03.11.00.00	365.	00301	CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE		C 1.10			40'706'300.00	-	40'706'300	39'779'090.00
03.11.00.00	365.	03701	INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES (IUHEI)	LF 414.20	Pl. à préparer en vue de la fusion IUHEI- IUED		IND	10'733'990.00	-	10'733'990	10'412'670.00
03.11.00.00	365.	03801	INSTITUT UNIVERSITAIRE ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT (IUED)	LF 414.20	Pl. à préparer en vue de la fusion IUHEI- IUED		IND	3'556'020.00	-	3'556'020	3'578'020.00
03.11.00.00	365.	09201	RÉSEAU UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL DE GENÈVE	LF 420.1			IND	13'377'000.00	-	13'377'000	12'975'790.00
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE										
03.21.00.00	362.	00601	GROUPEMENT INTERCOMMUNAL ANIMATION PARASCOLAIRE (GIAP)		C 1.10		IND	7'260'000.00	-	7'260'000	7'259'520.00
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POST-OBLIGATOIRE										
03.23.00.00	365.	02001	FONDATION SGIPA		J 6.35	Contrat de prestations	IND	4'585'290.00	-	4'585'290	4'359'090.00
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPECIALISEE DE GENEVE										
03.25.00.00	363.	03001	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO)	LF 414.71	C 1.26 / C 1.27		IND	1'194'000.00	-	1'194'000	1'194'000.00
03.25.00.00	363.	03101	ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET DE GESTION (ESIG)	LF 412.10	C 1.26		IND	13'575'000.00	-	13'575'000	13'800'000.00
03.25.00.00	363.	03401	HES / SANTÉ-SOCIAL	LF 414.71	C 1.26 / C 1.29		IND	10'495'700.00	-	10'495'700	14'859'000
03.25.00.00	363.	03501	HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE		C 1.10		IND	10'495'700.00	-	10'495'700	14'859'000.00
03.26.00.00	UNIVERSITE										
03.26.00.00	363.	00102	ALLOCATIONS AU FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ	LF 414.20	C 1.30		IND	75'567'500.00	-	75'567'500	71'004'493.90
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE										
03.31.00.00	364.	03101	FONDATION GENEVOISE POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE		J 6.11	Convention	IND	33'496'800.00	-	33'496'800	33'793'000.00
03.31.00.00	365.	05701	FOYER RÉSIDENCE LE VOLTAIRE	LF 412.10	J 6.15 / C 2 05 L 6347		IND	1'478'100.00	-	1'478'100	1'495'000.00
03.31.00.00	365.	07101	FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE (FOJ)	LF 341	J 6.15 / J 6.35		IND	29'446'600.00	-	29'446'600	24'553'493.90
03.31.00.00	365.	07201	ASSOCIATION MONBRILLANT COMMUNICATION SURDITÉ	LF 831.20	J 6.35		IND	11'146'000.00	-	11'146'000	11'163'000.00
03.31.00.00	365.	07501	FOYER LA CARAVELLE	LF 341	J 6.35		IND	270'084'000.00	-	270'084'000	273'838'000.00
03.31.00.00	365.	07601	ASTURAL	LF 831.20	J 6.35		IND	270'084'000.00	-	270'084'000	273'838'000.00
03.31.00.00	365.	07701	ÉCOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE (EPA)	LF 341	J 6.35		IND	53'331'590.00	-	53'331'590	51'142'990.00
03.31.00.00	365.	07801	HOSPICE GÉNÉRAL	LF 831.20	J 6.35		IND	18'115'200.00	-	18'115'200	17'562'000.00
03.31.00.00	365.	07901	ATELIER X	LF 341	J 6.35		IND	214'980.00	-	214'980	221'880.00
03.31.00.00	365.	08001	ASSOCIATION CATHOLIQUE D'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE (ACASE)		J 6.35		IND	13'989'600.00	-	13'989'600	13'648'410.00
03.32.00.00	OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE										
03.32.00.00	365.	08501	FONDATION POUR LA FORMATION DES ADULTES "IFAGE"	LF 412.10	C 2.08		IND	330'400.00	-	330'400	348'010.00
03.32.00.00	365.	08701	ÉCOLE HÔTELIÈRE DE GENÈVE	LF 412.10	C 2.05 / C 2.08 / Extral PV C.E. du 7.07.1999		IND	827'880.00	-	827'880	838'780.00
03.32.00.00	365.	09101	SUBVENTION QUALIFICATION + (ARTICLE 41) *	LF 412.10			IND	6'494'200.00	-	6'494'200	5'610'800.00
								1'256'350.00	-	1'256'350	1'661'650.00
								6'688'070.00	-	6'688'070	6'373'970.00
								341'190.00	-	341'190	344'270.00
								5'073'720.00	-	5'073'720	4'533'220.00
								2'509'513.50	-505'337	3'014'850	2'752'105
								1'293'500.00	-	1'293'500	1'293'500.00
								427'850.00	-	427'850	427'850.00
								788'163.50	-505'337	1'293'500	1'030'754.80

LISTE DES INDEMNITES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE
L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Números de lois fédérales	Números de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
4. INSTITUTIONS											
04.03.12.00 DELEGUE A LA GENEVE INTERNATIONALE								1'107'000.00	- 0.0%	1'107'000	1'134'300.00
								185'300.00	- 0.0%	185'300	199'000.00
04.03.12.00	364	00119	SUBVENTION AU CENTRE D'ACCUEIL POUR LA GENEVE INTERNATIONALE (CAGI)		statuts du CAGI signés par le canton de GE et la Confédération		IND	185'300.00	- 0.0%	185'300	199'000.00
04.05.01.00 DIRECTION DE L'OFFICE PENITENTIAIRE								921'700.00	- 0.0%	921'700	935'300.00
04.05.01.00 363 .00412 FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE - FOYER LE PERTUIS					J 6 15		IND	921'700.00	- 0.0%	921'700	935'300.00
5. CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
05.06.00.00 LOGEMENT								5'435'598.00	7.7%	5'045'056	4'507'380.00
05.06.00.00	363	08050	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS SUR DOTATIONS FIDP					5'435'598.00	7.7%	5'045'056	4'507'380.00
05.06.00.00	363	08051	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS SUR DOTATIONS FPLC			Décision ICF Décision ICF	IND	4'351'182.00	-13.0%	5'000'000	4'468'999.00
05.06.00.00	365	08050	SUBVENTION TACITE - INTERETS SUR PRÊT (FONDATION UNIVERSITAIRE POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS)		1 4 05		IND	1'044'366.00	-5'006 -11.1%	45'056	38'381.00
06. TERRITOIRE								132'059'863.35	-2'651'455	134'711'318	131'934'674.50
06.03.51.00 TRANSPORTS COLLECTIFS								132'039'863.35	-2'651'455	134'691'318	131'654'675
06.03.51.00	363	00114	ENVELOPPE BUDGETAIRE TPG POUR LE TRAFIC D'AGGLOMERATION		PL en cours	Contrat de prestation	IND	116'015'342.70	-9'584'275	125'599'618	121'586'781.00
06.03.51.00	363	00212	SUBVENTION SPECIALE POUR LE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ROULANT		PL en cours	Contrat de prestation	IND	12'000'000.00	- 0.0%	12'000'000	10'280'000.00
06.03.51.00	363	00601	RESTITUTION RESULTAT				IND	1'848'409.00	1'848'409		
06.03.51.00	363	00701	REDUCTION DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES GENERALES, BUDGET 2006 TPG		PL en cours	Extrait PV CE 28.7.05.12667 - 2005	IND	-	5'400'000	-5'400'000	-1'848'409.00
06.03.51.00	365	00124	SOCIETE DES MOUETTES GENEVOISES NAVIGATION S.A.			Contrat de prestation	IND	1'834'997.65	-35'502	1'870'500	1'672'894.00
06.03.51.00	365	00217	GARANTIE DE RECETTES POUR UNIPRESO		H 1 50	Contrat de prestation	IND	321'114.00	-86	321'200	-36'591.50
06.03.51.00	365	00502	FRAIS COMMUNAUTÉ TARIFAIRE			Contrat de prestation	IND	20'000.00	-280'000	300'000	
06.06.00.00 AGRICULTURE				PAB 2004			IND	-	-	-	280'000.00
06.06.00.00	365	01213	OPAGE (OFFICE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES DE GENEVE)		M 250		IND		-		280'000.00
06.10.00.00 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								20'000.00	- 0.0%	20'000	-
06.10.00.00	363	07150	UNIVERSITE POUR JOURNAL D'ARCHITECTURES (FACES)			lettre	IND	20'000.00	- 0.0%	20'000	-
7. SOLIDARITE ET EMPLOI											
07.14.11.00 DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS)								219'353'099.00	-2'608'254	221'961'353	198'075'258.00
07.14.11.00	365	00610	LAVI - ASSOCIATION DU CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS		PL 9587 / J 4 10 - PL 9902		IND	800'000.00	- 0.0%	3'690'000	3'690'000
07.14.11.00	365	06010	ARGOS - ASSOCIATION SPÉCIALISÉE DANS L'AIDE À L'ABSTINENCE ET À L'INSERTION DES PERSONNES TOXICO-DÉPENDANTES	812.121	PL 9902		IND	2'800'000.00	- 0.0%	2'800'000	2'800'000.00
07.14.11.00	365	07910	ASSOCIATION ARCADE 84		PL 9902		IND	90'000.00	- 0.0%	90'000	90'000.00
07.14.29.00 HOSPICE GENERAL								74'112'000.00	- 0.0%	74'112'000	47'317'612
07.14.29.00 363 .00119 HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT					LOI J 4 05 / PA 603.03		IND	74'112'000.00	- 0.0%	74'112'000	47'317'612.00
07.14.33.00 OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES								141'351'099.00	-2'608'254	143'959'353	146'867'646
07.14.11.00	363	00101	EPH-ETABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - FONCTIONNEMENT		LOI K 1 40 - Pas de PL valide		IND	12'550'000.00	- 0.0%	12'550'000	13'411'173.00
07.14.11.00	363	00201	EPH-ETABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - UTILISATION IMMEUBLE		LOI K 1 40 - Pas de PL valide		IND	3'020'710.00	- 0.0%	3'020'710	3'020'710.00
07.14.11.00	363	00301	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - FONCTIONNEMENT		LOI K 1 35 pas de PL valide		IND	3'490'000.00	- 0.0%	3'490'000	3'774'700.00
07.14.11.00	363	00401	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - IMMEUBLE		LOI K 1 35 pas d'arrêté valide		IND	60'620.00	- 0.0%	60'620	60'620.00

LISTE DES INDEMNITES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE
L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
07.14.11.00	365.00134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION *		LOI J 17 20 - Pas de PL valide		IND	<i>81'661'746.00</i>	-2'608'254	<i>84'270'000</i>	89'238'415.00
07.14.11.00	365.00232	EPH-CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)		LOI K 1 36 PL 9902 2007 et 2008)		IND	<i>1'292'000.00</i>	-	<i>1'292'000</i>	<i>243'000.00</i>
07.14.11.00	365.00304	EPH-FHP FONDATION POUR L'HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES		LOI K 1 36 - Pas de PL valide		IND	<i>3'805'000.00</i>	-	<i>3'805'000</i>	<i>3'872'225.00</i>
07.14.11.00	365.00405	EPH-FONDATION AGUES VERTES		LOI K 1 36 - Pas de PL valide		IND	<i>5'537'000.00</i>	-	<i>5'537'000</i>	<i>5'466'948.00</i>
07.14.11.00	365.00504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES		LOI K 1 36 PL 9902 2007 et 2008)		IND	<i>15'459'000.00</i>	-	<i>15'459'000</i>	<i>15'748'000.00</i>
07.14.11.00	365.00603	EPH-FONDATION ENSEMBLE		LOI K 1 36 - Pas de PL valide		IND	<i>6'342'080.00</i>	-	<i>6'342'080</i>	<i>6'022'305.00</i>
07.14.11.00	365.00702	EPH-FOYER HANDICAP		LOI K 1 36 - Pas de PL valide		IND	<i>4'405'000.00</i>	-	<i>4'405'000</i>	<i>3'909'550.00</i>
07.14.11.00	365.00802	EPH-ASSOCIATION LA COROLLE - COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE		LOI K 1 36		IND	<i>486'000.00</i>	-	<i>486'000</i>	<i>200'000.00</i>
07.14.11.00	365.00902	EPH-FONDATION TRAJECTS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE		LOI K 1 36 PL 9902 2007 et 2008)		IND	<i>1'724'000.00</i>	-	<i>1'724'000</i>	<i>1'900'000.00</i>
07.14.11.00	365.01002	EPH-LA MAISON DES CHAMPS		LOI K 1 36 - Pas de PL valide		IND	<i>1'101'943.00</i>	-	<i>1'101'943</i>	
07.14.11.00	365.01102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPERALE (TERRAINS)		PL9831 - PA 64901		IND	<i>416'000.00</i>	-	<i>416'000</i>	
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						200'000.00	-	200'000	200'000.00
07.90.52.00	365.04501	ASSOCIATION POUR L'APPARTEMENT DE JOUR		PL 9903 2007 et 2008)	contrat de partenariat	IND	200'000.00	-	200'000	200'000.00
8. ECONOMIE ET SANTE										
08.03.21.00	DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE (DGCASS)						853'780'505.16	-3'384'705	857'165'210	869'483'489.00
08.03.21.00	365.00117	FSASD (Fondation des services d'aide et de soins à domicile) - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		K 1 05		IND	83'458'000.00	-	83'458'000	84'138'581.00
08.05.11.00	DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)						1'757'000.00	-	1'757'000	1'757'000.00
08.05.11.00	363.00216	HUG - CENTRALE 144		K 1 21		IND	1'757'000.00	-	1'757'000	1'757'000.00
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG)						743'795'000.00	-	743'795'000	765'766'800.00
08.06.20.00	363.00119	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG)		K 2 05		IND	668'795'000.00	-	668'795'000	690'766'800.00
08.06.20.00	363.00209	SUBVENTION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG)		K 2 05		IND	75'000'000.00	-	75'000'000	75'000'000.00
08.06.30.00	CLINIQUE DE JOLIMONT ET MONTANA						17'550'390.00	-	17'550'390	15'896'108.00
08.06.30.00	363.00119	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CLINIQUE DE JOLIMONT ET MONTANA		K 2 05		IND	15'975'000.00	-	15'975'000	15'896'108.00
08.06.30.00	363.00202	SUBVENTION UTILISATION TERRAINS ET BATIMENTS		K 2 05		IND	1'575'390.00	-	1'575'390	
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES						485'000.00	-	485'000	932'500
08.07.11.00	365.00315	FONDATION POUR LE TOURISME		I 1 60		IND	485'000.00	-	485'000	932'500.00
08.07.21.00	OFFICE PROMOTION ECONOMIQUE						6'735'115.16	-3'384'705	10'119'820	992'500.00
08.07.21.00	363.00103	SUBVENTION FAE - FONDATION AIDE AUX ENTREPRISES		I 1 37		IND	5'745'115.16	-3'384'705	9'129'820	
08.07.21.00	365.01302	SUBVENTION OPI		Arrêté du CE du 21.11.2001		IND	990'000.00	-	990'000	992'500.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
TOTAL ETAT											
1. CHANCELLERIE											
01.02.02.00 SERVICE DU PROTOCOLE											
01.02.02.00	364	.00413	MANDAT INTERNATIONAL (CENTRE D'ACCUEIL POUR LES DELEGATIONS ET ONG)					69'382'702.70	-3'384'241	72'766'944	71'680'411.80
								120'450.00	-	120'450	129'350.00
								120'450.00	-	120'450	129'350.00
01.02.02.00	364	.00413	MANDAT INTERNATIONAL (CENTRE D'ACCUEIL POUR LES DELEGATIONS ET ONG)		8248		AF	92'700.00	-	92'700	99'500.00
01.02.02.00	364	.00509	SERVICE D'INFORMATION ANTI-RACISME (ARIS)				AF	27'750.00	-	27'750	29'850.00
3. INSTRUCTION PUBLIQUE											
03.11.00.00 SECRETARIAT GENERAL											
03.11.00.00	362	.00501	FONDATION ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE - ST.GERVAIS		C 3 05		AF	285'000.00	-	285'000	285'000.00
03.11.00.00	363	.01301	INSTITUT NATIONAL GENEVOIS		C 3 10		AF	90'000.00	-	90'000	90'000.00
						convention de subvention- nement tripartite y compris en conformité à la LIAF	AF	2'500'000.00	-	2'500'000	2'500'000.00
03.11.00.00	364	.00201	THÉÂTRE DE CAROUGE ET ATELIER		C 3 05		AF	371'000.00	-	371'000	371'000.00
03.11.00.00	364	.00601	CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE		C 3 05		AF	8'500'000.00	-	8'500'000	8'500'000.00
03.11.00.00	364	.00801	ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE		C 3 05		AF	600'000.00	-	600'000	600'000.00
03.11.00.00	364	.00901	MARIONNETTES DE GENÈVE		C 3 05		AF	912'000.00	-	912'000	912'000.00
03.11.00.00	364	.01101	AM STRAM GRAM		C 3 05 / C 3 05 / PA		AF	500'000.00	-	500'000	500'000.00
03.11.00.00	364	.01201	FONDATION BODMER		Courrier C.E. 23.02.1971 / PL en cours		AF	2'250'000.00	-	2'250'000	1'956'000.00
						C 3 05 / PA 273.01. Statut de la Fondation d'Art dramatique de Genève du 14.03.1980	AF	180'000.00	-20'000	200'000	200'000.00
03.11.00.00	364	.03401	CENTRE INTERCANTONAL D'INFORMATION SUR LES CROYANCES		PL en cours		AF	995'000.00	-	995'000	995'000.00
03.11.00.00	364	.06001	FONDAMCO		Loi 9419	convention de subvention- nement tripartite	AF	260'000.00	-	260'000	308'450.00
03.11.00.00	365	.00403	ONDINE GENEVOISE		C 1 10		AF	337'300.00	-	337'300	337'300.00
03.11.00.00	365	.00501	CADETS DE GENÈVE		C 1 10		AF	248'750.00	-	248'750	248'750.00
03.11.00.00	365	.00601	CONCOURS DE GENEVE		C 3 05		AF	462'500.00	-170	462'670	462'670.00
03.11.00.00	365	.00701	AIDE AUX FORMATIONS INDÉPENDANTES *		C 3 05 / Règlement interne	Contrats de confiance et contrats de prestations	AF	497'500.00	-	497'500	497'500.00
03.11.00.00	365	.00801	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE		C 3 05	convention de subvention- nement tripartite	AF	99'500.00	-	99'500	99'500.00
03.11.00.00	365	.00901	FONCTION : CINÉMA		Loi 5992		AF	149'250.00	-	149'250	149'250.00
03.11.00.00	365	.01001	THÉÂTRE DU GRUTLI		Loi 6125		AF				

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
03.11.00.00	365	.01301	THEATRE DU LOUP		Loi 8812 PL 9755 pour renouvellement	convention de subvention-nement tripartite	AF	298'500.00	-	298'500	298'500.00
03.11.00.00	365	.01601	ETM-ECOLE DES MUSIQUES ACTUELLES ET DES TECHNOLOGIES MUSICALES		Loi 6679		AF	689'530.00	-	689'530	689'530.00
03.11.00.00	365	.01701	ASSOCIATION ESPACE MUSICAL CRÉATIF ET PÉDAGOGIQUE		Loi 8400		AF	129'350.00	-	129'350	129'350.00
03.11.00.00	365	.01901	CONTRECHAMPS		Loi 8811	convention de subvention-nement tripartite	AF	398'000.00	-	398'000	398'000.00
03.11.00.00	365	.02301	GRANDES MANIFESTATIONS *		Loi 7149		AF	397'500.00	-	397'500	397'500.00
03.11.00.00	365	.02601	RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE		C 3 05		AF	62'680.00	-	62'680	62'680.00
03.11.00.00	365	.02701	AIDE PONCTUELLE A LA CULTURE *		C 3 05		AF	1'295'000.00	-	1'295'000	1'295'000.00
03.11.00.00	365	.03001	MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE	LF 432.41	Loi 6762		AF	554'210.00	-	554'210	554'210.00
03.11.00.00	365	.03301	ASSOCIATION MONDIALE POUR ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX		C 1 10		AF	32'830.00	-	32'830	32'830.00
03.11.00.00	365	.05901	ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA MUSIQUE IMPROVISÉE (AMR)		C 1 10	convention de subvention-nement tripartite	AF	238'800.00	-	238'800	238'800.00
03.11.00.00	365	.06401	UNIVERSITÉ DU 3 ÈME ÂGE		Loi 5893		AF	69'650.00	-	69'650	69'650.00
03.11.00.00	365	.06501	SFCAC - SUBVENTIONS DIVERSES		L 4.30.04		AF	188'790.45	80'790	108'000	
03.11.00.00	365	.06601	AIDE AUX COMPAGNIES INDÉPENDANTES *		C 3 05 / Règlement interne	Contrats de confiance et contrats de prestations	AF	572'120.00	-	572'120	572'120.00
03.11.00.00	365	.06701	DIFFUSION ET ÉCHANGES CULTURELS *		Loi 6905		AF	580'080.00	-	580'080	580'077.40
03.11.00.00	365	.06801	CONTRIBUTION À LA PROMOTION DE LA PAIX *		Rubrique instaurée dans le cadre du PB 1999 bis		AF	130'825.10	-88'075	218'900	218'500.00
03.11.00.00	365	.06901	FONDATION GIPRI		Loi 8242		AF	199'000.00	-	199'000	199'000.00
03.11.00.00	365	.09301	ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE		Loi 8813		AF	129'350.00	-	129'350	129'350.00
03.11.00.00	365	.09401	CINEMA TOUT ÉCRAN		Loi 8584		AF	149'250.00	-	149'250	149'250.00
03.11.00.00	365	.09501	LA BATIE - FESTIVAL DE GENÈVE		Loi 8593 (à renouveler en conformité à la LIAF)	convention de subvention-nement tripartite à renouveler en conformité à la LIAF	AF	450'000.00	-	450'000	467'650.00
03.11.00.00	365	.09801	SUBVENTIONS PONCTUELLES *		Rubrique instaurée selon remarque 4.3.5 du rapport ICF 02-24 sur comptes Etat 2001		AF	22'000.00	-77'500	99'500	76'770.00
03.12.00.00	SERVICE ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS										
03.12.00.00	365	.04501	SUBVENTION A LA RESTAURATION COLLECTIVE				AF	315'536	-31'464	347'000	210'896
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE										
03.21.00.00	365	.02801	GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES (GAPP / FAPECO)		C 1.10.21		AF	19'900.00	-	19'900	19'900.00
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION										
03.22.00.00	365	.02801	GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES (GAPP / FAPECO)				AF	69'700.00	-	69'700	69'700.00
03.22.00.00	365	.03201	ÉCOLE ET QUARTIER VERSOIX		C 1.10.24		AF	10'000.00	-	10'000	10'000.00
					C 1.10		AF	59'700.00	-	59'700	59'700.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POST-OBLIGATOIRE						98'500.00	-	98'500	108'899
03.23.00.00	365 .02901	CULTURE ET RENCONTRE		C 1 10		AF	98'500.00	-	98'500	98'500.00
03.23.00.00	365 .08201	RÉTROCESSIONS SUR LES VENTES EN FAVEUR DES FONDS DE COURSES		C 1 10.68		AF	-	-	-	10'398.80
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						2'754'443.00	-12'897	2'767'340	2'777'941.00
03.31.00.00	365 .03101	ECOLE DES PARENTS		J 6 05		AF	316'410.00	-	316'410	316'410.00
03.31.00.00	365 .04401	GROUPEMENT LIAISON GENEVOIS DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (GLAJ)		J 6 05, rapport motion 4829-B		AF	129'350.00	-	129'350	129'350.00
03.31.00.00	365 .04701	COLONIES DE VACANCES *		J 6 05, règlement interne		AF	1'230'853.00	-12'897	1'243'750	1'224'751.00
03.31.00.00	365 .04801	UNIONS CHRÉTIENNES		J 6 05		AF	89'550.00	-	89'550	89'550.00
03.31.00.00	365 .04901	ASSOCIATION DU SCOUTISME GENEVOIS		J 6 05		AF	194'020.00	-	194'020	194'020.00
03.31.00.00	365 .05001	FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL		Loi 9105		AF	348'250.00	-	348'250	348'250.00
03.31.00.00	365 .05301	GROUPEMENT GENEVOIS CENTRE ENTRAIDE AUX MÉTHODES ACTIVES (CEMEA)		J 6 05 / C 2 08		AF	129'350.00	-	129'350	129'350.00
03.31.00.00	365 .05801	SOUTIEN A L'ENFANCE *		J 6 05 / J 6 25	Contrat de prestations avec Pro Jeunesse	AF	316'660.00	-	316'660	346'260.00
03.32.00.00	OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						2'719'648.40	-299'502	3'019'150	2'510'127
03.32.00.00	365 .03501	FONDATION POUR L'AVENIR		Loi du 14.10.1944 portant une modification à l'article 19 de la loi du 18.12.1921 accordant une allocation à la Fondation pour l'Avenir		AF	12'000.00	-	12'000	12'000.00
03.32.00.00	365 .03901	UNIVERSITÉ OUVRIÈRE DE GENÈVE (UOG)		C 1 10 / C 2 05 / Loi 6868		AF	983'060.00	-	983'060	983'060.00
03.32.00.00	365 .05501	UNIVERSITÉ POPULAIRE DE GENÈVE		C 1 10 / C 2 05 / Amendement B1984 votés séance GC du 16.12.1983		AF	80'590.00	-	80'590	80'590.00
03.32.00.00	365 .08801	COURS À DIVERS ORGANISMES *		C 2 05 / C 2 08		AF	595'057.40	-34'943	630'000	378'698.75
03.32.00.00	365 .08901 *	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES	LF 412.10	C 2 05		AF	627'441.00	-264'559	892'000	635'888.00
03.32.00.00	365 .09001	ASSOCIATION DES RÉPÉTITOIRES - ARA	LF 412.10	C 2 05		AF	421'500.00	-	421'500	419'890.00
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL						2'027'796.00	-91'146	2'118'942	2'211'999.00
04.01.01.00	365 .00319	SECTIONS GENEVOISES DE SAUVETAGE SUR LE LAC LÉMAN			coutume (subv. date d'avant 1975)	AF	342'507.00	-11'910	354'417	344'507.00
04.01.01.00	365 .00416	MUSIQUE DE LA POLICE			coutume (subv. date d'avant 1975)	AF	32'338.00	-	32'338	32'338.00
04.01.01.00	365 .00711	COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES			coutume (subv. date de 1985)	AF	42'984.00	-	42'984	42'984.00
04.01.01.00	365 .00915	PRESIDENCE : SUBVENTIONS DIVERSES *				AF	22'385.00	-	22'385	22'385.00
04.01.01.00	365 .01010	ASSOCIATION VIRES		Loi 9675		AF	8'000.00	-11'900	19'900	10'000.00
04.01.01.00	365 .01112	CLUB ALPIN SUISSE			Coutume (subv. date de 1977)	AF	228'850.00	-	228'850	228'850.00
							7'950.00	-10	7'960	7'950.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
04.03.10.00	04.03.10.00	04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES					584'400.00	-600	585'000	905'000.00
								515'000.00	-	515'000	515'000.00
								69'400.00	-600	70'000	300'000.00
								1'031'364.00	-78'636	1'110'000	90'000.00
04.03.11.00	04.03.11.00	04.03.11.00	BUREAU DE L'INTEGRATION					300'000.00	-	300'000	887'867.00
								100'000.00	-	100'000	300'000.00
								30'000.00	-23'000	53'000	100'000.00
								210'000.00	-	210'000	30'000.00
								87'000.00	-	87'000	210'000.00
								240'000.00	-	240'000	87'000.00
								40'000	-100.0%	40'000	100'000.00
								64'364.00	-15'636	80'000	9'417.00
								69'525.00	-	69'525	51'450.00
											74'625.00
04.03.12.00	04.03.12.00	04.03.12.00	SUBVENTION AU CLUB SUISSE DE LA PRESSE				AF	69'525.00	-	69'525	74'625.00
5. CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION								2'232'454.00	-439'258	2'671'712	2'649'831.90
05.01.00.00	05.01.00.00	05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRETARIAT GENERAL					20'000.00	-	20'000	20'000.00
								20'000.00	-	20'000	20'000.00
05.04.00.00	05.04.00.00	05.04.00.00	BÂTIMENTS					1'075'334.00	-462'978	1'538'312	1'488'131.90
								324'920.00	-10'080	335'000	324'919.90
								750'414.00	-29'586	780'000	740'000.00
								50'000.00	-	50'000	423'212.00
05.06.00.00	05.06.00.00	05.06.00.00	LOGEMENT					50'000.00	-	50'000	50'000.00
								50'000.00	-	50'000	50'000.00
05.07.00.00	05.07.00.00	05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES					108'000.00	-	108'000	108'000.00
								108'000.00	-	108'000	108'000.00
05.09.00.00	05.09.00.00	05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIERES					979'120.00	23'720	955'400	983'700.00
								669'120.00	23'720	645'400	658'780.00
								310'000.00	-	310'000	324'920.00
6. TERRITOIRE								579'951.55	-137'048	717'000	1'011'732.10
06.01.02.00	06.01.02.00	06.01.02.00	PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL					72'500.00	-17'500	90'000	38'380.00
								72'500.00	-17'500	90'000	38'380.00
06.02.52.00	06.02.52.00	06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE					56'500.00	-	56'500	56'500.00
								500.00	-	500	500.00
								54'000.00	-	54'000	54'000.00
								2'000.00	-	2'000	2'000.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE
L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITE (OCM)						-	-	-	24'000.00
06.03.50.00	365 .08002	SUBVENTIONS DIVERSES				AF		-		24'000.00
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE						-	-		12'500.00
06.04.67.00	365 .00129	ASSOCIATION MINERGIE			Contribution	AF		-		12'500.00
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE						46'274.00	-33.9%	70'000	68'922.35
06.05.04.00	365 .08213	SUBVENTIONS RELATIVES À LA NATURE ET AUX SITES NATURELS		M 535		AF	11'250.00	-28'750	40'000	38'195.00
06.05.04.00	365 .08311	SUBVENTIONS RELATIVES A L'EDUCATION A LA NATURE	RS 451			AF	35'024.00	5'024	30'000	30'727.35
06.06.00.00	AGRICULTURE						296'365.50	-9'135	305'500	283'759.00
06.06.00.00	364 .07510	AGRIGE - VULGARISATION	RS 910.1 L Agr	M 205	Convention du 20.12.2004	AF	163'000.00	-	163'000	150'000.00
06.06.00.00	364 .07610	OFFICE TECHNIQUE DE CULTURE MARAÎCHÈRE	RS 910.1 L Agr	M 205	Convention du 20.12.2004	AF	91'000.00	-	91'000	89'000.00
06.06.00.00	364 .09911	AGRICULTURE : SUBVENTIONS DIVERSES *		M 205		AF	-	-5'000	5'000	-
06.06.00.00	365 .07813	SOCIÉTÉS AGRICOLES		M 205		AF	10'365.50	-1'135	11'500	10'759.00
06.06.00.00	365 .08212	SUBVENTION À L'AOVG (ASSOCIATION DES ORGANISATIONS VITICOLES GENEVOISES)		M 205		AF	32'000.00	-	32'000	32'000.00
06.06.00.00	365 .09912	AGRICULTURE : AUTRES SUBVENTIONS *		M 205		AF	-	-3'000	3'000	2'000.00
06.90.66.00	FONDS VITICOLE						57'714.85	-7'285	65'000	469'834.00
06.90.66.00	365 .00140	OPAGE (OFFICE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES DE GENEVE)		M 250		AF		-		418'152.25
06.90.66.00	365 .00231	AOVG (ASSOCIATION DES ORGANISATIONS VITICOLES GENEVOISES)		M 250		AF	52'314.85	-12'685	65'000	51'681.75
06.90.66.00	365 .00406	SUBVENTION A LA COMMUNAUTE INTERPROF. DES VINS DE GENEVE (CIVG)				AF	5'400.00	5'400	-	
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE						35'597.20	-24'403	60'000	48'294.75
06.90.92.00	365 .08312	SUBVENTIONS RELATIVES À LA FAUNE		M 505		AF	35'597.20	-24'403	60'000	48'294.75
06.90.94.00	FONDS FORESTIER						15'000.00	-55'000	70'000	9'542.00
06.90.94.00	365 .07117	FONDS FORESTIER : SUBVENTIONS DIVERSES (LIEES AUX SUBVENTIONS FEDERALES) *	RS 921	M 510		AF	15'000.00	-55'000	70'000	9'542.00
7. SOLIDARITE ET EMPLOI							12'459'549.65	-1'986'030	14'445'580	12'282'110.40
07.04.01.00	OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI - PART CANTONALE						80'000.00	-200'000	280'000	80'000.00
07.04.01.00	365 .00505	PROGRAMME D'OCCUPATION				AF	-	-200'000	200'000	-
07.04.01.00	365 .05910	ASSOCIATION LE TRIALOGUE			Pas d'arrêté valide	AF	80'000.00	-	80'000	80'000.00
07.09.51.00	FONDS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE						400'000.00	-	400'000	456'050.00
07.09.51.00	365 .09910	FONDS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE : ACTIONS PONCTUELLES			J 4.10.04 - Pas d'arrêté valide	AF	400'000.00	-	400'000	456'050.00
07.14.11.00	DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS)						6'834'124.60	-1'460'455	8'294'580	7'027'139
07.14.11.00	365 .00512	LE RACARD - CENTRE D'HÉBERGEMENT ET LIEU DE VIE AVEC SOUTIEN PSYCHOSOCIAL			contrat de partenariat	AF	375'000.00	-	375'000	375'000.00
07.14.11.00	365 .00812	CROIX ROUGE GENEVOISE			Loi 6013	AF	850'000.00	-150'000	1'000'000	1'000'000.00
07.14.11.00	365 .01811	FONDATION TRANSPORT HANDICAP - MOBILITÉ POUR TOUS			Loi n°8540 (à renouveler)	AF	150'000.00	-	150'000	150'000.00
07.14.11.00	365 .02010	PRO JUVENTUTE - CARTE FAMILLE GIGOGNE			PL 9902 (2007 et 2008)	AF	180'000.00	-	180'000	180'000.00
07.14.11.00	365 .02110	ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES			PL 9902	AF	58'500.00	-	58'500	58'500.00
07.14.11.00	365 .02211	COMPAGNA			Loi 6240 (à renouveler)	AF	25'000.00	-	25'000	25'000.00
07.14.11.00	365 .02312	PRO-FILIA GÈNÈVE			PL 9902 (2007 et 2008)	AF	20'250.00	-	20'250	20'250.00
07.14.11.00	365 .02410	FÉDÉRATION GENEVOISE DE SERVICES PRIVÉS DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET FAMILIALES			Loi 5334 (à renouveler)	AF	230'000.00	-	230'000	230'000.00
07.14.11.00	365 .03210	FONDATION PHENIX			Loi 8596 (à renouveler)	AF	370'000.00	-	370'000	370'000.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
07.14.11.00	365 .03410	FORUM SANTE			Pas d'arrêté valide		AF	20'000.00	-20'000	40'000	30'000.00
07.14.11.00	365 .03810	ASSUAS - ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS			PL en cours		AF	40'000.00	-	40'000	40'000.00
07.14.11.00	365 .04010	CGV - CENTRE GENEVOIS DU VOLONTARIAT			Loi 6367 (à renouveler)		AF	40'000.00	-40'000	80'000	80'000.00
07.14.11.00	365 .04310	TÉL 143 LA MAIN TENDUE			PL 9902 (2007 et 2008)		AF	103'500.00	-	103'500	103'500.00
07.14.11.00	365 .04410	LE CARE (CARITAS ACCUEIL RENCONTRE ECHANGE)			Pas d'arrêté valide		AF	55'000.00	-55'000	110'000	110'000.00
07.14.11.00	365 .04510	LA COULOU - ABRI POUR SANS ABRI			Pas d'arrêté valide		AF	200'000.00	-	200'000	100'000.00
07.14.11.00	365 .04610	CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE			Loi 5926 (à renouveler)		AF	300'000.00	-	300'000	300'000.00
07.14.11.00	365 .04710	CARITAS-GENÈVE			PL 9902		AF	300'000.00	-	300'000	300'000.00
07.14.11.00	365 .04910	ARMÉE DU SALUT - ACCUEIL DE NUIT			Pas d'arrêté valide		AF	145'000.00	-	145'000	145'000.00
07.14.11.00	365 .05110	PLURIELS - CENTRE DE CONSULTATION ET D'ÉTUDES ETHNOPSYCHOLOGIQUES POUR MIGRANTS			PL 9902 (2007 et 2008)		AF	220'000.00	-	220'000	220'000.00
07.14.11.00	365 .06110	ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE			Pas d'arrêté valide		AF	200'000.00	-	200'000	200'000.00
07.14.11.00	365 .06210	ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL - API			Pas d'arrêté valide		AF	151'000.00	-	151'000	151'000.00
07.14.11.00	365 .06302	ASSOCIATION ANYATAS POUR PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES			Pas d'arrêté valide		AF	20'000.00	-20'000	40'000	40'000.00
07.14.11.00	365 .06500	ACTIONS SOUTIEN INTÉGRATION PERSONNES HANDICAPÉES			K 1 36		AF	90'319.60	-409'680	500'000	20'968.05
07.14.11.00	365 .06610	INSIEME GENEVE - ASSOCIATION GENEVOISE DE PARENTS ET D'AMIS DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES			PL 9674 (2005-2008)		AF	60'000.00	-	60'000	-
07.14.11.00	365 .07215	FONDATION TRANSPORT HANDICAP			Loi 6529 (à renouveler)		AF	626'500.00	-	626'500	626'500.00
07.14.11.00	365 .07411	FÉDÉRATION SUISSE DE CONSULTATION EN MOYENS AUXILIAIRES POUR PERSONNES HANDICAPÉES - FSCMA			Loi 6348 (à renouveler)		AF		-2'500	2'500	2'500.00
07.14.11.00	365 .07512	DIVERSES ACTIONS SOCIALES PONCTUELLES			Pas d'arrêté valide		AF	18'900.00	-731'100	750'000	251'341.00
07.14.11.00	365 .07612	PRO-INFIRMIS			PL 9902 (2007 et 2008)		AF	140'000.00	-	140'000	20'250.00
07.14.11.00	365 .07810	FONDATION CAP LOISIRS			Loi 6312 (à renouveler)		AF	975'000.00	-	975'000	975'000.00
07.14.11.00	365 .08310	ANTENNE DROGUE FAMILLE - ASSOCIATION GENEVOISE DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES PROBLÈMES LIÉS À LA DROGUE		812.121	Pas d'arrêté valide		AF	18'000.00	-18'000	36'000	36'000.00
07.14.11.00	365 .08812	PROJECT ASSOCIATION			Pas d'arrêté valide		AF	38'000.00	-	38'000	38'000.00
07.14.11.00	365 .08910	CEFCA - CENTRE DE FORMATION CONTINUE POUR ADULTES			Loi 6259 (à renouveler)		AF	67'500.00	-	67'500	67'500.00
07.14.11.00	365 .09110	AGIS - ASSOCIATION GENEVOISE D'INSERTION SOCIALE			PL 9902		AF	14'175.00	-14'175	28'350	28'350.00
07.14.11.00	365 .09310	CLUB EN FAUTEUIL ROULANT GENÈVE			K 1 36		AF	50'000.00	-	50'000	50'000.00
07.14.11.00	365 .09610	ASSOCIATION RÉALISE			Pas PL valide		AF	350'000.00	-	350'000	350'000.00
07.14.11.00	365 .09710	CARREFOUR-RUE / ORGANISME DE PRÉVENTION ET D'ACTION SOCIALE			Pas d'arrêté valide		AF	182'480.00	-	182'480	182'480.00
07.14.11.00	365 .09810	CARREFOUR PRISON			PL 9902		AF	150'000.00	-	150'000	150'000.00
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES							137'500.00	137'500	-	275'000
07.14.33.00	366 .00601	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES : JOURNAL GENERATIONS					AF	137'500.00	137'500	-	275'000.00
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE							590'025.05	90'025	500'000	395'380.35
07.90.50.00	363 .09910	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE : ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES *			Loi cantonale - Pas d'arrêté valide		AF	70'000.00	-30'000	100'000	-
07.90.50.00	365 .09911	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE : ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES *			Loi cantonale - Pas d'arrêté valide		AF	520'025.05	120'025	400'000	395'380.35

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						4'417'900.00	-553'100	4'971'000	4'048'541.00
07.90.52.00	365 .02210	AU CŒUR DES GROTTES - FOYER POUR FEMMES SEULES OU AVEC LEURS ENFANTS		Pas de PL valide		AF	250'000.00	-	250'000	250'000.00
07.90.52.00	365 .02310	PRO MENTE SANA ASSOCIATION ROMANDE		PL 9902 (2007 et 2008)		AF	200'000.00	-	200'000	-
07.90.52.00	365 .02510	ASSOCIATION PAROLE		PL 9902 (2007 et 2008)	contrat de partenariat	AF	115'000.00	-	115'000	-
07.90.52.00	365 .02911	EMMAÜS GENÈVE		Pas d'arrêté valide		AF	50'000.00	-	50'000	-
07.90.52.00	365 .03100	FONDATION HEALTH ON THE NET		PL 9364 (2005-2008)		AF	700'000.00	-	700'000	700'000.00
07.90.52.00	365 .03200	SOLIDARITE FEMMES		PL 9868 (2005-2008) - PL 9902 (2007-2008)	contrat de partenariat	AF	600'000.00	-	600'000	600'000.00
07.90.52.00	365 .03400	ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS) ET DE LEURS FAMILLES (APAF)		L 9426 - PL 9902 (2007-2008)		AF	75'500.00	-124'500	200'000	200'000.00
07.90.52.00	365 .03500	AVIVO - ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE DE TOUS LES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITES		Pas d'arrêté valide		AF	75'000.00	-	75'000	-
07.90.52.00	365 .03600	ASSOCIATION VIOL SECOURS		PL 9750 (2005-2008) - PL 9902 (2007-2008)	contrat de partenariat	AF	240'000.00	-	240'000	255'000.00
07.90.52.00	365 .03700	ASSOCIATION CÉRÉBRAL GENÈVE		L 9355 (2004-2007)		AF	40'000.00	-40'000	80'000	40'000.00
07.90.52.00	365 .03800	LESTIME		L 9428 (2004-2007)		AF	100'000.00	-	100'000	100'000.00
07.90.52.00	365 .03900	ASSOCIATION AUTREMENT AUJOURD'HUI		L 9427 (2004-2007) - PL 9902 (2007-2008)		AF	70'000.00	-	70'000	-
07.90.52.00	365 .04000	ASSOCIATION LA PÂQUERETTE DES CHAMPS		Pas de PL valide		AF	205'000.00	-	205'000	-
07.90.52.00	365 .04602	ASPASIE		Pas de PL valide	contrat de partenariat	AF	347'000.00	-	347'000	347'000.00
07.90.52.00	365 .04702	ENTREPRISE SOCIALE L'ORANGERIE		PL 9902 (2007 et 2008)	contrat de partenariat	AF	171'000.00	-	171'000	171'000.00
07.90.52.00	365 .04802	SOS FEMMES		PL 9902 (2007 et 2008)	contrat de partenariat	AF	280'000.00	-	280'000	220'000.00
07.90.52.00	365 .04902	ARABELLE FOYER D'HÉBERGEMENT AVEC CRÈCHE		PL 9902 (2007 et 2008)		AF	500'000.00	-	500'000	500'000.00
07.90.52.00	365 .05002	IPT FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS		PL 9902 (2007 et 2008)		AF	160'000.00	-	160'000	160'000.00
07.90.52.00	365 .05101	MAISON GENEVOISE DES MÉDIATIONS		Pas d'arrêté valide		AF	64'000.00	-64'000	128'000	128'000.00
07.90.52.00	365 .09913	BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES *		LOI D 3 05		AF	175'400.00	-324'600	500'000	377'541.00
8. ECONOMIE ET SANTE							20'159'508.75	-281'941	20'441'450	22'126'738.20
08.01.11.00	PRESIDENCE, SECRETARIAT GENERAL						861'000.00	-	861'000	1'000'000.00
08.01.11.00	365 .00116	FONDATION IRIS		8615		AF	861'000.00	-	861'000	1'000'000.00
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER						927'907.00	-572'093	1'500'000	1'284'800.00
08.02.12.00	365 .00114	SERVICE FINANCIER : RESERVE POUR DECISIONS CE ET GC		Conseil d'Etat		AF	927'907.00	-572'093	1'500'000	1'284'800.00
08.03.21.00	DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE (DGCASS)						3'733'300.00	-	3'733'300	3'728'800.00
08.03.21.00	365 .00204	DIR GEN. DES CASS - AUTRES INSTITUTIONS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT *		K 1 05		AF	3'733'300.00	-	3'733'300	3'728'800.00

LISTE DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS-NATURE	NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
08.05.11.00	DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)							9'555'604.50	-777'546	10'333'150	11'714'235.00
08.05.11.00	365 .00138		ACTION DE PREVENTION DE LA SANTE *	818.101	RD-490A		AF	612'454.50	-777'546	1'390'000	1'083'895.50
08.05.11.00	365 .02112		LIGUE PULMONAIRE GENEVOISE	818.101	K 1.15		AF	12'150.00	-	12'150	12'150.00
08.05.11.00	365 .02212		LIGUE GENEVOISE CONTRE LE RHUMATISME		K 1.15		AF	81'000.00	-	81'000	81'000.00
08.05.11.00	365 .07014		GROUPE SIDA-GENEVE		6064	contrat de partenariat	AF	1'520'000.00	-	1'520'000	1'520'000.00
08.05.11.00	365 .07115		DIALOGAI		6064	contrat de partenariat	AF	680'000.00	-	680'000	680'000.00
08.05.11.00	365 .07209		PVA (PERSONNES VIVANT AVEC)		6064	contrat de partenariat	AF	200'000.00	-	200'000	200'000.00
08.05.11.00	365 .07309		MINISTERE SIDA		6064	contrat de partenariat	AF	-	-	-	180'000.00
08.05.11.00	365 .07401		PREMIERE LIGNE		6064	contrat de partenariat	AF	2'500'000.00	-	2'500'000	2'500'000.00
08.05.11.00	365 .07511		DIVERSES ACTIONS DE PREVENTION		RD-490A	contrat de partenariat	AF		-		287'189.50
08.05.11.00	365 .07610		ASI-GENEVE ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIERES-INFERMIERS SECTION DE GENEVE		K 2.05	Convent. intercantonale	AF	150'000.00	-	150'000	150'000.00
08.05.11.00	365 .07811		CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SANTE PUBLIQUE				AF		-		20'000.00
08.05.11.00	365 .07911		ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DU TABAGISME		acc. Priest.		AF	500'000.00	-	500'000	500'000.00
08.05.11.00	365 .08210		FONDATION GENEVOISE POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN		RD-490A	Contrat de partenariat	AF	1'000'000.00	-	1'000'000	1'000'000.00
08.05.11.00	365 .08513		FEGENS (FEDERATION GENEVOISE DES EMS)				AF	2'300'000.00	-	2'300'000	3'500'000.00
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL							14'000.00	-	14'000	14'000.00
08.05.41.00	365 .07211		ASSOCIATION DES PHARMACIENS		K 3.05		AF	14'000.00	-	14'000	14'000.00
08.07.21.00	OFFICE PROMOTION ECONOMIQUE							3'486'697.25	1'286'697	2'200'000	2'782'303.20
08.07.21.00	365 .00903		SUBVENTION LAPMI				AF	1'310'697.25	1'310'697		
08.07.21.00	365 .01212		INCUBATEUR - E-CLOSION		9067		AF	2'176'000.00	-24'000	2'200'000	2'022'711.00
08.07.21.00	365 .09916		INSTITUTIONS PIVEES				AF	-	-	-	759'592.20
08.90.98.00	PREVENTION DU JEU							10'000.00	-190'000	200'000	-
08.90.98.00	365 .04311		RIEN NE VA PLUS - CENTRE DE PREVENTION DES PROBLEMES DU JEU EXCESSIF		9576		AF	10'000.00	-144'800	154'800	-
08.90.98.00	365 .09702		ACTION PREVENTION DU JEU *		I 3.12		AF	-	-45'200	45'200	
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL							1'571'000.00	-29'000	1'600'000	1'602'600.00
08.90.99.00	365 .00110		DIME DE L'ALCOOL : ACTIONS DE PRÉVENTIONS *				AF	1'071'000.00	-29'000	1'100'000	1'102'600.00
08.90.99.00	365 .00206		FECPA - FEDERATION GENEVOISE POUR LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME		acc. Priest.		AF	430'000.00	-	430'000	430'000.00
08.90.99.00	365 .00302		CROIX-BLEUE GENEVOISE		acc. Priest.		AF	70'000.00	-	70'000	70'000.00

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
TOTAL ETAT											
1. CHANCELLERIE											
01.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL							245'282'684.95	2'232'808	243'049'877	259'254'976.89
01.01.02.00	360 .00110	CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX						200'222.00	-21'278	221'500	187'157.00
01.01.02.00	360 .00210	FONDATION POUR LA COLLABORATION CONFÉDÉRALE			contribution cantonale		NS	200'222.00	-21'278	221'500	187'157.00
01.01.02.00	360 .00210	FONDATION POUR LA COLLABORATION CONFÉDÉRALE			contribution cantonale		NS	163'755.00	-11'245	175'000	150'700.00
01.01.02.00	360 .00311	CONTRIBUTION À LA BADAC			contribution cantonale		NS	27'245.00	-9'755	37'000	27'245.00
01.01.02.00	360 .00311	CONTRIBUTION À LA BADAC			contribution cantonale		NS	9'222.00	-2'78	9'500	9'212.00
2. FINANCES											
02.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL							985'200.00	19'600	965'600	996'149.95
02.01.02.00	363 .00100	FONDATION EVE EDMOND KAISER (GRÈCHE HOFIN)						608'600.00	-	608'600	608'600.00
02.01.02.00	363 .00100	FONDATION EVE EDMOND KAISER (GRÈCHE HOFIN)			8910		NS	608'600.00	-	608'600	608'600.00
02.09.20.00	FONDS DE LA LOTERIE SUISSE A NUMEROS							376'600.00	19'600	357'000	387'549.95
02.09.20.00	365 .00104	PRESTATIONS DU FONDS DE LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS				Convention intercantonale du 4.4.79	NS	376'600.00	19'600	357'000	387'549.95
3. INSTRUCTION PUBLIQUE											
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL							15'563'718.94	-957'951	16'521'670	16'822'334
03.11.00.00	361 .00501	CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (SR/ITI)						2'657'462.79	-310'907	2'968'370	2'857'195.56
03.11.00.00	361 .00501	CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (SR/ITI)			C 1.05		NS	1'232'787.00	-213	1'233'000	1'232'787.00
03.11.00.00	361 .00601	CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE			C 1.05		NS	667'257.00	-1'7743	685'000	637'646.00
03.11.00.00	361 .00701	COMMISSION PUBLICATION COLLECTION CH			C 1.05 / Arrêté CE du 6.10.1999		NS	4'604.00	-396	5'000	4'604.00
03.11.00.00	361 .00801	CONTRIBUTIONS INTERCANTONALES DIVERSES			C 1.05		NS	57'543.00	-92'457	150'000	83'652.00
03.11.00.00	361 .00901	CROIX-ROUGE, SOINS INFIRMIERS			LF 412.10 et Contrat de prestations entre OFFT, C		NS	297'935.00	-7'065	305'000	428'682.00
03.11.00.00	361 .01101	CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE SUISSE			C 1.33		NS	323'586.00	-2'414	326'000	321'471.20
03.11.00.00	361 .02601	COTISATIONS INTERCANTONALES			C 1.05		NS	56'625.85	-3'374	60'000	28'378.00
03.11.00.00	362 .06150	SFCAC - SUBVENTIONS AUX COMMUNES			L 4.30.04		NS	-	-80'000	80'000	
03.11.00.00	365 .09601	COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE			Loi 5853 / Diverses conventions interrégionales et transfrontalière s		NS	17'124.94	-107'245	124'370	119'975.36
03.25.00.00	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE GENEVE							7'953'393.00	-96'807	8'050'200	7'551'121.00
03.25.00.00	361 .02901	CONTRIB. HAUTE ECOLE DE THEATRE DE SUISSE ROMANDE (HETSR)			C 1.23		NS	311'972.00	-8'028	320'000	300'000.00
03.25.00.00	363 .03201	ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX ARTS			C 1.10		NS	6'914'300.00	-	6'914'300	6'524'000.00
03.25.00.00	365 .06301	CCSO GENEVE (CIM)			Loi 8646		NS	727'121.00	-88'779	815'900	727'121.00
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE							1'744'318.95	-434'781	2'179'100	3'456'971.96
03.31.00.00	362 .00801	CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES CRECHES *			J 6.29		NS	1'288'500.00	-711'500	2'000'000	1'512'250.00
03.31.00.00	365 .07001	INSTITUTIONS HORS CANTON ACCUEILLANT DES MINEURS			Convention relative aux homes (2.2.1984)		NS	455'818.95	276'719	179'100	190'941.00
03.31.00.00	365 .09901	MESURES COMPENSATION PROGRAMME ALLEGEMENT CH					NS		-		1'753'780.96
03.32.00.00	OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE							3'208'544.20	-115'456	3'324'000	2'957'046
03.32.00.00	361 .02201	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES HORS CANTON					NS	158'544.20	-115'456	274'000	194'321.45
03.32.00.00	363 .02401	SUBVENTION CANTONALE ORDINAIRE AU FPPP					NS	1'950'000.00	-	1'950'000	1'694'999.00
03.32.00.00	363 .02501	SUBVENTION CANTONALE EXTRAORDINAIRE AU FPPP					NS	1'100'000.00	-	1'100'000	1'067'725.30

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
4. INSTITUTIONS											
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL							12'778'323.00	-141 292	12'919'615	14'345'211.65
04.01.01.00	363 .00215	FONDATION ROMANDE DE DETENTION ADMINISTRATIVE		142.20 142.31	F 2 12.04		NS	220'430.00	-79'570	300'000	225'561.85
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS							80'000.00	60'000	20'000	170'000.00
04.03.01.00	365 .08013	PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS ELECTORAUX			Art 83 AS 05		NS	80'000.00	60'000	20'000	170'000.00
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE							381'960.00	-118'040	500'000	479'200.00
04.90.01.00	367 .00113	COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DANS LE TIERS-MONDE			E 470		NS	381'960.00	-118'040	500'000	479'200.00
04.90.02.00	SOLIDARITE INTERNATIONALE				D 1 06			12'095'933.00	-3'682	12'099'615	13'470'449.80
04.90.02.00	365 .00229	FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION			D 1 06	Contrat de paternariat Convention	NS	2'499'615.00	-	2'499'615	2'500'000.00
04.90.02.00	365 .00303	COMITE INTERNATIONAL CROIX-ROUGE (CICR)			D 1 06		NS	3'000'000.00	-	3'000'000	3'000'000.00
04.90.02.00	367 .00112	AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT			D 1 06		NS	5'566'556.00	-33'444	5'600'000	4'769'055.00
04.90.02.00	367 .00310	AIDE AUX MISSIONS DES PAYS LES MOINS AVANCES (PMA)			D 1 06		NS	1'029'762.00	29'762	1'000'000	1'201'450.80
04.90.02.00	367 .00501	AIDE HUMANITAIRE AUX VICTIMES DU TSUNAMI			9453		NS		-	6'628'645	1'999'944.00
5. CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
05.04.00.00	BÂTIMENTS							5'161'275.45	-1'467'370	6'628'645	4'827'403.75
05.04.00.00	365 .07250	LOCATION AUPRÈS DE TIERS POUR PAYS LES MOINS AVANCES (PMA)		Accord Confir- Canton-OMC. accord siège OMC annexe "L" PMA du 27.1.95			NS	1'192'361.00	-447'639	1'640'000	844'751.35
05.04.00.00	365 .07251	LOCATION AUPRÈS DE TIERS POUR OMC		Decision CF		ExpV 7297- 2001 du 30 mai 2001 Lettre CE 722- 96 du 31.7.1996	NS	962'361.00	-37'639	1'000'000	844'751.35
05.04.00.00	365 .07252	LOCATION AUPRÈS DE TIERS POUR ONUIDA					NS	230'000.00	-230'000	460'000	
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES							32'000.00	-	32'000	32'000.00
05.07.00.00	365 .06151	FRAIS D'ENTRETIEN DU MUSÉE HABITAT RURAL DE BALLEMBERG				Convention 6143	NS	32'000.00	-	32'000	32'000.00
05.11.00.00	SECURITE CIVILE							359'049.45	-397'596	756'645	372'613.75
05.11.01.00	362 .07011	INSTRUCTION		520.1	G 2 05		NS	84'007.25	-55'293	139'300	90'204.10
05.11.02.00	362 .07015	SUBVENTION MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT			D 3 05 Titre X F 4 05		NS	193'882.90	-164'317	358'200	211'396.60
05.11.01.00	362 .07211	MATERIEL		520.1	G 2 05		NS	63'559.30	-169'441	233'000	53'513.05
05.11.01.00	365 .07015	INSTRUCTION		520.1	G 2 05		NS	100.00	-1'393	1'493	-
05.11.02.00	365 .07111	ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS			F 4 05		NS	2'200.00	-39	2'239	2'200.00
05.11.01.00	365 .07212	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE : MATÉRIEL (INSTITUTIONS. PRIVÉES)		520.1	G 2 05		NS	-	-5'000	5'000	-
05.11.02.00	365 .07711	FÉDÉRATION DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS			F 4 05		NS	6'400.00	-2'058	8'458	6'400.00
05.11.01.00	365 .09915	DIVERSES SUBVENTIONS		520.1	G 2 05		NS	8'900.00	-55	8'955	8'900.00
05.90.01.00	COMMISSION CANTONALE DU SPORT-TOTO							3'577'865.00	-622'135	4'200'000	3'578'038.65
05.90.01.00	362 .07016	COMMISSION CANTONALE DU SPORT-TOTO : SUBVENTIONS ORDINAIRES - COMMUNES			I 3 15.09		NS	800'000.00	-200'000	1'000'000	1'144'500.00
05.90.01.00	362 .07110	COMMISSION CANTONALE DU SPORT-TOTO : SUBVENTIONS CONDITIONNELLES - COMMUNES			I 3 15.09		NS	10'000.00	-190'000	200'000	-
05.90.01.00	362 .07212	SUBVENTION DE PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE - COMMUNES			I 3 15.09		NS	-	-200'000	200'000	146'688.65
05.90.01.00	365 .07012	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES - SUBVENTIONS ORDINAIRES			I 3 15.09		NS	2'479'865.00	479'865	2'000'000	2'032'550.00
05.90.01.00	365 .07112	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES - SUBVENTIONS CONDITIONNELLES			I 3 15.09		NS	113'000.00	13'000	100'000	88'000.00
05.90.01.00	365 .07214	SUBVENTION DE PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE			I 3 15.09		NS	-	-500'000	500'000	-
05.90.01.00	365 .08811	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES - AIDE EN FAVEUR DES SÉLECTIONS SPORTIVES CANTONALES			I 3 15.09		NS	175'000.00	-25'000	200'000	166'300.00
6. TERRITOIRE											
								12'784'859.30	7'645'142	5'139'717	19'357'419.39

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
06.01.02.00	PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL						-3'651'398.00	12'234'365	-15'885'763	1'280'082.50
06.01.02.00	365_01014	COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION SUR LE LÉMAN (CGN)			convention intercantonale (accord de prestation en cours de finalisation)	NS	1'348'602.00	234'365	1'114'237	1'280'082.50
06.01.02.00	369_00101	SUBVENTIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FEC		9679		NS	-5'000'000.00	12'000'000	-1'700'000	
06.02.59.00	CORPS DE MUSIQUE						218'861.80	-8'418	227'280	239'553.17
06.02.59.00	363_00105	HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT DES MUSIQUES CANTONALES		G 1 25.03		NS	-	-6'000	6'000	2'222.37
06.02.59.00	363_00203	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MUSIQUES CANTONALES		G 1 25.03		NS	60'000.00	-	60'000	78'000.00
06.02.59.00	363_00302	RÉTRIBUTION DES CHEFS DE MUSIQUE		G 1 25.03		NS	158'861.80	-2'418	161'280	159'330.80
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES						520'810.00	-24'190	545'000	464'417.00
06.02.70.00	365_09602	GLCT - RECTANGLE D'OR		PL en cours		NS	-	-80'000	80'000	
06.02.70.00	365_09814	GLCT - TELEPHERIQUE DU SALEVE		9731		NS	150'000.00	-	150'000	125'000.00
06.02.70.00	365_09912	SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES : AUTRES SUBVENTIONS *				NS	47'800.00	-42'200	90'000	90'000.00
06.02.70.00	367_00214	INTERREG III		8510		NS	323'010.00	98010	225'000	249'417.00
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS						9'829'392.01	-304'008	10'133'400	9'819'504
06.03.51.00	363_00511	INDEMNITES AUX TPG POUR LE TRAFIC REGIONAL		PL en cours	Contrat de prestation	NS	9'203'400.00	-	9'203'400	9'203'400.00
06.03.51.00	365_00404	INDEMNITES AUX TPN POUR LE TRAFIC RÉGIONAL		H 1 50	Convention Etat Ge - TPN	NS	96'531.50	-83'469	180'000	
06.03.51.00	367_00114	INDEMNITES A LA SNCF POUR LES TRAINS REGIONAUX		H 1 50	Traité d'exploitation du 02.09.1991	NS	529'460.51	-220'539	750'000	616'103.92
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE						1'040'757.50	-17'243	1'058'000	1'056'432.00
06.04.67.00	360_00115	PROGRAMME CONFÉDÉRATION/CANTONS				NS	25'083.00	-2'917	28'000	25'083.00
06.04.67.00	360_00212	INFOENERGIE			Conférence romande des délégués a l'énergie	NS	15'674.50	-14'326	30'000	31'349.00
06.04.67.00	364_00314	ENCOURAGEMENT A L'UTILISATION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE		L 2 30.01		NS	500'000.00	-	500'000	647'876.00
06.04.67.00	364_00414	ENCOURAGEMENT AU RECOURS A L'ÉNERGIE RENOUVELABLE		L 2 30.01		NS	500'000.00	-	500'000	352'124.00
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE						1'600.00	-500	2'100	1'900.00
06.05.04.00	365_07912	INDEMNITES AUX PÊCHEURS PROFESSIONNELS POUR L'ÉCOULEMENT DU POISSON BLANC	Art 31 du Concordat intercantonal sur le pêche dans le Lac Léman du 7 oct. 1999		Convention du 6 mai 2004	NS	1'600.00	-500	2'100	1'900.00
06.06.00.00	AGRICULTURE						2'385'517.30	-693'183	3'078'700	4'115'912.01
06.06.00.00	362_08010	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE MALADIES ET RAVAGEURS	RS 910.1/ RS 916.20	M 2 15.06		NS	3'259.00	-21'741	25'000	4'165.20
06.06.00.00	364_07310	ASSOCIATION SUISSE POUR L'ENCOURAGEMENT DU CONSEIL D'EXPLOITATION EN AGRICULTURE	RS 910.1	L Agr	Fondé le 6.6.1958	NS	51'347.00	-1'153	52'500	51'347.00
06.06.00.00	364_07410	CENTRALE SUISSE DE CULTURE MARAÎCHÈRE		M 2 05		NS	8'650.00	-350	9'000	8'581.00
06.06.00.00	364_07710	INSTITUT DE RECHERCHE AGRICULTURE BIOLOGIQUE		M 2 05		NS	-	-10'000	10'000	-
06.06.00.00	364_08910	SERVICE DE CONSULTATION EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE LAITIÈRE	RS 916.351.0	K 5 10.03		NS	31'161.10	-18'839	50'000	72'491.50
06.06.00.00	364_09110	CENTRE NATIONAL DU CHEVAL		Loi 9122	Convention du 1.7.1988	NS	5'000.00	-	5'000	5'000.00
06.06.00.00	364_09210	OFFICE INTERCANTONAL DE CERTIFICATION		M 2 05		NS	7'458.00	-2'542	10'000	7'458.00
06.06.00.00	365_00120	MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE GENEVOISE	RS 910.1/ RS 914.11	M 2 36 / M 2 36.01		NS	-176'175.40	-176'175	300'000	107'3912.55
06.06.00.00	365_00222	SUBVENTION AU FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE		Loi 9122		NS	300'000.00	-	300'000	1'000'000.00
06.06.00.00	365_00320	SUBVENTION AU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE		Loi 9122		NS	1'670'000.00	-	1'670'000	1'390'000.00
06.06.00.00	365_01017	MODES DE PRODUCTION ET MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES		Loi 9122		NS	20'000.00	-30'000	50'000	20'000.00
06.06.00.00	365_01116	PRESERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES		Loi 9122		NS	-	-95'000	95'000	-

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
06.06.00.00	365 .07210	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	RS 700 / 700.01	M 1 05 / M 1 05.01		NS	18'725.20	-21'275 -53.2%	40'000	32'481.75
06.06.00.00	365 .08012	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE MALADIES ET RAVAGEURS	RS 910.1/ RS 916.20	M 2 15.06 M 3 10.03		NS	-	-50'000 -100.0%	50'000	67'840.11
06.06.00.00	365 .08711	ENCOURAGEMENT À L'ÉLEVAGE ET L'AMÉLIORATION DU BÉTAIL	RS 916.31	M 3 10.03		NS	69'054.40	-30'946 -30.9%	100'000	16'200.90
06.06.00.00	365 .08810	ALPAGE DU BÉTAIL GENEVOIS		M 3 15.03		NS	-	-	12'200	6'000.00
06.06.00.00	365 .09011	FONDATION DU MUSÉE DU MACHINISME AGRICOLE DE CHIBLINS		M 5 30 / M 5 30.01		NS	-	-12'200 -100.0%	60'000	360'534.00
06.06.00.00	365 .09311	CONTRIBUTIONS POUR DES PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES					377'038.00	-222'962 -37.2%	27'000	27'000
06.07.21.00	367 .00311	FORUM ENGELBERG	Débat des chambres fédérales du 11 sept. 1989		Fondé en 1990	NS	11'250	-15'750 -58.3%	27'000	27'000.00
06.08.11.00	367 .00211	CIPEL (COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU LEMAN)					11'250.00	-15'750 -58.3%	27'000	92'537.75
06.90.66.00	365 .00320	SUBVENTION AU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE					96'943.25	-13'057 -11.9%	110'000	
06.90.67.00	361 .00115	FONDS ENERGIE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	Convention du 16.11.1962 entre le CF et Gouv.Rép. Française	Accord du 20.11.1960 sur la déphosphatation on des eaux du Lac Léman		NS	96'943.25	-13'057 -11.9%	110'000	92'537.75
06.90.67.00	362 .00113	FONDS ENERGIE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES : SUBVENTIONS ACCORDEES AUX COMMUNES					423'274.90	-11'725 -2.7%	435'000	-
06.90.78.00	362 .00111	SOUTIEN AUX ACT. D'INFO., DE SENSIBILISATION ET DE FORM. AUX COMMUNES		M 2 50		NS	423'274.90	-11'725 -2.7%	435'000	1'051'252.70
06.90.78.00	364 .00117	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION A LA SADEC		L 2 40		NS	746'551.25	-2'453'449 -84.9%	1'800'000	618'560.00
06.90.78.00	365 .00133	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION A LA SADEC		L 2 40		NS	271'951.25	-1'528'049 -66.1%	1'400'000	432'692.70
06.90.85.00	360 .00112	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION A LA CONFEDERATION					474'600.00	-925'400 -0.0%	100'000	222'813.40
06.90.85.00	362 .00113	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : SUBVENTIONS ACCORDEES AUX COMMUNES		L 1 20 art. 36		NS	100'000.00	-	100'000	120'915.40
06.90.85.00	364 .08511	MANÈUVRE DU BARRAGE DU SEUJET		L 1 20 art. 36		NS	100'000.00	-	100'000	1'898.00
06.90.85.00	366 .07010	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION A DES PRIVÉS		L 1 20 art. 36		NS	881'812.99	-853'187 -49.2%	1'735'000	801'286.04
06.90.85.00	367 .07010	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS		L 2 05.27		NS	-	-20'000 -100.0%	20'000	-
06.90.91.00	365 .00107	SUBVENTIONS SUITE A DES EPIZOOTIES		L 2 05.27		NS	135'000.00	-65'000 -32.5%	200'000	87'000.00
06.90.91.00	366 .07010	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION À DES PRIVÉS		L 2 15.03 Conv. SIG		NS	165'000.00	-	165'000	164'362.15
06.90.91.00	367 .07010	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS		L 2 05.27		NS	38'248.00	-11'752 -23.5%	50'000	29'900.00
06.90.91.00	367 .07010	FONDS CANTONAL DE RENATURATION : PARTICIPATION DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS		L 2 05.27		NS	543'564.99	-756'435 -58.2%	1'300'000	520'023.89
06.90.91.00	365 .00107	SUBVENTIONS SUITE A DES EPIZOOTIES				NS	-	-14'000 -100.0%	14'000	-
06.90.91.00	365 .00107	SUBVENTIONS SUITE A DES EPIZOOTIES		M 3 25		NS	-	-14'000 -100.0%	14'000	-

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS- NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE						156'160.30	-103'840	260'000	128'122.90
06.90.92.00	365 .08412	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGÂTS CAUSES PAR DES SANGLIERS	RS 922.2	M 5.05		NS	135'250.85	-14'749	150'000	81'112.20
06.90.92.00	365 .08511	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGÂTS CAUSES PAR DES ANIMAUX		M 5.05		NS	20'909.45	-89'091	110'000	47'010.70
06.90.94.00	FONDS FORESTIER						23'326.00	-76'674	100'000	56'606.00
06.90.94.00	362 .07014	FONDS FORESTIER : SUBVENTIONS AUX COMMUNES (LIEES AUX SUBVENTIONS FOREALES)	RS 921	M 5.10		NS	23'326.00	-76'674	100'000	56'606.00
7. SOLIDARITE ET EMPLOI							195'243'350.80	-2'740'251	197'983'602	199'167'478.40
07.01.00.00	PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL						-	-	-	87'513.45
07.01.00.00	365 .01711	SERVICE CIVIL		G 1.50		NS	-	-	-	87'513.45
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						-	-	-	7'881.00
07.03.00.00	365 .00213	ASSOCIATION SUISSE DU TRAVAIL À DOMICILE			colisations	NS				4'611.00
07.03.00.00	365 .00311	ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL			colisations	NS				770.00
07.03.00.00	365 .00411	ASSOCIATION INTERCANTONALE DE L'INSPECTION DES TRAVAILLEURS			colisations	NS				2'500.00
07.04.01.00	OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI - PART CANTONALE						150'000.00	-	150'000	200'000.00
07.04.01.00	365 .00219	INTERMITTENTS DU SPECTACLE		Pas d'arrêté valide		NS	150'000.00	-	150'000	200'000.00
07.04.02.00	OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI - PART FEDERALE						137'550.25	137'550	-	194'555.95
07.04.02.00	364 .00121	SUBVENTION EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DU MARCHÉ DU TRAVAIL				NS	137'550.25	137'550	-	194'555.95
07.14.11.00	DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS)						194'955'800.55	-2'877'801	197'833'602	198'477'528
07.14.11.00	360 .00111	PART DU CANTON À L'AVS	831.10 art. 103			NS	79'434'100.00	1'945'100	77'489'000	77'489'482.00
07.14.11.00	360 .00211	PART DU CANTON À L'AI	831.20 art. 78			NS	115'400'822.00	-4'815'178	120'216'000	120'796'545.00
07.14.11.00	361 .00211	CSAP - CONFÉRENCE SUISSE DES INSTITUTIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE	Intercantonal Intercantonal Intercantonal			NS	13'740.00	-260	14'000	13'740.00
07.14.11.00	361 .00312	CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES AFFAIRES SOCIALES				NS	53'524.00	-2'078	55'602	43'262.00
07.14.11.00	361 .00410	FÉDÉRATION ROMANDE ET TESSINOISE DES SERVICES DE CONSULTATION CONJUGALE				NS	2'250.00	-2'250	4'500	4'500.00
07.14.11.00	363 .00112	COMMISSION MIXTE DE TOXICOMANIE	K 1.75 03			NS	1'399.55	-3'100	4'500	1'199.30
07.14.11.00	363 .00210	COMMISSION CANTONALE DE LA FAMILLE	J5.03 06			NS	49'965.00	-35	50'000	128'799.70
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						-	-	-	200'000.00
07.90.52.00	365 .04402	AIDE HUMANITAIRE EN FAVEUR DES VICTIMES DES INTEMPÉRIES EN SUISSE CENTRALE				NS	-	-	-	200'000.00
8. ECONOMIE ET SANTE							2'565'735.46	-103'793	2'669'528	3'551'822.48
08.01.11.00	PRESIDENCE, SECRETARIAT GENERAL						532'349.75	-83'530	615'880	597'996.00
08.01.11.00	361 .00210	CONFÉRENCE DIRECTEURS AFFAIRES SANITAIRES			Intercantonal	NS	138'181.00	-	138'181	137'500.00
08.01.11.00	361 .00511	OBSERVATOIRE DE LA SANTE			Intercantonal	NS	3'800.00	-82'600	86'400	82'700.00
08.01.11.00	361 .01010	CRASS - CONFÉRENCE ROMANDE AFFAIRES SANITAIRES SOCIALES			Intercantonal	NS	390'368.75	-930	391'299	377'796.00
08.01.15.00	SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE						90'000.00	-	90'000	90'000.00
08.01.15.00	362 .00112	SOUTIEN AUX AGENDAS 21 COMMUNAUX		A 2.60		NS	50'000.00	-	50'000	50'000.00
08.01.15.00	365 .00221	PRIX CANTONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE		A 2.60		NS	40'000.00	-	40'000	40'000.00
08.03.21.00	DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE (DGCASS)						1'563'950.00	-	1'563'950	1'563'950.00
08.03.21.00	362 .00100	LOCAUX MIS A DISPOSITION DES CASS *		K 1.05		NS	1563'950.00	-	1'563'950	1'563'950.00
08.05.11.00	DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)						50'000.00	-	50'000	29'679.50
08.05.11.00	361 .00113	INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE			Convent. Intercantonale Convent. Intercantonale	NS	30'000.00	-	30'000	29'679.50
08.05.11.00	361 .00201	CENTRE DE DOCUMENTATION LAUSANNE			Intercantonale	NS	20'000.00	-	20'000	
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						63'598.00	-	63'598	62'500.00
08.05.41.00	361 .00311	CENTRE SUISSE INFORMATION TOXICOLOGIQUE			Intercantonal	NS	63'598.00	-	63'598	62'500.00

LISTE DES SUBVENTIONS NON SOUMISES A LA LIAF ACCORDEES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Numéros de lois fédérales	Numéros de lois cantonales	Contrat/Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES							13'000.00	-	13'000	13'000
08.07.11.00	360	.00114	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCORDEE A L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME			collation	NS	13'000.00	-	13'000	13'000.00
08.07.21.00	OFFICE PROMOTION ECONOMIQUE							237'237.71	-20'262	257'500	1'179'096.98
08.07.21.00	364	.00115	PROMOTION ECONOMIQUE FRAIS DE FONCTIONNEMENT		1.1.36	Accord intercantonal	NS	145'627.46	-47'873	193'500	979'360.03
08.07.21.00	365	.00314	LEONARDO		pas de base légale formelle		NS	25'000.00	-	25'000	25'000.00
08.07.21.00	365	.00514	OFFICE GENEVOIS DE CAUTIONNEMENT MUTUEL POUR COMMERÇANTS ET ARTISANS				NS	19'400.00	19'400		100'000.00
08.07.21.00	365	.00615	OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE			collation	NS	4'000.00	-	4'000	4'000.00
08.07.21.00	365	.00715	OGCM (OFFICE GENEVOIS DE CAUTIONNEMENT MUTUEL)		pas de base légale formelle		NS		-		47'500.00
08.07.21.00	365	.00914	SERVICE DE L'INTERÊT AUX PMI		1.1.37		NS	8'210.25	8'210		23'236.95
08.07.21.00	365	.09701	FSRT (FONDATION FRANCO-SUISSE POUR RECHERCHES ET TECHNOLOGIES)			Accord international	NS	35'000.00	-	35'000	
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE							15'600.00	-	15'600	15'600.00
08.07.31.00	365	.00115	FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES. SECTION GENEVOISE			collation	NS	15'600.00	-	15'600	15'600.00

LISTE DES SUBVENTIONS ACCORDEES A DES PERSONNES PHYSIQUES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
TOTAL ETAT										
2. FINANCES							968'076'943.59	18'063'421	950'013'523	911'560'272.42
02.03.02.00	GESTION DE LA TRESORERIE						326'743.20	326'743	-	228'676.35
02.03.02.00	366 .00103 REMISE DE COTISATIONS AVS						326'743.20	326'743	-	228'676.35
3. INSTRUCTION PUBLIQUE							50'225'298.85	2'456'119	47'769'180	46'159'487
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL						864'381.00	9'381	855'000	673'107.00
03.11.00.00	366 .00701 FONDS ANIMATION JEUNESSE			Rubrique instaurée dans le cadre du PB 1987 voté le 19.12.1986		PP	339'381.00	9'381	330'000	273'607.00
03.11.00.00	366 .00901 AIDE AUX JEUNES CRÉATEURS (CINÉMA + VIDÉO)			Loi 6137		PP	525'000.00	-	525'000	399'500.00
03.22.00.00 CYCLE D'ORIENTATION							301'371.85	-18'628	320'000	304'791.50
03.22.00.00	366 .06001 EXCURSIONS SCOLAIRES, CLASSES MULTICOLORES (CYCLE D'ORIENTATION)			J 6 05		PP	301'371.85	-18'628	320'000	304'791.50
03.23.00.00 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POST-OBLIGATOIRE							584'396.55	-75'603	660'000	657'400
03.23.00.00	366 .06001 EXCURSIONS SCOLAIRES, CLASSES MULTICOLORES (POST-OBLIGATOIRE)			J 6 05		PP	584'396.55	-75'603	660'000	657'400.00
03.31.00.00 OFFICE DE LA JEUNESSE							8'837'440.65	-344'739	9'182'180	8'957'858.27
03.31.00.00	365 .04201 POUR ENSEIGNEMENT MINEURS INVALIDES PLACES EN INSTITUTIONS PRIVÉES			J 3 55.03		PP	319'960.00	-41'220	361'180	325'660.00
03.31.00.00	366 .00501 APPUI SOCIAL			J 6 05		PP	177'687.10	-13'313	191'000	195'545.42
03.31.00.00	366 .06001 EXCURSIONS SCOLAIRES / CLASSES MULTICOLORES			J 6 05 / C 1 10.21		PP	750'000.00	-	750'000	750'000.00
03.31.00.00	366 .08001 FRAIS DE PLACEMENTS			E 4 30 / J 6 05 (2.2.1984)		PP	7'589'793.55	-290'206	7'880'000	7'686'652.85
03.32.00.00 OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE							39'637'708.80	2'885'709	36'752'000	35'566'330
03.32.00.00	366 .00101 ALLOCATIONS D'APPRENTISSAGE			C 2 05		PP	4'012'995.00	303'995	3'709'000	3'131'360.00
03.32.00.00	366 .00201 REMBOURSEMENT DE TAXES POUR APPRENTIS			C 2 05		PP	246'338.25	2'338	244'000	223'616.50
03.32.00.00	366 .00301 ALLOCATIONS POUR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL			C 2 05		PP	21'667.00	11'667	10'000	6'901.00
03.32.00.00	366 .00401 REMBOURSEMENT DE TAXES POUR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL			G 1.20 / C 2 05		PP	1'097'608.00	-361'392	1'459'000	1'673'887.00
03.32.00.00	366 .01001 ALLOCATIONS ÉTUDES AUTOMATIQUES			C 1 20		PP	21'763'954.50	2'473'955	19'290'000	19'055'685.90
03.32.00.00	366 .02001 ALLOCATIONS ÉTUDES SPÉCIALES			C 1 20		PP	385'356.00	51'356	334'000	375'501.00
03.32.00.00	366 .02101 CONVERSIONS DE PRÊTS EN ALLOCATIONS			C 1 20		PP	739'293.00	-123'707	863'000	659'345.00
03.32.00.00	366 .03001 ALLOCATIONS D'ENTRAIDE			C 1 30		PP	550'000.00	-	550'000	543'850.00
03.32.00.00	366 .04001 REMBOURSEMENT TAXES			C 1 20		PP	532'766.00	-154'234	687'000	761'289.50
03.32.00.00	366 .04201 REMBOURSEMENT DES ECOLAGES DE MUSIQUE			C 1 20		PP	502'302.00	142'302	360'000	
03.32.00.00	366 .05001 ALLOCATIONS D'ENCOURAGEMENT A LA FORMATION			G 1.20 / C 2 05		PP	7'418'711.95	190'712	7'228'000	6'937'117.85
03.32.00.00	366 .05201 CHEQUES FORMATION			C 2 05 / C 2 08		PP	2'366'717.10	348'717	2'018'000	2'197'776.00
4. INSTITUTIONS							1'095'091.30	-34'931	1'130'022	1'098'611.15
04.05.02.00 PRISON DE CHAMP-DOLLON							670'031.65	-56'318	726'350	680'288.20
04.05.02.00	366 .00213 PRISON DE CHAMP-DOLLON : PECULE ET VETEMENTS			F 1.50.04		PP	670'031.65	-56'318	726'350	680'288.20
04.05.04.00 SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION							177'923.00	813	177'110	177'049.45
04.05.04.00	366 .00117 SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION : RECLASSEMENT DES DETENUS LIBERES			E 4 50.15		PP	177'923.00	813	177'110	177'049.45
04.05.05.00 SERVICE DES ETABLISSEMENTS DE DETENTION							247'136.65	20'575	226'562	241'274
04.05.05.00	366 .00213 PECULE ET VETEMENTS			F 1.50.12		PP	247'136.65	20'575	226'562	241'273.50

LISTE DES SUBVENTIONS ACCORDEES A DES PERSONNES PHYSIQUES DE 2005 A 2006 PAR DEPARTEMENT ET PAR SERVICE

L'historique est retraité (en italique) pour faciliter la comparaison entre les exercices

SERVICE	NATURE	SOUS-NATURE	LIBELLÉ	Nombres de lois fédérales	Nombres de lois cantonales	Contrat/ Convention	LIAF	COMPTE 2006	VARIATION C 2006 / B 2006	BUDGET 2006	COMPTE 2005
5. CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION											
05.06.00.00	LOGEMENT							65'460'191.84	-1'132'808	66'593'000	64'953'645.45
05.06.00.00	366	.07750	SUBVENTION AU LOGEMENT SOCIAL					65'460'191.84	-1'132'808	66'593'000	64'953'645.45
05.06.00.00	366	.07750	CHARGES DES PRÊTS SANS INTÉRÊTS ET À TAUX RÉDUITS (HOM-HLM)		I 4 05		PP	39'836'482.40	-1'816'518	41'653'000	41'041'712.95
05.06.00.00	366	.07950	ALLOCATIONS DE LOGEMENT "SECTEUR SUBVENTIONNÉ"		I 4 05		PP	10'728'512.19	-250'000	250'000	97'750.55
05.06.00.00	366	.08050	ALLOCATIONS DE LOGEMENT "SECTEUR LIBRE"		I 4 05		PP	9'823'868.75	-771'488	11'500'000	10'519'148.30
05.06.00.00	366	.08150	SUBVENTION EN FAVEUR DES HABITATIONS MIXTES		I 4 05		PP	5'056'738.70	23'869	9'800'000	9'431'372.40
05.06.00.00	366	.08250	SUBVENTION EPARGNE LOGEMENT		I 4 55		PP	14'589.80	1'756'739	3'300'000	3'789'719.25
05.06.00.00	366	.08850	PRISES EN CHARGE DES LOYERS IMPAYÉS DE PERSONNES ÉVACUÉES ET RELOGÉES			Convention	PP		-10'000	10'000	73'942.00
7. SOLIDARITE ET EMPLOI											
07.11.05.00	SERVICE DU TUTEUR GENERAL ADULTE							836'426'610.62	16'108'223	820'318'388	786'365'825.86
07.11.05.00	366	.00501	APPUI SOCIAL					36'252.30	-13'748	50'000	-
07.11.05.00	366	.00502	SUBSIDES PARTIELS AUX ASSURES A RESSOURCES MODESTES		J 6 05		PP	19'001.00	-30'999	50'000	-
07.14.11.00	DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS)							17'251.30	17'251		-
07.14.11.00	366	.00112	LAVI - ASSOCIATION DU CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES					1'690'534.50	119'535	1'571'000	1'575'971
07.14.11.00	366	.00112	D'INFRACTIONS (PRESTATIONS DESTINÉES AUX VICTIMES)	312.5	PL 9687 / J 4 11		PP	581'000.00	-	581'000	581'000.00
07.14.11.00	366	.00200	INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI	312.5	PL 9687 / J 4 12		PP	1'109'534.50	119'535	990'000	994'971.15
07.14.29.00	HOSPICE GENERAL							178'932'388.00	8'300'000	170'632'388	154'400'000
07.14.29.00	366	.00102	HOSPICE GENERAL : PRESTATIONS AUX PERSONNES PHYSIQUES		J 4 05		PP	170'632'388.00	-	170'632'388	154'400'000.00
07.14.29.00	366	.00415	HOSPICE GENERAL : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE OCAL				PP	8'300'000.00	8'300'000		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES							428'683'404.32	12'818'404	415'865'000	391'666'499
07.14.33.00	366	.00114	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FEDERALES (PCF) - OCPA		LOI FEDERALE + LOI J 7 10 (APPLICATION)		PP	249'903'345.28	13'903'345	236'000'000	224'044'809.70
07.14.33.00	366	.00214	ABONNEMENTS TPG - OCPA		LOI J 7 15 + RÉGLEMENT J 7 15 10		PP	6'185'261.00	-164'739	6'350'000	6'307'770.80
07.14.33.00	366	.00314	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES : SERVICE SOCIAL		LOI J 4 05		PP	1'490.00	-13'510	15'000	3'781.25
07.14.33.00	366	.00412	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES CANTONALES (PCC) - OCPA		LOI J 7 15		PP	167'568'882.33	-2'431'118	170'000'000	158'342'318.71
07.14.33.00	366	.00512	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES : PRESTATIONS D'ASSISTANCE		LOI J 4 05		PP	5'024'425.71	1'524'426	3'500'000	2'967'818.80
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE							227'084'031.50	-5'115'969	232'200'000	238'723'355.45
07.14.51.00	366	.00118	SUBSIDES AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES OU DEBITEURS		J 3 05		PP	143'551'079.10	5'451'079	138'100'000	238'723'355.45
07.14.51.00	366	.00313	CRÉANCE IRRÉCOUVRABLES DES ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	LAMAL			PP	27'244'868.25	-2'755'132	30'000'000	
07.14.51.00	366	.00502	SUBSIDES PARTIELS AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	LAMAL			PP	56'288'084.15	-7'811'916	64'100'000	
8. ECONOMIE ET SANTE											
08.05.11.00	DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)							4'361'254.60	361'255	4'000'000	3'015'683.90
08.05.11.00	366	.00212	HOSPITALISATION HORS CANTON	832.1			PP	4'361'254.60	361'255	4'000'000	3'015'683.90
14. POUVOIR JUDICIAIRE											
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE							10'181'753.18	-21'180	10'202'933	9'738'343.19
14.01.00.00	366	.00110	EMOLUMENTS DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE	143A LOI	ART. 6 CEDH 29 et 30 Cst		PP	1'286'253.90	-54'072	1'340'326	1'497'352.10
14.01.00.00	366	.00215	TRADUCTIONS, TÉMOINS, EXPERTISES AJ	143A LOI	ART. 6 CEDH 29 et 30 Cst		PP	509'896.50	384'897	125'000	115'648.99
14.01.00.00	366	.00311	FRAS D'ASSISTANCE JURIDIQUE	143A LOI	ART. 6 CEDH 29 et 30 Cst		PP	8'385'566.78	-352'040	8'737'607	8'125'342.10
14.01.00.00	366	.00312	FRAS D'ASSISTANCE JURIDIQUE (FRAS D'ENQUETES)	143A LOI	ART. 6 CEDH 29 et 30 Cst		PP	36.00	36		

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
DIP			8'306'700
03.11.00.00	365.00701	Aide aux formations indépendantes	462'500
		Alias Compagnie / Guilherme Botelho	160'000
		Cie 100% Acrylique / Evelyne Castellino	120'000
		ADC - Ass. Pour la Danse contemporaine / Claude Ratzé - Nicole Simon-Vermot	175'000
		Cie Laura Tanner / Laura Tanner	7'500
03.11.00.00	365.02301	Grandes manifestations	397'500
		Archipel - Musique d'aujourd'hui / Bastien Gallet	67'500
		Fondation pour l'Ecrit / Pierre-Marcel Favre	250'000
		Festival Black Movie / M. Watzlawick - V. Bercher	50'000
		Association Pour Y Croire Encore / Pierre-Michel Meier	10'000
		Concours de Genève / François Duchêne / Didier Schnorhk	20'000
03.11.00.00	365.02701	Aide ponctuelle à la culture	1'295'000
		Carré Rouge / Sandra Amodio	25'000
		Cris - Compagnie des... / Roland Gerber	20'000
		Guex-Pierre Stéphane	25'000
		Neyâ - Compagnie / T. Laubacher	5'000
		Productions Vice-Versa / Didier Nkebereza	13'000
		STT - Association Compagnie... / Dorian Rossel	20'000
		T'ACT / Christine Hirsig	25'000
		Tsé Tsé / Delphine Wuest	20'000
		Cavale - Théâtre En... / Miguel Fernandez-V.	15'000
		Clair-Obscur - Compagnie... / Julien George	30'000
		Marchini Massimo / Jean Bart	20'000
		Séraphin - Théâtre de... / Marcel ROBERT	30'000
		Du Beurre dans les Epinards - Compagnie... / Hélène Beausoleil	3'500
		Folledeparole - Compagnie théâtrale... / Isabelle Chladek	11'000
		Atelier Sphinx / Frédéric Polier	30'000
		H + M - Cie / Patrick Heller	21'000
		Korpüs Animüs - Compagnie... / Yann Joly	20'000
		L'Alakran - Compagnie ... / Barbara Giongo	20'000
		Clown Festival - Association... / F. Sapey / B. Firla	8'000
		La Fourmilière "association d'idées" / Lili Auderset	30'000
		Hélices - Compagnie des ... / Isabelle Matter	15'000
		Théâtre & Cie / Mercédès Brawand	20'000
		Théâtre des Amis / Raoul Pastor	25'760
		Cie A.A. / M. José Lillo	15'000
		Cie la Belgo-Suisse /M. Thibault Genton	20'000
		Playstation classique XY / M. Philippe Bischof	20'000
		Cie La bête affreuse / Camille Polier-Giacobino	15'000
		Théâtre du Sentier / Claude Thébert	10'000
		FOR Compagnie Hervé Loichemol	20'000
		Le Ciel Productions / Marcela San Pedro	5'000
		Association E Collectif / Eric Devanthéry	15'000
		Service culturel Plan-les-Ouates / Françoise Dupraz	5'000
		Sturmfrei / Maya Bösch	10'000
		Association Genève-Berlin / Jean-Michel Broillet	35'000
		Association Selma 95 / Philippe Maeder	15'000
		Ensemble Pastel-Pirates / Mme Martine Paschoud	15'000
		Studio d'Action Théâtrale / M. Gabriel Alvarez	20'000
		Cie L'Alakran / Mme Barbara Giongo	30'000
		Opéra de Poche / Alain Perroux	30'000
		Traverses Musicales - Association Les... / N. Knechtli	3'000
		Fanfare du Loup / Philippe Clerc	7'500
		Espace musical / A. Montani / N. Kettiger	10'000
		ARMAN Khaled	12'000
		Centre international de Percussion / Jacques Nicola	60'000
		Clerc Robert	25'000
		Association Amarcordes / Xavier Barde	10'000
		Ensemble Vocal Féminin Polhymnia / Francine Novel	5'000
		Association Concerts de la Madeleine / Jean-Christophe Aubert	4'500

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
		Association Brico Jardin / Marc Jeanneret	8'000
		Association "Les amis de la musique juive" / Michel Borzykowski	10'000
		Opéra-Théâtre / Michèle Heimendinger	12'500
		Ensemble Vocal Jessé Genevensis / M. François Rouvinez	5'000
		Ensemble vocal Séquence / Mme Pascale Lorenz	7'240
		Swiss Consort / Les Baroqueries / Christophe Dorsaz	25'000
		Ensemble Cantatio / John Duxbury	20'000
		Perceuse Productions / Thuy-San Dinh	10'000
		Neopostist Ahrirt Association / France Jatou	30'000
		Vertical Danse / Simon Soutter	30'000
		ADC - Ass. pour la Danse contemporaine - Claude Ratzé - Nicole Simon-Vermot	35'000
		Ballet Junior - Association / Patrice Delay	20'000
		7273 - Compagnie ... / Véronique Maréchal	15'000
		Danse Habile / Christina Cruz	10'000
		So Close / Simon Favre	12'000
		Kinkini - Association ... / Carmela Lavoro	10'000
		Deep'n'Dance company / Zoé Reverdin	6'000
		Association Cie MoBu / Sabrina Moser	10'000
		La Ribot / Parano Fondation / Maria-Carmela Mini	10'000
		Cie Virevolte / Myriam Kridi	25'000
		L'Usine / Florence Chappuis	50'000
		Carte Blanche - Association... / Irina Niculescu	10'000
		Corsaire Sanglot - Compagnie ... / Barbara Giongo	15'000
		Le Galpon - Théâtre / Lise Zogmal	20'000
		Roaratorio Association / Vincent Barras	15'000
		Heike Fiedler	5'000
03.11.00.00	365.06601	Aide aux compagnies indépendantes	572'120
		Teatro Malandro / Omar Porras	150'000
		Théâtre Spirale / Patrick Mohr	120'000
		Helvetic Shakespeare Company / Valentin Rossier	120'000
		Compagnie Confiture / Philippe Cohen	100'000
		Théâtre des Amis / Raoul Pastor	82'120
03.11.00.00	365.06701	Diffusion et échanges culturels	580'080
		Teatro Malandro / Omar Porras	30'000
		L'Agence Louis-François Pinagot / C.-G. Schlittler	30'000
		Compagnie 03/T. Auderset	13'000
		Theatro Due Punti / S.Soutter	6'000
		Le Ciel Productions / Marcela San Pedro	5'000
		FSSTA - M. Jean-Paul Oberson	500
		Cie Baraka	6'000
		Cie Tsé-Tsé / D. Wuest	8'000
		Cie 03 / J. Michel	25'000
		Innocenzi Diego	10'000
		Fondation CMA / A. Vaissade / Marc Ridet	15'000
		Stiftung schweizerischer jugendmusikwettbewerb - Fondation Concours Suisse de musique pour la jeunesse / Jacqueline Imhof	10'000
		Ensemble Vide / Claire Grandjean	5'000
		Buttercup Metal Polish / Nicolas Field	5'000
		Coppaloni Alexandre pour : Alenko	5'000
		Kollektiv 88/ E.Collard	10'000
		Swiss Chamber	40'000
		Tardin Leo	4'000
		A.S.M.V. - Chat Noir - M. Le Blévennec	40'000
		Kohler Dieter	2'000
		Jeunesse musicale	4'000
		Joëlle Flumet et Laura Solari + M. Jérôme Leuba	9'460
		SJSO Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester	1'000
		Les Concerts d'été de Saint-Germain / M. Guy E. Waldvogel	5'000
		Drama / Sylvain Demierre	2'000
		PAPA'SROJAS / Patrick Merz	5'000
		Jonas / Jakob Graf	5'000

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
		Fabrizio Chiovetta	5'000
		GEKKO / Raphaël Anker	5'000
		Cerf Yves	2'700
		Nicolas Field	5'000
		Fiteiro Culturel / Fabiana de Barros	2'500
		Contrechamps / Philippe Albéra	8'000
		Journées de danse contemporaine suisse / Véronique Marko	15'000
		Parano Fondation/Gilles Jobin	20'000
		Compagnie de l'Estuaire / Nathalie Tacchella	18'186
		Perceuse productions / Thy-San Dinh	8'000
		Cie 7273	3'100
		Corodis - Commission romande diffusion spectacles / T. Luisier	60'000
		ARTOS - Association Romande Technique Organisation Spectacles / C. Farine	15'000
		Association Bureau Culturel / Patricia Nydegger	30'000
		KTV-ATP / M. Peter Bissegger	3'306
		Solomatine	5'000
		Attitude - Espace d'art contemporain	10'000
		Laurence Deonna	20'000
		Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren - CDAC-CDIP	439
		Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren - CDAC-CDIP	864
		Délégation à la langue française / Marie-José Béguelin	5'000
		Universität Basel (CDIP)	4'583
		Association suisse des musiciens-Schweiz.Tonkünstlerverein	4'279
		Réseau Danse Suisse	3'423
		Fonction:Cinéma / M. Xavier Ruiz	25'000
		Hervé Provini	-260
03.11.00.00	365.06801	Contribution à la promotion de la paix	130'825
		Action de Carême - Lange Valérie	10'000
		Adavi Productions	25'000
		Association Utopiana	9'000
		Fédération suisse des communautés israélites - Pruschy Gregor Eva	8'000
		Festival International du film sur les droits humains - Kaneman Leo	20'000
		Künzi Daniel - Société Productions Maison	10'000
		Mandat International	20'000
		Le Manifeste - Mouvement pour une paix juste et durable au Moyen-Orient	7'000
		Saint-Gervais Genève	20'000
		Saint-Gervais Genève	1'825
03.11.00.00	365.09801	Subventions ponctuelles	22'000
		Tour des jeunes	2'500
		Fédération genevoise d'échecs	5'000
		Groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines - GAPP (Pedibus)	7'500
		Astural	5'000
		Plate-forme interreligieuse	2'000
03.31.00.00	362.00801	Contribution de l'Etat au financement des crèches	1'288'500
		Commune de Bardonnex	2'250
		Ville de Carouge Mairie	32'750
		Commune de Chêne-Bougeries	3'750
		Commune de Chêne-Bourg	45'000
		Commune de Confignon	52'500
		Ville de Genève	627'000
		Commune de Grand-Saconnex	73'000
		Commune de Lancy	132'000
		Commune de Meyrin	22'500
		Commune de Onex	111'500
		Commune de Plan-les-Ouates	22'500
		Commune de Thônex	10'000
		Commune de Troinex	2'500
		Commune de Vernier	99'750
		Commune de Versoix	45'000
		Commune de Veyrier	6'500

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
03.31.00.00	365.04701	Colonies de vacances	1'230'853
		Chalet Suisse	6'201
		La Cézille	12'921
		La Ruche	11'704
		Saint-Gervais	15'515
		Arc-en-Ciel	9'222
		Plainpalais	30'890
		Fédération laïque	76'274
		Sainte-Croix/Carouge	5'611
		La Cordée	8'076
		Sacré-Coeur	1'908
		St-François	10'010
		La Joie de Vivre	10'952
		Caecilia	4'308
		Pt-Lancy La Fouly	25'841
		Fédération catholique	55'017
		Camp de Vaumarcus	2'097
		La Rencontre-Arzier	1'774
		A.J.E.G.	7'264
		Fédération protestante	8'361
		WWF	3'692
		MJSR	77'138
		Vacances Nouvelles	89'363
		Caritas Jeunesse	192'020
		Centre protestant vac.	324'408
		Enfants du Monde	1'373
		Salvan (A.C.A.S.E.)	3'556
		Musijeunes	4'548
		Jatur	5'743
		Horizon Ferme	6'262
		Juskila	1'241
		Insième	1'191
		Comité français colos	2'399
		Ass. Belle-Toile	6'148
		Contact-Jeunes	4'484
		Scoutisme européen	10'664
		Scoutisme Aventure	3'775
		Association du scoutisme genevois	79'680
		La Gavotte	21'000
		La Bulle d'Air	6'642
		Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances	50'000
		Diverses aides à la formation des moniteurs	31'580
03.31.00.00	365.05801	Soutien à l'enfance	316'660
		Pro Juventute	167'160
		Fédération Genève enfants	39'800
		Bureau genevois d'adoption	50'000
		Espace adoption	59'700
03.32.00.00	365.08801	Cours à divers organismes	595'057
		Voie-F	197'500
		Association Lire et Ecrire	44'800
		Département de l'Education, de la Culture et des Sports/ Service de la formation professionnelle (La Chaux-De-Fonds) (cours de perfectionnement à CPMB)	3'305
		VIRGILE	10'632
		REUSSIC	2'813
		SFB Bildungszentrum	3'645
		Richemont Fachschule	4'883
		UPSA - Centre de formation de l'Union Vaudoise des Garagistes	6'425
		ISEIG - Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion	3'509

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
		Association Suisse et Liechtensteinoise de la Technique du Bâtiment (SUISSETEC)	13'094
		Centre romand de formation continue	
		ARTOS	2'905
		PROCOM - Perfectionnement Professionnel	10'230
		ERACOM	
		Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique	759
		CFMS - Centre de Formation aux Métiers du Son	9'117
		Association Suisse pour la Technique du Soudage	423
		SEC - Société Suisse des Employés de Commerce	4'497
		ESECO - Ecole Supérieure d'Economie	2'139
		IREF - Institut Romand d'Etudes Fiduciaires	3'811
		Fédération Vaudoise des Entrepreneurs	6'052
		ISFB - Institut Supérieur de Formation Bancaire	149'475
		AGAP - Association Genevoise des Assistantes en Pharmacie	2'720
		Association Paritaire de Formation Professionnelle UAPG-CGAS	9'173
		Commission Paritaire des Métiers du Bâtiment	
		Second Œuvre, Genève	2'898
		ALPDS	882
		CEBIG	90'000
		Association Suisse des Professionnels de l'Equitation et Propriétaires de Manèges	9'368
03.32.00.00	365.08901	Subv. cantonale pour la formation de base - Cours interentreprises	627'441
		Association des Médecins-Dentistes de Genève	4'416
		Association des Pharmacies du canton de Genève	15'580
		Commission Genevoise des Cours d'Introduction pour Techniciens Dentistes	4'720
		UIG - UNIA pour la gestion du Centre d'Enseignement Professionnel (CEP)	279'243
		AMFIS - Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du canton de Genève	138'809
		AGEMEL - Association Genevoise pour les Métiers de Laboratoire	87'985
		GGEAPI - Groupement Genevois des Entreprises et Associations Professionnelles de l'Informatique	6'279
		Interad	19'727
		Union des Fabricants d'Horlogerie de Genève, Vaud et Valais	4'891
		Centre de Formation de l'Etat de Genève (administration)	19'898
		Communauté d'Intérêts pour la Formation Commerciale de Base (CIFIC-GE)	33'158
		Association des Transitaires de Genève (transport)	5'043
		Association Genevoise de Formation Professionnelle en Assurances (assurances privées)	4'142
		Association Genevoise des Agences de Voyages	3'550
03.32.00.00	365.09101	Subv. Qualification+	788'164
		IFAGE	486'168
		Manutention & Chariots SA	5'225
		CEBIG	267'100
		CEFOPS (assistant-e dentaire)	5'342
		Fédération Suisse pour la Formation Continue (FSEA)	1'120
		Association Suisse pour la Formation Professionnelle en Logistique	400
		Ausbildungsdelegation I+D	250
		Migros	17'798
		Hôtellerie Suisse	2'202
		Divers (CFC décorateur)	941
		Divers (assistant-e en soins dentaires)	1'617
DI			171'764
04.01.01.00	365.00915	Conseil d'Etat et Secrétariat général "Subventions diverses"	8'000
		Syndicat de Police judiciaire	8'000
04.03.10.00	365.00300	Service pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes "Diverses associations féminines"	69'400
		Association face à face - Mme Claudine Gachet	5'000
		Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'homme - Subvention pour ERMGF M. Abdoulaye SOW	2'400
		Les assises des mouvements féministes	1'000
		Massai Aid Association - M.A.A - Mme Anne Corsini	1'000
		Centre de liaison des associations féminines Genevoises	30'000
		Association pour les archives de la vie privée	30'000

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
04.03.11.00	365.00916	Bureau de l'intégration "Subventions liées à des mandats de prestations"	30'000
		Subventions liées à des mandats de prestations - Maison Kultura	30'000
04.03.11.00	365.09813	Bureau de l'intégration "Subventions liées aux subventions commission fédérale des étrangers"	0
			0
04.03.11.00	365.09912	Bureau de l'intégration "Subventions diverses"	64'364
		Association Acor SOS Racisme	10'000
		Association "Elément 13"	3'000
		Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme (CRAN)	5'000
		Association "PRE-EN-BULLE"	6'000
		Compagnie "Debout sur les mains"	5'000
		Association "Zone Bleue"	4'000
		Association "Art2Vivre"	1'000
		Association pour l'animation des acacias - Maison du quartier des Acacias	5'000
		Association "CEFAM"	4'540
		Collectif des Mondes contraires	2'000
		Centre des unions chrétiennes de Genève -Villa Yoyo Pellotière	624
		Association "DJEMBE-FARE"	6'000
		Association "CREOLE"	2'000
		Université Populaire Albanaise	5'000
		Association Versoisienne d'action sociale mobile	1'200
		Association "Culture Nord-Sud"	4'000
DT			135'300
06.01.02.00	365.00131	Présidence et secrétariat général : subventions diverses associations	72'500
		Association pour le droit à l'environnement	5'000
		Groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP)	7'500
		Association Geneve Roule	50'000
		Les Amis du Museum - Société auxiliaire du Museum d'histoire naturelle	6'000
		Zig Zag Zoug - Chasse au trésor 2006	4'000
06.02.70.00	365.09912	Service des affaires extérieures : Autres subventions	47'800
		Agedri	15'000
		Nouveau mouvement européen suisse	3'800
		Association Jazzcontreband - Festival 2006	9'000
		Université de Genève - Institut européen	20'000
06.90.94.00	365.07117	Fonds forestier : Subventions diverses(liées aux subv. Féd.)	15'000
		Association de l'Arboretum national du Vallon de l'Aubonne-AAVA	15'000
DSE			82'427'171
07.14.33.00	365.00134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION	81'661'746
		Armée du Salut - Amitié Résidence	1'377'600
		Arénières, Résidence Les	1'459'600
		Beauregard Résidence	1'000'400
		Béthel Foyer	582'200
		Bon Séjour Résidence de	2'058'200
		Bruyères, Les	1'730'200
		Butini	2'115'600
		Champagne, Résidence de la	1'410'400
		Charmettes, Les	2'558'400
		Charmilles, Les	2'369'800
		Châtaigniers, Les	3'075'000
		Coccinelle, La	992'200
		Eynard Fatio	2'443'600
		Fort Barreau, Résidence	1'525'200
		Franchises, Résidence des	1'722'000
		Genévriers, Les	615'000
		Hanna, Résidence d'	1'746'600
		Happy Days, Résidence	451'000
		Jardins de Choulex, Résidence Les	582'200
		Jura, Résidence	1'148'000
		Lauriers, Les	1'566'200
		Léman, Le	705'200
		Louvière, Domaine de la	1'828'600
		Maison de retraite du Petit-Saconnex	4'526'400
		Mandement, Résidence	1'123'400
		Marronniers, Les	787'200
		Méridienne, La	483'800
		Mimosas, Les	836'400
		Nant-d'Avril, Résidence	893'800
		Notre-Dame	1'082'400
		Nouveau-Kermont, Le	2'222'200
		Pervenches, Les	1'599'000

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
		Petite Boissière, La	1'656'400
		Pressy, Maison de	524'800
		Prieuré, Le	2'673'200
		Provvidenza, La	1'599'000
		Rhodanienne, La	393'600
		Saconnay, Résidence	1'197'200
		St-Paul, Foyer	2'402'600
		Sapins, Résidence Les	606'800
		Terrassière, La	1'812'200
		Tilleuls, Résidence Les	1'697'400
		La Tour, Maison de	1'000'400
		Tourangelle, La (fermeture en 2006)	473'546
		Val Fleury	6'715'800
		Vallon, Foyer	1'558'000
		Vendée, Résidence	1'623'600
		Vessy, Maison	5'198'800
		Villa Mona	1'066'000
		Villereuse, Résidence	844'600
07.90.50.00	363.09910	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE : ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	70'000
		Faculté de médecine IMSP-CMU	70'000
07.90.50.00	365.09911	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE : ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	520'025
		LaOLA Jeunesse et sports	48'565
		Le Bateau	90'000
		Association Mamajah	50'000
		Formation GREAT	12'000
		Association Première ligne	282'000
		Association Atelier d'art	24'460
		HUG - Service d'abus de substances	13'000
07.90.52.00	365.09913	BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES	175'400
		Association bien-être et performance - BEP	7'500
		Association Bien Naître	5'000
		Association Swiss Open	5'000
		La Coulou - Abri pour sans abri	7'500
		Les Aigles de Meyrin	7'500
		Association pour les personnes atteintes de troubles bipolaires et de depression (ATB)	4'500
		association pour une cité sans obstacle (HAU)	8'000
		Couple et famille, Consultation au service du couple et de la famille	9'000
		Espace 360	7'500
		Journée des malades	200
		Mouvement des aînés du canton de Genève	4'000
		Musique de la Croix-Bleue	2'000
		Mouvement international Quart Monde	5'000
		M. Miguel D. Norambuena, artiste indépendant, collaboration avec le Racard	5'000
		Association Avant'âge	8'000
		Association Colis du Cœur	5'000
		Association Foyer Arabelle	9'900
		Association Un Enfant, Un Cadeau	5'000
		Association La Virgule	5'000
		Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels - CTAS -	5'000
		Danse-Habile	9'900
		Elisa, Asile	9'900
		Fête de l'Espoir - Association Pour y Croire Encore	5'000
		Le Mouvement de Genève	3'000
		Pro Senectute Suisse	5'000
		Service social de la communauté israélite de Genève	8'000
		Service suisse de la sclérose en plaque - Centre romand SEP	3'000
		Université Ouvrière de Genève	7'000
		Office protestant de consultations conjugales et familiales	9'000
DES			6'980'705
08.03.21.00	362.00100	LOCAUX MIS A DISPOSITION DES CASS	1'563'950
		Ville de Genève	395'720
		Carouge	30'000
		Lancy	32'500
		Bernex	291'834
		Trois-Chêne	4'585
		Vernier	59'342
		Autres	168'638
		Transitoires de 2006	581'330

DETAIL DES SUBVENTIONS N'AYANT PAS DE LIGNE PROPRE

CR	Nature et sous-nature	Libellé	C 2006
08.03.21.00	365.00204	DGCAS : Autres institutions	3'733'300
		Foyer de jour Aux 5 Colosses	379'500
		Foyer de jour Butini	405'000
		Foyer de jour Le Caroubier	387'700
		Foyer de jour Livada	397'450
		Foyer de jour Soubeyran	397'450
		Foyer de jour Oasis	382'500
		Foyer de jour Relais Dumas	369'200
		Coopérative de soins infirmiers	340'500
		Sages-femmes à domicile	497'100
		Service d'ergothérapie ambulatoire	35'300
		La Médiane	6'000
		Foyer Carougeois	9'300
		Transitoires de 2006	126'300
08.05.11.00	365.00138	DGS : Actions de prévention de la santé	612'455
		Actions cancer du sein	18'000
		Stop-suicide	50'000
		Fourchette Verte	90'000
		Onex-Santé	50'000
		Pipades	6'000
		Actions ponctuelles	398'455
08.90.99.00	365.00110	Dime de l'alcool : actions de prévention	1'071'000
		Fondation officielle de la jeunesse - FOJ	10'000
		GREAT	31'000
		ISPA	30'000
		CIPRET	500'000
		FEGPA	500'000

Financement consolidé

	C 2006			B 2006			C 2005		
	Dépenses et recettes d'investissement	Financement des investissements	Excédent/insuffisance de financement courant	Dépenses et recettes d'investissement	Financement des investissements	Excédent/insuffisance de financement courant	Dépenses et recettes d'investissement	Financement des investissements	Excédent/insuffisance de financement courant
Total des dépenses d'investissement (sans imputations internes)	453.8			470.3			379.4		
Total des recettes d'investissement (sans imputations internes)	54.3			38.9			45.5		
Investissements nets	399.5			431.4			333.9		
Résultat de fonctionnement		205.3			-292.3			-433.6	
Amortissements PA		288.9			304.0			1'081.5	
Mouvement net des provisions		-78.3			-149.9			-399.5	
- Dotations à provisions	297.6			99.8			208.1		
- Dissolutions de provisions (y.c. fondation de valorisation)	-375.9			-249.7			-607.6		
Autofinancement		415.9			-138.1			248.4	
Degré d'autofinancement des investissements nets		104.1%			-32.0%			74.4%	
Excédent ou insuffisance de financement		16.4			-569.5			-85.5	

(en millions de francs)

TABLEAU RECAPITULATIF DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT DE GENEVE ET LES TRANSPORTS COLLECTIFS D'AGGLOMERATION

Catégorie	Base légale		Rubrique budgétaire				Contrat	Montant contrat 2006	COMPTÉ 2006				BUDGET 2006				COMPTÉ 2005			
	Date	Objet	N° rubrique	Département - Service	Libellé	Fonctionnement			Investissements		Fonctionnement		Investissements		Fonctionnement		Investissements			
						Charges			Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	
Subventions	PL 8841	Contrat de prestations 2003-2006	06.03.51.00.363.01	DT - Transports collectifs	Enveloppe budgétaire TPG pour le trafic d'agglomération	CP-TPG	126'452'141				116'015'343	125'599'618				119'738'372				
			06.03.51.00.363.02	DT - Transports collectifs	Subvention spéciale pour le renouvellement du matériel roulant	CP-TPG	12'000'000				12'000'000				10'280'000					
			06.03.51.00.363.05	DT - Transports collectifs	Indemnité aux TPG pour le trafic régional	CP-TPG	9'203'400				9'203'400				9'203'400					
			06.03.51.00.363.06	DT - Transports collectifs	Restitution résultat	CP-TPG	0				1'848'409	-								
			06.03.51.00.365.05	DT - Transports collectifs	Compléments tarifaires	CP-TPG	6'278'114				321'114	321'200								
			06.03.51.00.365.02	DT - Transports collectifs	Garantie de recettes pour UNIRESO	CP- UNIRESO	-432'968				-	-				-36'592				
			06.03.51.00.363.07	DT - Transports collectifs	Réduction des effectifs et des dépenses générales, budget 2006 TPG					-	-5'400'000									
			06.03.51.00.365.01	DT - Transports collectifs	Société des mouettes genevoises navigation S.A.					1'834'998	1'870'500					1'672'894				
			06.03.51.00.365.04	DT - Transports collectifs	Indemnités aux TPN pour le trafic régional					96'532	180'000									
			06.03.51.00.365.06	DT - Transports collectifs	Garantie pour diminution des contributions fédérales (PAB)					20'000	300'000									
			06.03.51.00.367.01	DT - Transports collectifs	Indemnités à la SNCF pour les trains régionaux					529'461	750'000					616'104				
Prestations sociales			06.03.51.00.331.01	DT - Transports collectifs	Amortissements ordinaires du PA					5'341'000					5'341'000					
	17.03.88	Loi sur le réseau des transports publics (H 1 50)	06.03.51.00.350.01	DT - Transports collectifs	Indemnité aux CFF pour les trains régionaux					4'229'688	4'410'600				4'105'800					
			06.03.51.00.392.16	DT - Transports collectifs	Intérêts de la dette					2'153'000	2'153'000				2'203'000					
			06.03.51.00.460.01	DT - Transports collectifs	Participation au déficit de la ligne Genève-Annemasse de la SNCF				193'024		176'400				34'394					
		Loi établissant le budget administratif (D 3 70)	03.22.00.00.318.91	DIP - Direction générale du cycle d'orientation	Bus, transport pour les élèves					350'111	350'000				257'051					
		03.23.00.00.318.91	DIP - Direction générale de l'enseignement postobligatoire	Forfait transports élèves					-	-				56'604						
		07.14.33.00.366.02	DSE - Office cantonal des personnes âgées	Abonnements TPG					6'185'261	6'350'000				6'504'522						
152																				

INVESTISSEMENTS "NETS-NETS"

(Investissements à amortir dans le compte de fonctionnement)
COMPTES 2006

Comptes 2006	Budget 2006	Comptes 2005	
254'498'929.74	261'230'410	205'756'085.19	Loi budgétaire annuelle (LBA) (natures 51, 52 et 57)
6'979'777.01	6'340'914	10'322'712.83	Train annuel des lois (TA) (natures 53 et 55)
190'675'961.81	349'092'949	161'065'758.33	Grands Travaux (GT) (natures 50, 54 et 56)
	-149'000'000		Réduction globale des investissements
1'690'171.70	2'600'000	2'241'594.65	Autres dépenses portées à l'actif (nature 58)
453'844'840.26	470'264'273	379'386'151.00	Dépenses d'investissements (hors i.i.)
4'965'943.60	4'905'041	6'943'924.55	Loi budgétaire annuelle (LBA) (natures 61, 62, 63 et 67)
795'223.80	15'376'266	18'484'663.20	Train annuel des lois (TA) (nature 65)
15'476'611.25	2'587'473	16'033'979.25	Grands Travaux (GT) (natures 64 et 66)
29'029'341.00	12'000'000		Autres recettes (FAE, transfert Halle 7) (nature 60)
4'062'500.00	4'062'500	4'062'500.00	Reprise des amortissements (nature 68)
54'329'619.65	38'931'280	45'525'067.00	Recettes d'Investissements (hors i.i.)
399'515'220.61	431'332'993	333'861'084.00	INVESTISSEMENTS NETS
-17'996'501.16	-45'600'000	-8'381'740.86	Investissements nets autofinancés (DT)
-54'036'611.08	-43'895'635	-10'011'599.00	Investissements nets non-amortis (natures 500+510+52+58-60-62-68)
327'482'108.37	341'837'358	315'467'744.14	INVESTISSEMENTS NETS-NETS TOTAL

		Comptes 2006	Variation C 2006 / B 2006		Budget 2006	Comptes 2005
Total		254'498'929.74	-6'731'480.26	-2.6%	261'230'410	205'756'085.19
02 Finances		33'837'837.00	33'837'837.00			
02.03.02 Gestion de la trésorerie	523.00124 Dotation Palexpo Halle 7	33'837'837.00	33'837'837.00			
03 Instruction publique		14'895'074.26	-253'148.74	-1.7%	15'148'223	11'322'533.67
03.04.08 Ecoles de culture générale	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques					0.00
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques					0.00
03.04.12 Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques					0.00
03.04.13 Ecoles de commerce	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques					0.00
03.06 Office de la jeunesse	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques					0.00
03.11 Secrétariat général	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	8'117.35	-9'882.65	-54.9%	18'000	
	516.03300 Remplacement de mobilier	2'377.85	2'377.85			
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	51'881.00	-119.00	-0.2%	52'000	
	519.00150 Biens du patrimoine culturel-dations (loi d 35/35.01)	100.25	100.25			96'685.00
	519.00250 Achats d'oeuvres mobiles	86'400.00	-113'600.00	-56.8%	200'000	
	519.00350 Commande d'oeuvres integrees a l'espace public	340'614.56	-86'385.44	-20.2%	427'000	
03.12 Services administratifs et financiers	516.01200 Remplacement matériel pour cuisines et cafeterias	140'308.75	-2'691.25	-1.9%	143'000	128'455.80
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques		-18'223.00	-100.0%	18'223	
	526.07100 Prêts aux étudiants et apprentis (ecoles diverses)					531'156.85
03.21 Enseignement primaire	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins		-50'000.00	-100.0%	50'000	
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	135'884.60	-99'115.40	-42.2%	235'000	187'477.15
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	84'755.00	84'755.00			48'765.00
03.22 Cycle d'orientation	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	734'451.28	-69'548.72	-8.7%	804'000	580'610.23
03.23.01 Direction générale et services communs - Enseignement secondaire postobligatoire	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	204'454.00	38'454.00	23.2%	166'000	105'791.80
03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	454'631.11	-9'368.89	-2.0%	464'000	634'775.45
03.23.03 Collège pour adultes	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	1'345.10	1'345.10			574.20
03.23.04 Classes d'accueil	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques					780.65
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	106'364.45	14'364.45	15.6%	92'000	23'958.10
03.23.05 Ecoles de culture générale	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques	4'372.25	4'372.25			4'783.28
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	79'170.55	-12'829.45	-13.9%	92'000	125'680.00
03.23.11 Ecoles d'arts	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	116'616.53	8'616.53	8.0%	108'000	193'964.06
	516.07301 Equipement infographique		-55'000.00	-100.0%	55'000	61'926.00
03.23.12 CEPTA - Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	1'245'014.48	-140'985.52	-10.2%	1'386'000	1'451'047.31
03.23.13 CEPL	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	98'110.90	-40'889.10	-29.4%	139'000	125'664.95
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins					35'969.30
03.23.14 Ecoles d'ingénieurs	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques		-57'000.00	-100.0%	57'000	74'919.05
03.23.20 Service école médias	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	208'075.80	6'075.80	3.0%	202'000	354'917.95
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins		-25'000.00	-100.0%	25'000	26'690.00
03.24 Centre de formation professionnelle santé-social	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques					154.40
03.26 Université	516.07400 Renouvellement des équipements scientifiques universitaires	9'707'588.80	361'588.80	3.9%	9'346'000	6'199'999.99
03.31 Office de la jeunesse	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques	13.50	-14'986.50	-99.9%	15'000	26'911.15
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	191'821.15	-55'178.85	-22.3%	247'000	72'118.40
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	49'111.00	-889.00	-1.8%	50'000	15'347.00
03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques					6'963.50
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques		-27'000.00	-100.0%	27'000	31'053.10
	526.00100 Prêts aux étudiants et apprentis (perfectionnement prof.)		-30'000.00	-100.0%	30'000	
	526.07100 Prêts aux étudiants et apprentis (ecoles diverses)	843'494.00	143'494.00	20.5%	700'000	
	575.03501 OOF - Institutions privées					175'394.00
04 Institutions		3'823'971.77	-618'345.23	-13.9%	4'442'317	4'516'896.83
04.01.01 Conseil d'Etat et secrétariat général - DI	516.03300 Remplacement de mobilier	1'859.35	-76'300.65	-97.6%	78'160	64'358.80
04.03.05 Service des automobiles et de la navigation	516.03100 Remplacement de matériel, machines	39'554.30	-47'800.70	-54.7%	87'355	18'689.10
	516.03300 Remplacement de mobilier	25'921.30	-1'663.70	-6.0%	27'585	4'519.60
04.03.09 Archives d'Etat	516.03908 Remplacement de matérié					113'844.20
04.04 Corps de police	513.00101 Reaménagement du Stand de ti	61'208.30	-3'158.70	-4.9%	64'367	103'738.65

		Comptes 2006	Variation C 2006 / B 2006		Budget 2006	Comptes 2005
04.05.02 Prison de Champ-Dollon 04.05.05 Service des établissements de détention	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins	308'536.00	-15'464.00	-4.8%	324'000	322'272.40
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	1'723.90	1'723.90			
	516.03300 Remplacement de mobilier	266'034.89	-33'965.11	-11.3%	300'000	305'434.40
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	1'378'286.70	-178'433.30	-11.5%	1'556'720	1'584'554.00
	516.07103 Service de stationnement-cameras de surveillance	566'412.05	-33'587.95	-5.6%	600'000	714'058.65
	516.07203 Remplacement équipement de communication-services généraux	723'559.08	-56'440.92	-7.2%	780'000	653'550.12
	516.08201 Remplacement de matériel SPTS	75'454.70	-24'545.30	-24.5%	100'000	119'089.69
	516.03300 Remplacement de mobilier	289'513.65	-78'296.35	-21.3%	367'810	416'191.82
	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins	0.00	0.00			
	516.03100 Remplacement de matériel, machines	37'299.70	-45'460.30	-54.9%	82'760	
05 Constructions et technologies de l'informatior	516.03300 Remplacement de mobilier	48'607.85	-24'952.15	-33.9%	73'560	96'595.40
		154'491'633.58	-37'608'042.42	-19.6%	192'099'676	159'126'365.64
05.04.00 Bâtiments 05.04.03 Division de la maintenance	513.08250 Rénovation et transformations-immeubles locatifs	-52'310.00	-52'310.00			
	513.07100 Construction et aménagement immeubles publics		-			-0.00
	513.07150 Construction,aménagement-immeubles publics	790'430.05	-2'709'569.95	-77.4%	3'500'000	1'342'360.75
	513.07200 Rénovation et transformation des immeubles publics		-			-0.00
	513.07250 Rénov. & transformations imm.ensElGnement primaire	7'990'561.70	7'290'561.70	n.s.	700'000	748'959.70
	513.07251 Rénov. & transformations imm.ensElGnem secondaire	4'796'179.58	-6'383'820.42	-57.1%	11'180'000	8'102'527.44
	513.07252 Rénov. & transformations immeubles administratifs	9'531'388.01	-2'268'611.99	-19.2%	11'800'000	16'666'997.60
	513.07253 Rénov. & transformations immeubles Universitaires	2'948'749.90	-851'250.10	-22.4%	3'800'000	4'639'835.35
	513.07350 Installations electriques-immeubles publics	241'472.79	-68'527.21	-22.1%	310'000	6'909.00
	513.07351 Rénovation chaufferies-immeubles publics	3'388'373.91	-111'626.09	-3.2%	3'500'000	4'620'403.13
	513.07450 Rénovation des facades & toitures-imm. publics	4'012'055.25	642'055.25	19.1%	3'370'000	2'402'386.30
	513.07650 Balexert-mise en conformite et Rénovation	78'127.55	-1'421'872.45	-94.8%	1'500'000	
	513.08150 Construction,aménagement-immeubles locatifs	194'383.90	-515'616.10	-72.6%	710'000	237'171.20
	513.08250 Rénovation et transformations-immeubles locatifs	3'154'576.80	1'154'576.80	57.7%	2'000'000	2'944'404.60
	513.08350 Rénovation chaufferies-immeubles locatifs	336'713.76	-13'286.24	-3.8%	350'000	148'078.10
	513.08450 Rénovation des facades & des toitures- immeubles locatifs	1'284'397.55	34'397.55	2.8%	1'250'000	775'348.25
	513.09900 Transfert LBA-GT		3'600'000.00	-100.0%	-3'600'000	
	514.07150 Subventions construction batim.scolaires communaux	3'961'040.00	-38'960.00	-1.0%	4'000'000	3'999'570.00
	514.07350 Subvention en faveur de l'onu au titre de partic.au cout install. sécurité	796'015.25	-953'984.75	-54.5%	1'750'000	400'000.00
	514.09900 Transfert LBA-GT		470'000.00	-100.0%	-470'000	
05.05.02 Division des ouvrages d'art	511.07451 Inspection reparation ponts et dénivelés- travaux gros oeuvres et études	5'269'181.94	-30'818.06	-0.6%	5'300'000	3'593'025.75
	511.07752 TPG-entretien & remplacement d'infrastructures existantes		-5'500'000.00	-100.0%	5'500'000	2'750'000.00
	511.08002 TPG-construction nouvelles infrastructures et aménagements divers		-			0.00
	511.08050 3ème voie CFF-coppet-Genève	1'001'614.00	1'614.00	0.2%	1'000'000	1'263'228.00
	511.08052 Etudes	146'367.75	46'367.75	46.4%	100'000	259'608.50
	511.08053 Information	193'783.45	-106'216.55	-35.4%	300'000	153'871.30
	511.08056 Nouvelle ligne de tram-section Lancy	14'854'550.71	2'854'550.71	23.8%	12'000'000	19'674'972.45
	511.08058 Réseau TPG	1'301'748.20	-1'798'251.80	-58.0%	3'100'000	1'883'607.05
	511.08060 Routes cantonales	55'727.15	-444'272.85	-88.9%	500'000	137'737.35
	511.08061 Routes ville		-500'000.00	-100.0%	500'000	
	511.08062 Section Acacias	5'082'624.30	4'982'624.30	n.s.	100'000	14'850'629.70
	511.08063 Section Secheron	282'042.32	182'042.32	n.s.	100'000	3'084'345.05
	511.08064 TCMC-CMS		-200'000.00	-100.0%	200'000	204.45
	511.08065 TCMC-lot 1	14'912'245.80	-9'087'754.20	-37.9%	24'000'000	193'649.85
	511.08066 TCMC-lot 2	5'408'861.39	-4'591'138.61	-45.9%	10'000'000	2'690.00
	511.08067 TCMC-lot 3-études	46'342.30	-453'657.70	-90.7%	500'000	
	511.08068 TCMC-tranchée couverte de Meyrin	382'061.20	-2'617'938.80	-87.3%	3'000'000	16'534.35
	511.09900 Transfert LBA-GT		5'400'000.00	-100.0%	-5'400'000	
	514.00250 Ville de Genève-réfection du pont des Bergues-partcantonale		-600'000.00	-100.0%	600'000	
	514.09900 Transfert LBA-GT		50'000.00	-100.0%	-50'000	
	516.03150 Remplacement équipements électromécaniques	327'572.20	-2'172'427.80	-86.9%	2'500'000	245'822.40
05.05.03 Division de la voirie cantonale	516.09900 Transfert LBA-GT		200'000.00	-100.0%	-200'000	
	511.07102 Travaux d'entretien du réseau routier		-			0.00
	511.07150 Aménagement de sécurité	3'158'170.15	458'170.15	17.0%	2'700'000	2'093'258.25
	511.07152 Petites corrections et aménagements	598.00	-99'402.00	-99.4%	100'000	20'358.45
	511.07153 Revêtements par tiers	3'140'166.07	-1'209'833.93	-27.8%	4'350'000	4'016'696.38
	511.07154 Travaux par tiers	415'186.52	65'186.52	18.6%	350'000	256'834.10

		Comptes 2006	Variation C 2006 / B 2006		Budget 2006	Comptes 2005
	511.07550 Equipements des passages proteges pietons	8'227.20	-91'772.80	-91.8%	100'000	17'852.55
	511.07552 Travaux divers-participation	103'193.10	3'193.10	3.2%	100'000	68'427.00
	511.07652 Terrains pr routes cantonales non subventionnees	20'410.00	20'410.00			
	511.07750 Routes cantonales	3'927.40	3'927.40			
	511.07851 Etude,réalisat.chemins pedestres, pistes cyclables		-40'000.00	-100.0%	40'000	1'620.00
	511.07852 Pistes cyclables	1'266'057.40	-213'942.60	-14.5%	1'480'000	521'460.10
	511.09900 Transfert LBA-GT		750'000.00	-100.0%	-750'000	
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	500'648.15	500'648.15			1'150'689.45
	516.03950 Remplacement de véhicules ou engins- CCA		-698'000.00	-100.0%	698'000	
	516.09900 Transfert LBA-GT		60'000.00	-100.0%	-60'000	
05.05.05 Division des routes	511.07153 Revêtements par tiers		-			-98'214.20
	511.07202 Autoroute-gros entretien-part cantonale		-			0.00
	511.07250 Autoroute-gros entretien-chaussées-part canton.	3'787'958.02	722'958.02	23.6%	3'065'000	1'152'770.92
	511.07251 Autoroute-gros entretien-ouvrages-part cantonale	584'949.27	-1'273'050.73	-68.5%	1'858'000	45'184.16
	511.07600 Amélioration du réseau routier cantona		-			-0.00
	511.07650 Moderation du trafic-participation cantonale		-1'300'000.00	-100.0%	1'300'000	
	511.07651 Pistes cyclables nouveaux aménagements		-2'800'000.00	-100.0%	2'800'000	
	511.07652 Terrains pr routes cantonales non subventionnees	76'833.85	-123'166.15	-61.6%	200'000	32'118.50
	511.07653 Terrains pr routes cantonales subventionnees		-			6'000.00
	511.07654 Travaux d'assainissement	338'482.35	-161'517.65	-32.3%	500'000	63'905.25
	511.07655 Travaux divers	90'188.85	-559'811.15	-86.1%	650'000	71'287.15
	511.07656 Travaux routiers	2'652'812.82	1'652'812.82	n.s.	1'000'000	2'277'115.80
	511.07901 Autoroute-construction et travaux lies-part cantonale		-			-0.00
	511.07950 Autoroute construction et travaux lies- études	114'920.39	-192'079.61	-62.6%	307'000	1'041'277.89
	511.07951 Autoroute construction et travaux lies- travaux	255'811.69	-519'188.31	-67.0%	775'000	438'705.36
	511.07952 Autoroute construction et travaux lies- terrains	6'839.82	-78'660.18	-92.0%	85'500	166'285.74
	511.08150 Secheron-construction desserte industrielle nord (ch.mines/av. de france)	177'142.60	-722'857.40	-80.3%	900'000	957'378.60
	511.09900 Transfert LBA-GT		1'100'000.00	-100.0%	-1'100'000	
	514.00150 OMS/ONU SIDA -construction rte d'acces (hauts-crestde pregny) part cant.	640'000.00	-60'000.00	-8.6%	700'000	
	514.09900 Transfert LBA-GT		60'000.00	-100.0%	-60'000	
05.06.02 Division immobilière	523.00151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244,8488,9429)		-			11'438'644.00
	525.07750 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement		-			916'600.00
	526.01150 prêts aux cooperateurs loi 8427 (i 4 05) 560000.156.11		-			76'500.00
05.06.08 Service immobilier	523.00151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244,8488,9429)	8'490'200.00	-5'509'800.00	-39.4%	14'000'000	
	523.00350 Fondation pr la promotion logt bon marche&habitat cooperatif-l.8885/10 mios	6'000'000.00	6'000'000.00			
	523.00550 Fondation pr la promotion logt bon marche&habitat cooperatif-l.9431/50 mios		-8'000'000.00	-100.0%	8'000'000	
	523.09900 Transfert LBA-GT		1'800'000.00	-100.0%	-1'800'000	
	525.00450 Dotation a la fondation cite Universitaire pour extension loi.no.		-2'000'000.00	-100.0%	2'000'000	
	525.01150 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11		-500'000.00	-100.0%	500'000	
	525.07750 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement		-3'000'000.00	-100.0%	3'000'000	
	525.09900 Transfert LBA-GT		450'000.00	-100.0%	-450'000	
	526.01150 prêts aux cooperateurs loi 8427 (i 4 05) 560000.156.11	32'800.00	-167'200.00	-83.6%	200'000	
	526.09900 Transfert LBA-GT		20'000.00	-100.0%	-20'000	
05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)	513.07501 Installations téléphonie	-0.00	-0.00			-46'453.60
	513.07502 Téléphonie - frais pour les installations		-			464.45
	513.07504 Installations téléphonie infrastructure	0.00	0.00			1'098'080.55
	513.07505 Installations téléphonie équipements	0.00	0.00			1'107'599.20
	513.07506 Installations téléphonie autres	-	-			1'203'002.61
	513.08502 Installations réseaux	8'914'488.57	-3'765'511.43	-29.7%	12'680'000	10'984.10
	513.08504 Installations réseau infrastructure	-	-			3'958'333.06
	513.08505 Installations réseau équipements	-	-			3'033'463.19

		Comptes 2006	Variation C 2006 / B 2006		Budget 2006	Comptes 2005
	513.08506 Installations réseau autres	-	-	-		784'939.90
	513.08507 Installations réseau cablages G.C.	0.00	0.00			2'615'301.07
	513.09900 Transfert LBA-GT		109'035.00	-100.0%	-109'035	
	516.01900 Renouvellement de matériels informatiques	17'754'554.53	-1'655'445.47	-8.5%	19'410'000	20'195'164.08
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	2'283'464.87	-1'785'335.13	-43.9%	4'068'800	2'978'893.54
	516.09900 Transfert LBA-GT		2'590'000.00	-100.0%	-2'590'000	
	518.04900 Mandats confiés à des tiers	512'064.50	-287'935.50	-36.0%	800'000	125'749.22
	518.09900 Transfert LBA-GT		59'589.00	-100.0%	-59'589	
05.09 Ressources financières	510.00150 Acquisition de terrains -infrastructures	393'498.75	-606'501.25	-60.7%	1'000'000	162'659.20
	510.09900 Transfert LBA-GT		80'000.00	-100.0%	-80'000	
	518.07153 Frais d'étude pr la valorisation immobiliere site de la Praille (part état)		-125'000.00	-100.0%	125'000	
	518.09900 Transfert LBA-GT		10'000.00	-100.0%	-10'000	
05.11.01 Service cantonal de la protection civile	572.00300 Retrocession subventions fédérales abris publics	9'686.15	9'686.15			20'552.00
	516.07002 Mobilier, machines, véhicules, équipements	41'473.85	-8'526.15	-17.1%	50'000	
	516.09900 Transfert LBA-GT		4'000.00	-100.0%	-4'000	
06 Territoire		14'117'532.86	-1'805'164.14	-11.3%	15'922'697	16'875'936.14
06.01.02 Présidence et secrétariat général	511.09900 Transfert LBA-GT		281'669.00	-100.0%	-281'669	
	514.09900 Transfert LBA-GT		88'525.00	-100.0%	-88'525	
	515.09900 Transfert LBA-GT		8'852.00	-100.0%	-8'852	
	516.09900 Transfert LBA-GT		612'027.00	-100.0%	-612'027	
	518.09900 Transfert LBA-GT		347'661.00	-100.0%	-347'661	
	524.00102 CGN-prêt pour Rénovation	489'600.00	284'600.00	n.s.	205'000	1'270'600.00
	524.09900 Transfert LBA-GT		28'569.00	-100.0%	-28'569	
06.02.70 Service des affaires extérieures	524.00103 Societes d'économie mixte-rectangle d'or	46'575.38	-103'424.62	-68.9%	150'000	113'496.60
06.02.79 Zones industrielles	511.00100 Zimeysa non reliée au rai	5'618.95	-44'381.05	-88.8%	50'000	14'722.05
	511.00200 Zimeysa reliée au rai	300'836.60	-99'163.40	-24.8%	400'000	16'710.30
	511.00300 Ziplo	65'505.55	15'505.55	31.0%	50'000	193'802.05
	511.00400 Zimoga	548'888.60	-451'111.40	-45.1%	1'000'000	25'997.25
	511.00500 Zibobay	46'441.20	-253'558.80	-84.5%	300'000	34'615.90
	511.00700 Zi diverses	10'377.60	10'377.60			
	511.00803 Ouvrages de génie civil		-100'000.00	-100.0%	100'000	
	516.07001 Equipements signalisation	3'222'472.99	-277'527.01	-7.9%	3'500'000	3'452'174.15
06.03.50 Office cantonal de la mobilité (OCM)	516.07102 Vitesse commerciale TPG	431'741.05	-368'258.95	-46.0%	800'000	1'999'364.72
	516.07201 études de développements des transports publics	-	-1'000'000.00	-100.0%	1'000'000	0.00
	516.07303 Sécurité routiere, protection contre le bruit	500'515.80	-199'484.20	-28.5%	700'000	468'929.31
	516.07402 Rénovation des boites a feux	998'664.95	-1'335.05	-0.1%	1'000'000	993'896.55
	516.07501 Eurofoot 2008	157'290.80	-42'709.20	-21.4%	200'000	
	518.07201 Etudes de développement des transports publics	769'148.53	769'148.53			924'868.27
	518.07500 Observatoire des déplacements	377'759.01	-422'240.99	-52.8%	800'000	600'604.10
	518.00102 Assainissement des sites contaminés	76'984.70	-423'015.30	-84.6%	500'000	76'994.70
06.04.57 Service cantonal de géologie	511.07802 Promenades	68'241.75	-31'758.25	-31.8%	100'000	79'753.75
	515.08101 Plantation et renouvellement d'arbres-routes cantonales	103'855.05	-6'144.95	-5.6%	110'000	78'848.65
	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins	101'185.80	-118'814.20	-54.0%	220'000	76'396.00
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins	177'976.95	-7'023.05	-3.8%	185'000	109'499.95
06.05.04 Domaine Nature et Paysage	525.00120 Institutions privées	1'000'000.00	1'000'000.00			
	514.00106 Préservation espace rural et ressources naturelles		-200'000.00	-100.0%	200'000	42'000.00
06.06.10 Service de l'agriculture	516.03907 Remplacement de véhicules ou engins		-	-		60'962.60
	518.00100 améliorations foncières et agro-environnementales		-20'000.00	-100.0%	20'000	
	574.00100 Améliorations foncières	108'958.00	-191'042.00	-63.7%	300'000	134'000.00
	511.08101 Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac	1'571'945.75	71'945.75	4.8%	1'500'000	1'019'447.79
06.07.22 Service des constructions environnementales	514.00201 Subvention pour les bains des paquis		-	-		200'000.00
	514.00400 Subventions pour débarcadères		-600'000.00	-100.0%	600'000	
	514.00600 Subvention aménagement CGN	8'339.00	-291'661.00	-97.2%	300'000	
06.10.01 Direction de l'aménagement du territoire	518.07152 Frais d'étude pour réseau des transports publics	2'928'608.85	-71'391.15	-2.4%	3'000'000	4'888'251.45
07 Solidarité et emploi		1'391'875.70	-33'385.30	-2.3%	1'425'261	780'000.00
07.01 Présidence, secrétariat général	514.09900 Transfert LBA-GT		62'772.00	-100.0%	-62'772	

		Comptes 2006	Variation C 2006 / B 2006		Budget 2006	Comptes 2005
	516.09900 Transfert LBA-GT		61'967.00	-100.0%	-61'967	
	516.00301 Acquisition de matériel	20'272.35	-9'727.65	-32.4%	30'000	
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	591'603.35	-128'396.65	-17.8%	720'000	
07.11.05 Service des tutelles d'adultes	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins		-20'000.00	-100.0%	20'000	
07.14.33 Office cantonal des personnes âgées	514.00109 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE	580'000.00	-	-	580'000	
	514.00203 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP	200'000.00	-	-	200'000	
07.14.48 Etablissements publics socio-éducatifs	514.00103 Propres établissements		-	-		580'000.00
07.14.49 Centre de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées	514.00102 Propres établissements		-	-		200'000.00
08 Economie et Santé		31'941'004.57	-251'231.43	-0.8%	32'192'236	12'624'738.96
08.03.21 Direction générale des centres d'action sociale et de santé	513.08701 Renouvellement réseaux	374'178.58	-80'821.42	-17.8%	455'000	526'758.62
	513.09900 Transfert LBA-GT		33'891.00	-100.0%	-33'891	
	516.01900 Renouvellement de matériels informatiques		-	-		51'605.35
	516.01904 Renouvellement de matériels informatiques	1'400'062.31	-72'437.69	-4.9%	1'472'500	1'317'355.19
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	1'045'666.78	-358'333.22	-25.5%	1'404'000	
	516.09900 Transfert LBA-GT		214'260.00	-100.0%	-214'260	
08.03.23 Centres d'action sociale et de santé - CFI1	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	12'209.90	12'209.90			
08.06.20 Hôpitaux universitaires de Genève	514.00102 Propres établissements	8'442'887.00	-732'613.00	-8.0%	9'175'500	10'000'000.00
	514.09900 Transfert LBA-GT		732'613.00	-100.0%	-732'613	
08.06.30 Cliniques de Joli-Mont et Montana	514.00102 Propres établissements	660'000.00	-	-	660'000	660'000.00
08.07.21 Office de la promotion économique	524.00104 FAE - Fondation d'aide aux entreprises	20'000'000.00	-	-	20'000'000	
	524.00201 FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE	6'000.00	-	-	6'000	
08.07.31 Office cantonal de l'inspection du commerce	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins		-	-		69'019.80
11 Grand Conseil						509'613.95
11.01.01 Grand Conseil	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques		-	-		509'613.95

TRAIN ANNUEL DE LOIS D'INVESTISSEMENTS
(natures 53, 55)

		Compte 20006	Variation 2007 / 2005		Budget 2006	Compte 2005
Total		6'979'777.01	638'863.01	10.1%	6'340'914	10'322'712.83
03 Instruction publique		4'115'227.75	3'615'227.75	n.s.	500'000	4'684'078.45
03.23.12 CEPTA - Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal	536.00201 Acquisition de matériel pédagogique	-	-		-	113'468.05
03.25 Haute école spécialisée de Genève	553.00201 HES - équipement pédagogique	-	-		-	310'232.35
	553.00203 UNI - PL atlas, en collaboration avec le CERN	-	-		-	14'469.55
03.26 Université	553.00203 UNI - PL atlas, en collaboration avec le CERN	-	-		-	1'500'000.00
	553.00300 Programme tripartite unige-unil-EPFL	3'893'157.00	3'893'157.00		-	2'134'411.15
	553.00301 Programme tripartite unige-unil-EPFL	-0.00	-0.00		-	64'490.15
	553.00400 Introduction comptabilité analytique	222'070.75	-277'929.25	-55.6%	500'000	203'862.85
	553.04900 Equipement informatique	-	-		-	343'144.35
04 Institutions		-	-263'850.00	-100.0%	263'850	22'327.15
04.04 Corps de police	536.00106 Acquisitions équipements GSD	-	-263'850.00		263'850	22'327.15
05 Constructions et technologies de l'information		631'015.10	-1'796'048.90	-74.0%	2'427'064	1'478'434.14
05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)	536.04900 Achats de matériel, logiciels et mandats informatiques	360'581.60	-1'441'875.40	-80.0%	1'802'457	1'155'953.73
	538.04901 Mandats d'études confiés à des tiers	270'433.50	-224'173.50	-45.3%	494'607	321'996.21
05.09 Ressources financières	538.00150 Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations (I.8326)	-	-130'000.00		130'000	484.20
06 Territoire		1'309'091.00	159'091.00	13.8%	1'150'000	2'345'635.85
06.01 Présidence, secrétariat général	552.01200 Subvention pour les installations sportives communales	-	-		-	391'218.95
06.02.13.00 Direction cantonale de la mensuration officielle	539.07000 Honoraires pour l'établissement de la base de données cadastrales	749'737.60	49'737.60	7.1%	700'000	396'830.65
	539.07101 Accélération du renouvellement des mensuratio off. et du plan d'ensemble	372'611.75	72'611.75	24.2%	300'000	509'460.40
06.04.11.00 Service administratif	536.00700 Acquisition et renouvellement de matériel scientifique	-	-		-	46'955.75
06.04.57.00 Service cantonal de géologie	539.00122 Etablissement du cadastre des sites contaminés	8'844.75	8'844.75		-	979'570.10
06.05.04.00 Domaine Nature et Paysage	535.00100 Acquisitions de forêts ou de terrains assimilés	177'896.90	27'896.90	18.6%	150'000	21'600.00
08 Economie et Santé		924'443.16	-1'075'556.84	-53.8%	2'000'000	1'792'237.24
08.03.11.00 Direction générale des centres d'action sociale et de santé	536.00105 Informatique des CASS	924'443.16	-1'075'556.84	-53.8%	2'000'000	1'792'237.24

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
GRANDS TRAVAUX - HORS AUTOFINANCES							
02.09.41			Caisse centralisée		2'000'000	512'041.02	
	9734	17.03.2006	GESTION CENTRALISEE LIQUIDITES	3'940'000	2'000'000	512'041.02	512'041.02
02.09.45			Système d'information ressource humaine (SIRH)		5'500'000	5'444'802.41	
	8479	17.05.2001	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES SIRH-REALISA- TION	25231'000	5'500'000	5'444'802.41	14'463'056.15
03.22.02			Collèges du cycle d'orientation		3'700'000	2'460'585.17	
	9038	19.12.2003	CO CAYLA - équipement	4'860'000	3'100'000	2'246'081.25	2'246'081.25
	9295	27.08.2004	CO FLORENCE - EXTENSION - équipement	322'929	0	151'195.40	340'244.25
	8131	16.03.2000	CO MONTBRILLANT - EQUIPEMENT	4'244'000	400'000	157'634.32	3'804'689.88
	9181	14.05.2004	PAVILLONS PROVISOIRES DRIZE - équipement	1'219'000	200'000	41'674.20	955'725.59
03.23.02			Collège de Genève et Ecoles de commerces		810'000	196'954.65	
	9015	24.10.2003	COLLEGE SISMONDI - Equipement	6'599'000	0	23'018.10	109'862.75
	9485	20.05.2005	EQ PAV PROV GOURD	479'000	79'000	860.80	458'463.40
	9485	20.05.2005	EQ PAV PROV CHAVANNE	535'000	135'000	39'622.95	478'250.60
	9486	20.05.2005	Equipement pavillon provisoire PO Rollet (PLO)	1'396'000	596'000	133'452.80	957'282.85
03.23.05			Ecoles de culture générale		600'000	726'589.85	
	9464	21.04.2005	ECG HENRY-DUNANT - ETAGE SUPERIEUR-equipement	766'500	600'000	726'589.85	726'589.85
03.23.12			CEPTA - Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal		258'000	271'403.20	
	9585	02.12.2005	Projet I-CH au CEPTA	258'000	258'000	229'363.15	229'363.15
	8837	13.12.2002	CEPTA-EQUIPEMENT MATERIEL PEDAGOGIQUE DIP	1'747'800	0	42'040.05	1'695'557.48
03.24.03			Ecoles secondaires II du CEFOPS		111'000	96'815.65	
	9889	23.02.2007	CEFOPS - équipement de l'école d'aides familiales	207'000	111'000	96'815.65	96'815.65
03.25.02			HES-SO		593'000	379'488.10	
	9803	19.05.2006	HES EAD-équip.	193'000	193'000	28'067.45	28'067.45
	9890	23.02.2007	HES - équipement de l'école d'ingénieurs de Lullier	368'500	400'000	351'420.65	351'420.65
03.26.01			Autorités universitaires administratives et centres interfacultaires		2'750'000	1'217'957.70	
	8840	13.12.2002	UNI-EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFO DIP	3937'700	500'000	1'217'957.70	3'464'712.50
	9928		UNI informatique		1'000'000	0.00	0.00

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
	9948	23.02.2007	Uni - stérilisation instruments (SMD)	1'550'000	1'250'000	0.00	0.00
03.31.03			Service médico pédagogique		250'000	199'024.30	
	9329	26.04.2005	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	888'000	250'000	199'024.30	611'954.30
04.03.04			Office cantonal de la population		500'000	276'128.15	
	9332	22.10.2004	GESTION ELECTRONIQUE DES DOSSIERS-O.C.P.	500'000	500'000	276'128.15	276'128.15
04.04.15			Services généraux		300'000	0.00	
			Resau radio Police - étude		300'000	0.00	0.00
04.05.02			Prison de Champ-Dollon		950'000	0.00	
			Sécurité communication prison		950'000	0.00	0.00
04.07.01			Direction générale des offices des poursuites et des faillites		0	106'827.85	
	9473	22.04.2005	Equipement Stand + Arquebuse OPF	2'018'583	0	106'827.85	1'677'761.05
05.01.01			Secrétariat général		27'100'000	14'706'160.00	
	317	11.01.1964	FRAIS D'ETUDES	3'000'000	3'000'000	2'420'291.75	2'420'291.75
	8191	14.04.2000	ETUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES	36'000'000	2'700'000	7'831'349.35	27'615'764.22
	8719	28.06.2002	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE- SUBVENTION INVESTISSEMENT	400'800'000	21'400'000	4'454'518.90	4'504'775.55
05.02.01			Direction de la police des constructions		2'000'000	1'130'885.60	
	7292	25.01.1996	BONUS CONJONCTUREL A LA RENOVATION LDTR LOI COMPL. 8883 20 MIOS	50'000'000	2'000'000	1'130'885.60	31'426'227.45
05.04.02			Division des études et constructions		137'900'000	102'073'834.83	
	9864	21.06.2006	Constr + eq. nouvelle struct. détention à Puplinge	17'417'800	0	41'923.65	41'923.65
	7421	13.09.1996	HOPITAL CANTONAL - MATERNITE AILE SUD - 2ERE ETAPE-TRANSF. & RENOVATION	28'637'000	0	5'636.00	26'084'903.15
	7613	26.09.1997	HOPITAL CANTONAL- HOPITAL DES ENFANTS - CONSTR. CRED.COMP. 8508	40'009'000	0	322'361.60	381'76'941.65
	7708	19.03.1998	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSE- MENT DE LA ZONE DES DEMO-LISSEURS	8'427'385	0	3'096.50	6'845'236.15
	8053	27.08.2004	HOTEL-DE-VILLE.6-TOITURE ET FACADES	3'375'201	400'000	1'210'533.20	2'732'340.75
	8132	12.12.2000	SCIENCES III - 2E ETAPE- CONSTRUCTION	50'251'000	0	15'956.00	48'038'363.75
	8142	22.09.2000	UNI PIGNON-CONSTRUCTION	11'240'000	0	54'810.00	13'427'446.85
	8518	05.10.2001	ES ART VISUEL - ETUDE - BD HELVETIQUE.9	524'012	300'000	128'999.00	128'999.00
	8557	21.02.2002	MONTFLEURY BATIMENT DETENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENELU	6'865'485	0	121'035.55	81'435'539.56
	8565	14.06.2002	SUBVENTION INVEST-ETUDE, PARC-RELAIS PIR SECHERON ET PARKING OMC	1'936'800	600'000	140'151.85	1'194'834.15
	8632	27.02.2002	COLLEGE SISMONDI - ETUDE	3'024'000	0	23'864.80	2'410'247.35
	8632	27.02.2002	COLLEGE SISMONDI - TRANSFERT CIT	3'000'000	1'800'000	2'101'760.05	2'425'182.60

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
	8709	14.06.2002	HUG-HOPITAL DES ENFANTS- BATIMENT HAUT-2EME ETAPE-CONSTRUCTION	25'960'000	0	99'834.00	21'834'463.95
	8805	15.11.2002	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS	9'692'877	0	986'051.95	9'022'670.30
	8822	31.01.2003	HUG - SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS	25'837'000	4'000'000	1'891'622.00	9'216'172.30
	8889	16.05.2003	CO SEYMAZ - ETUDE	3'142'000	0	103'683.25	2'725'019.05
	8950	16.05.2003	PRISON DE CHAMP-DOLLON - SECURITE	297'3'272	0	322'275.00	2'902'227.35
	8951	16.05.2003	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE	22'659'000	0	500.00	19'326'153.45
	8989		POLICE-BAT-ADMINISTRATIF-2EME ETAPE-CONSTRUCTION	3'800'000	800'000	0.00	0.00
	9015	24.10.2003	COLLEGE SISMONDI - DEMOL ET RECONSTRUCTION	66'616'000	8'000'000	770'741.15	1'887'965.50
	9038	19.12.2003	CO CAYLA - CONSTRUCTION	63'001'000	10'000'000	11'938'120.93	28'675'417.23
	9093	19.12.2003	Aimée Stitelmann Rte de Base PLAN-LES-OUATES-ETUDE	4'360'000	0	147'184.20	3'639'701.98
	9196	17.02.2006	RENOVATION BUREAU DES AUTOS - ETUDE	800'000	200'000	49'324.70	49'324.70
	9277	24.09.2004	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS - SUBVENTION	35'326'000	13'400'000	9'269'100.00	21'468'290.00
	9279	21.01.2005	CMU-SEME ETAPE - ETUDE	7'786'000	2'000'000	2'885'893.90	6'249'271.05
	9294	22.10.2004	C.O. FLORENCE - ETUDE	1'678'560	700'000	1'047'158.00	1'070'158.40
	9295	27.08.2004	CO FLORENCE - EXTENSION - construction	6'067'839	600'000	311'754.10	4'070'386.15
	9330	18.02.2005	PRISON DE CHAMP-DOLLON - ETUDE	1'275'060	0	386'727.85	437'191.15
	9409	21.01.2005	UNI BASTIONS - AILE JURA ET CENTRALE - ETUDE	602'000	100'000	0.00	20'922.00
	9411	18.03.2005	CO DRIZE - ETUDE	2'647'000	900'000	239'579.75	2'339'260.90
	9422	20.05.2005	HOPITAL CANTONAL - MATERNITE 3EME ETAPE - CONSTR.	2'411'000	18'000'000	6'622'356.30	8'140'306.30
	9464	21.04.2005	ECG HENRY-DUNANT - ETAGE SUPERIEUR-construction	8'580'000	4'600'000	3'333'217.10	6'453'251.05
	9497	17.03.2005	FOND.AIGUES-VERTES-RENOV.-SUBVENTION	13'000'000	7'000'000	5'527'484.44	6'932'732.29
	9503	02.12.2005	Etude pour construction bâtiment pour HEG à Battelle	2'237'000	1'000'000	865'812.25	865'812.25
	9504	20.05.2005	CO Seymaz - Construction	53'861'000	13'000'000	21'251'528.22	30'012'927.97
	9548	02.12.2005	Etude pour construction nouveau bât des lits (BDL 2) de l'hôpital cantonal	10'364'000	4'000'000	1'514'397.74	1'514'397.74
	9622	02.12.2005	Prison de Champ-Dollon - Etude (ex-Curabillis)	3'530'000	3'200'000	65'450.20	65'450.20
	9708	17.02.2006	Aimée Stitelmann Rte de Base (PLAN-LES OUATES)-CONSTRUCTION	64'223'000	10'000'000	12'392'002.95	12'392'002.95
	9708	17.02.2006	Aimée Stitelmann Rte de Base (PLAN-LES OUATES)-Terrain	4'500'000	400'000	4'385'285.25	4'385'285.25
	9751	08.06.2006	Subv. cant. pour crédit étude regroupement labo Cluse Roseraie	1'548'000	0	21'220.75	21'220.75
	9804	19.05.2006	étude transformation et aménagement Hôpital des enfants 3e étape	1'493'000	500'000	112'015.00	112'015.00
	9897	17.11.2006	Co drize-construction	51'021'000	2'000'000	0.00	0.00

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
	9897	17.11.2006	C.O. Drize-terrain	11'220'000	11'200'000	11'073'837.70	11'073'837.70
	9919	01.12.2006	P.O.pav. Prov. 3 x 12 classes-constr.	10'530'000	0	289'347.95	289'347.95
	lettre		Nouv. bât. Vignoble Etat - étude	243'176	0	200.00	230'378.40
			Prison de champ-dollon-extension-rénovation		1'000'000	0.00	0.00
			Esba helvetique-réfection		1'000'000	0.00	0.00
			Crer 2-sentier roseraie-reconstruction		500'000	0.00	0.00
			Rocade ceva - aménagements divers		2'000'000	0.00	0.00
			Collège calvin-toiture et facades		1'500'000	0.00	0.00
			Psi ch forestier-construction bâtiment		500'000	0.00	0.00
			Battelle 2003-transform.		800'000	0.00	0.00
			Environnement-regroup. des services-constr.		8'000'000	0.00	0.00
			Eig.-étape e-étude		500'000	0.00	0.00
	9509	17.02.2006	Palais de justice-étude	1'556'972	1'000'000	0.00	0.00
			Po tullette-frontenex-étude		500'000	0.00	0.00
			Battelle - parking - étude		1'000'000	0.00	0.00
	9733	01.12.2006	Ancienne ec. de médecine-étude	839'280	600'000	0.00	0.00
			Bibliothèque inst. univ. hautes études intern. (luhei)-étude		300'000	0.00	0.00
05.04.03			Division de la maintenance		9'800'000	854'786.75	
	7748	04.12.1998	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ETAT NORMES OPAIR 92	4'120'000	0	6'157.05	4'062'490.12
	8519	23.01.2004	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ETAT	5'179'324	2'300'000	599'479.05	2'610'452.50
	8906	04.04.2003	GENEVE-PLAGE - ETUDE	351'000	0	227'400.45	556'447.06
	8908	16.05.2003	ENVIRONNEMENT REGROUP.DES SERVICES-ETUDE	2'367'000	0	21'750.20	1'877'212.70
			La pastorale-rie de feney-travaux		500'000	0.00	0.00
	9860	22.09.2006	Genève-plage-rénovation	9'184'088	4'000'000	0.00	0.00
	9727	17.11.2006	Gaz réfrigérant-mise en conformité	2'738'770	1'500'000	0.00	0.00
			Relogement des forains a versois		700'000	0.00	0.00
			Réseau chauffage distance (hp. sciences ii/iii)-équipement		500'000	0.00	0.00
			Deux-ponts 2-bat.admin.étude		300'000	0.00	0.00

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
05.05.02			Division des ouvrages d'art		4'500'000	174'613.60	
	7618	28.03.2003	PASSERELLE SUR L'ARVE ET RESEAU CHAUFFAGE DISTANCE HP, SCIENCES III/III- EQI	4017'000	3'000'000	37'624.90	254'747.10
	8795	22.09.2006	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE	8'981'696	1'500'000	136'988.70	136'988.70
05.05.05			Division des routes		7'000'000	1'316'643.80	
	8050	16.12.1999	PISTES CYCLABLES	6'400'000	1'000'000	48'788.05	2'920'300.45
	8644	28.03.2003	MESURES OPB	85'000'000	3'000'000	840'514.73	2'380'470.43
	8662	04.04.2003	TRAVERSEE DE VESENAZ - PART CANTONALE		0	10'652.40	368'912.55
	8757	18.02.2005	RTE DES NATIONS ET ADAPTATION JONCTION FERNEY - ETUDE	32'870'652	3'000'000	416'688.62	585'035.17
05.07.01			Direction du patrimoine et des sites		2'120'000	622'157.40	
	7937	02.05.2002	SUBV INVEST RESTAURATION BATIMENTS MNS	20'000'000	2'000'000	582'137.40	2'299'525.05
	8390	17.05.2001	ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE	1'000'000	120'000	40'020.00	391'854.20
05.08.00			Centre des technologies de l'information (CTI)		28'698'949	14'404'520.36	
	8212	22.09.2000	FEDERATION CENTRE TRAIT. INFO. ETAT CTI	9'000'000	1'140'299	392'746.70	6'982'051.39
	8216	27.10.2000	MODERNISATION ET REFONTE APPLIC. INFO.JUGES	7'650'000	1'500'000	491'407.20	3'348'545.65
	8218	27.10.2000	REFONTE SYSTEME INTEGRAT. DONNEESPOLICE 2000	7'400'000	1'556'342	82'808.95	5'870'241.90
	8313	15.12.2000	OCPA 2001 CREDIT COMPL. LOI 9420	12'443'000	300'000	376'031.55	12'404'696.47
	8314	14.06.2001	REFONTE SYSTEME INFORMATIQUE	4'400'000	877'512	864'377.20	4'426'864.86
	8316	15.12.2000	REFONTE APPLIC. AMENDES D'ORDRES/CONTRAVENTIONS	2'434'000	800'000	763'404.80	2'198'092.05
	8580	26.04.2002	EXTENSION EQUIPEMENT 600 CLASSES PRIM.	2'714'000	100'000	97'344.05	1'650'963.93
	8599	16.05.2003	PROJET REMPLACEMENT PROGICIEL GERANCE	500'000	344'800	345'659.70	371'483.70
	8617	26.04.2002	PROGICIEL AIDE ENGAGEMENT POLICE "DISPATCH"	5'268'000	2'000'000	1'860'310.30	4'602'361.60
	8961	16.05.2003	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'696'000	325'754	222'543.80	922'871.38
	8964	16.05.2003	ACQUISITION-INSTALLATION MATERIEL INFO CEPTA	1'034'000	306'754	235'301.38	926'128.98
	8966	16.05.2003	REFORME FORMATION COMMER-CALE-ACQUIS. MATERIEL	1'225'000	50'000	582.10	1'137'657.35
	9181	14.05.2004	PAVILONS PROVISOIRES DRIZE - Informatique	389'000	157'386	3'981.80	235'595.87
	9295	27.08.2004	CO FLORENCE - EXTENSION - Informatique	107'600	0	23'021.70	48'792.15
	9332	22.10.2004	GESTION ELECTRONIQUE DES DOSSIERS-O.C.P. informatique	2'102'827	1'779'340	1'018'741.79	1'342'229.19
	9334	22.10.2004	POLICE-EXTENSION INFRASTR.BUREAUTIQUE	1'400'000	600'000	504'427.54	1'188'042.72
	9335	21.01.2005	GRAND-PRE 64-66 - AMENAGEMENT-EQUIPEMENT	1'900'850	587'762	582'362.20	1'895'450.15
	9421	22.04.2005	REFONTE AFC SUITE DE LA LOI 8713 - 240009	19'000'000	5'000'000	4'851'314.70	8'544'143.00

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
	9464	21.04.2005	ECG HENRY-DUNANT - ETAGE SUPERIEUR-equipement info	346'500	296'000	272'056.40	272'056.40
	9465	06.10.2005	Application Tuteur - Service de la Jeunesse	6'849'000	3'000'000	720'323.30	720'323.30
	9473	22.04.2005	Equipement info Stand + Aquebuse OPF	613'414	0	2'528.60	352'456.25
	9485	20.05.2005	EQ INFO PAV PROV CHAVANNE + COURD	691'000	75'000	291'54.45	246'360.85
	9486	20.05.2005	Equipement info pavillon provisoire PO Rolliet (PLO)	669'000	75'000	23'523.35	306'411.45
	9573	26.01.2006	Refonte systeme d'information du SAN	5'956'000	1'900'000	270'775.70	270'775.70
	9668	17.03.2006	ETUDE RDU	400'000	400'000	156'374.05	156'374.05
	9815	19.05.2006	Remplacement de vota	405'000	300'000	213'417.05	213'417.05
	9873	16.10.2006	Déménagement de l'ocp		250'000	0.00	0.00
			Etude ge-pilote		300'000	0.00	0.00
			Refonte de l'application saea		500'000	0.00	0.00
			Equipements responsables écoles primaires		352'000	0.00	0.00
			Equipement - école d'ingénieur agronome de lullier - hes		15'000	0.00	0.00
			Bibliodip		500'000	0.00	0.00
			Ceufs-école d'aide familiale - équipements		41'000	0.00	0.00
			Crer ii sentier roseaie équipement		115'000	0.00	0.00
			Si de l'office des faillies		1'885'000	0.00	0.00
			Portail énergie		50'000	0.00	0.00
	9594	07.04.2006	Mise en oeuvre du si-dgs	852'000	500'000	0.00	0.00
			Metrologie		249'000	0.00	0.00
	9581	07.04.2006	Ogimi 2ème étape	180'000	120'000	0.00	0.00
			Gestion des prestations cantonales en cas de maladie		350'000	0.00	0.00
06.03.50			Office cantonal de la mobilité (OCM)		700'000	2'200'000.00	
	9075	22.04.2004	ESPACE DE RECUPERATION LA PRAILLE	4216'000	500'000	2'200'000.00	2'200'000.00
			Sidit (système d'information des infrastructures de télécommunication)		200'000	0.00	0.00
06.04.11			Service administratif		300'000	256'906.33	
	9354	21.01.2005	REMP.L. & ACQUIS. MATERIEL SCIENTIF. PR DIV. SERV. PROT. ENVIRONN. ET EAU	1'250'000	300'000	256'906.33	510'085.88
06.04.14			Service cantonal de protection de l'air		200'000	164'295.10	
	8821	24.10.2003	SERVICE SCIENTIFIQUE ENV. REMPL. STATION "ROPAG"	460'000	200'000	164'295.10	440'513.55
06.04.57			Service cantonal de géologie		200'000	426'395.30	
	8711	16.05.2003	ASSAINISSEMENT JARDINS DE LA CAROLINE ONEX	2'730'000	0	392'628.08	2'465'556.63
	9729	09.06.2006	Assainissement Site contaminé - Tannerie 3	2'795'000	200'000	33'767.22	33'767.22

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
06.06.10			Service de l'agriculture		400'000	178'395.50	
	8747	27.06.2002	SERVICE AGRICULTURE - MISE CONFORM. DET.ANIMAUX	1'200'000	0	-11'500.00	1'188'500.00
	8863	04.04.2003	SERVICE AGRICULTURE - AMELIORATIONS FONCIERES	1'500'000	400'000	189'895.50	860'763.10
06.07.24			Service de l'intervention		400'000	0.00	
			Acquisition de matériel pour le service de l'intervention		400'000	0.00	0.00
07.14.11			Direction générale de l'action sociale		7'420'000	1'000'000.00	
	9596	16.03.2006	Subv. Clair-Bois - création de nouveaux foyers	4'000'000	1'000'000	1'000'000.00	1'000'000.00
			Fhp		2'500'000	0.00	0.00
			Fondation ensemble - tourangelles		1'470'000	0.00	0.00
			La forêt - eph		1'000'000	0.00	0.00
			Clair-bois lancy		450'000	0.00	0.00
	9891	17.11.2006	Aigues-vertes 3eme phase	7'000'000	1'000'000	0.00	0.00
07.14.33			Office cantonal des personnes âgées		14'500'000	4'490'200.00	
	9610	15.12.2005	Subvention pour la construction de 3 EMS	37'567'000	11'500'000	4'490'200.00	4'490'200.00
			Epsa-extension thonex		3'000'000	0.00	0.00
08.01.11			Présidence et secrétariat général		4'037'000	0.00	
			Propres établissements		4'037'000	0.00	0.00
08.05.51			Service de la protection de la consommation		550'000	382'077.37	
	9736	21.09.2006	SPCO-renouvellement équipement	1'170'000	550'000	382'077.37	382'077.37
08.06.20			Hôpitaux universitaires de Genève		37'045'000	16'144'734.66	
	8817	13.12.2002	H.U.G.-RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT INFORMATIQUE2EME PROGRAMME D'AS	40'000'000	7'000'000	7'000'000.00	29'100'000.00
	8818	13.12.2002	H.U.G.-RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS MEDICAUX - 5EME CREDIT D'ASS	40'000'000	8'000'000	8'000'000.00	34'000'000.00
	9498	27.06.2005	Subvention pour acquisition IRM 1.5 tesla - radiologie	2'200'000	2'000'000	1'144'734.66	1'344'734.66
			Renouvellement équipement cdi		1'125'000	0.00	0.00
			Renouvellement accélérateur particules oncologie		1'300'000	0.00	0.00
			Hug renouvellement installation froid bat c		4'570'000	0.00	0.00
	9730	22.06.2006	Remplacement centrale thermique	3'855'000	2'550'000	0.00	0.00
			Acquisition 2eme camera pet		2'600'000	0.00	0.00
			Renovation blocs opératoires chirurgie urgence		3'000'000	0.00	0.00
			Renovation reseau d'eau claire psychiatrie		100'000	0.00	0.00
			Renouvellement bombe cobalt		2'000'000	0.00	0.00
			Batiment laboratoire - etude		1'800'000	0.00	0.00
	9661	09.06.2006	Rénovation de la centrale thermique site de cluse roseraie	7'570'000	1'000'000	0.00	0.00

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
GRANDS TRAVAUX - HORS AUTOFINANCES							
Total Budget 2006				303'192'949			
Total Dépenses 2006				172'415'224.65			
GRANDS TRAVAUX - AUTOFINANCES							
06.90.57			Réalimentation de la nappe souterraine de Vessy		400'000	110'198.85	
	7289	24.05.1996	STATION NAPPE EAU VESSY -DEPLACEMENT PRISE D'EAU -D.I.E.R.	1'300'000	400'000	110'198.85	518'483.75
06.90.60			Régie traitement des eaux		33'700'000	11'338'831.76	
	7503	05.12.1996	STEP AIRE - 2EME ETAPE	243'000'000	200'000	1'041'967.85	237'694'065.93
	7657	26.09.1997	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIENFRANCE	2'736'000	0	357'355.00	9'003'823.00
	7659	26.09.1997	DARDAGNY - LA PLAINE- RACCORDEMENT	3'378'200	1'000'000	1'106'057.15	4'397'446.90
	9582	27.01.2006	Construction de la STEP de Bois-de-Bay	132'485'300	30'000'000	8'833'451.76	8'833'451.76
			Raccordement sorol-Iacommex		2'500'000	0.00	0.00
06.90.78			Fonds cantonal pour la gestion des déchets		2'500'000	1'260'959.80	
	8845	23.01.2004	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION	3'733'000	700'000	1'020'853.45	2'882'783.83
	9075	22.04.2004	DEPOT POUR OTC V/697841	2'212'000	1'800'000	240'106.35	4'478'088.25
06.90.79			Site de Châtillon		300'000	305'006.15	
			Études nouvelle décharge		100'000	0.00	0.00
			Agrandissement compost méthanisation		100'000	0.00	0.00
			Achat d'un broyeur		100'000	0.00	0.00
			Nouvelle installation de pesage. Site de Châtillon		0	305'006.15	305'006.15
06.90.80			Fonds cantonal d'assainissement des eaux		1'200'000	785'869.20	
	8804	23.10.2003	PLAN REGIONAL EVACUATION DES EAUX PREE	4'500'000	1'200'000	785'869.20	1'326'190.01

SITUATION DES GRANDS TRAVAUX PAR CENTRE DE RESPONSABILITE ET PAR LOI AU 31 DECEMBRE 2006

CENTRE DE RESPONSABILITES	No Loi	Date Loi	LIBELLE	Crédit voté et projet	Budget 2006	Dépenses 2006	Dépenses Cumulées
06.90.85			Fonds cantonal de renaturation		7'800'000	4'459'871.40	
	7852	01.12.1998	RENATURATION DE LA SEYMAZ FONDS DE RENATURATION 698501.501.01	9'500'000	1'000'000	2'940.00	3'369'482.90
	8130	21.09.2000	SYST.INFO ENVIRONNEMENT & ENERGIE SIENG	1'646'450	0	26'426.55	833'989.20
	8490	30.08.2001	RENATURATION DE L'AIRE - ETUDE	2'923'400	400'000	187'042.25	2'867'917.00
	8490	30.08.2001	RENATURATION DE L'AIRE - TRAVAUX	2'494'600	200'000	549'815.90	1'981'957.35
	8522	26.04.2002	SEYMAZ 2EME ETAPE- TRAVAUX FONDS RENATURATION	993'7210	1'000'000	3'087'360.85	5'174'973.80
	9018	13.02.2004	REAMENAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX	2'861'1210	100'000	438'537.40	2'253'888.00
	9522	16.03.2006	Aire - Travaux de renaturation	21'878'000	2'300'000	167'748.45	167'748.45
			Travaux de renaturation de l'aire - lully-certoux - terrains		2'100'000	0.00	0.00
			Décanalisation de la versoir - terrains		100'000	0.00	0.00
			Travaux teppes du véré et du biolay		300'000	0.00	0.00
			Développement domaine eau du systeme d'info sur environnement et énergie		300'000	0.00	0.00

GRANDS TRAVAUX - AUTOFINANCES

Total Budget 2006

45'900'000

Total Dépenses 2006

18'260'737.16

GRANDS TRAVAUX - TOTAL GENERAL

Total Budget 2006

349'092'949

Total Dépenses 2006

190'675'961.81

INVESTISSEMENTS "THEMATIQUES" (hors 58 et 59)
Comptes 2006

		Grands Travaux	Train annuel	Lois budgétaires annuelles	Total
Total		190'675'961.81	6'979'777.01	254'498'929.74	452'154'668.56
1. Transports, environnement et patrimoine (dont autofin.)		40'475'358.84	186'741.65	81'926'631.90	122'588'732.39
1.1. Transports		17'103'329.45		78'403'902.04	95'507'231.49
1.1.1. Infrastructures		17'103'329.45		27'954'054.44	45'057'383.89
04.04 Corps de police	516.07103 Service de stationnement-cameras de surveillance			566'412.05	566'412.05
05.01.00 Conseil d'Etat, secrétariat général - DCTI	563.00550 Liaison ferroviaire cornavin-annemasse-subsvention investissement	0.00			0.00
05.01.01 Secrétariat général	508.00450 étude liaison ferroviairecornavin-annemasse-la Praille-gare eaux-vives	7'831'349.35			7'831'349.35
	563.00550 Liaison ferroviaire cornavin-annemasse-subsvention investissement	4'454'518.90			4'454'518.90
05.04.02 Division des études et constructions	503.03450 Halte ferroviaire Secheron-nations	986'051.95			986'051.95
	563.00450 Subvention invest-étude, parc-relais p/r secheron et parking omc	140'151.85			140'151.85
05.05.02 Division des ouvrages d'art	501.00151 Passerelle sur l'arve/nph + chaleur force	3'7624.90			3'7624.90
	501.00250 Passerelle des sports a la Praille	136'988.70			136'988.70
	511.07451 Inspection reparation ponts et dénivelés-travaux gros oeuvres et études			5'269'181.94	5'269'181.94
	516.03150 Remplacement équipements électromécaniques			327'572.20	327'572.20
05.05.03 Division de la voirie cantonale	511.07150 Aménagement de sécurité			3'158'170.15	3'158'170.15
	511.07152 Petites corrections et aménagements			598.00	598.00
	511.07153 Revêtements par tiers			3'140'166.07	3'140'166.07
	511.07154 Travaux par tiers			415'186.52	415'186.52
	511.07550 Equipements des passages proteges pietons			8'227.20	8'227.20
	511.07552 Travaux divers-participation			103'193.10	103'193.10
	511.07652 Terrains pr routes cantonales non subventionnees			20'410.00	20'410.00
	511.07750 Routes cantonales			3'927.40	3'927.40
	511.07852 Pistes cyclables			1'266'057.40	1'266'057.40
05.05.05 Division des routes	501.03150 Traversée de Vézenaz-part cantonale	10'652.40			10'652.40
	501.03850 Mesures OPB	840'514.73			840'514.73
	501.09650 Pistes cyclables	48'788.05			48'788.05
	508.00352 Rte des nations et adapt.Jonction Ferney-étude -(508-660)	416'688.62			416'688.62
	511.07250 Autoroute-gros entretien-chaussées-part canton.			3'787'958.02	3'787'958.02
	511.07251 Autoroute-gros entretien-ouvrages-part cantonale			584'949.27	584'949.27
	511.07652 Terrains pr routes cantonales non subventionnees			76'833.85	76'833.85
	511.07654 Travaux d'assainissement			338'482.35	338'482.35
	511.07655 Travaux divers			90'188.85	90'188.85
	511.07656 Travaux routiers			2'652'812.82	2'652'812.82
	511.07950 Autoroute construction et travaux lies-études			114'920.39	114'920.39
	511.07951 Autoroute construction et travaux lies-travaux			255'811.69	255'811.69
	511.07952 Autoroute construction et travaux lies-terrains			6'839.82	6'839.82
	511.08150 Secheron-construction desserte industrielle nord (ch.mines/av. de france)			177'142.60	177'142.60
06.01.02 Présidence et secrétariat général	524.00102 CGN-prêt pour Rénovation			489'600.00	489'600.00
06.03.50 Office cantonal de la mobilité (OCM)	503.04151 Dépôt pour OTC (v/697841)	2'200'000.00			2'200'000.00
	516.07001 Equipements signalisation			3'222'472.99	3'222'472.99
	516.07303 Sécurité routiere, protection contre le bruit			500'515.80	500'515.80
	516.07402 Rénovation des boites a feux			998'664.95	998'664.95
	518.07500 Observatoire des déplacements			377'759.01	377'759.01
1.1.2. T.P.G.				47'797'467.00	47'797'467.00
05.05.02 Division des ouvrages d'art	511.08050 3ème voie CFF-coppet-Genève			1'001'614.00	1'001'614.00
	511.08052 Etudes			146'367.75	146'367.75
	511.08053 Information			193'783.45	193'783.45
	511.08056 Nouvelle ligne de tram-section Lancy			14'854'550.71	14'854'550.71
	511.08058 Réseau TPG			1'301'748.20	1'301'748.20
	511.08060 Routes cantonales			55'727.15	55'727.15
	511.08062 Section Acacias			5'082'624.30	5'082'624.30
	511.08063 Section Secheron			282'042.32	282'042.32
	511.08065 TCMC-lot 1			14'912'245.80	14'912'245.80
	511.08066 TCMC-lot 2			5'408'861.39	5'408'861.39
	511.08067 TCMC-lot 3-études			46'342.30	46'342.30
	511.08068 TCMC-tranchée couverte de Meyrin			382'061.20	382'061.20
06.03.50 Office cantonal de la mobilité (OCM)	516.07102 Vitesse commerciale TPG			431'741.05	431'741.05
	516.07201 études de développements des transports publics				
	518.07201 Etudes de développement des transports publics			769'148.53	769'148.53
06.10.01 Direction de l'aménagement du territoire	518.07152 Frais d'étude pour réseau des transports publics			2'928'608.85	2'928'608.85
1.1.3. Véhicules				2'652'380.60	2'652'380.60
03.11 Secrétariat général	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			51'881.00	51'881.00
03.21 Enseignement primaire	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			84'755.00	84'755.00
03.31 Office de la jeunesse	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			49'111.00	49'111.00
04.04 Corps de police	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins			308'536.00	308'536.00
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			1'378'286.70	1'378'286.70
04.05.05 Service des établissements de détention	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins			0.00	0.00
05.05.03 Division de la voirie cantonale	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			500'648.15	500'648.15
	516.03950 Remplacement de véhicules ou engins-CCA				
06.05.04 Domaine Nature et Paysage	516.00900 Acquisition de véhicules ou engins			101'185.80	101'185.80
	516.03900 Remplacement de véhicules ou engins			177'976.95	177'976.95
1.2. Environnement et patrimoine		23'372'029.39	186'741.65	3'522'729.86	27'081'500.90
1.2.1. Autofinancés		18'342'737.16			18'342'737.16
06.90.57 Réalimentation de la nappe souterraine de Vessy	543.00102 Prise d'eau station pompage de Vessy	110'198.85			110'198.85
06.90.60 Régie traitement des eaux	541.00250 Step aire - 2ème étape amenagmts extérieurs	1'041'967.85			1'041'967.85
	541.00450 Se plaine de l'aire & st julien (france)	357'355.00			357'355.00
	541.00550 Dardagny - la plaine- raccordement	1'106'057.15			1'106'057.15
	541.01050 Step du Bois-de-Bay	8'833'451.76			8'833'451.76
06.90.78 Fonds cantonal pour la gestion des déchets	541.04050 CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS	1'020'853.45			1'020'853.45
	541.04150 Espace récupération a la Praille (v/635041)	240'106.35			240'106.35
06.90.79 Site de Châtillon	541.04400 Nouvelle installation de pesage	305'006.15			305'006.15
06.90.80 Fonds cantonal d'assainissement des eaux	548.01200 établissement des plans régionaux d'évacuation des eaux (PREE)	785'869.20			785'869.20
06.90.85 Fonds cantonal de renaturation	541.00301 AIRE - travaux de renaturation 2ème étape tronçon Certoux-Lully (L9522)	167'748.45			167'748.45
	541.00601 SEYMAZ - Renaturation 1ère étape (L7852)	2'940.00			2'940.00
	541.00701 AIRE - Renaturation - Etudes d'ensemble (L8490-1)	187'042.25			187'042.25

INVESTISSEMENTS "THEMATIQUES" (hors 58 et 59)
Comptes 2006

		Grands Travaux	Train annuel	Lois budgétaires annuelles	Total
	541.00801 AIRE - Travaux de renaturation 1ère étape tronçon Centenaire-Marais (L8490-2)	549'815.90	-	-	549'815.90
	541.00901 SEYMAZ - Renaturation 2ème étape Chambet-Touvière (L8522)	3'169'360.85	-	-	3'169'360.85
	541.01101 VERSOIX - Réaménagement des berges en aval du pont CFF (L9018)	438'537.40	-	-	438'537.40
	549.00250 Info environnement & énergie	26'426.55	-	-	26'426.55
1.2.2. Aménagement		5'029'292.23	186'741.65	3'522'729.86	8'738'763.74
03.11 Secrétariat général	519.00150 Biens du patrimoine culturel-dations (loi d 3 35/35.01)	-	-	100.25	100.25
	519.00250 Achats d'oeuvres mobiles	-	-	86'400.00	86'400.00
	519.00350 Commande d'oeuvres intregrees a l'espace public	-	-	340'614.56	340'614.56
04.00 Domaine Nature et Paysage	535.00100 Acquisitions de forêts ou de terrains assimilés	-	177'896.90	-	177'896.90
05.02.01 Direction de la police des constructions	568.00150 Bonus conjoncturel a la Rénovation (ldtr) (loi compl. 8883 20 mios)	1'130'885.60	-	-	1'130'885.60
	501.00450 Bois-de-bay, assainissement de la zone des demolisseurs	3'096.50	-	-	3'096.50
	565.00950 collège Sismondi-transf. CIT (club.intern.tennis)	2'101'760.05	-	-	2'101'760.05
05.04.03 Division de la maintenance	503.06850 Genève-plage-Rénovation	-	-	-	-
	508.06750 Genève-plage-étude	227'400.45	-	-	227'400.45
05.07.01 Direction du patrimoine et des sites	508.01151 Etudes et recensements pour mesures protection du patrimoine	40'020.00	-	-	40'020.00
	565.01250 Subv.invest.restauration bâtiments (MNS)	582'137.40	-	-	582'137.40
06.01 Présidence, secrétariat général	552.01200 Subvention pour les installations sportives communales	-	-	-	-
06.03.50 Office cantonal de la mobilité (OCM)	516.07501 Eurofoot 2008	-	-	157'290.80	157'290.80
06.04.11 Service administratif	506.00205 Acquisition et renouvellement de matériel scientifique	256'906.33	-	-	256'906.33
06.04.14 Service cantonal de protection de l'air	506.00128 Remplacement des stations ROPAG	164'295.10	-	-	164'295.10
06.04.57 Service cantonal de géologie	501.00154 Assainissement jardins d'Onex	392'628.08	-	-	392'628.08
	501.00201 Assainissement rue de la tannerie 3	33'767.22	-	-	33'767.22
	518.00102 Assainissement des sites contaminés	-	-	76'984.70	76'984.70
06.05.04 Domaine Nature et Paysage	511.07802 Promenades	-	-	68'241.75	68'241.75
	515.08101 Plantation et renouvellement d'arbres-routes cantonales	-	-	103'855.05	103'855.05
	525.00120 Institutions privées	-	-	1'000'000.00	1'000'000.00
	564.00300 améliorations foncières	189'895.50	-	-	189'895.50
06.06.10 Service de l'agriculture	565.00502 Mise en conformité installations détention des animaux	-11'500.00	-	-	-11'500.00
06.06.10 Service de l'agriculture	574.00100 Améliorations foncières	-	-	108'958.00	108'958.00
06.07.22 Service des constructions environnementales	501.00950 Seymaz 2ème étape-travaux fonds renaturation	-82'000.00	-	-	-82'000.00
	501.01152 Reaménagement des berges de la Versoix	0.00	-	-	0.00
	511.08101 Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac	-	-	1'571'945.75	1'571'945.75
	514.00600 Subvention aménagement CGN	-	-	8'339.00	8'339.00
06.04.11.00 Service administratif	536.00700 Acquisition et renouvellement de matériel scientifique	-	-	-	-
06.04.57.00 Service cantonal de géologie	539.00122 Établissement du cadastre des sites contaminés	-	8'844.75	-	8'844.75
2. Informatique		26'779'001.59	1'555'458.26	32'888'293.39	61'222'753.24
02.09.41 Caisse centralisée	506.00304 Gestion centralisée des liquidités	512'041.02	-	-	512'041.02
02.09.45 Système d'information ressource humaine (SIRH)	506.00101 Crédit équipement grands travaux	5'444'802.41	-	-	5'444'802.41
05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)	506.00129 Equipement OPF (déménagement)	2'528.60	-	-	2'528.60
	506.01100 Refonte systeme d'information (SIEF)	864'377.20	-	-	864'377.20
	506.01302 Police 2000	82'808.95	-	-	82'808.95
	506.01400 Application amendes d'ordres	763'404.80	-	-	763'404.80
	506.01600 I-juge 2001	491'407.20	-	-	491'407.20
	506.01702 Fédération	392'746.70	-	-	392'746.70
	506.01800 OCPA 2001	376'031.55	-	-	376'031.55
	506.02403 Extension aux 600 classes primaires	97'344.05	-	-	97'344.05
	506.02504 Progiciel d'aide d'engagement à la police	1'860'310.30	-	-	1'860'310.30
	506.02603 Pavillons provisoires Rolliet	23'523.35	-	-	23'523.35
	506.02702 CO Florence-équipements	23'021.70	-	-	23'021.70
	506.03200 Equipements informatiques mobiles ES	222'543.80	-	-	222'543.80
	506.03300 Acquisition et installation matériel informatique CEPTA	235'301.38	-	-	235'301.38
	506.03604 Complement équipement police	504'427.54	-	-	504'427.54
	506.03901 Refonte du SI du service des automobiles	270'775.70	-	-	270'775.70
	506.05201 Réforme de la formation commerciale de base (RFCB)	582.10	-	-	582.10
	506.05301 Remplacement du progiciel gérance	345'659.70	-	-	345'659.70
	506.05601 GED OCP	1'018'741.79	-	-	1'018'741.79
	506.05801 SI STG & SPJ	720'323.30	-	-	720'323.30
	506.06001 CO provisoire Drize	3'981.80	-	-	3'981.80
	506.06402 Pavillons prov. Chavanne et Bougeries	29'154.45	-	-	29'154.45
	506.06501 Refonte AFC suite	4'851'314.70	-	-	4'851'314.70
	506.06601 Surélévation ECG Henry-Dunant	272'056.40	-	-	272'056.40
	506.06801 REMPLACEMENT DE VOTA	213'417.05	-	-	213'417.05
	508.00108 ETUDE RDU	156'374.05	-	-	156'374.05
	513.07501 Installations téléphonie	-	-	-0.00	-0.00

INVESTISSEMENTS "THEMATIQUES" (hors 58 et 59)
Comptes 2006

		Grands Travaux	Train annuel	Lois budgétaires annuelles	Total
	513.07504 Installations téléphonie infrastructure	-	-	0.00	0.00
	513.07505 Installations téléphonie équipements	-	-	0.00	0.00
	513.08502 Installations réseaux	-	-	8'914'488.57	8'914'488.57
	513.08507 Installations réseau cablages G.C.	-	-	0.00	0.00
	516.01900 Renouvellement de matériels informatiques	-	-	17'754'554.53	17'754'554.53
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	-	-	2'283'464.87	2'283'464.87
	518.04900 Mandats confiés à des tiers	-	-	512'064.50	512'064.50
	536.04900 Achats de matériel, logiciels et mandats informatiques	-	360'581.60	-	360'581.60
	538.04901 Mandats d'études confiés à des tiers	-	270'433.50	-	270'433.50
05.09 Ressources financières	538.00150 Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations (I.8326)	-	-	-	-
07.04.02 OCE - part fédérale	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	-	-	591'603.35	591'603.35
08.03.21 Direction générale des centres d'action sociale et de santé	513.08701 Renouvellement réseaux	-	-	374'178.58	374'178.58
	516.01904 Renouvellement de matériels informatiques	-	-	1'400'062.31	1'400'062.31
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	-	-	1'045'666.78	1'045'666.78
	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	-	-	12'209.90	12'209.90
08.06.20 Hôpitaux universitaires de Genève	563.02100 Renouvellement des équipements informatiques	7'000'000.00	-	-	7'000'000.00
11.00 Direction générale des centres d'action sociale et de santé	536.00105 Informatique des CASS	-	924'443.16	-	924'443.16
11.01.01 Grand Conseil	516.04900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	-	-	-	-
3. Santé et social		40'381'819.11	-	9'882'887.00	50'264'706.11
3.1. Hôpitaux (voir également informatique)		19'712'957.30	-	9'102'887.00	28'815'844.30
05.04.02 Division des études et constructions	503.03551 Hôpital cantonal-maternité aile sud-2ème eta-pe-transf. & Renovation	5'636.00	-	-	5'636.00
	503.03651 Hôpital cantonal-Hôpital des enfants-constr.	322'361.60	-	-	322'361.60
	503.04152 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	6'622'356.30	-	-	6'622'356.30
	503.04450 Hôpital cantonal-radio-logie zone sud	-	-	-	-
	503.04850 HUG-sécurité incendie des bâtiments	1'891'622.00	-	-	1'891'622.00
	503.05151 Belle-Idee-séparatif des canalisations	-	-	-	-
	503.06451 HUG-Hôpital des enfants -bâtiment haut-2ème étape-construction	99'834.00	-	-	99'834.00
	508.05250 HUG-Hôpital des enfants 3e étape-étude	112'015.00	-	-	112'015.00
	508.07250 Hôpital cantonal-bâtiment des lits nouveau-étude	1'514'397.74	-	-	1'514'397.74
08.06.20 Hôpitaux universitaires de Genève	514.00102 Propres établissements	-	-	8'442'887.00	8'442'887.00
	563.02000 Renouvellement des équipements médicaux	8'000'000.00	-	-	8'000'000.00
	563.02701 Acquisition équipement imagerie haute technologie radiologie	1'144'734.66	-	-	1'144'734.66
08.06.30 Cliniques de Joli-Mont et Montana	514.00102 Propres établissements	-	-	660'000.00	660'000.00
3.2. Autres		20'668'861.81	-	780'000.00	21'448'861.81
05.04.02 Division des études et constructions	565.04650 EMS-construc. de 3 EMS-subsention	9'269'100.00	-	-	9'269'100.00
07.14.11 Direction générale de l'action sociale	565.01001 Aigues-vertes	5'527'484.44	-	-	5'527'484.44
	565.01201 Clair-Bois Minoteries 11	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00
07.14.33 Office cantonal des personnes âgées	514.00109 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE	-	-	580'000.00	580'000.00
	514.00203 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP	-	-	200'000.00	200'000.00
	565.04801 EMS construction de 3 EMS (2ème phase)	4'490'200.00	-	-	4'490'200.00
08.05.51 Service de la protection de la consommation	506.00206 Programme de renouvellement de l'équipement scientifique 2006-2008	382'077.37	-	-	382'077.37
4. Bâtiments, infrastructures et équipements (construction hors santé et social; scolaire)		4'861'994.20	1'122'349.35	109'938'345.83	115'922'689.38
4.1. Bâtiments		2'419'952.25	-	38'697'478.60	41'117'430.85
03.11 Secrétariat général	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	2'377.85	2'377.85
05.01.00 Conseil d'Etat, secrétariat général - DCTI	508.00153 Frais d'études	0.00	-	-	0.00
05.04.00 Bâtiments	513.08250 Renovation et transformations-immeubles locatifs	-	-	-52'310.00	-52'310.00
05.04.02 Division des études et constructions	503.00450 Hôtel-de-ville,6-toiture et facades	1'210'533.20	-	-	1'210'533.20
	508.00256 Vignoble état-nouveau bâtiment-étude- cred.extraordin.	200.00	-	-	200.00
	563.03401 BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE	21'220.75	-	-	21'220.75
05.04.03 Division de la maintenance	503.00551 Transformation chaufferiebâtiments de l'état normes opair 92	6'157.05	-	-	6'157.05
	503.06450 Effacement des tags s/div bâtiments état	599'479.05	-	-	599'479.05
	513.07150 Construction,aménagement-immeubles publics	-	-	790'430.05	790'430.05
	513.07250 Rénov. & transformations imm.ensEIGNement primaire	-	-	7'990'561.70	7'990'561.70
	513.07251 Rénov. & transformations imm.ensEIGNement secondaire	-	-	4'796'179.58	4'796'179.58
	513.07252 Rénov. & transformations immeubles administratifs	-	-	9'531'388.01	9'531'388.01
	513.07253 Rénov. & transformations immeubles Universitaires	-	-	2'948'749.90	2'948'749.90
	513.07350 Installations electriques-immeubles publics	-	-	241'472.79	241'472.79
	513.07351 Renovation chaufferies-immeubles publics	-	-	3'388'373.91	3'388'373.91
	513.07450 Renovation des facades & toitures-imm. publics	-	-	4'012'055.25	4'012'055.25
	513.07650 Balexert-mise en conformite et Renovation	-	-	78'127.55	78'127.55
	513.08150 Construction,aménagement-immeubles locatifs	-	-	194'383.90	194'383.90
	513.08250 Renovation et transformations-immeubles locatifs	-	-	3'154'576.80	3'154'576.80
	513.08350 Renovation chaufferies-immeubles locatifs	-	-	336'713.76	336'713.76
	513.08450 Renovation des facades & des toitures-immeubles locatifs	-	-	1'284'397.55	1'284'397.55
05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)	506.06301 Aménagement Grand-pré	582'362.20	-	-	582'362.20
4.2. Economie		-	-	22'486'531.48	22'486'531.48
05.04.03 Division de la maintenance	514.07350 Subvention en faveur de l'ONU au titre de partic.au cout install. sécurité	-	-	796'015.25	796'015.25
05.05.05 Division des routes	514.00150 OMS/ONU SIDA -construction rte d'accès (hauts-crestde pregny) part cant.	-	-	640'000.00	640'000.00
06.02.70 Service des affaires extérieures	524.00103 Societes d'économie mixte-rectangle d'or	-	-	46'575.38	46'575.38
06.02.79 Zones industrielles	511.00100 Zimeysa non reliée au rail	-	-	5'618.95	5'618.95
	511.00200 Zimeysa reliée au rail	-	-	300'836.60	300'836.60
	511.00300 Ziplo	-	-	65'505.55	65'505.55
	511.00400 Zimoga	-	-	548'888.60	548'888.60
	511.00500 Zibobay	-	-	46'441.20	46'441.20
	511.00700 ZI diverses	-	-	10'377.60	10'377.60

INVESTISSEMENTS "THEMATIQUES" (hors 58 et 59)
Comptes 2006

		Grands Travaux	Train annuel	Lois budgétaires annuelles	Total
08.07.21 Office de la promotion économique	511.00803 Ouvrages de génie civil	-	-	20'272.35	20'272.35
	516.00301 Acquisition de matériel	-	-	-	-
	524.00104 FAE - Fondation d'aide aux entreprises	-	-	20'000'000.00	20'000'000.00
	524.00201 FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE	-	-	6'000.00	6'000.00
4.3. Dotation immobilières et autres		2'442'041.95	1'122'349.35	48'754'335.75	52'318'727.05
05.09 Ressources financières	510.00150 Acquisition de terrains -infrastructures	-	-	393'498.75	393'498.75
02.03.02 Gestion de la trésorerie	523.00124 Dotation Palexpo Halle 7	-	-	33'837'837.00	33'837'837.00
05.01.01 Secrétariat général	508.00153 Frais d'études	2'420'291.75	-	-	2'420'291.75
05.04.03 Division de la maintenance	508.00254 Environnement-regroup.des services-étude	21'750.20	-	-	21'750.20
05.06.08 Service immobilier	523.00151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244,8488,9429)	-	-	8'490'200.00	8'490'200.00
	523.00350 Fondation pr la promotion logt bon marche&habitat cooperatif-1.8885/10 mios	-	-	6'000'000.00	6'000'000.00
	526.01150 prêts aux coopérateurs loi 8427 (i 4 05) 560000.156.11	-	-	32'800.00	32'800.00
06.02.13.00 Direction cantonale de la mensuration officielle	539.07000 Honoraires pour l'établissement de la base de données cadastrales	-	749'737.60	-	749'737.60
	539.07101 Accélération du renouvellement des mensurato off. et du plan d'ensemble	-	372'611.75	-	372'611.75
5. Education		76'808'095.12	4'115'227.75	18'240'874.60	99'164'197.47
5.1. Scolaire		72'632'977.52	-	8'533'285.80	81'166'263.32
03.11 Secrétariat général	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	8'117.35	8'117.35
03.12 Services administratifs et financiers	516.01200 Remplacement matériel pour cuisines et cafeterias	-	-	140'308.75	140'308.75
03.21 Enseignement primaire	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	135'884.60	135'884.60
03.22 Cycle d'orientation	506.00101 Crédit équipement grands travaux	0.00	-	-	0.00
	506.00109 CO Montbrillant + villa coray-équipement	157'634.32	-	-	157'634.32
	506.00303 C.O. Cayla - équipement	2'246'081.25	-	-	2'246'081.25
	506.02701 CO Florence-équipements	15'195.40	-	-	15'195.40
	506.06000 CO Drize-équipements	41'674.20	-	-	41'674.20
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	734'451.28	734'451.28
03.23.01 Direction générale et services communs - Enseignement secondaire postobligatoire	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	204'454.00	204'454.00
03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces	506.01003 Collège Sismondi démolition et reconstruction	23'018.10	-	-	23'018.10
	506.02505 CEC A. Stitelman - Pavillons provisoires - équipement	133'452.80	-	-	133'452.80
	506.06103 P.O pav. prov. E. Gourd et A. Chavanne - Equipement	40'483.75	-	-	40'483.75
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	454'631.11	454'631.11
03.23.03 Collège pour adultes	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	1'345.10	1'345.10
03.23.04 Classes d'accueil	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	106'364.45	106'364.45
03.23.05 Ecoles de culture générale	506.00101 Crédit équipement grands travaux	726'589.85	-	-	726'589.85
	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques	-	-	4'372.25	4'372.25
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	79'170.55	79'170.55
03.23.11 Ecoles d'arts	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	116'616.53	116'616.53
03.23.12 CEPTA - Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal	506.00201 CEPTA-équipement matériel pédagogique	42'040.05	-	-	42'040.05
	506.00323 CEPTA-Projet I-CH	229'363.15	-	-	229'363.15
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	1'245'014.48	1'245'014.48
03.23.13 CEPL	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	98'110.90	98'110.90
03.23.20 Service école médias	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	208'075.80	208'075.80
03.24 Centre de formation professionnelle santé-social	506.07601 CEFOPS-école d'aide familiale - équipements	96'815.65	-	-	96'815.65
03.25 Haute école spécialisée de Genève	506.02101 Equipement - Ecole d'ingénieur agronome de Lullier - HES	351'420.65	-	-	351'420.65
	506.06302 HES - Equipement de l'Ecole des Arts Décoratifs	28'067.45	-	-	28'067.45
03.31 Office de la jeunesse	506.00853 SMP - CDJ - Jeux extérieurs + équipements + stérilisateurs	199'024.30	-	-	199'024.30
	516.00200 Acquisition de matériel et machines pédagogiques	-	-	13.50	13.50
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	191'821.15	191'821.15
03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue	526.07100 Prêts aux étudiants et apprentis (ecoles diverses)	-	-	843'494.00	843'494.00
05.04.02 Division des études et constructions	500.01750 P.O. rollet (plan-les ouates)-terrain	4'385'285.25	-	-	4'385'285.25
	500.02050 CO Drize-terrain	11'073'837.70	-	-	11'073'837.70
	503.00152 ECG Henry-Dunant-étage supérieur-construction	3'333'217.10	-	-	3'333'217.10
	503.00351 CO cayla-construction	11'938'120.93	-	-	11'938'120.93
	503.01050 collège Sismondi-demol et reconstruction	770'741.15	-	-	770'741.15
	503.01752 Aimée Stitelmann - Route de Base - (plan-les ouates)	12'392'002.95	-	-	12'392'002.95
	503.02250 CO Seymaz-construction	21'251'528.22	-	-	21'251'528.22
	503.02750 CO Florence-extension -construction-voir sous 170027	311'754.10	-	-	311'754.10
	503.09050 PO pav. prov. 3x12 classes - COnstruction	289'347.95	-	-	289'347.95
	508.00750 ES art visuel-étude-bd helvetique,9	128'999.00	-	-	128'999.00
	508.00951 Collège Sismondi-étude	23'864.80	-	-	23'864.80
	508.01050 HEG battelle B-étude	865'812.25	-	-	865'812.25
	508.01651 Aimée Stitelmann - Route de Base - (plan-les ouates)	147'184.20	-	-	147'184.20
	508.01951 CO Drize-étude	239'579.75	-	-	239'579.75
	508.02150 CO Seymaz-étude	103'683.25	-	-	103'683.25
	508.02850 CO Florence-étude	1'047'158.00	-	-	1'047'158.00
	514.07150 Subventions construction batim.scolaires communaux	-	-	3'961'040.00	3'961'040.00
	03.23.12 CEPTA - Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal	536.00201 Acquisition de matériel pédagogique	-	-	-
5.2. Université (voir également informatique)		4'175'117.60	4'115'227.75	9'707'588.80	17'997'934.15
03.25 Haute école spécialisée de Genève	553.00201 HES - équipement pédagogique	-	-	-	-
	553.00203 UNI - PL atlas, en collaboration avec le CERN	-	-	-	-
03.26 Université	506.03302 Sciences III, 2ème étape-équipement	0.00	-	-	0.00
	506.05200 Equipement technologie de l'information et de la communication	1'217'957.70	-	-	1'217'957.70
	516.07400 Renouvellement des équipements scientifiques universitaires	-	-	9'707'588.80	9'707'588.80
	553.00203 UNI - PL atlas, en collaboration avec le CERN	-	-	-	-
	553.00300 Programme tripartite unige-unil-EPFL	-	3'893'157.00	-	3'893'157.00
	553.00301 Programme tripartite unige-unil-EPFL	-	-0.00	-	-0.00
	553.00400 Introduction comptabilité analytique	-	222'070.75	-	222'070.75
05.04.02 Division des études et constructions	503.03350 Sciences III-2e étape-construction	15'956.00	-	-	15'956.00
	503.03650 Uni pignon-construction	54'810.00	-	-	54'810.00

INVESTISSEMENTS "THEMATIQUES" (hors 58 et 59)
Comptes 2006

		Grands Travaux	Train annuel	Lois budgétaires annuelles	Total
	503.05150 Pavillons ecole romande de pharmacie-transform.	500.00	-	-	500.00
	508.04250 CMU-5ème étape-étude	2'885'893.90	-	-	2'885'893.90
5.3. Office de la jeunesse		-	-	-	#REF!
6. Sécurité, institutions		1'369'692.95	-	1'621'897.02	2'991'589.97
04.01.01 Conseil d'Etat et secrétariat général - DI	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	1'859.35	1'859.35
04.03.04 Office cantonal de la population	506.05602 GED OCP	276'128.15	-	-	276'128.15
04.03.05 Service des automobiles et de la navigation	516.03100 Remplacement de matériel, machines	-	-	39'554.30	39'554.30
04.03.05 Service des automobiles et de la navigation	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	25'921.30	25'921.30
04.04 Corps de police	513.00101 Reaménagement du Stand de tir	-	-	61'208.30	61'208.30
	516.03200 Remplacement de matériel et machines pédagogiques	-	-	1'723.90	1'723.90
	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	266'034.89	266'034.89
	516.07203 Remplacement équipement de communication-services généraux	-	-	723'559.08	723'559.08
	516.08201 Remplacement de matériel SPTS	-	-	75'454.70	75'454.70
	536.00106 Acquisitions équipements GSD	-	-	-	-
04.05.02 Prison de Champ-Dollon	503.00505 Sécurité communications	-	-	-	-
	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	289'513.65	289'513.65
04.05.05 Service des établissements de détention	516.03100 Remplacement de matériel, machines	-	-	37'299.70	37'299.70
	516.03300 Remplacement de mobilier	-	-	48'607.85	48'607.85
04.07.01 Direction générale des offices des poursuites et des faillites	506.00101 Crédit équipement grands travaux	106'827.85	-	-	106'827.85
05.04.02 Division des études et constructions	503.00157 Montfleury bâtiment détention pour mineurs-constr.& adapt.bat.venel/Pinchat	121'035.55	-	-	121'035.55
	503.00354 Prison de Champ-Dollon sécurité-construction	322'275.00	-	-	322'275.00
	503.07055 Prison de Champ-Dollon NSD - Construction	41'923.65	-	-	41'923.65
	508.00152 Prison de Champ-Dollon-étude	386'727.85	-	-	386'727.85
	508.00251 Rénovation bureau des autos-étude	49'324.70	-	-	49'324.70
	508.00452 Prison de Champ-Dollon-extens. & rénov.-étude	65'450.20	-	-	65'450.20
05.11.01 Service cantonal de la protection civile	572.00300 Retrocession subventions fédérales abris publics	-	-	9'686.15	9'686.15
05.11.02 Inspection cantonale du service du feu	516.07002 Mobilier, machines, véhicules, équipements	-	-	41'473.85	41'473.85
02.01.02 Secrétariat général	509.00102 Reduction globale des investissements	-	-	-	-

Impôts de 2001 à 2006

(en millions de francs)													
	C-2001			C-2002	C-2003	C-2004	C-2005	B-2006	C-2006	Ecart C06/C05		Ecart C06/B06	
										Mios	%	Mios	%
Impôt sur le revenu des pers. physiques IBO	2'112.0	2'163.4	1'983.3	2'041.9	2'139.1	2'180.2	2'186.6			47.4	2.2%	6.4	0.3%
Impôt sur le revenu des pers. physiques IS	464.2	509.0	557.2	584.0	488.6	569.7	605.8			117.2	24.0%	36.1	6.3%
Impôt sur la fortune des pers. physiques	351.6	329.0	352.0	334.6	360.6	376.7	433.2			72.6	20.1%	56.5	15.0%
Taxe personnelle	6.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.8	6.4			0.5	8.1%	-0.4	-5.4%
IMPOTS SUR LE REV. & FORT. DES PERS. PHYSIQUES	2'934.3	3'006.9	2'898.1	2'966.5	2'994.3	3'133.4	3'232.0			237.7	7.9%	98.6	3.1%
Impôt sur le bénéfice	878.1	715.1	470.4	711.8	873.3	838.2	1'096.6			223.4	25.6%	258.4	30.8%
Impôt sur le capital	142.8	182.9	205.3	198.1	171.7	177.3	211.7			40.0	23.3%	34.4	19.4%
Centime additionnel s/bénéfice et le capital halle 6	4.5	5.2	4.2	4.8	5.4	5.3	7.0			1.6	30.4%	1.7	32.3%
IMPÔTS SUR BEN. & CAP. DES PERS. MORALES	1'025.3	903.2	679.9	914.7	1'050.4	1'020.8	1'315.4			265.0	25.2%	294.6	28.9%
TOTAL IMPÔTS ORDINAIRES	3'959.6	3'910.1	3'577.9	3'881.3	4'044.7	4'154.2	4'547.4			502.7	12.4%	393.2	9.5%
IMPÔTS FONCIERS	87.7	96.1	109.4	101.3	108.7	100.0	102.8			-5.9	-5.4%	2.8	2.8%
IMPÔTS SPECIAUX	33.5	34.3	23.1	31.5	46.5	45.0	70.8			24.3	52.4%	25.8	57.4%
PRODUIT ENREGISTR. & TIMBRE	164.7	174.7	190.0	166.2	170.2	142.0	178.2			8.0	4.7%	36.2	25.5%
PRODUIT DES SUCCESSIONS	205.2	141.0	155.0	248.8	145.2	84.6	95.4			-49.8	-34.3%	10.8	12.8%
AUTRES IMPÔTS CANTONAUX	82.1	93.9	96.7	105.5	115.8	116.0	119.8			4.0	3.4%	3.8	3.3%
TOTAL AUTRES IMPÔTS	573.1	540.0	574.3	653.3	586.4	487.6	567.0			-19.4	-3.3%	79.4	16.3%
TOTAUX IMPÔTS	4'532.7	4'450.2	4'152.2	4'534.6	4'631.1	4'641.8	5'114.4			483.3	10.4%	472.6	10.2%

Sauf mention explicite, les chiffres et tableaux sont présentés :
♦ hors recette extraordinaire et régularisations comptables (Or BNS, amortissements rattrapés, réconciliation des comptes AFC, etc.)
♦ avec intégration des opérations de valorisation BCGe

Récapitulation du COMPTE de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU COMPTE DE L'ÉTAT						
3	CHARGES	7.812.155.366,83		695.281.288	9,8	7.116.874.079	8.586.746.062,30
4	REVENUS		8.017.504.594,04	1.192.896.311	17,5	6.824.608.283	8.153.121.585,71
	COUVERTURE en F	205.349.227,21		497.615.023		-292.265.796	-433.624.476,59
	COUVERTURE en %	102,63%			6,7	95,89%	94,95%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.893.403.728,57		-2.731.164	-0,1	1.896.134.893	1.905.386.835,51
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	29.236.381,80		327.152	1,1	28.909.230	27.444.616,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	832.182.655,94		-8.419.855	-1,0	840.602.511	837.567.263,90
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	664.429.033,52		5.018.059	0,8	659.410.975	658.620.490,91
303	ASSURANCES SOCIALES	113.621.535,88		-2.225.774	-1,9	115.847.310	116.982.185,44
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	183.723.730,58		5.389.181	3,0	178.334.550	184.798.999,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.840.022,28		-351.218	-2,9	12.191.240	16.542.818,39
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.168.524,15		-388.596	-15,2	2.557.120	2.016.982,95
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	47.565.342,40		1.911.142	4,2	45.654.200	48.302.342,17
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	1.069.302,90		-1.238.877	-53,7	2.308.180	1.197.599,26
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	7.567.199,12		-2.752.378	-26,7	10.319.577	11.913.536,09
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	432.515.660,68		-24.116.683	-5,3	456.632.344	461.301.929,01
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	24.108.073,37		-1.929.320	-7,4	26.037.393	25.478.498,88
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.122.058,78		-1.555.073	-27,4	5.677.132	6.212.753,29
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	39.989.250,41		3.699.573	10,2	36.289.677	43.203.414,17
313	MARCHANDISES	16.873.159,95		-108.632	-0,6	16.981.792	18.360.968,32
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	115.026.137,18		4.499.736	4,1	110.526.401	110.814.332,83
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	21.046.262,41		-2.549.303	-10,8	23.595.565	21.481.985,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	55.262.328,58		-1.184.276	-2,1	56.446.605	50.855.750,58
317	DÉBOURS	13.563.858,34		-803.058	-5,6	14.366.916	14.201.315,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	142.524.524,91		-24.186.338	-14,5	166.710.863	186.184.721,68
319	REPORTS DE CRÉDITS	6,75		7	ND		-15.491.811,84
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366.344.205,11		18.733.505	5,4	347.610.700	353.232.137,75
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1.321.699,71		594.700	81,8	727.000	418.030,08
321	DETTES À COURT TERME	13.970.651,91		-16.984.348	-54,9	30.955.000	12.955.912,34
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	326.423.398,16		35.453.398	12,2	290.970.000	296.021.798,68
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	4.746.750,40		-3.337.750	-41,3	8.084.500	9.327.492,62
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.856.678,58		106.679	6,1	1.750.000	1.662.558,34
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	18.025.026,35		2.900.826	19,2	15.124.200	32.846.345,69
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	761.382.082,69		294.294.001	63,0	467.088.082	1.397.042.313,96
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12.096.517,65		12.096.518	ND		4.258,46
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	288.881.344,81		-15.125.432	-5,0	304.006.777	349.518.480,13
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS						732.139.189,00
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156,00		156	ND		27.258.761,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	297.606.663,36		197.786.163	198,1	99.820.500	208.095.773,08

Récapitulation du COMPTE de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU COMPTE DE L'ÉTAT (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	162.797.400,87		99.536.596	157,3	63.260.805	80.025.851,79
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	218.886.653,62		6.446.242	3,0	212.440.412	189.232.931,81
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.078.020,40		-221.980	-5,2	4.300.000	11.454.431,50
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES	223.616,35		223.616	ND		186.608,25
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX	54.568,40		54.568	ND		-148.485,55
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,69
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,68
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	159.094.601,55		979.190	0,6	158.115.412	152.573.336,00
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS	-177.562,20		-177.562	ND		-138.454,70
349	AUTRES PARTS	49.458.455,06		5.513.455	12,5	43.945.000	19.216.270,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	290.328.322,07		-58.393.798	-16,7	348.722.120	426.955.254,04
350	CONFÉDÉRATION	20.054.132,35		-478.468	-2,3	20.532.600	35.349.929,35
351	CANTONS	21.011.876,63		-332.643	-1,6	21.344.520	18.951.514,22
352	COMMUNES	20.686.246,55		4.711.247	29,5	15.975.000	21.693.479,75
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104.952.740,72		-67.047.259	-39,0	172.000.000	237.479.380,85
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.899.673,30		699.673	16,7	4.200.000	3.415.852,10
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	118.723.652,52		4.053.653	3,5	114.670.000	110.065.097,77
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.960.748.000,25		8.152.779	0,3	2.952.595.221	2.914.806.441,31
360	CONFÉDÉRATION	195.088.901,50		-2.928.599	-1,5	198.017.500	198.542.616,00
361	CANTONS	4.098.267,05		-1.863.313	-31,3	5.961.580	4.601.779,15
362	COMMUNES	18.550.084,45		-2.859.366	-13,4	21.409.450	19.558.881,70
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.365.664.331,21		-5.432.507	-0,4	1.371.096.838	1.352.122.792,95
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	47.699.968,81		31.794	0,1	47.668.175	53.412.183,80
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	358.231.208,89		-7.996.126	-2,2	366.227.335	365.073.942,93
366	PERSONNES PHYSIQUES	967.932.731,59		18.230.389	1,9	949.702.343	911.539.512,42
367	ETRANGER	8.482.506,75		-1.029.493	-10,8	9.512.000	9.954.732,36
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-5.000.000,00		12.000.000	-70,6	-17.000.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	523.986.695,45		492.867.695	NS	31.119.000	527.119.299,35
370	CONFÉDÉRATION	222.428,90		222.429	ND		
371	CANTONS	1.684.145,50		-1.140.855	-40,4	2.825.000	1.423.035,55
372	COMMUNES	359.030,00		-81.970	-18,6	441.000	512.472,70
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	485.684.802,15		484.980.802	NS	704.000	490.492.984,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-100.000	-100,0	100.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	35.683.623,90		9.034.624	33,9	26.649.000	34.422.009,60
376	PERSONNES PHYSIQUES	352.665,00		-47.335	-11,8	400.000	268.797,50
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	15.827.124,79		7.962.541	101,2	7.864.584	14.014.651,72
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	12.127.124,79		7.962.541	191,2	4.164.584	14.014.651,72
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	3.700.000,00		0	0,0	3.700.000	

Récapitulation du COMPTE de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU COMPTE DE L'ÉTAT (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	348.732.893,60		-47.933.829	-12,1	396.666.723	397.654.267,84
390	IMPUTATIONS INTERNES	4.090.110,74		-358.319	-8,1	4.448.430	3.826.292,99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	164.356.871,33		-37.859.179	-18,7	202.216.050	198.033.820,07
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	110.953.071,43		-907.632	-0,8	111.860.703	104.215.184,85
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	50.332.732,41		-12.886.798	-20,4	63.219.530	74.364.233,41
395	INFORMATIQUE	300.000,00		0	0,0	300.000	300.000,00
396	SUBVENTIONS	4.009.549,00		-83.451	-2,0	4.093.000	4.025.768,00
397	FACTURATION INTERNE	14.670.558,69		4.161.549	39,6	10.509.010	12.868.968,52
399	IMPUTATIONS INTERNES	20.000,00		0	0,0	20.000	20.000,00
40	IMPÔTS		5.114.392.222,43	472.616.222	10,2	4.641.776.000	4.523.134.179,96
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.232.032.033,23	98.632.033	3,1	3.133.400.000	2.900.632.833,33
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.315.368.476,34	294.568.476	28,9	1.020.800.000	1.036.041.803,37
402	IMPÔTS FONCIERS		102.802.466,10	2.802.466	2,8	100.000.000	108.702.359,00
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		70.808.675,45	25.808.675	57,4	45.000.000	46.467.616,55
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		178.190.701,24	36.184.701	25,5	142.006.000	170.226.333,35
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		95.415.287,33	10.865.287	12,9	84.550.000	145.261.179,22
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		119.774.582,74	3.754.583	3,2	116.020.000	115.802.055,14
41	PATENTES ET CONCESSIONS		11.803.983,50	-1.172.616	-9,0	12.976.600	12.330.961,71
410	PATENTES		11.088.998,85	-837.601	-7,0	11.926.600	11.421.221,26
411	CONCESSIONS		714.984,65	-335.015	-31,9	1.050.000	909.740,45
42	REVENUS DES BIENS		340.490.441,87	68.051.891	25,0	272.438.551	207.625.306,00
420	BANQUES		179.621,95	112.622	168,1	67.000	36.974,60
421	CRÉANCES		28.321.244,86	5.199.129	22,5	23.122.116	16.546.598,82
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5.694.131,89	-3.288.368	-36,6	8.982.500	2.111.400,03
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		27.003.673,43	-17.049.197	-38,7	44.052.870	39.669.956,38
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		77.050.423,91	66.590.424	636,6	10.460.000	4.345.590,34
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.910.501,84	-372.791	-16,3	2.283.293	2.117.270,55
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		45.668.810,95	10.073.411	28,3	35.595.400	34.677.466,85
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		119.400.969,09	6.669.509	5,9	112.731.460	97.637.788,26
429	AUTRES REVENUS		35.261.063,95	117.152	0,3	35.143.912	10.482.260,17
43	RECETTES DIVERSES		838.761.719,46	112.069.565	15,4	726.692.154	1.082.737.380,77
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		131.869.889,06	14.544.370	12,4	117.325.519	117.434.092,72
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		7.788.587,27	-649.423	-7,7	8.438.010	7.926.615,58
433	ECOLAGES		1.068.478,10	324.978	43,7	743.500	847.349,71
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		99.713.627,69	-180.332	-0,2	99.893.960	100.007.489,60
435	VENTES DE MARCHANDISES		7.105.558,46	-449.592	-6,0	7.555.150	7.368.968,09
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		170.899.657,33	-1.388.038	-0,8	172.287.695	198.345.713,43
437	AMENDES		43.208.919,11	-26.721.081	-38,2	69.930.000	42.372.346,48
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS		1.162.169,85	342.170	41,7	820.000	878.997,30
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		375.944.832,59	126.246.513	50,6	249.698.320	607.555.807,86

Récapitulation du COMPTE de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU COMPTE DE L'ÉTAT (Suite)						
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		448.008.607,38	69.783.754	18,5	378.224.853	1.074.069.977,23
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		383.857.990,53	66.763.991	21,1	317.094.000	1.024.741.871,23
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		11.119.083,00	2.697.083	32,0	8.422.000	11.184.772,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		53.031.533,85	322.681	0,6	52.708.853	38.143.334,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		157.880.979,89	60.174.535	61,6	97.706.445	89.007.100,96
450	CONFÉDÉRATION		72.229.667,90	43.751.023	153,6	28.478.645	29.016.528,00
451	CANTONS		6.233.740,05	1.148.940	22,6	5.084.800	6.397.553,65
452	COMMUNES		79.407.571,94	15.274.572	23,8	64.133.000	53.583.019,31
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000,00	0	0,0	10.000	10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		216.817.443,58	-41.512.071	-16,1	258.329.515	231.901.914,12
460	CONFÉDÉRATION		191.416.616,46	-37.259.579	-16,3	228.676.195	217.907.935,33
461	CANTONS		299.281,45	299.281	ND		12.500,00
462	COMMUNES		120.000,00	0	0,0	120.000	120.000,00
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.370.956,30	57.956	4,4	1.313.000	1.443.028,50
466	PERSONNES PHYSIQUES		1.821.091,70	-178.908	-8,9	2.000.000	1.558.212,29
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		26.117,86	-273.882	-91,3	300.000	451.992,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		21.763.379,81	-4.156.940	-16,0	25.920.320	10.408.246,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		523.986.695,45	492.867.695	NS	31.119.000	527.119.299,35
470	CONFÉDÉRATION		178.252.724,70	147.693.725	483,3	30.559.000	170.836.822,50
471	CANTONS		343.956.425,31	343.956.425	ND		354.751.192,13
472	COMMUNES		633.662,00	73.662	13,2	560.000	695.061,00
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		204.280,00	204.280	ND		181.100,00
475	INSTITUTIONS PRIVÉES		913.843,14	913.843	ND		652.082,92
476	PERSONNES PHYSIQUES		25.760,30	25.760	ND		3.040,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		16.629.606,88	7.951.165	91,6	8.678.442	7.541.197,77
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		16.629.606,88	7.951.165	91,6	8.678.442	7.541.197,77
49	IMPUTATIONS INTERNES		348.732.893,60	-47.933.829	-12,1	396.666.723	397.654.267,84
490	IMPUTATIONS INTERNES		4.090.110,74	-358.319	-8,1	4.448.430	3.826.292,99
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		164.356.871,33	-37.859.179	-18,7	202.216.050	198.033.820,07
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		110.953.071,43	-907.632	-0,8	111.860.703	104.215.184,85
494	PARTS À DES RECETTES		50.332.732,41	-12.886.798	-20,4	63.219.530	74.364.233,41
495	INFORMATIQUE		300.000,00	0	0,0	300.000	316.256,10
496	SUBVENTIONS		4.009.549,00	-83.451	-2,0	4.093.000	4.025.768,00
497	FACTURATIONS INTERNES		14.670.558,69	4.161.549	39,6	10.509.010	12.852.712,42
499	IMPUTATIONS INTERNES		20.000,00	0	0,0	20.000	20.000,00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	14.916.583,27		-1.199.634	-7,4	16.116.217	17.244.596,96
4	REVENUS		3.076.652,65	-520.997	-14,5	3.597.650	3.552.939,45
	COUVERTURE en F	-11.839.930,62		678.636		-12.518.567	-13.691.657,51
	COUVERTURE en %	20,63%			-1,7	22,32%	20,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.087.606,60		-166.173	-1,6	10.253.780	10.916.677,50
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.932.039,45		-21.281	-1,1	1.953.320	1.984.654,55
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.721.408,55		-58.341	-0,9	6.779.750	7.314.599,95
303	ASSURANCES SOCIALES	637.321,10		-24.639	-3,7	661.960	702.560,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	770.021,75		17.932	2,4	752.090	859.823,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	26.815,75		-254	-0,9	27.070	55.038,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-79.590	-100,0	79.590	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.029.454,91		-701.782	-14,8	4.731.237	5.183.182,47
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	745.650,95		-163.896	-18,0	909.547	995.264,65
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	22.261,25		-20.148	-47,5	42.409	149.608,85
313	MARCHANDISES	7.854,15		315	4,2	7.539	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.109,70		-4.908	-61,2	8.018	8.344,80
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	78.741,20		-24.916	-24,0	103.657	95.193,70
317	DÉBOURS	416.076,05		-12.226	-2,9	428.302	427.617,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.755.761,61		-476.003	-14,7	3.231.765	5.628.732,96
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.121.579,59
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	320.672,00		-21.278	-6,2	341.950	316.507,00
360	CONFÉDÉRATION	200.222,00		-21.278	-9,6	221.500	187.157,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	120.450,00		0	0,0	120.450	129.350,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	478.849,76		-310.400	-39,3	789.250	828.229,99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	457.496,31		-324.154	-41,5	781.650	804.029,69
397	FACTURATION INTERNE	21.353,45		13.753	181,0	7.600	24.200,30
41	PATENTES ET CONCESSIONS		714.984,65	-335.015	-31,9	1.050.000	909.740,45
411	CONCESSIONS		714.984,65	-335.015	-31,9	1.050.000	909.740,45
42	REVENUS DES BIENS		56,23	6	12,5	50	34,85
421	CRÉANCES		56,23	6	12,5	50	34,85
43	RECETTES DIVERSES		2.078.179,60	-190.820	-8,4	2.269.000	2.266.191,75
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.158.625,00	83.625	7,8	1.075.000	1.187.515,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.300,00	2.300	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		790.741,30	-159.259	-16,8	950.000	725.586,57
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		126.513,30	-117.487	-48,2	244.000	353.090,18
46	SUBVENTIONS ACQUISES		645,65	646	ND		

Récapitulation du département

CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE (Suite)						
469	AUTRES SUBVENTIONS		645,65	646	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		282.786,52	4.187	1,5	278.600	376.972,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		262.786,52	4.187	1,6	258.600	356.972,40
499	IMPUTATIONS INTERNES		20.000,00	0	0,0	20.000	20.000,00

FONCTIONNEMENT

Charges

Les dépenses de fonctionnement sont inférieures au budget alloué. Nous devons ce résultat d'une part à une application rigoureuse du plan de mesures du Conseil d'Etat ainsi qu'à la mise en œuvre rapide des réformes structurelles résultant des travaux du groupe "efficience" et, d'autre part, au système de contrôle des dépenses qui permet depuis plusieurs années à la chancellerie d'Etat de faire face aux tâches qui lui sont confiées sans aucun dépassement budgétaire.

S'agissant de la réduction des effectifs, la restructuration des services et la redéfinition de leurs tâches en fonction des prestations, a permis de renoncer à repourvoir 1,5 poste après des départs naturels. Par ailleurs, afin de faire face aux absences de courte durée, la chancellerie a privilégié la voie des remplacements en interne plutôt que de faire appel à du personnel temporaire.

Les quatre principales mesures du plan P1 du Conseil d'Etat qui concernent la chancellerie ont induit une diminution de son budget de 1'382'189 F dès l'exercice 2006 déjà. L'objectif fixé par ces mesures a été pleinement atteint.

Il s'agit des mesures suivantes qui, sur la législature, apporteront une économie dépassant 6 millions de francs :

- **Mesure 35** - Réduire les dépenses liées au protocole
- **Mesure 16** - Réduire de 25% en quatre ans les dépenses globales de communication (postes et publications)
- **Mesure 12** - Diminuer drastiquement le recours à des consultants externes et s'appuyer davantage sur les compétences d'expertise au sein de l'Etat
- **Mesure 24** - Lutter contre la surconsommation et l'accroissement de demandes abusives suite aux rabais obtenus

Comme indiqué ci-dessus, la mise en œuvre immédiate du plan de mesures du Conseil d'Etat et les travaux du groupe "efficience" ont permis de respecter la planification établie pour la réduction de 5% des effectifs sur quatre ans.

Ce résultat doit beaucoup à la motivation des collaboratrices et des collaborateurs de la chancellerie qui ont se sont engagés au quotidien en ayant à l'esprit les impératifs d'économies indispensables au redressement des finances de l'Etat, tout en ayant à cœur de délivrer des prestations de qualité tant au plan interne qu'externe.

Revenus

Patentes et Concessions (rubrique 41)

La redevance encaissée par l'Etat pour l'affermage de la Feuille d'Avis Officielle (FAO) dépend des trois éléments suivants :

1/ Les abonnements et la vente aux numéros. Alors que d'autres titres connaissent des difficultés, la FAO maintient le nombre de ses abonnés malgré sa mise à disposition sur le site de l'Etat (tirage selon étude REMP/Mac Basic 2006 = 7'393 exemplaires soit 18'000 lecteurs).

2/ La publicité : L'attractivité de la FAO s'agissant de la publicité est en constante augmentation dès lors que par rapport à l'exercice 2005, le chiffre d'affaire de ce volet est en augmentation de 32%.

3/ Les annonces payantes : Par mesures d'économie, les services de l'Etat et les collectivités publiques ont progressivement renoncé à faire publier certains avis officiels sur la FAO, au profit de l'internet. Cette nouvelle pratique, globalement positive pour les finances de l'Etat, a toutefois pour effet de diminuer le chiffre d'affaire de la FAO et, par voie de conséquence, la redevance versée à la chancellerie d'Etat.

En collaboration avec la régie adjudicataire, un plan d'action est mis en place dans le but d'augmenter encore l'attractivité de la FAO, afin d'étendre son lectorat et le nombre de ses abonnés, d'ouvrir

d'avantage ses colonnes à des annonceurs externes à l'Etat et de diminuer les frais d'impression par la mise en place de procédures destinées à rationaliser la mise en page et à éviter les doubles saisies.

Recettes diverses (rubrique 43)

Par rapport au budget 2006, vu la réorganisation des départements en début de législature, deux recettes ont été transférées de la chancellerie d'Etat à d'autres départements :

1/ Les indemnités LAA du centre des technologies de l'information (CTI) qui ont été initialement inscrites au budget du secrétariat général de la chancellerie mais, imputées in fine quant au résultat, au département des constructions et des technologies de l'information (DCTI).

2/ Dès le mois de septembre 2006, les émoluments relatifs aux arrêtés du Conseil d'Etat dans le cadre des professions de la santé, sont perçus par le département de l'économie et de la santé (règlement K 1 03.04).

Bilan

Nonobstant la différence au niveau des revenus, due notamment à des transferts inter-départementaux, le rapport entre le résultat des charges de fonctionnement hors imputations internes (- 889'234 F) et les revenus (-525'184 F) laisse apparaître une différence positive de 364'050 F.

01.00.01.00

CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER

01.01.02.00

SECRETARIAT GENERAL

30 Charges de personnel

301	La diminution d'un poste après le départ en retraite de son titulaire a été rendue possible par le rattachement du centre de documentation et de publications à la direction administrative et financière dont le personnel participe désormais à la tenue du centre, aux côtés ou en remplacement de son titulaire.	-98'230
-----	--	---------

308	Il a été renoncé à faire appel à du personnel temporaire pour des remplacements de courte durée.	-79'590
-----	--	---------

31 Dépenses générales

318	<u>Frais d'affranchissement</u> Les frais d'affranchissement ont été moins importants. L'utilisation du courrier interne en est l'une des raisons. <u>Mandats</u> Les compétences internes ont été privilégiées par rapport au recours à des mandats confiés à l'externe (par exemple pour des traductions).	-202'487
-----	---	----------

41 Patentes et concessions

411	Redevance de la Feuille d'avis Officielle (FAO) (voir observations sous revenus)	-335'015
-----	---	----------

43 Recettes diverses

431	<u>Emoluments pour arrêtés du Conseil d'Etat</u> Dès le mois de septembre 2006, l'encaissement des émoluments pour les autorisations de pratiquer dans le domaine des professions de la santé a été transféré au département de l'économie et de la santé (DES). <u>Droits de chancellerie pour les naturalisations</u> Le nombre de nouveaux citoyens qui ont prêté serment a encore augmenté. Ils ont été 3'784 en 2006, ce qui a eu un effet positif sur l'encaissement des droits de chancellerie. Cette importante augmentation a permis de compenser le transfert d'une partie des recettes au DES et d'enregistrer un résultat excédentaire sur cette rubrique.	+ 83'625
436	Les indemnités LAA du centre des technologies de l'information (CTI) étaient inscrites au budget du secrétariat général de la chancellerie. En raison de son transfert au DCTI, ces versements figurent désormais dans les comptes de ce département.	-117'405
01.02.02.00		
SERVICE DU PROTOCOLE		
31 Dépenses générales		
318	Parallèlement à la mesure 35 du plan P1, laquelle décide de la diminution d'un tiers du coût de chaque réception protocolaire, la chancellerie s'est montrée très restrictive s'agissant de la prise en charge et de l'organisation de vins d'honneur ou de réceptions pour lesquels l'Etat de Genève a été sollicité. Par ailleurs, pour la promotion de Telecom-09 à Genève, il a été fait appel à des partenaires externes de sorte que l'engagement financier de l'Etat a été très limité.	-228'100
01.02.07.00		
CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS		
31 Dépenses générales		
310	Ce résultat excédentaire a été obtenu après une diminution du budget de cette rubrique de 220'000 F, conformément au plan de mesure du Conseil d'Etat. Le nombre de publications officielles a été fortement réduit (par exemple les brochures du projet de budget, du budget, des comptes et du rapport de gestion). Ces publications ainsi que la législation peuvent désormais être consultées sur internet ce qui permet de diminuer progressivement le papier.	-145'317
43 Recettes diverses		

435	La possibilité qui est offerte de consulter la législation ainsi que les budgets et les comptes de l'Etat en ligne sur le site officiel de l'Etat ainsi que la multiplication des services juridiques électroniques ont pour effet une légère diminution des ventes. L'enrichissement et l'adaptation constants du SIL en font un outil indispensable aux professionnels qui constituent un socle de plusieurs centaines d'abonnés. Les montants encaissés pour ce produit représentent plusieurs fois l'investissement consenti pour sa conception.	-159'258
-----	--	----------

01.02.08.00

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

01.09.51.00

DEPOUILLEMENT CENTRALISE DES ELECTIONS

31 Dépenses générales

318	L'année 2006 ne comportait pas d'élections. Lors des votations, la consolidation des résultats et leur publication, notamment sur internet, sont effectuées par la chancellerie d'Etat. Le budget prévu pour ces opérations est calculé sur la base de 5 scrutins fédéraux et/ou cantonaux. En 2006, il n'y a eu que 3 votations entrant dans cette catégorie ainsi qu'une votation communale beaucoup plus simple à traiter.	- 37'686
-----	---	----------

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	14.916.583,27		-1.199.634	-7,4	16.116.217	17.244.596,96
4	REVENUS		3.076.652,65	-520.997	-14,5	3.597.650	3.552.939,45
	COUVERTURE en F	-11.839.930,62		678.636		-12.518.567	-13.691.657,51
	COUVERTURE en %	20,63%			-1,7	22,32%	20,60%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES	2.516.458,82		-48.809	-1,9	2.565.268	2.991.203,59
4	REVENUS		94.308,71	7.559	8,7	86.750	88.944,89
	COUVERTURE en F	-2.422.150,11		56.368		-2.478.518	-2.902.258,70
	COUVERTURE en %	3,75%			0,4	3,38%	2,97%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.073.079,65		-12.700	-0,6	2.085.780	2.133.051,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.922.889,10		-5.321	-0,3	1.928.210	1.974.977,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.665,95		2.646	52,7	5.020	9.201,05
303	ASSURANCES SOCIALES	136.542,90		-10.007	-6,8	146.550	142.566,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE						159,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.981,70		-18	-0,3	6.000	6.146,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	401.283,00		-12.355	-3,0	413.638	723.639,36
317	DÉBOURS	309.874,45		-5.063	-1,6	314.937	309.750,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	91.408,55		-7.292	-7,4	98.701	602.515,60
319	REPORTS DE CRÉDITS						-188.626,94
39	IMPUTATIONS INTERNES	42.096,17		-23.754	-36,1	65.850	134.512,68
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	42.096,17		-23.754	-36,1	65.850	134.512,68
43	RECETTES DIVERSES		84.918,30	-82	-0,1	85.000	87.434,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		84.918,30	-82	-0,1	85.000	87.434,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.390,41	7.640	436,6	1.750	1.510,54
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		9.390,41	7.640	436,6	1.750	1.510,54
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	7.296.744,14		-582.086	-7,4	7.878.830	7.122.272,04
4	REVENUS		1.938.137,73	-353.392	-15,4	2.291.530	2.337.266,68
	COUVERTURE en F	-5.358.606,41		228.694		-5.587.300	-4.785.005,36
	COUVERTURE en %	26,56%			-2,5	29,08%	32,82%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.581.526,70		-221.923	-3,8	5.803.450	6.273.249,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	9.150,35		-15.960	-63,6	25.110	9.676,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.694.289,35		-98.231	-2,0	4.792.520	5.224.951,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
303	ASSURANCES SOCIALES	349.550,90		-15.629	-4,3	365.180	400.217,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	513.957,95		-12.162	-2,3	526.120	602.936,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	14.578,15		-352	-2,4	14.930	35.467,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-79.590	-100,0	79.590	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.284.776,59		-262.103	-16,9	1.546.880	323.220,66
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	112.030,90		-8.592	-7,1	120.623	153.529,63
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	18.843,85		-14.139	-42,9	32.983	136.243,05
313	MARCHANDISES	7.854,15		315	4,2	7.539	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.109,70		-2.077	-40,0	5.187	6.537,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	78.741,20		-24.916	-24,0	103.657	72.400,55
317	DÉBOURS	64.208,05		-10.207	-13,7	74.415	74.067,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	999.988,74		-202.487	-16,8	1.202.476	1.335.100,39
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.454.657,66
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	200.222,00		-21.278	-9,6	221.500	187.157,00
360	CONFÉDÉRATION	200.222,00		-21.278	-9,6	221.500	187.157,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	230.218,85		-76.781	-25,0	307.000	338.645,33
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	208.865,40		-90.535	-30,2	299.400	314.445,03
397	FACTURATION INTERNE	21.353,45		13.753	181,0	7.600	24.200,30
41	PATENTES ET CONCESSIONS		714.984,65	-335.015	-31,9	1.050.000	909.740,45
411	CONCESSIONS		714.984,65	-335.015	-31,9	1.050.000	909.740,45
42	REVENUS DES BIENS		39,23	9	30,8	30	22,54
421	CRÉANCES		39,23	9	30,8	30	22,54
43	RECETTES DIVERSES		1.202.520,00	-31.480	-2,6	1.234.000	1.423.042,83
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.158.625,00	83.625	7,8	1.075.000	1.187.515,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.300,00	2.300	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		41.595,00	-117.405	-73,8	159.000	235.527,83
49	IMPUTATIONS INTERNES		20.593,85	13.094	174,6	7.500	4.460,86
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		20.593,85	13.094	174,6	7.500	4.460,86

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES	3.025.572,02		-401.039	-11,7	3.426.611	3.808.526,03
4	REVENUS		225.719,07	-18.931	-7,7	244.650	377.515,81
	COUVERTURE en F	-2.799.852,95		382.108		-3.181.961	-3.431.010,22
	COUVERTURE en %	7,46%			0,3	7,14%	9,91%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.077.287,85		1.078	0,1	1.076.210	1.146.500,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	902.171,40		601	0,1	901.570	956.800,30
303	ASSURANCES SOCIALES	67.448,95		-881	-1,3	68.330	73.360,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	104.871,55		1.352	1,3	103.520	109.969,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.795,95		6	0,2	2.790	6.371,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.677.210,72		-235.590	-12,3	1.912.801	2.283.080,26
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.197,25		-9.378	-35,3	26.575	23.846,75
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.773,80		-1.054	-37,3	2.828	9.065,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-944	-100,0	944	236,70
317	DÉBOURS	40.635,75		3.886	10,6	36.750	36.393,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.617.603,92		-228.100	-12,4	1.845.704	2.592.217,22
319	REPORTS DE CRÉDITS						-378.678,66
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	120.450,00		0	0,0	120.450	129.350,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	120.450,00		0	0,0	120.450	129.350,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	150.623,45		-166.527	-52,5	317.150	249.595,12
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	150.623,45		-166.527	-52,5	317.150	249.595,12
43	RECETTES DIVERSES						30.128,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						30.128,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		645,65	646	ND		
469	AUTRES SUBVENTIONS		645,65	646	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		225.073,42	-19.577	-8,0	244.650	347.387,81
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		225.073,42	-19.577	-8,0	244.650	347.387,81

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES	817.590,15		-157.354	-16,1	974.944	907.391,21
4	REVENUS		816.236,04	-154.784	-15,9	971.020	746.480,02
	COUVERTURE en F	-1.354,11		2.570		-3.924	-160.911,19
	COUVERTURE en %	99,83%			0,2	99,60%	82,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	204.891,30		3.881	1,9	201.010	204.084,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	173.342,80		4.743	2,8	168.600	171.623,65
303	ASSURANCES SOCIALES	13.181,35		411	3,2	12.770	13.537,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	17.831,80		-1.288	-6,7	19.120	17.671,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	535,35		15	3,0	520	1.251,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	589.306,60		-146.227	-19,9	735.534	661.169,64
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	588.756,05		-145.318	-19,8	734.074	736.828,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-472	-100,0	472	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	550,55		-437	-44,3	988	577,60
319	REPORTS DE CRÉDITS						-76.236,51
39	IMPUTATIONS INTERNES	23.392,25		-15.008	-39,1	38.400	42.137,52
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	23.392,25		-15.008	-39,1	38.400	42.137,52
42	REVENUS DES BIENS		17,00	-3	-15,0	20	12,31
421	CRÉANCES		17,00	-3	-15,0	20	12,31
43	RECETTES DIVERSES		790.741,30	-159.259	-16,8	950.000	725.586,57
435	VENTES DE MARCHANDISES		790.741,30	-159.259	-16,8	950.000	725.586,57
49	IMPUTATIONS INTERNES		25.477,74	4.478	21,3	21.000	20.881,14
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5.477,74	4.478	447,8	1.000	881,14
499	IMPUTATIONS INTERNES		20.000,00	0	0,0	20.000	20.000,00
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES	1.214.008,29		27.340	2,3	1.186.668	1.188.628,34
4	REVENUS		2.251,10	-1.449	-39,2	3.700	2.732,05
	COUVERTURE en F	-1.211.757,19		-28.789		-1.182.968	-1.185.896,29
	COUVERTURE en %	0,19%			-0,1	0,31%	0,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.150.821,10		63.491	5,8	1.087.330	1.106.951,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	943.939,05		31.899	3,5	912.040	903.136,55
303	ASSURANCES SOCIALES	70.597,00		1.467	2,1	69.130	69.077,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	133.360,45		30.030	29,1	103.330	129.086,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (Suite)						
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.924,60		95	3,3	2.830	5.650,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	30.668,15		-7.820	-20,3	38.488	19.119,23
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	27.666,75		-608	-2,2	28.275	22.934,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.643,60		-4.954	-75,1	6.598	4.300,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.415	-100,0	1.415	1.571,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			0			842,25
317	DÉBOURS	1.357,80		-842	-38,3	2.200	1.676,70
319	REPORTS DE CRÉDITS						-12.206,07
39	IMPUTATIONS INTERNES	32.519,04		-28.331	-46,6	60.850	62.557,91
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	32.519,04		-28.331	-46,6	60.850	62.557,91
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.251,10	-1.449	-39,2	3.700	2.732,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.251,10	-1.449	-39,2	3.700	2.732,05
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES	46.209,85		-37.686	-44,9	83.896	1.226.575,75
	COUVERTURE en F	-46.209,85		37.686		-83.896	-1.226.575,75
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						52.841,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL						48.887,30
303	ASSURANCES SOCIALES						3.802,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS						151,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	46.209,85		-37.686	-44,9	83.896	1.172.953,32
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL						58.124,92
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES						21.950,90
317	DÉBOURS						5.729,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	46.209,85		-37.686	-44,9	83.896	1.098.322,15
319	REPORTS DE CRÉDITS						-11.173,75
39	IMPUTATIONS INTERNES						781,43
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						781,43

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
01.00.00.00	CHANCELLERIE					
5	DÉPENSES					1.349.296,58
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER					
5	DÉPENSES					165.238,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					165.238,85
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES					491.781,22
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					491.781,22
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE					
5	DÉPENSES					488.838,03
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					488.838,03
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS					
5	DÉPENSES					98.710,87
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					98.710,87
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES					
5	DÉPENSES					99.735,11
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					99.735,11

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES					4.992,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.992,50

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.191.366.418,61		143.728.738	13,7	1.047.637.681	1.996.614.556,55
4	REVENUS		6.247.525.636,90	745.518.135	13,5	5.502.007.502	6.399.177.101,45
	COUVERTURE en F	5.056.159.218,29		601.789.397		4.454.369.821	4.402.562.544,90
	COUVERTURE en %	524,40%			-0,8	525,18%	320,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	147.302.493,98		-3.143.889	-2,1	150.446.383	160.035.859,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	157.789,95		-59.930	-27,5	217.720	218.179,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	78.996.168,30		-3.135.322	-3,8	82.131.490	81.654.042,30
303	ASSURANCES SOCIALES	5.921.648,21		-320.392	-5,1	6.242.040	6.329.281,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	9.081.907,78		-3.735	0,0	9.085.643	13.370.398,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	245.423,67		-9.866	-3,9	255.290	623.156,25
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	46.799.458,60		1.875.259	4,2	44.924.200	47.759.097,07
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	6.100.097,47		-1.489.903	-19,6	7.590.000	10.081.703,93
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.146.976,76		-4.425.202	-21,5	20.572.179	25.275.972,12
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.750.879,37		315.752	22,0	1.435.127	1.391.017,87
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	96.656,57		-91.562	-48,6	188.219	141.702,56
313	MARCHANDISES	773.361,46		-123.250	-13,7	896.611	906.733,82
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	145.940,90		-50.929	-25,9	196.870	172.838,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	234.665,15		-2.776.098	-92,2	3.010.763	3.314.414,14
317	DÉBOURS	386.786,72		16.776	4,5	370.011	368.312,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	12.758.686,59		-1.715.891	-11,9	14.474.578	16.974.142,01
319	REPORTS DE CRÉDITS						2.006.811,22
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	366.343.228,11		18.739.528	5,4	347.603.700	353.222.967,75
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1.321.699,71		601.700	83,6	720.000	418.030,08
321	DETTES À COURT TERME	13.970.651,91		-16.984.348	-54,9	30.955.000	12.955.912,34
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	326.423.398,16		35.453.398	12,2	290.970.000	296.021.798,68
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	4.746.750,40		-3.337.750	-41,3	8.084.500	9.327.492,62
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.856.678,58		106.679	6,1	1.750.000	1.662.558,34
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	18.024.049,35		2.899.849	19,2	15.124.200	32.837.175,69
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	319.144.722,63		185.250.811	138,4	133.893.912	1.015.453.775,16
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	369,60		370	ND		4.258,46
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10.991.412,00		-5.547.500	-33,5	16.538.912	66.306.901,65
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS						732.139.189,00
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156,00		156	ND		27.258.761,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	156.956.797,64		95.656.798	156,0	61.300.000	115.442.561,95
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	151.195.987,39		95.140.987	169,7	56.055.000	74.302.102,60

Récapitulation du département

FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	207.695.620,38		10.370.208	5,3	197.325.412	178.706.707,12
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	-248.695,10		-248.695	ND		7.144.477,75
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES	223.616,35		223.616	ND		186.608,25
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX	54.568,40		54.568	ND		-148.485,55
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,69
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,68
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	159.094.601,55		979.190	0,6	158.115.412	152.573.336,00
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS	-177.562,20		-177.562	ND		-138.454,70
349	AUTRES PARTS	42.594.137,32		9.464.137	28,6	33.130.000	13.000.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	104.772.948,87		-67.346.051	-39,1	172.119.000	237.593.647,85
351	CANTONS	101.240,65		-17.759	-14,9	119.000	114.267,00
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104.671.708,22		-67.328.292	-39,1	172.000.000	237.479.380,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.311.943,20		346.343	35,9	965.600	1.224.826,30
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	608.600,00		0	0,0	608.600	608.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	376.600,00		19.600	5,5	357.000	387.549,95
366	PERSONNES PHYSIQUES	326.743,20		326.743	ND		228.676,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	28.648.484,68		3.936.990	15,9	24.711.495	25.100.800,70
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	4.765.292,79		-1.201.007	-20,1	5.966.300	4.992.641,97
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.792.539,98		-223.460	-7,4	3.016.000	2.544.798,35
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	14.576.721,51		1.568.027	12,1	13.008.695	12.967.937,33
397	FACTURATION INTERNE	6.513.930,40		3.793.430	139,4	2.720.500	4.595.423,05
40	IMPÔTS		5.077.935.120,97	470.959.121	10,2	4.606.976.000	4.489.095.461,11
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.225.599.597,53	98.999.598	3,2	3.126.600.000	2.894.679.884,58
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.315.368.476,34	294.568.476	28,9	1.020.800.000	1.036.041.803,37
402	IMPÔTS FONCIERS		102.802.466,10	2.802.466	2,8	100.000.000	108.702.359,00
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		70.808.675,45	25.808.675	57,4	45.000.000	46.467.616,55
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		178.190.701,24	36.184.701	25,5	142.006.000	170.226.333,35
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		95.415.287,33	10.865.287	12,9	84.550.000	145.261.179,22
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		89.749.916,98	1.729.917	2,0	88.020.000	87.716.285,04
41	PATENTES ET CONCESSIONS		623.026,60	-52.973	-7,8	676.000	643.937,80
410	PATENTES		623.026,60	-52.973	-7,8	676.000	643.937,80
42	REVENUS DES BIENS		164.620.805,79	88.467.410	116,2	76.153.396	43.519.738,69
420	BANQUES		149.438,08	99.438	198,9	50.000	18.346,09
421	CRÉANCES		28.108.470,41	5.038.470	21,8	23.070.000	16.461.480,73
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5.694.131,89	-3.288.368	-36,6	8.982.500	2.111.400,03

Récapitulation du département

FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES (Suite)						
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		75.953.799,22	70.493.799	NS	5.460.000	4.345.590,34
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		750.000,00	-450.000	-37,5	1.200.000	750.000,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		6.255.018,95	2.305.019	58,4	3.950.000	5.318.201,85
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		42.136.477,50	18.447.694	77,9	23.688.784	4.632.937,75
429	AUTRES REVENUS		5.573.469,74	-4.178.642	-42,8	9.752.112	9.881.781,90
43	RECETTES DIVERSES		386.827.543,82	106.132.244	37,8	280.695.300	656.958.351,59
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.103.758,06	1.263.758	68,7	1.840.000	2.863.123,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		25.014,90	-62.385	-71,4	87.400	41.948,25
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.039.768,25	-254.332	-19,7	1.294.100	1.223.353,25
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		52.067.964,35	7.894.164	17,9	44.173.800	85.897.320,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		330.591.038,26	97.291.038	41,7	233.300.000	566.932.605,55
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		448.008.607,38	69.783.754	18,5	378.224.853	1.072.887.500,23
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		383.857.990,53	66.763.991	21,1	317.094.000	1.023.559.394,23
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		11.119.083,00	2.697.083	32,0	8.422.000	11.184.772,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		53.031.533,85	322.681	0,6	52.708.853	38.143.334,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		58.264.842,69	10.906.843	23,0	47.358.000	31.624.088,28
450	CONFÉDÉRATION			-18.000	-100,0	18.000	7.237,00
452	COMMUNES		58.264.842,69	10.924.843	23,1	47.340.000	31.616.851,28
46	SUBVENTIONS ACQUISES		329.194,00	-50.806	-13,4	380.000	341.924,50
462	COMMUNES		120.000,00	0	0,0	120.000	120.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		209.194,00	-50.806	-19,5	260.000	221.924,50
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.878,10	72.878	ND		44.538,05
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.878,10	72.878	ND		44.538,05
49	IMPUTATIONS INTERNES		110.843.617,55	-700.335	-0,6	111.543.953	104.061.561,20
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		47.086,10	-16.164	-25,6	63.250	67.174,70
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		110.796.531,45	-684.172	-0,6	111.480.703	103.994.386,50

FONCTIONNEMENT

02.01.02.00

SECRETARIAT GENERAL

3	Charges	-1'107'758
30	Charges de personnel	+256'685

301	Traitements du personnel	+ 152'602
-----	--------------------------	-----------

Le poste budgétaire est en dépassement, car les modifications de structures opérées au DF dans le courant de l'année 2006 ont induit le transfert de personnel d'un CR à un autre. Ce centre de responsabilité a été utilisé pour l'enregistrement de la réduction départementale des effectifs, décidée par le CE en 2005, ainsi que pour la réduction liée à l'application de la mesure 8 du plan de mesures P1 du Conseil d'État ("Rendre obligatoire d'accepter le travail à temps partiel "). Il était ainsi plus aisé d'en suivre l'évolution.

Il est à préciser que les résultats enregistrés dans les autres CR compensent le dépassement observé.

31	Dépenses générales	-1'029'671
-----------	---------------------------	-------------------

Remarque générale :

Le poste 31 des dépenses générales fait apparaître une très bonne maîtrise des charges courantes et un parfait respect de l'esprit des décisions prises par le CE s'agissant de l'inversion de la tendance de consommation.

311	Mobiliers, machines, véhicules	+ 21'422
-----	--------------------------------	----------

Un dépassement est constaté sur le poste 311, lié à la décision de centraliser l'état-major départemental en Vieille-Ville. Ce déménagement a induit des frais d'équipements que le budget initial ne prévoyait pas. Ce dépassement est toutefois largement compensé sous la nature 31.

317	Débours	+ 87'034
-----	---------	----------

La réduction technique souhaitée sous la rubrique 317 n'a pas pu être totalement réalisée, car les charges étaient déjà compressées au maximum et la participation à certaines animations ne pouvait être remise en question, comme par exemple celle de l'OPE (DF) à la Cité des métiers, à hauteur de 62'179 F.

318	Honoraires, prest. de service de tiers	- 1'131'067
-----	--	-------------

Le DF a accordé une attention particulière à la gestion parcimonieuse des prestations de services de tiers, en limitant, de manière progressive le recours à celles-ci et en optimisant les compétences à l'interne du département.

	4	Revenus	+310'117
	43	Recettes diverses	+314'490
434		Redevances d'util. et prestations de service	+3'110
		Une recette supplémentaire des jetons de présence est enregistrée.	
436		Dédommagements de tiers	+301'193
		Ce poste a également subi une hausse importante liée essentiellement à l'enregistrement d'un remboursement de frais de procédure (BCGE), aux recettes imprévues au titre d'indemnités journalières (maternité, accidents et militaire) et, enfin, au reversement d'un trop-perçu sur subventions attribuées à la crèche de l'Hôtel des finances.	
02.01.03.00		CAFETERIA	
	3	Charges	-250'316
	30	Charges de personnel	-83'716
		Ce service, pour sa dernière année d'activité, a fait appel à des emplois temporaires pour compléter son activité.	
	31	Dépenses générales	-139'324
		L'arrêt de l'activité pour 2007 a freiné les dépenses	
	4	Revenus	-214'239
	43	Recettes diverses	-213'685
		L'objectif étant d'arriver avec un stock zéro pour le 31.12.06, il y a eu une baisse des ventes en fin d'année.	
02.01.06.00		DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIERE	
	3	Charges	+17'037
	30	Charges de personnel	+28'176
		La réduction linéaire sur les charges de personnel n'a pu être absorbée. On note également un dépassement sur les cotisations à la CIA	
	31	Dépenses générales	-10'331
		Les dépenses générales sont en-deçà du budget dans les frais de débours, mobiliers, honoraires et prestations de tiers. En revanche, les impressions sont en hausse, suite à des demandes spécifiques.	

02.01.08.00	EXPEDITION ET COURRIER	
	3 Charges	-414'719
	30 Charges de personnel	-388'370
	Gain de deux postes dans le cadre des efforts d'efficience.	
	31 Dépenses générales	+ 2'154
	La commande des enveloppes permettant l'expédition des déclarations et des mensualisations dès janvier 2007 a entraîné un dépassement budgétaire autorisé par la commission des finances à hauteur de 70'000 F. Les économies réalisées sur les autres rubriques de dépenses générales ont permis de compenser en partie ce dépassement budgétaire.	
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT (AFE)	
	3 Charges	-6'388'741
	31 DEPENSES GENERALES	-622'764
	316 Loyers, fermages, redevances Le comptabilisé de la 316 a été viré sur la 318 pour se conformer aux recommandations de l'ICF	
	318 Honoraires, prestations de service de tiers Voir remarque ci-dessus. Le bonus global des rubriques 316 et 318 - de 605'781F - résulte de l'application d'une politique volontariste de réduction des mandats de tiers	
	33 AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	-5'309'500
	331. Amortissements ordinaires du patrimoine administratif 00102 Cet amortissement concerne un bâtiment. Depuis 2005, les dépenses et recettes gérées par le DCTI apparaissent dans les CR et dans les comptes de bilan du DCTI. Le budget ne tient pas compte de ce changement intervenu ultérieurement	
	331. Amortissements chômage (OCE) 00400 La position a été soldée au bouclage des comptes 2005. En conséquence, le budget 2007 a été porté à zéro.	

02.03.01.00

GESTION DE LA DETTE

3	Charges	+13'967'723
32	INTERETS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNT	+14'005'537

Le budget 2006 prévoyait que le projet de Caisse centralisée (CCE) soit réalisé en 2006 et que les retombées se traduisent par une réduction de 11 millions F de charges d'intérêts. Pour rappel, ce projet vise à optimiser les flux et les coûts financiers, par une centralisation optimale et maximale des liquidités, permettant ainsi la diminution des volumes d'emprunt. Or, la loi 9734 sur la CCE, n'a été votée qu'en mars 2006. Les travaux ont démarré en juin 2006 et ils vont se poursuivre durant l'année 2007. Dès lors, l'économie escomptée n'a pu être réalisée en 2006.

Des intérêts courus 2005 (pour environ 2,8 millions F), non comptabilisés dans l'exercice 2005, viennent en outre pénaliser l'exercice 2006.

Il sied également de préciser que ces intérêts intègrent proportionnellement les frais relatifs à la dette de la Ville de Genève envers le canton (différence entre les acomptes et la perception au titre d'impôts).

Globalement, le dépassement peut être résumé ainsi (en millions F) :

11,0 économies non réalisées par la mise en œuvre retardée de la CCE
 2,8 intérêts courus non comptabilisés en 2005
 0.2 autres petites variations

14.0 total

02.03.02.00

GESTION DE LA TRESORERIE

3	Charges	+7'668'953
33	Amortissements, provisions, irrécouvrables	+6'985'665
338	Provisions et réserves	+2'325'608

Les intérêts facturés à l'Hospice Général pour F 2 millions sont provisionnés. En effet, ces intérêts, qui concernent les avances de trésorerie consenties à cette institution tout au long de l'année, sont contestés par l'Hospice Général. (voir aussi la rubrique 421 ci-dessous)

En outre, la remise de cotisation AVS 2006 a été provisionnée pour F 325'000,-

339	Créances irrécouvrables	+4'659'901
------------	--------------------------------	-------------------

Conformément à l'avis juridique reçu de l'OFAS, les engagements de pied de bilan facturés aux institutions de prévoyance en 2005 pour un total de F 4'652'000,- sont à considérer comme non dus. Dès lors, ils sont comptabilisés comme irrécouvrables dans les comptes 2006.

	4	Revenus	+94'054'558
	42	REVENUS DES BIENS	+88'611'928
	421.	Intérêts des comptes courants divers	+1'961'214
00100		La facturation au 31 décembre 2006 des intérêts sur les avances de trésorerie à l'Hospice Général s'est élevée à près de 2 millions F, une recette non prévue au budget.	
	424.	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	+56'857'528
00100		Plus-values comptabilisées en fin d'année sur la base de l'évaluation boursière des titres (en millions F) :	
		29,6 actions nominatives B de la BCGe	
		26,9 actions au porteurs de la BCGe	
		0,3 autres titres	
		56.8 total	
	424.	Plue-value Palexpo Halle 7	+16'808'496
00302		Il s'agit de la réévaluation du capital de dotation lié aux travaux de construction de la halle 7.	
	427.	Redevances SI pour l'utilisation du domaine public	+18'447'694
00100		Les redevances reçues en 2006 pour 2005 se sont révélées plus élevées que le montant comptabilisé dans l'exercice 2005 comme produit à recevoir. La redevance encaissée a été de F 23,5 millions contre F 4,7 millions escomptés, soit une différence de F 18,8 millions en faveur de l'exercice comptable 2006.	
	43	RECETTES DIVERSES	+5'559'225
	436.	Dédommagements de tiers	+ 564'338
09901		Il s'agit de plusieurs dossiers de "consignations" datant de 1976 qui, après l'échéance de la prescription de 30 ans, sont virés en recettes de l'Etat.	
	436.	Recettes diverses	+ 342'400
09903		Recette résultant de la dissolution définitive d'un fonds.	
02.03.05.00		FONDATION DE VALORISATION BCGE L'exposé des motifs relatif à ce CR est intégré dans l'exposé des motifs général.	
02.03.06.00		CENTRE DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DE L'ETAT	
	4	Revenus	-2'460'000
	424	Récupérations d'actes de défaut de biens	
		Le début d'activité de ce centre de recouvrement ayant été repoussé en 2007, aucune recette prévue au budget n'a été encaissée.	

02.04.00.00

IMPOTS ETAT

3	Charges	+177'244'355
32	Intérêts passifs et frais d'emprunts	+ 4'478'734
320.01	Bonifications sur acomptes provisionnels non budgétés	+24'607
329.02	Intérêts rémunérateurs sur impôts Malgré un taux à 0,7 % depuis le 01.01.06, l'impact des taux plus élevés des années antérieures (avant 2005) demeure important. De plus, meilleur suivi des remboursements avec R-Per (traitement hebdomadaire).	+3'265'891
329.03	Intérêts sur impôts à rembourser Idem à ci-dessus concernant les remboursements.	+1'188'236
33	Amortissements, provisions, irrécouvrables	+ 160'827'386
338	Provisions et réserves Reconstitution de la provision pour débiteurs douteux AFC (voir commentaire dans l'exposé des motifs)	+ 70'348'207
339.01	Irrécouvrables AFC	+84'561'057
339.02	Remises AFC	+3'087'150
34	Parts et contributions sans affectation	+ 10'370'208
340	Part des communes aux recettes	-248'695
341	Contributions à des communes	+ 223'616
342	Part des communes aux impôts spéciaux	+ 54'568
343	Part des communes taxes assurances incendies	+ 37'477
346	Compensation financière aux communes françaises. Augmentation directement liée à l'assiette fiscale	+ 979'190
347	Part des communes à l'impôt sur la dissolution des réserves et des provisions AFC	- 177'562
4	Revenus	+ 629'164'281
40	Impôts	+ 470'959'121
	Voir commentaires dans l'exposé des motifs général	
400	Impôts sur le revenu et la fortune (PP)	+ 98'999'598
401	Impôt sur le bénéfice et le capital (PM)	+ 294'568'476
402	Impôts fonciers	+ 2'802'466
403	Impôts spéciaux	+25'808'675
404	Produits de l'enregistrement et timbre	+ 36'184'701
405	Produits des successions	+ 10'865'287
406	Autres impôts cantonaux	+ 1'729'917
42	Revenus des biens	+2'256'538
421.02	Intérêts moratoires sur impôts La refonte informatique de la perception permet une accélération des traitements de relances. En 2006, l'accent a porté sur la mise en ligne des cas en rappel de paiement et sommations. Nombre de relances déposées en 2006 : 322'744 rappels, sommations et réquisitions de poursuites.	+3'425'899
424	Gains comptable sur les placements de patrimoine Récupération ADB AFC	-827'653
43	Recettes diverses	+ 75'105'366
431	Émoluments administratifs	+488'388

436.02	Remboursements frais affranchissement En 2006, le service du recouvrement s'est mis en ligne avec les dépôts de sommations. Bien que le nombre des sommations déposées en 2006 pour l'ICC soit supérieur à 2005 (- 3'384), les montants sommés se sont révélés inférieurs en raison de la sélection prioritaire des montants en fonction de leur importance et de leur ancienneté, traités l'année précédente.	-1'353'791
436.55	Remboursement frais de poursuites Le nombre de poursuites déposées a été plus important en 2006 qu'en 2005 (- 19'041). Toutefois, le montant moyen de la poursuite s'est révélé inférieur, d'où une réduction des coûts liés au dépôt des réquisitions de poursuite, notamment.	-2'016'556
439	Dissolution de provisions Dissolution des provisions débiteurs douteux AFC	+ 77'385'065
44	Parts à des recettes sans affectation	+ 69'918'413
440	Part à des recettes fédérales Augmentation des recettes fiscales	+66'898'650
45	Dédommagements de collectivités publiques	+10'924'843
452.01	Retenues aux communes La part retenues aux communes est en progression car elle est liée aux autres impôts.	+10'869'895
452.02	Retenues sur les impôts ecclésiastiques Encaissements légèrement inférieurs de la contribution ecclésiastique.	-9'753
452.05	Retenue à la Fondation sur le tourisme Les bons résultats des taxes sur le tourisme trouvent leur justification dans la croissance de la taxe de séjour (- 14%).	+ 64'700

02.05.00.00

PERSONNEL ETAT

Les dépenses enregistrées sur ce CR sont de nature "transversale Etat", elles concernent l'ensemble du personnel de l'administration (tous départements confondus).

3	Charges	+362'712
30	Charges de personnel	+608'987
304	Caisse de pension et de prévoyance Regroupement au niveau Etat des différentiels de cotisations CIA suite aux amendements votés.	+17'607
307	Prestations aux retraités Ce dépassement correspond pour l'essentiel à un nombre supérieur aux prévisions budgétisées de personnes ayant sollicité un pont AVS ("plend") ainsi qu'à un dépassement sur les pensions d'anciens Conseillers d'Etat et d'anciens Magistrats de l'ordre judiciaire. Il ne tient pas compte de l'amendement de F 2'900'000 déposé par l'OPE et validé par la Commission des finances, le 15 décembre 2006.	+1'875'259

	309	Formation, recrutement, div. Charges	-1'283'879
		Le non dépensé provient essentiellement de la réduction des séminaires proposés aux collaborateurs-trices (catalogue 2006) et du recentrage de la formation sur les matières utiles à l'exercice des métiers.	
	31	Dépenses générales	-246'275
		L'économie sur les dépenses générales est en partie due à une non dépense sur les fournitures de bureau, d'imprimés, matériel et à une diminution des dépenses liées aux prestations de tiers.	
02.06.00.00		OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT	
		Ce CR enregistre les charges et recettes liées au fonctionnement de l'OPE (y.c. le service de santé de l'Etat, et le centre de formation).	
	3	Charges	-1'142'746
	30	Charges de personnel	-857'681
		Dans le cadre du projet "efficience", une économie a été réalisée sur le personnel administratif. De plus, une non dépense est réalisée sur les auxiliaires mensualisés, les apprentis et les stagiaires.	
	31	Dépenses générales	-65'150
		L'économie réalisée est issue essentiellement d'une non dépense sur les fournitures de bureau, imprimés et matériel.	
02.07.00.00		CENTRALE COMMUNE D'ACHATS	
	3	Charges	-588'683
	30	CHARGES DE PERSONNEL	
		Économies réalisées ensuite de non renouvellement de contrat.	-247'641
	31	DEPENSES GENERALES	
		Bonne maîtrise globale des dépenses.	-60'526
02.08.00.00		ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE	
	3	Charges	+2'345'041
	30	Charges de personnel	-1'049'847
		Budget globalement respecté et tenant compte des efforts d'efficience préconisés par le CE	
	31	Dépenses générales	-215'973
	310	Fournitures de bureau, imprimés, matériel	+ 424'779

	310.03	Impressions de formules Dépassement de budget lié principalement aux nouvelles formules de déclarations pour les personnes morales et à la réalisation de nouvelles formules, répondant aux exigences de la refonte des processus de taxation, au début de l'année 2007. Cette position comprend également des corrections de charges 2005.	+ 429'180
	318	Honoraires, prestations de services de tiers	- 609'419
	318.53	Frais de chèques postaux et bancaires Réduction des coûts suite à la rationalisation du travail	- 540'489
	39	Imputations internes	+3'610'860
	397.55	Frais de poursuites La refacturation de frais de poursuites par les divers offices est en augmentation ensuite d'une productivité améliorée du service du contentieux.	+3'821'265
02.09.01.00		COMMISSION EXTERNE D'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - CEPP -	
	3	Charges	-97'764
	30	Charges de personnel	-33'892
	300	Jetons des commissaires Bonus lié au délai de vacance de membres démissionnaires.	-51'590
	301	L'engagement ponctuel d'une stagiaire a été rendu nécessaire pour venir renforcer le secrétariat permanent (1.8 EPT). Par ailleurs, les primes de fidélité n'avaient pas été budgétées.	+17'658
	31	Dépenses générales	-64'453
	310	La publication d'un rapport a été reportée à l'exercice suivant, ce qui explique le solde positif.	-9'285
	318	Le solde positif s'explique par l'abandon ou le report de certains projets budgétés.	-54'677
02.09.10.00		INSPECTION CANTONALE DES FINANCES	
	3	Charges	-302'477
	301.01	Traitement du personnel administratif Économies réalisées sur le taux de rotation des postes.	-172'452
	318	Honoraires et prestations de service de tiers	
	318.33	Mandats à des tiers Un seul mandat a été payé sur l'exercice 2006.	-57'167
	318.73	Confirmations bancaires L'ensemble des confirmations bancaires de l'exercice n'ont pas été comptabilisées sur cet exercice.	-14'498

	4	Revenus	-21'844
	450	Confédération	
	450.01	Routes nationales Rapport 2006 non encore facturé (OFROU)	-18'000
02.09.11.00		SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE - SSF	
	3	Charges	-65'903
	31	DEPENSES GENERALES	-61'092
	318	Les dossiers litigieux ont été moins importants que prévu durant l'année 2006. Le service a fait appel à très peu de mandataires.	-50'271
	4	Revenus	+775'388
	43	RECETTES DIVERSES	
	431	Augmentation des émoluments suite à l'augmentation des tarifs et au changement de la procédure de facturation.	+775'370
02.09.20.00		FONDS LOTERIE SUISSE A NUMEROS - SWISSLOTTO	
		Le CR est auto-financé. Il n'impacte pas le résultat des comptes de l'État.	
	3	Charges	+1'841
	36	Subventions accordées	+19'600
	365	Institutions privées Supplément de prestations du fonds versé à des institutions privées conformément aux décisions du CE.	
	4	Revenus	-659
	41	Patentes et concessions	
	410	Part aux bénéfices Recette inférieure aux prévisions	-71'037
	48	Prélèvements sur les financements spéciaux	+72'878
		Part prélevée sur le non dépensé du fonds des années précédentes pour couvrir la rubrique 365.	
02.09.40.00		COMPTABILITE FINANCIERE INTEGREE	
	3	Charges	-576'395
	30	Charges de personnel	-385'403
		Économie substantielle de recours aux mandats de tiers dans le cadre de la formation pour les utilisateurs finaux (rubrique 309 Formation)	
	31	Dépenses générales	-191'235
		Économie substantielle de recours aux mandats de tiers pour la maintenance de la Comptabilité Financière Intégrée	

02.09.41.00	CAISSE CENTRALISEE	
	3 Charges	-1'004'013
	30 Charges de personnel	-609'210
	Difficulté de recrutement de 4,5 agents spécialisés.	
	31 Dépenses générales	-394'803
	Pas de dépense générale comptabilisée en 2006.	
02.09.42.00	GE PILOTE	
	3 Charges	-789'100
	30 Charges de personnel	-34'649
	Budget globalement respecté	
	31 Dépenses générales	-756'520
	318 Honoraires et prestations de service de tiers	-751'252
	Des économies drastiques ont été effectuées en limitant fortement le recours à des prestataires.	
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES - SIRH	
	3 Charges	+102'093
	30 Charges de personnel	+ 88'773
	Le démarrage de la nouvelle paie pour janvier 2007 est à l'origine d'un supplément de dépenses pour des auxiliaires non budgété.	
	31 Dépenses générales	-22'484
	Une gestion rigoureuse des dépenses a permis cette économie.	
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE (OCSTAT)	
	3 Charges	-445'987
	30 CHARGES DE PERSONNEL	-186'514
	301 Traitements du personnel	-153'578
	Des économies ont été réalisées par le recours à des ETC pour la réalisation des rappels téléphoniques du recensement fédéral des entreprises 2005 et pour l'enquête sur les logements vides par exemple.	
	31 DEPENSES GENERALES	-189'620

310	Fournitures de bureau, imprimés, matériel Suppression des "Tableaux de bord" et de formulaires d'impression au profit d'une diffusion sur Internet afin de s'aligner à la mesure 16 du plan de mesures P1 du Conseil d'État visant à réduire de 25% en quatre ans les dépenses globales de communication. Prise en charge directe par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie des frais relatifs aux "Chiffres clefs de l'espace lémanique".	-17'643
317	Débours Diminution des frais de déplacement relatifs à l'Observatoire statistique transfrontalier. Rationalisation et restriction des frais relatifs aux recensements fédéraux.	-13'993
318	Honoraires, prestations de service de tiers	-155'107
318051	Frais de port hors forfait Réduction des frais d'affranchissement liés à la diffusion de publications de l'OCSTAT sur Internet .Création d'un courrier interne pour l'Office.	-31'470
318078	Honoraires, prestations de service de tiers Non-réalisation de mandats par mesure d'économie.	-53'880
318093	Frais de régionalisation d'enquêtes statistiques Gel de la signature du contrat de la statistique sociale (SoStat). Réduction sensible des frais de régionalisation de l'enquête sur les salaires.	-67'092
4	Revenus	+31'190
43	RECETTES DIVERSES	+31'190
435	Ventes d'informations statistiques et d'annuaires Baisse importantes des ventes des publications sous forme papier. La diminution des charges est cependant plus importante que la perte de recettes.	-23'511
436	Dédommagements de tiers Recettes diverses ponctuelles et/ou exceptionnelles réalisées en cours d'année.	+54'700
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION - OSI	
3	Charges	+76'665
30	Charges de personnel Ce dépassement s'explique par le paiement de la 6ème semaine de vacances pour les cadres, non budgétisé. Il s'explique aussi par la nécessité d'employer du personnel auxiliaire sous ce CR (Budget dépassé).	+ 84'344
31	Dépenses générales L'économie réalisée est principalement due à la diminution de la consommation de matières premières et des fournitures pour les travaux de l'atelier de menuiserie.	-24'957
4	Revenus	-17'699
43	Recettes diverses Cette rubrique comptabilise les recettes de la menuiserie mais comme la priorité a été donnée aux services de l'Etat, il y a eu très peu de prestations externes et les recettes n'ont pas atteint le seuil budgété.	- 17'036

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.191.366.418,61		143.728.738	13,7	1.047.637.681	1.996.614.556,55
4	REVENUS		6.247.525.636,90	745.518.135	13,5	5.502.007.502	6.399.177.101,45
	COUVERTURE en F	5.056.159.218,29		601.789.397		4.454.369.821	4.402.562.544,90
	COUVERTURE en %	524,40%			-0,8	525,18%	320,50%
02.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	8.938.895,47		-1.107.758	-11,0	10.046.653	11.855.495,65
4	REVENUS		898.266,68	310.117	52,7	588.150	854.794,54
	COUVERTURE en F	-8.040.628,79		1.417.874		-9.458.503	-11.000.701,11
	COUVERTURE en %	10,05%			4,2	5,85%	7,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.092.364,65		256.685	9,1	2.835.680	5.564.565,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.534.761,50		152.602	6,4	2.382.160	4.601.161,00
303	ASSURANCES SOCIALES	186.789,81		6.250	3,5	180.540	363.646,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	362.956,13		97.356	36,7	265.600	569.692,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.857,21		477	6,5	7.380	30.066,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.225.251,67		-1.029.671	-19,6	5.254.923	4.758.888,33
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	82.885,65		-6.494	-7,3	89.380	139.720,66
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	32.733,10		21.422	189,4	11.311	4.393,75
313	MARCHANDISES			-5.772	-100,0	5.772	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.611,00		-2.104	-44,6	4.715	5.940,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	24.363,15		7.310	42,9	17.053	19.333,38
317	DÉBOURS	129.088,15		87.034	207,0	42.054	132.880,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.953.570,62		-1.131.067	-22,2	5.084.638	5.068.303,33
319	REPORTS DE CRÉDITS						-611.683,34
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	309.000,00		-226.000	-42,2	535.000	240.187,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	309.000,00		-226.000	-42,2	535.000	230.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						10.187,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	608.600,00		0	0,0	608.600	608.600,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	608.600,00		0	0,0	608.600	608.600,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	703.679,15		-108.771	-13,4	812.450	683.254,67
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	377.679,15		-107.271	-22,1	484.950	404.058,97
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	326.000,00		0	0,0	326.000	275.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-1.500	-100,0	1.500	4.195,70
42	REVENUS DES BIENS		108.000,00	0	0,0	108.000	108.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		108.000,00	0	0,0	108.000	108.000,00
43	RECETTES DIVERSES		789.489,59	314.490	66,2	475.000	740.707,27
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		13.110,00	3.110	31,1	10.000	4.410,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		766.192,59	301.193	64,8	465.000	736.297,27
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		10.187,00	10.187	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		777,09	-4.373	-84,9	5.150	6.087,27
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		777,09	-4.373	-84,9	5.150	6.087,27
02.01.03.00	CAFETERIA						
3	CHARGES	1.193.221,96		-250.316	-17,3	1.443.538	1.333.746,18
4	REVENUS		987.660,85	-214.239	-17,8	1.201.900	1.146.791,90
	COUVERTURE en F	-205.561,11		36.077		-241.638	-186.954,28
	COUVERTURE en %	82,77%			-0,5	83,26%	85,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	329.664,08		-83.716	-20,3	413.380	437.734,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	282.720,40		-63.510	-18,3	346.230	372.001,50
303	ASSURANCES SOCIALES	21.573,24		-4.667	-17,8	26.240	28.131,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	24.494,20		-15.346	-38,5	39.840	34.407,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	876,24		-194	-18,1	1.070	3.193,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	793.183,78		-139.324	-14,9	932.508	817.548,67
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.637,40		-2.904	-38,5	7.541	4.392,27
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.686,65		-2.025	-43,0	4.712	2.944,90
313	MARCHANDISES	720.255,86		-105.558	-12,8	825.814	801.067,67
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	10.181,65		-2.540	-20,0	12.722	11.574,05
317	DÉBOURS	1.500,00		0	0,0	1.500	1.725,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	53.922,22		-26.297	-32,8	80.219	63.674,73
319	REPORTS DE CRÉDITS						-67.829,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	70.374,10		-27.276	-27,9	97.650	78.463,51
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	70.374,10		-27.276	-27,9	97.650	78.463,51
43	RECETTES DIVERSES		987.315,05	-213.685	-17,8	1.201.000	1.146.345,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		987.315,05	-213.685	-17,8	1.201.000	1.146.345,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		345,80	-554	-61,6	900	446,55
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		345,80	-554	-61,6	900	446,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIERE						
3	CHARGES	1.110.981,08		17.037	1,6	1.093.944	1.073.057,66
4	REVENUS		837,78	-1.262	-60,1	2.100	1.298,75
	COUVERTURE en F	-1.110.143,30		-18.299		-1.091.844	-1.071.758,91
	COUVERTURE en %	0,08%			-0,1	0,19%	0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.062.995,75		28.176	2,7	1.034.820	1.084.996,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	882.585,35		12.885	1,5	869.700	892.300,05
303	ASSURANCES SOCIALES	65.554,10		-366	-0,6	65.920	66.486,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	112.120,30		15.620	16,2	96.500	120.924,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.736,00		36	1,3	2.700	5.286,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	38.043,00		-10.331	-21,4	48.374	-23.008,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	31.780,60		3.506	12,4	28.275	31.627,48
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.829	-100,0	2.829	
313	MARCHANDISES	47,00		47	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-472	-100,0	472	
317	DÉBOURS	4.265,40		-7.597	-64,0	11.862	7.559,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.950,00		-2.986	-60,5	4.936	100,00
319	REPORTS DE CRÉDITS						-62.295,08
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.942,33		-808	-7,5	10.750	11.069,31
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	9.942,33		-808	-7,5	10.750	11.069,31
43	RECETTES DIVERSES		800,00	-1.200	-60,0	2.000	1.250,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		800,00	-1.200	-60,0	2.000	1.250,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		37,78	-62	-62,2	100	48,75
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		37,78	-62	-62,2	100	48,75
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER						
3	CHARGES	2.436.932,14		-414.719	-14,5	2.851.651	1.597.655,33
4	REVENUS		274,34	-526	-65,7	800	354,30
	COUVERTURE en F	-2.436.657,80		414.193		-2.850.851	-1.597.301,03
	COUVERTURE en %	0,01%				0,03%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.794.449,62		-388.370	-17,8	2.182.820	2.154.829,95
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.542.512,40		-313.308	-16,9	1.855.820	1.838.732,80
303	ASSURANCES SOCIALES	112.068,32		-28.602	-20,3	140.670	144.079,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	135.135,78		-45.444	-25,2	180.580	158.697,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.733,12		-1.017	-17,7	5.750	13.320,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	312.535,20		2.154	0,7	310.381	-848.513,04
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	150.028,30		54.851	57,6	95.177	117.479,54
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	21.757,95		-18.764	-46,3	40.522	7.363,55
313	MARCHANDISES	4.972,85		-3.511	-41,4	8.484	2.183,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	126.231,85		-25.956	-17,1	152.188	130.402,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.326,50		1.441	76,4	1.886	858,20
317	DÉBOURS	2.314,75		-385	-14,3	2.700	1.465,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.903,00		-5.521	-58,6	9.424	3.673,15
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.111.938,23
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	240.000,00		0	0,0	240.000	191.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	240.000,00		0	0,0	240.000	191.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	89.947,32		-28.503	-24,1	118.450	100.338,42
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	59.031,67		-18.418	-23,8	77.450	66.367,12
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	25.000,00		0	0,0	25.000	22.000,00
397	FACTURATION INTERNE	5.915,65		-10.084	-63,0	16.000	11.971,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		274,34	-526	-65,7	800	354,30
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		274,34	-526	-65,7	800	354,30
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT						
3	CHARGES	11.790.217,20		-6.388.741	-35,1	18.178.958	47.333.778,83
4	REVENUS		74.988,03	61.988	476,8	13.000	21.696,84
	COUVERTURE en F	-11.715.229,17		6.450.729		-18.165.958	-47.312.081,99
	COUVERTURE en %	0,64%			0,6	0,07%	0,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.456.963,98		-171.366	-2,6	6.628.330	6.052.291,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.378.582,60		-177.367	-3,2	5.555.950	5.009.404,95
303	ASSURANCES SOCIALES	401.902,25		-19.278	-4,6	421.180	387.011,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	659.806,66		25.827	4,1	633.980	621.676,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.672,47		-548	-3,2	17.220	34.198,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.041.914,03		-622.764	-13,4	4.664.678	5.009.557,12
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	78.835,06		7.165	10,0	71.670	74.261,58
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	506,15		-8.448	-94,3	8.954	113,00
313	MARCHANDISES	21.409,70		2.563	13,6	18.847	21.593,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.071,75		-814	-43,2	1.886	3.256,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	30.719,50		-2.868.753	-98,9	2.899.472	3.021.451,16
317	DÉBOURS	14.183,00		-25.517	-64,3	39.700	12.157,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.895.188,87		2.271.040	139,8	1.624.149	1.892.457,79
319	REPORTS DE CRÉDITS						-15.734,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	98.000,00		-5.309.500	-98,2	5.407.500	35.041.200,45
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	98.000,00		-5.309.500	-98,2	5.407.500	34.987.841,45
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						53.359,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.193.339,19		-285.111	-19,3	1.478.450	1.230.729,86
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	854.339,19		-285.111	-25,0	1.139.450	895.729,86
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	339.000,00		0	0,0	339.000	335.000,00
42	REVENUS DES BIENS						7,54
421	CRÉANCES						7,54
43	RECETTES DIVERSES		57.438,64	56.939	NS	500	4.537,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-400	-100,0	400	300,00
435	VENTES DE MARCHANDISES			-100	-100,0	100	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.079,64	4.080	ND		4.237,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		53.359,00	53.359	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.549,39	5.049	40,4	12.500	17.152,30
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		17.549,39	5.049	40,4	12.500	17.152,30
02.03.01.00	GESTION DE LA DETTE						
3	CHARGES	356.572.251,77		13.967.723	4,1	342.604.529	1.070.967.995,86
4	REVENUS		112.028.323,95	547.621	0,5	111.480.703	643.476.016,50
	COUVERTURE en F	-244.543.927,82		-13.420.102		-231.123.826	-427.491.979,36
	COUVERTURE en %	31,42%			-1,1	32,54%	60,08%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	583.015,00		-37.814	-6,1	620.829	778.223,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	583.015,00		-37.814	-6,1	620.829	778.223,00
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	355.989.236,77		14.005.537	4,1	341.983.700	336.836.728,86
321	DETTES À COURT TERME	13.792.487,35		-16.862.513	-55,0	30.655.000	12.712.365,25
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	326.423.398,16		35.453.398	12,2	290.970.000	296.021.798,68
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	4.746.750,40		-3.337.750	-41,3	8.084.500	9.327.492,62
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.856.678,58		106.679	6,1	1.750.000	1.662.558,34
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	9.169.922,28		-1.354.278	-12,9	10.524.200	17.112.513,97
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						733.353.044,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.01.00	GESTION DE LA DETTE (Suite)						
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS						732.139.189,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.213.855,00
42	REVENUS DES BIENS		17.937,50	17.938	ND		
429	AUTRES REVENUS		17.937,50	17.938	ND		
43	RECETTES DIVERSES		1.213.855,00	1.213.855	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.213.855,00	1.213.855	ND		
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						539.481.630,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						539.481.630,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		110.796.531,45	-684.172	-0,6	111.480.703	103.994.386,50
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		110.796.531,45	-684.172	-0,6	111.480.703	103.994.386,50
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE						
3	CHARGES	10.081.325,69		7.668.953	317,9	2.412.373	56.044.878,06
4	REVENUS		206.762.454,26	94.054.558	83,4	112.707.896	104.694.596,18
	COUVERTURE en F	196.681.128,57		86.385.606		110.295.523	48.649.718,12
	COUVERTURE en %	2.050,95%			NS	4.672,08%	186,80%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	593.690,93		-213.682	-26,5	807.373	418.472,07
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	593.690,93		-213.682	-26,5	807.373	579.422,58
319	REPORTS DE CRÉDITS						-160.950,51
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	1.475.257,77		255.258	20,9	1.220.000	813.718,89
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1.297.093,21		577.093	80,2	720.000	415.317,63
321	DETTES À COURT TERME	178.164,56		-121.835	-40,6	300.000	227.776,44
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-200.000	-100,0	200.000	170.624,82
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.990.665,24		6.985.665	NS	5.000	54.363.212,40
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						21.116.294,50
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS	156,00		156	ND		27.258.761,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.325.608,24		2.325.608	ND		4.699.382,95
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.664.901,00		4.659.901	NS	5.000	1.288.773,45
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	537.769,90		537.770	ND		
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	537.769,90		537.770	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	326.743,20		326.743	ND		228.676,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE (Suite)						
366	PERSONNES PHYSIQUES	326.743,20		326.743	ND		228.676,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	157.198,65		-222.801	-58,6	380.000	220.798,35
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	658,67		659	ND		
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	156.539,98		-223.460	-58,8	380.000	220.798,35
41	PATENTES ET CONCESSIONS		218.064,05	18.064	9,0	200.000	186.868,90
410	PATENTES		218.064,05	18.064	9,0	200.000	186.868,90
42	REVENUS DES BIENS		136.184.824,10	88.611.928	186,3	47.572.896	25.031.005,67
420	BANQUES		149.438,08	99.438	198,9	50.000	18.346,09
421	CRÉANCES		2.021.214,41	1.961.214	NS	60.000	27.696,28
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5.694.131,89	-3.285.868	-36,6	8.980.000	2.111.190,03
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		73.781.451,73	73.781.452	ND		2.406.653,51
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		750.000,00	-450.000	-37,5	1.200.000	750.000,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		6.255.018,95	2.305.019	58,4	3.950.000	5.318.201,85
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		42.028.477,50	18.447.694	78,2	23.580.784	4.524.937,75
429	AUTRES REVENUS		5.505.091,54	-4.247.020	-43,5	9.752.112	9.873.980,16
43	RECETTES DIVERSES		5.560.225,11	5.559.225	NS	1.000	5.376.313,61
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		907.725,11	906.725	NS	1.000	76.313,61
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		4.652.500,00	4.652.500	ND		5.300.000,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		64.799.341,00	-134.659	-0,2	64.934.000	74.100.408,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		64.799.341,00	-134.659	-0,2	64.934.000	74.100.408,00
02.03.03.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
3	CHARGES	22.982.982,80		22.982.983	ND		
4	REVENUS						73.495.682,39
	COUVERTURE en F	-22.982.982,80		-22.982.983			73.495.682,39
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.982.982,80		22.982.983	ND		
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	22.982.982,80		22.982.983	ND		
43	RECETTES DIVERSES						73.495.682,39
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						73.495.682,39

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.05.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
3	CHARGES	104.133.938,32		-67.866.062	-39,5	172.000.000	237.479.380,85
4	REVENUS		208.812.440,06	21.812.440	11,7	187.000.000	484.869.951,51
	COUVERTURE en F	104.678.501,74		89.678.502		15.000.000	247.390.570,66
	COUVERTURE en %	200,52%			91,8	108,72%	204,17%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	104.133.938,32		-67.866.062	-39,5	172.000.000	237.479.380,85
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104.133.938,32		-67.866.062	-39,5	172.000.000	237.479.380,85
43	RECETTES DIVERSES		208.812.440,06	21.812.440	11,7	187.000.000	484.869.951,51
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		24.678.501,74	9.678.502	64,5	15.000.000	57.200.344,66
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		184.133.938,32	12.133.938	7,1	172.000.000	427.669.606,85
02.03.06.00	CENTRE DE RECOUVREMENT ET DE CONTENTIEUX DE L'ETAT DE GENÈVE						
4	REVENUS			-2.460.000	-100,0	2.460.000	
	COUVERTURE en F			-2.460.000		2.460.000	
	COUVERTURE en %						
42	REVENUS DES BIENS			-2.460.000	-100,0	2.460.000	
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-2.460.000	-100,0	2.460.000	
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT						
3	CHARGES	509.328.461,59		177.244.355	53,4	332.084.107	358.731.271,97
4	REVENUS		5.709.401.133,96	629.164.281	12,4	5.080.236.853	5.082.952.048,54
	COUVERTURE en F	5.200.072.672,37		451.919.926		4.748.152.746	4.724.220.776,57
	COUVERTURE en %	1.120,97%			-408,8	1.529,80%	1.416,92%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						3.835,47
319	REPORTS DE CRÉDITS						3.835,47
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	8.878.733,57		4.478.734	101,8	4.400.000	15.572.520,00
320	ENGAGEMENTS COURANTS	24.606,50		24.607	ND		2.712,45
321	DETTES À COURT TERME						15.770,65
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	8.854.127,07		4.454.127	101,2	4.400.000	15.554.036,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	278.177.386,13		160.827.386	137,0	117.350.000	151.480.272,05
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	131.648.206,60		70.348.207	114,8	61.300.000	78.467.316,31
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	146.529.179,53		90.479.180	161,4	56.050.000	73.012.955,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	207.695.620,38		10.370.208	5,3	197.325.412	178.706.707,12
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	-248.695,10		-248.695	ND		7.144.477,75
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES	223.616,35		223.616	ND		186.608,25
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX	54.568,40		54.568	ND		-148.485,55
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,69
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.077.477,03		37.477	1,2	3.040.000	3.044.612,68
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	159.094.601,55		979.190	0,6	158.115.412	152.573.336,00
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS	-177.562,20		-177.562	ND		-138.454,70
349	AUTRES PARTS	42.594.137,32		9.464.137	28,6	33.130.000	13.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.576.721,51		1.568.027	12,1	13.008.695	12.967.937,33
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	14.576.721,51		1.568.027	12,1	13.008.695	12.967.937,33
40	IMPÔTS		5.077.935.120,97	470.959.121	10,2	4.606.976.000	4.489.095.461,11
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.225.599.597,53	98.999.598	3,2	3.126.600.000	2.894.679.884,58
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.315.368.476,34	294.568.476	28,9	1.020.800.000	1.036.041.803,37
402	IMPÔTS FONCIERS		102.802.466,10	2.802.466	2,8	100.000.000	108.702.359,00
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		70.808.675,45	25.808.675	57,4	45.000.000	46.467.616,55
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		178.190.701,24	36.184.701	25,5	142.006.000	170.226.333,35
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		95.415.287,33	10.865.287	12,9	84.550.000	145.261.179,22
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		89.749.916,98	1.729.917	2,0	88.020.000	87.716.285,04
42	REVENUS DES BIENS		28.266.537,94	2.256.538	8,7	26.010.000	18.372.540,21
421	CRÉANCES		26.087.252,75	3.077.253	13,4	23.010.000	16.433.603,38
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		2.172.347,49	-827.653	-27,6	3.000.000	1.938.936,83
429	AUTRES REVENUS		6.937,70	6.938	ND		
43	RECETTES DIVERSES		161.725.365,98	75.105.366	86,7	86.620.000	86.233.978,21
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.678.387,61	488.388	41,0	1.190.000	2.276.252,05
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		21.361.913,77	-2.768.086	-11,5	24.130.000	23.490.409,85
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		138.685.064,60	77.385.065	126,2	61.300.000	60.467.316,31
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		383.209.266,38	69.918.413	22,3	313.290.853	457.633.217,73
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		319.058.649,53	66.898.650	26,5	252.160.000	408.305.111,73
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		11.119.083,00	2.697.083	32,0	8.422.000	11.184.772,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		53.031.533,85	322.681	0,6	52.708.853	38.143.334,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		58.264.842,69	10.924.843	23,1	47.340.000	31.616.851,28
452	COMMUNES		58.264.842,69	10.924.843	23,1	47.340.000	31.616.851,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.05.00.00	PERSONNEL ETAT						
3	CHARGES	50.863.149,61		362.712	0,7	50.500.438	86.959.255,90
4	REVENUS		6.019.282,49	1.274.282	26,9	4.745.000	4.573.402,53
	COUVERTURE en F	-44.843.867,12		911.571		-45.755.438	-82.385.853,37
	COUVERTURE en %	11,83%			2,4	9,40%	5,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	50.205.579,64		608.987	1,2	49.596.593	55.280.932,53
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			17.607	-100,0	-17.607	4.009.949,00
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	46.799.458,60		1.875.259	4,2	44.924.200	47.759.097,07
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	3.406.121,04		-1.283.879	-27,4	4.690.000	3.511.886,46
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	657.569,97		-246.275	-27,2	903.845	906.786,99
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	20.354,20		-33.361	-62,1	53.715	13.707,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS						6.994,00
317	DÉBOURS						336,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	637.215,77		-212.914	-25,0	850.130	680.634,82
319	REPORTS DE CRÉDITS						205.114,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						30.764.788,69
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						30.764.788,69
39	IMPUTATIONS INTERNES						6.747,69
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						6.747,69
42	REVENUS DES BIENS						166,58
421	CRÉANCES						166,58
43	RECETTES DIVERSES		5.810.088,49	1.325.088	29,5	4.485.000	4.351.311,45
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						13.200,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.201.627,15	-283.373	-6,3	4.485.000	4.338.111,45
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.608.461,34	1.608.461	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		209.194,00	-50.806	-19,5	260.000	221.924,50
469	AUTRES SUBVENTIONS		209.194,00	-50.806	-19,5	260.000	221.924,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES	12.616.798,58		-1.142.746	-8,3	13.759.545	13.441.041,76
4	REVENUS		17.072,58	-68.227	-80,0	85.300	34.169,10
	COUVERTURE en F	-12.599.726,00		1.074.519		-13.674.245	-13.406.872,66
	COUVERTURE en %	0,14%			-0,5	0,62%	0,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.416.108,73		-857.681	-7,0	12.273.790	12.228.055,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.735.310,50		-755.220	-7,2	10.490.530	10.319.673,10
303	ASSURANCES SOCIALES	703.832,96		-91.317	-11,5	795.150	774.541,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	947.101,98		-8.478	-0,9	955.580	1.018.796,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	29.863,29		-2.667	-8,2	32.530	115.043,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	163.305,09		-65.150	-28,5	228.455	113.212,07
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	47.684,03		-48.437	-50,4	96.121	85.969,33
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	12.878,30		-7.011	-35,2	19.889	9.448,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	370,25		-8.019	-95,6	8.389	4.142,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	14.355,85		221	1,6	14.135	19.768,60
317	DÉBOURS	28.268,12		-2.432	-7,9	30.700	24.933,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	59.748,54		528	0,9	59.221	230,75
319	REPORTS DE CRÉDITS						-31.280,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.000,00		0	0,0	21.000	21.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	21.000,00		0	0,0	21.000	21.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.016.384,76		-219.915	-17,8	1.236.300	1.078.774,34
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.012.384,76		-219.915	-17,8	1.232.300	1.073.774,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.000,00		0	0,0	4.000	5.000,00
43	RECETTES DIVERSES		11.104,90	-63.895	-85,2	75.000	22.788,25
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		11.104,90	-63.895	-85,2	75.000	22.788,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.967,68	-4.332	-42,1	10.300	11.380,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5.967,68	-4.332	-42,1	10.300	11.380,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS						
3	CHARGES	4.785.518,44		-588.683	-11,0	5.374.201	5.164.575,38
4	REVENUS		56.113,82	44.714	392,2	11.400	24.023,47
	COUVERTURE en F	-4.729.404,62		633.396		-5.362.801	-5.140.551,91
	COUVERTURE en %	1,17%			1,0	0,21%	0,47%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.971.078,85		-247.641	-5,9	4.218.720	4.312.117,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.339.918,10		-195.972	-5,5	3.535.890	3.574.413,10
303	ASSURANCES SOCIALES	247.279,85		-20.740	-7,7	268.020	283.211,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	373.527,17		-30.323	-7,5	403.850	428.845,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.353,73		-606	-5,5	10.960	25.646,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	53.755,05		-60.526	-53,0	114.281	27.458,11
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.500,53		-34.097	-61,3	55.598	27.603,40
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	76,52		-7.464	-99,0	7.541	30.125,06
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-2.829	-100,0	2.829	762,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	19.591,60		-8.678	-30,7	28.270	16.633,40
317	DÉBOURS	11.846,40		-7.254	-38,0	19.100	14.079,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	740,00		-203	-21,5	943	1.892,50
319	REPORTS DE CRÉDITS						-63.638,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	369,61		-11.630	-96,9	12.000	16.243,20
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	369,60		370	ND		4.258,46
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.000	-100,0	12.000	11.984,70
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,01		0	ND		0,04
39	IMPUTATIONS INTERNES	760.314,93		-268.885	-26,1	1.029.200	808.756,87
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	760.314,93		-268.885	-26,1	1.029.200	807.756,87
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE						1.000,00
42	REVENUS DES BIENS		43.503,00	43.503	ND		7.801,74
429	AUTRES REVENUS		43.503,00	43.503	ND		7.801,74
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.610,82	1.211	10,6	11.400	16.221,73
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		12.610,82	1.211	10,6	11.400	16.221,73

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE						
3	CHARGES	68.355.272,83		2.345.041	3,6	66.010.232	67.698.752,53
4	REVENUS		4.959,93	-7.440	-60,0	12.400	1.685.045,55
	COUVERTURE en F	-68.350.312,90		-2.352.481		-65.997.832	-66.013.706,98
	COUVERTURE en %	0,01%				0,02%	2,49%
30	CHARGES DE PERSONNEL	52.058.083,23		-1.049.847	-2,0	53.107.930	53.313.619,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	8.400,00		-6.570	-43,9	14.970	28.347,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43.567.538,60		-940.161	-2,1	44.507.700	44.333.602,15
303	ASSURANCES SOCIALES	3.292.388,87		-82.451	-2,4	3.374.840	3.459.757,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.054.418,71		-17.981	-0,4	5.072.400	5.166.254,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	135.337,05		-2.683	-1,9	138.020	325.658,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.071.867,31		-215.973	-6,6	3.287.840	3.074.097,01
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.130.584,60		424.779	60,2	705.806	657.432,71
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	27.459,00		-54.524	-66,5	81.983	37.430,10
313	MARCHANDISES	304,35		304	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.890,05		-5.534	-58,7	9.424	7.292,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	44.031,55		11.050	33,5	32.982	46.650,50
317	DÉBOURS	105.371,45		17.371	19,7	88.000	76.603,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.760.226,31		-609.419	-25,7	2.369.645	2.462.842,48
319	REPORTS DE CRÉDITS						-214.155,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.816.412,00		0	0,0	4.816.412	4.900.781,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.816.412,00		0	0,0	4.816.412	4.900.781,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	8.408.910,29		3.610.860	75,3	4.798.050	6.410.254,82
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.096.895,54		-194.154	-15,0	1.291.050	1.170.998,77
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	804.000,00		0	0,0	804.000	660.000,00
397	FACTURATION INTERNE	6.508.014,75		3.805.015	140,8	2.703.000	4.579.256,05
43	RECETTES DIVERSES		424,35	424	ND		6.950,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						6.950,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		424,35	424	ND		
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.672.244,50
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						1.672.244,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.535,58	-7.864	-63,4	12.400	5.851,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.535,58	-7.864	-63,4	12.400	5.851,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES						
3	CHARGES	623.368,08		-97.764	-13,6	721.132	615.310,30
4	REVENUS		16.140,00	16.140	ND		
	COUVERTURE en F	-607.228,08		113.904		-721.132	-615.310,30
	COUVERTURE en %	2,59%			2,6		
30	CHARGES DE PERSONNEL	471.447,80		-33.892	-6,7	505.340	509.819,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	149.259,95		-51.590	-25,7	200.850	189.052,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	258.698,15		17.658	7,3	241.040	253.650,90
303	ASSURANCES SOCIALES	29.679,95		-3.820	-11,4	33.500	32.628,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	32.545,15		3.965	13,9	28.580	32.395,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.264,60		-105	-7,7	1.370	2.092,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	151.339,03		-64.453	-29,9	215.792	88.548,44
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.738,78		-9.285	-57,9	16.024	20.055,05
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-566	-100,0	566	2.229,75
317	DÉBOURS	1.875,70		76	4,2	1.800	3.330,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	142.724,55		-54.677	-27,7	197.402	165.866,90
319	REPORTS DE CRÉDITS						-102.933,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						16.140,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						16.140,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	581,25		581	ND		802,31
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	581,25		581	ND		802,31
43	RECETTES DIVERSES		16.140,00	16.140	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		16.140,00	16.140	ND		
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES	3.675.791,59		-302.477	-7,6	3.978.269	3.601.646,48
4	REVENUS		4.556,05	-21.844	-82,7	26.400	16.330,15
	COUVERTURE en F	-3.671.235,54		280.633		-3.951.869	-3.585.316,33
	COUVERTURE en %	0,12%			-0,5	0,66%	0,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.450.682,05		-160.438	-4,4	3.611.120	3.436.900,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.856.664,65		-164.855	-5,5	3.021.520	2.824.340,55
303	ASSURANCES SOCIALES	214.066,88		-14.963	-6,5	229.030	219.431,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	371.094,90		19.895	5,7	351.200	375.253,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.855,62		-514	-5,5	9.370	17.875,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	80.316,35		-80.683	-50,1	160.999	16.667,92

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.616,55		-62	-0,3	21.679	17.928,58
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	-2.055,15		-2.055	ND		3.485,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-944	-100,0	944	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.490,55		-221	-4,7	4.712	4.141,50
317	DÉBOURS	34.163,05		-5.437	-13,7	39.600	38.136,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	22.101,35		-71.963	-76,5	94.064	1.383,60
319	REPORTS DE CRÉDITS						-48.407,51
39	IMPUTATIONS INTERNES	144.793,19		-61.357	-29,8	206.150	148.077,81
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	144.793,19		-61.357	-29,8	206.150	148.077,81
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-18.000	-100,0	18.000	7.237,00
450	CONFÉDÉRATION			-18.000	-100,0	18.000	7.237,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.556,05	-3.844	-45,8	8.400	9.093,15
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.556,05	-3.844	-45,8	8.400	9.093,15
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE						
3	CHARGES	1.089.281,46		-65.903	-5,7	1.155.184	1.142.423,21
4	REVENUS		1.425.388,01	775.388	119,3	650.000	579.928,80
	COUVERTURE en F	336.106,55		841.291		-505.184	-562.494,41
	COUVERTURE en %	130,86%			74,6	56,27%	50,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.030.624,29		-2.126	-0,2	1.032.750	1.023.283,90
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	862.858,15		-612	-0,1	863.470	854.402,35
303	ASSURANCES SOCIALES	64.938,51		-511	-0,8	65.450	64.553,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	100.152,81		-997	-1,0	101.150	98.439,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.674,82		-5	-0,2	2.680	5.888,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	24.791,75		-61.092	-71,1	85.884	79.417,12
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.993,20		-869	-9,8	8.862	6.769,66
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-1.415	-100,0	1.415	32.682,95
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.683,50		-203	-10,7	1.886	1.928,10
317	DÉBOURS	6.165,10		-8.335	-57,5	14.500	7.841,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	8.949,95		-50.271	-84,9	59.221	37.637,00
319	REPORTS DE CRÉDITS						-7.442,19
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.906,85		1.907	ND		363,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.906,85		1.907	ND		363,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	31.958,57		-4.591	-12,6	36.550	39.359,19
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	31.958,57		-4.591	-12,6	36.550	39.359,19
42	REVENUS DES BIENS		3,25	3	ND		6,95
421	CRÉANCES		3,25	3	ND		6,95
43	RECETTES DIVERSES		1.425.370,45	775.370	119,3	650.000	579.921,85
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.425.370,45	775.370	119,3	650.000	579.921,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		14,31	14	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		14,31	14	ND		
02.09.20.00	FONDS LOTERIE SUISSE À NUMÉROS						
3	CHARGES	477.840,65		1.841	0,4	476.000	501.816,95
4	REVENUS		477.840,65	-659	-0,1	478.500	501.816,95
	COUVERTURE en F			-2.500		2.500	
	COUVERTURE en %	100,00%			-0,5	100,53%	100,00%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	101.240,65		-17.759	-14,9	119.000	114.267,00
351	CANTONS	101.240,65		-17.759	-14,9	119.000	114.267,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	376.600,00		19.600	5,5	357.000	387.549,95
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	376.600,00		19.600	5,5	357.000	387.549,95
41	PATENTES ET CONCESSIONS		404.962,55	-71.037	-14,9	476.000	457.068,90
410	PATENTES		404.962,55	-71.037	-14,9	476.000	457.068,90
42	REVENUS DES BIENS			-2.500	-100,0	2.500	210,00
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER			-2.500	-100,0	2.500	210,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.878,10	72.878	ND		44.538,05
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.878,10	72.878	ND		44.538,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE						
3	CHARGES	8.904.789,56		-576.395	-6,1	9.481.185	22.538.519,03
4	REVENUS		150.546,00	150.546	ND		
	COUVERTURE en F	-8.754.243,56		726.941		-9.481.185	-22.538.519,03
	COUVERTURE en %	1,69%			1,7		
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.718.967,18		-385.403	-12,4	3.104.370	7.386.640,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	355.554,00		-149.086	-29,5	504.640	788.158,70
303	ASSURANCES SOCIALES	26.694,25		-11.546	-30,2	38.240	53.105,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	33.466,75		-26.463	-44,2	59.930	51.960,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.102,20		-458	-29,3	1.560	5.320,50
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.302.149,98		-197.850	-7,9	2.500.000	6.488.095,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	501.579,72		-191.235	-27,6	692.815	9.815.272,66
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.257,10		-7.523	-63,9	11.780	34.199,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	236,70		237	ND		757,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	81.039,55		81.040	ND		174.365,50
317	DÉBOURS	146,50		147	ND		7.505,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	415.899,87		-265.135	-38,9	681.035	4.776.454,79
319	REPORTS DE CRÉDITS						4.821.990,37
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.718.000,00		0	0,0	4.718.000	4.430.546,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.718.000,00		0	0,0	4.718.000	4.280.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						150.546,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	966.242,66		243	0,0	966.000	906.060,02
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	242,66		243	ND		3.060,02
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	966.000,00		0	0,0	966.000	903.000,00
43	RECETTES DIVERSES		150.546,00	150.546	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		150.546,00	150.546	ND		
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE						
3	CHARGES			-1.004.013	-100,0	1.004.013	
	COUVERTURE en F			1.004.013		-1.004.013	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-609.210	-100,0	609.210	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-508.670	-100,0	508.670	
303	ASSURANCES SOCIALES			-38.550	-100,0	38.550	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-60.410	-100,0	60.410	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-1.580	-100,0	1.580	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-394.803	-100,0	394.803	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-394.803	-100,0	394.803	
02.09.42.00	GE-PILOTE						
3	CHARGES	938.605,87		-789.100	-45,7	1.727.706	0,00
	COUVERTURE en F	-938.605,87		789.100		-1.727.706	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	739.751,30		-34.649	-4,5	774.400	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	618.130,00		-31.550	-4,9	649.680	
303	ASSURANCES SOCIALES	45.355,70		-3.884	-7,9	49.240	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	74.349,45		879	1,2	73.470	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.916,15		-94	-4,7	2.010	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	196.786,07		-756.520	-79,4	953.306	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.048,11		748	22,7	3.300	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.828	-100,0	2.828	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-472	-100,0	472	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	741,65		742	ND		
317	DÉBOURS	5.592,50		-3.458	-38,2	9.050	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	186.403,81		-751.252	-80,1	937.656	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.068,50		2.069	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.068,50		2.069	ND		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)						
3	CHARGES	2.783.236,38		102.093	3,8	2.681.143	1.769.665,38
4	REVENUS		67.116,78	66.767	NS	350	167,55
	COUVERTURE en F	-2.716.119,60		-35.327		-2.680.793	-1.769.497,83
	COUVERTURE en %	2,41%			2,4	0,01%	0,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.672.173,10		88.773	5,6	1.583.400	1.364.991,57
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.065.174,45		76.314	7,7	988.860	1.099.396,25
303	ASSURANCES SOCIALES	79.621,68		4.662	6,2	74.960	68.742,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	132.274,12		15.764	13,5	116.510	109.781,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.276,40		206	6,7	3.070	5.350,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH) (Suite)						
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	391.826,45		-8.174	-2,0	400.000	81.721,87
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	77.559,35		-22.484	-22,5	100.043	-423.317,77
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.690,40		-6.506	-49,3	13.196	2.377,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.828	-100,0	2.828	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.401,95		574	20,3	2.828	3.177,20
317	DÉBOURS	1.735,00		-10.365	-85,7	12.100	1.989,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	65.732,00		-3.359	-4,9	69.091	90.983,75
319	REPORTS DE CRÉDITS						-521.845,82
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	789.000,00		0	0,0	789.000	634.987,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	789.000,00		0	0,0	789.000	568.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						66.987,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	244.503,93		35.804	17,2	208.700	193.004,58
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	72.503,93		35.804	97,6	36.700	70.004,58
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	172.000,00		0	0,0	172.000	123.000,00
43	RECETTES DIVERSES		66.987,00	66.987	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		66.987,00	66.987	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		129,78	-220	-62,9	350	167,55
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		129,78	-220	-62,9	350	167,55
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE						
3	CHARGES	4.662.391,96		-445.987	-8,7	5.108.379	4.630.129,53
4	REVENUS		318.989,50	31.190	10,8	287.800	242.218,70
	COUVERTURE en F	-4.343.402,46		477.177		-4.820.579	-4.387.910,83
	COUVERTURE en %	6,84%			1,2	5,63%	5,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.979.876,20		-186.514	-4,5	4.166.390	3.932.064,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	130,00		-1.770	-93,2	1.900	780,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.337.201,70		-153.578	-4,4	3.490.780	3.272.127,25
303	ASSURANCES SOCIALES	249.582,89		-15.157	-5,7	264.740	258.161,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	382.616,05		-15.524	-3,9	398.140	377.405,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.345,56		-484	-4,5	10.830	23.589,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	544.268,96		-189.620	-25,8	733.889	572.134,23
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	129.368,06		-17.643	-12,0	147.011	155.262,07
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	177,25		-777	-81,4	954	9.499,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.347,65		-1.481	-52,4	2.829	1.715,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.919,80		-619	-8,2	7.539	5.703,65
317	DÉBOURS	32.752,40		-13.993	-29,9	46.745	35.212,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	373.703,80		-155.107	-29,3	528.811	370.360,84
319	REPORTS DE CRÉDITS						-5.619,13
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						10,37
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						10,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	138.246,80		-69.853	-33,6	208.100	125.920,93
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	138.246,80		-69.853	-33,6	208.100	125.920,93
43	RECETTES DIVERSES		198.989,50	31.190	18,6	167.800	122.218,70
435	VENTES DE MARCHANDISES		51.489,50	-23.511	-31,3	75.000	70.611,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		147.500,00	54.700	58,9	92.800	51.606,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		120.000,00	0	0,0	120.000	120.000,00
462	COMMUNES		120.000,00	0	0,0	120.000	120.000,00
02.11.00.00	UNITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (USI)						
3	CHARGES	3.021.165,58		76.665	2,6	2.944.501	2.134.159,71
4	REVENUS		1.251,18	-17.699	-93,4	18.950	6.767,20
	COUVERTURE en F	-3.019.914,40		-94.363		-2.925.551	-2.127.392,51
	COUVERTURE en %	0,04%			-0,6	0,64%	0,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.851.683,53		84.344	3,0	2.767.340	1.953.017,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.377.957,75		59.108	2,5	2.318.850	1.620.677,65
303	ASSURANCES SOCIALES	180.318,95		4.549	2,6	175.770	125.793,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	285.847,62		20.318	7,7	265.530	195.918,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.559,21		369	5,1	7.190	10.627,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	36.204,50		-24.957	-40,8	61.161	90.691,72
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.876,80		-8.115	-81,2	9.992	2.231,74
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	436,80		-1.450	-76,9	1.887	1.986,15
313	MARCHANDISES	26.371,70		-11.322	-30,0	37.694	81.889,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES						402,95
317	DÉBOURS	7.519,20		-3.081	-29,1	10.600	2.556,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-988	-100,0	988	
319	REPORTS DE CRÉDITS						1.625,23
39	IMPUTATIONS INTERNES	133.277,55		17.278	14,9	116.000	90.450,69

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.11.00.00	UNITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (USI) (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	133.277,55		17.278	14,9	116.000	90.450,69
43	RECETTES DIVERSES		963,70	-17.036	-94,6	18.000	6.396,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		963,70	-17.036	-94,6	18.000	6.396,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		287,48	-663	-69,7	950	371,20
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		287,48	-663	-69,7	950	371,20

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

02.09.41.00

CAISSE CENTRALISEE

506.00304

GESTION CENTRALISEE DES LIQUIDITES

-1'487'959

Le projet Caisse centralisée a débuté en mai 2006. La phase de cadrage et d'analyse a été menée essentiellement avec des compétences internes à l'administration cantonale. La montée en charge se fera sur l'exercice 2007.

02.09.45.00

Système d'information ressource humaine - SIRH

506.00101

SIRH

-55'198

Le projet SIRH suit rigoureusement son plan financier et son plan de projet, ce qui a permis de tenir les délais et les finances en assurant la nouvelle paie 2007 pour l'Etat de Genève.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.00.00.00	FINANCES					
5	DÉPENSES	39.794.680,43		181.294.680	-141.500.000	6.616.265,04
6	RECETTES		17.029.341,00	17.029.341		687.500,00
02.01.01.00	CONSEIL D'ETAT - DPTS DES FINANCES					
5	DÉPENSES					328,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					328,00
02.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			149.000.000	-149.000.000	412.223,91
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0102	REDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS			149.000.000	-149.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					412.223,91
02.01.03.00	CAFETERIA					
5	DÉPENSES					61.812,38
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					61.812,38
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE					
5	DÉPENSES					6.904,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.904,83

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER					
5	DÉPENSES					49.103,34
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					49.103,34
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT					
5	DÉPENSES					57.271,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					57.271,20
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE					
5	DÉPENSES	33.837.837,00		33.837.837		
6	RECETTES		17.029.341,00	17.029.341		687.500,00
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
523 0124	PROPRES ÉTABLISSEMENTS DOTATION PALEXPO HALLE 7	33.837.837,00		33.837.837		
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
603 0102	BÂTIMENTS TRANSFERT DU PA AU PF PALEXPO HALLE 7		17.029.341,00	17.029.341		
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
623 0120	PROPRES ÉTABLISSEMENTS REMBOURSEMENT DE PRÊT					687.500,00
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT					
5	DÉPENSES					2.004.346,10
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506 1002	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS REFONTE INFORMATIQUE DE L'AFC					2.004.186,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					160,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE					
5	DÉPENSES					173.395,13
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					173.395,13
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS					
5	DÉPENSES					15.463,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					15.463,90
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE					
5	DÉPENSES					844.575,67
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					844.575,67
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES					
5	DÉPENSES					129,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					129,10
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF					
5	DÉPENSES					1.465,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.465,80
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE					
5	DÉPENSES					1.722,73
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.722,73

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE					
5	DÉPENSES					9.477,45
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0202	COMPTABILITE FINANCIERE INTÉGRÉE (CFI)					4.291,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.186,35
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE					
5	DÉPENSES	512.041,02		-1.487.959	2.000.000	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0304	GESTION CENTRALISÉE DES LIQUIDITÉS	512.041,02		-1.487.959	2.000.000	
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)					
5	DÉPENSES	5.444.802,41		-55.198	5.500.000	2.888.816,47
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	5.444.802,41		-55.198	5.500.000	2.861.508,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					27.308,12
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE					
5	DÉPENSES					25.122,53
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					25.122,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.11.00.00	UNITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (USI)					
5	DÉPENSES					64.106,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					64.106,50

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	2.223.328.515,58		476.143.539	27,3	1.747.184.977	2.252.811.515,37
4	REVENUS		604.294.541,72	494.906.713	452,4	109.387.829	592.893.840,41
	COUVERTURE en F	-1.619.033.973,86		18.763.174		-1.637.797.148	-1.659.917.674,96
	COUVERTURE en %	27,18%			20,9	6,26%	26,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	995.772.187,05		5.405.787	0,5	990.366.400	1.000.345.146,39
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	208.147,75		168.348	423,0	39.800	38.595,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	175.100.620,00		86.092	0,0	175.014.528	180.489.554,75
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	664.429.033,52		5.018.059	0,8	659.410.975	658.620.490,91
303	ASSURANCES SOCIALES	62.745.393,39		-506.127	-0,8	63.251.520	64.581.318,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	89.023.152,65		880.853	1,0	88.142.300	89.423.710,09
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.382.421,56		-202.978	-7,9	2.585.400	5.552.015,86
306	PRESTATIONS EN NATURE	3.773,35		3.773	ND		4.837,15
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	765.883,80		35.884	4,9	730.000	543.245,10
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	470.486,75		146.187	45,1	324.300	361.128,76
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	643.274,28		-224.303	-25,9	867.577	730.249,92
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	42.714.373,25		-605.620	-1,4	43.319.993	41.499.609,96
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	14.561.527,96		-671.377	-4,4	15.232.905	14.747.469,96
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.240.748,38		-56.728	-4,4	1.297.476	1.910.617,53
313	MARCHANDISES	4.691.335,19		99.406	2,2	4.591.929	5.734.890,33
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.020.757,99		-284.491	-21,8	1.305.249	1.137.112,87
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.389.815,81		-125.122	-5,0	2.514.938	2.290.668,49
317	DÉBOURS	2.347.620,29		68.023	3,0	2.279.597	2.306.350,49
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	16.462.567,63		364.669	2,3	16.097.899	17.783.477,63
319	REPORTS DE CRÉDITS						-4.410.977,34
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	559,00		559	ND		352,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	559,00		559	ND		352,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	28.944.013,17		-15.912.621	-35,5	44.856.634	42.614.012,40
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	96.148,05		96.148	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	27.882.223,95		-16.063.410	-36,6	43.945.634	41.673.295,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	507.888,10		-21.112	-4,0	529.000	296.167,30
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	457.753,07		75.753	19,8	382.000	644.550,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.782.853,65		-307.546	-6,0	5.090.400	4.343.809,00
351	CANTONS	4.782.853,65		-307.546	-6,0	5.090.400	4.343.809,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	563.861.614,04		544.014	0,1	563.317.600	561.426.149,69

Récapitulation du département

INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE (Suite)						
361	CANTONS	3.110.854,05		-247.146	-7,4	3.358.000	3.231.541,65
362	COMMUNES	15.148.500,00		-791.500	-5,0	15.940.000	15.597.250,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	355.705.800,00		0	0,0	355.705.800	354.219.218,20
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	45.418.900,00		-20.000	0,0	45.438.900	48.955.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	94.572.221,14		-894.679	-0,9	95.466.900	93.589.313,32
366	PERSONNES PHYSIQUES	49.905.338,85		2.497.339	5,3	47.408.000	45.833.826,52
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	499.232.493,75		496.503.494	NS	2.729.000	501.720.193,15
370	CONFÉDÉRATION	222.428,90		222.429	ND		
371	CANTONS	113.995,50		113.995	ND		96.229,00
372	COMMUNES	52.750,00		52.750	ND		24.500,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	485.684.802,15		485.580.802	NS	104.000	490.294.877,50
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	12.939.117,20		10.314.117	392,9	2.625.000	11.108.366,65
376	PERSONNES PHYSIQUES	219.400,00		219.400	ND		196.220,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	88.020.421,67		-9.484.528	-9,7	97.504.950	100.862.242,78
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	71.570.521,77		-9.479.728	-11,7	81.050.250	85.437.088,68
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.252.000,00		0	0,0	16.252.000	15.045.000,00
397	FACTURATION INTERNE	177.899,90		-4.800	-2,6	182.700	360.154,10
399	IMPUTATIONS INTERNES	20.000,00		0	0,0	20.000	20.000,00
42	REVENUS DES BIENS		119.695,21	85.789	253,0	33.906	475.000,18
421	CRÉANCES		3.791,14	1.685	80,0	2.106	4.764,65
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		96.624,69	96.625	ND		
429	AUTRES REVENUS		19.279,38	-12.521	-39,4	31.800	470.235,53
43	RECETTES DIVERSES		30.034.230,69	-1.518.422	-4,8	31.552.653	30.934.314,61
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		432.711,94	62.912	17,0	369.800	537.921,89
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		7.136.511,02	-626.989	-8,1	7.763.500	7.320.928,53
433	ECOLAGES		1.068.478,10	324.978	43,7	743.500	847.349,71
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.766.391,92	-100.608	-3,5	2.867.000	2.867.501,67
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.655.559,00	-59.491	-3,5	1.715.050	1.748.788,31
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		16.438.570,88	-1.357.232	-7,6	17.795.803	16.805.116,25
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		536.007,83	238.008	79,9	298.000	806.708,25
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		4.870.550,50	1.607.251	49,3	3.263.300	4.979.232,10
451	CANTONS		4.566.324,30	1.603.024	54,1	2.963.300	4.641.389,05
452	COMMUNES		304.226,20	4.226	1,4	300.000	337.843,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		68.377.708,82	-292.611	-0,4	68.670.320	52.513.263,83
460	CONFÉDÉRATION		45.453.212,36	3.756.212	9,0	41.697.000	40.894.334,13
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.370.956,30	57.956	4,4	1.313.000	1.443.028,50
469	AUTRES SUBVENTIONS		21.553.540,16	-4.106.780	-16,0	25.660.320	10.175.901,20
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		499.232.493,75	496.503.494	NS	2.729.000	501.720.193,15
470	CONFÉDÉRATION		154.079.435,00	151.350.435	NS	2.729.000	146.108.277,30
471	CANTONS		343.956.425,31	343.956.425	ND		354.751.192,13
472	COMMUNES		52.750,00	52.750	ND		24.500,00

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE (Suite)						
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		204.280,00	204.280	ND		181.100,00
475	INSTITUTIONS PRIVÉES		913.843,14	913.843	ND		652.082,92
476	PERSONNES PHYSIQUES		25.760,30	25.760	ND		3.040,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.659.862,75	-1.478.787	-47,1	3.138.650	2.271.836,54
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.659.862,75	-1.478.787	-47,1	3.138.650	2.271.836,54

FONCTIONNEMENT

En 2006, les dépenses de personnel du DIP se sont élevées à F 995.8 mios, soit 100.55% du budget. Le dépassement est à mettre en lien avec les éléments qui suivent.

La réduction technique linéaire sur les charges du personnel non enseignant a pu être presque complètement absorbée, ceci grâce à une gestion fine et des efforts pour contenir ces dépenses.

La réduction technique, calculée sur la base du taux de rotation du personnel, ne peut par contre pas s'appliquer telle quelle au personnel enseignant, qui est engagé selon des rythmes annuels. Les mouvements de ce personnel ont lieu essentiellement lors de chaque rentrée scolaire (dispositif de rentrée), puis demeurent stables au cours de l'année scolaire. Il n'y a donc pas, pour le personnel enseignant, de rotation significative des postes en cours d'année scolaire. Une gestion rigoureuse de ces dépenses a toutefois permis d'absorber 57% de cette réduction technique.

Un disponible est constaté sur les dépenses générales, (notamment à l'Office de la jeunesse) et concerne essentiellement les indemnités aux intervenants et le transport d'élèves). Toutefois, le renforcement de certaines prestations publiques (par exemple de logopédie) devrait réduire ce disponible l'année prochaine.

Pour leur part, les recettes ont été très légèrement inférieures au budget (- 0.1%, hors subventions à redistribuer et imputation internes). Le retour de subvention de la SGIPA budgétisé à F 6 mios n'a pas été demandé en 2006. En revanche, les écolages intercantonaux ont été plus importants que prévus, compensant ainsi l'insuffisance de revenus.

Le tableau détaillé des subventions par domaine d'activités figure à la fin du présent document.

Le DIP explicite ci-après les écarts les plus significatifs de ses comptes 2006.

Légende du tableau : les rubriques commençant par :

3xx (charges) : + = dépassement / - = non dépense

4xx (revenus) : + = excédent / - = déficit

03.11.00.00

SECRETARIAT GENERAL

300	Autorités, commissions et juges	44'288.75
	En 2006, le budget pour les indemnités des commissions officielles est inclus dans la rubrique 301 (traitements du personnel). Toutefois, selon la nomenclature des comptes, ces dépenses doivent être enregistrées dans la rubrique 300. L'imputation budgétaire a été corrigée pour 2007.	
301	Traitements du personnel	16'137.15
	Le dépassement s'explique par l'engagement de personnel auxiliaire pour la commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université (dont le mandat s'étend de juillet 2006 à mars 2007) et par l'engagement de personnel auxiliaire pour des remplacements de congés maternités et de maladies de longue durée.	
308	Personnel temporaire, chômeurs	121'123.10
	Le dépassement s'explique par l'engagement de personnel auxiliaire pour la commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université (dont le mandat s'étend de juillet 2006 à mars 2007) et par l'engagement de personnel auxiliaire pour des remplacements de congés maternités et de maladies de longue durée.	

31	Dépenses générales Il s'agit des charges de fonctionnement pour la commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université (dont le mandat s'étend de juillet 2006 à mars 2007). Par ailleurs, le budget 2006 contient une réduction linéaire sur les dépenses générales, centralisée au Secrétariat général du DIP (F - 190'195). Ce dépassement est compensé par un disponible au niveau global du DIP.	57'007.31
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	-165'000.00
361	Cantons Les dépenses au titre de participation du canton de Genève aux conférences intercantionales et autres contributions intercantionales ont été inférieures aux prévisions budgétaires.	-123'662.15
36206150	SFAC - Subventions aux communes Aucune demande de soutien pour des projets artistiques n'a été adressé par les communes au Fonds cantonal d'art contemporain en 2006.	-80'000.00
36506501	SFAC - Subventions diverses Le dépassement s'explique en partie par un changement intervenu en 2006 dans la pratique de comptabilisation des aides à la production. Auparavant une partie de ces aides était chargée sur une nature 519; à la suite du transfert du FCAC au DIP, les aides ont été versées par le biais de la nature 36506501. Toutefois, l'enveloppe des attributions aux activités du fonds, limitée à un maximum de F 1'000'000 en vertu de l'art. 2 al. 1 du règlement relatif au fonds cantonal d'art contemporain (L 4 30.04), est respectée.	80'790.45
36506801	Contribution à la promotion de la paix Le budget destiné à des actions en lien avec la paix, les droits de l'homme ou la citoyenneté n'a pas entièrement été utilisé, du fait notamment de reports de projets sur l'année 2007 ou de demandes arrivées trop tardivement.	-88'074.90
36509601	Coopération transfrontalière Seule la moitié du budget a été dépensée dans le cadre de projets régionaux et transfrontaliers pour la jeunesse, principalement dans le domaine des arts de la scène et de la musique. Par ailleurs, des remboursements reçus en 2006 des partenaires (Conseil du Léman, Conseil Général de l'Ain, Cantons de Vaud et du Valais) viennent alléger le budget disponible.	-107'245.06

	36509801 Subventions ponctuelles En 2006, seules cinq aides financières ont été octroyées pour des projets par le biais de cette ligne générique. Les demandes ont été moins importantes que les années antérieures.	-77'500.00
	436 Dédommagements de tiers Le budget pour le remboursement des assurances maladie, accidents, maternité est centralisé aux services administratifs et financiers (pour l'ensemble des services généraux). Les revenus sont imputés dans les services concernés (secrétariat général et services associés).	38'968.60
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS	
	301 Traitements du personnel Le non dépensé s'explique par des réallocations internes effectuées pour renforcer les prestations d'enseignement, et par la réorganisation des Services administratifs et financiers, en lien avec le Secrétariat général. Des postes ont par ailleurs été gelés pour limiter les dépenses de personnel.	-905'867.20
	308 Personnel temporaire, chômeurs Les services administratifs et financiers ont eu moins recours que prévu à du personnel intérimaire. Ceci est notamment à mettre en lien avec la réorganisation des ces services et du Secrétariat général.	-56'149.65
	31 Dépenses générales Les frais de justice et d'expertise ainsi que les indemnités aux intervenants ont été supérieurs aux montants budgétés. Par ailleurs, les frais de livraison et de personnel pour les repas chauds servis dans les cycles d'orientation ont été supérieurs au budget. Ce dépassement est compensé par un disponible au niveau global du DIP.	49'730.02
	436 Dédommagements de tiers Le budget pour le remboursement des assurances maladie, accidents, maternité est centralisé aux services administratifs et financiers (pour l'ensemble des services généraux). Les revenus enregistrés ne concernent que ceux des SAFs.	-92'601.83
	469 Autres subventions Cette rubrique concerne essentiellement les retours de subventions. Le retour de subvention de la SGIPA n'a pas été demandé en 2006 (pour un montant de 6 mios). Par ailleurs, le budget est centralisé aux services administratifs et financiers, mais les revenus sont imputés dans les unités concernées (cf. notamment OJ et OFPC).	-9'000'000

03.21.00.00

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

301	Traitements du personnel Malgré une gestion fine des dépenses de personnel et les efforts effectués pour les contenir, la réduction technique n'a pu être respectée intégralement. Ceci est notamment dû à la nécessité d'engager des postes d'éducateurs à la rentrée scolaire 2006, suite à l'ouverture de deux nouvelles institutions d'enseignement spécialisé. Par ailleurs, des ressources d'auxiliaires ont dû être attribuées à l'internat de l'Ecole climatique de Boveau notamment, afin de respecter les normes du Département fédéral de justice et police. Le dépassement est globalement compensé au niveau du DIP.	680'777.10
302	Traitement du corps enseignant La réduction technique, calculée sur la base du taux de rotation du personnel, ne peut pas s'appliquer au personnel enseignant qui est engagé selon des rythmes annuels, ce qui explique l'ampleur de ce dépassement. Une gestion rigoureuse de ces dépenses a toutefois permis d'absorber près des deux tiers de cette réduction technique.	1'698'448.12
307	Prestations aux retraités Suite à l'augmentation de l'âge légal de la retraite des femmes, des prestations complémentaires ont dû être versées entre la fin de l'activité professionnelle (à 62 ans) et le nouvel âge légal de retraite (64 ans). Ces demandes sont intervenues dans le courant de l'année et n'étaient pas encore connues au moment de l'élaboration du budget 2006.	35'883.80
31	Dépenses générales Le non dépensé est principalement dû au changement du système de règlement financier de la location des photocopieurs dans les écoles primaires. Jusqu'à l'année scolaire 2005-2006, la direction de l'enseignement primaire versait aux écoles les montants d'une année scolaire complète pour couvrir notamment les frais de location des photocopieurs. Pour l'année scolaire 2006-2007, seuls les montants couvrant la période de septembre à décembre ont été versés aux écoles. Dès janvier 2007, cette location est réglée directement par la direction générale de l'enseignement primaire et la période de référence devient l'année civile.	-136'066.45
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	-381'000.00

435	Ventes de marchandises Il s'agit d'une erreur d'imputation des ventes de l'économat du DIP aux enseignant-e-s de l'enseignement primaire. Ces ventes ont été enregistrées au Cycle d'orientation, dont dépend administrativement l'économat du DIP.	-121'205.60
436	Dédommagements de tiers Il est difficile d'établir un budget pour les remboursements des assurances maladie, accidents, maternité. Les variations peuvent être importantes d'une année à l'autre. En 2006, ces remboursements ont été inférieurs au budget.	-397'747.31
451	Dédommagements / Cantons Les écolages intercantonaux ont été moins importants que prévus.	-60'250.00
460	Confédération Les subventions du département fédéral de justice et police pour l'école climatique de Boveau ont été supérieures par rapport au budget. Il s'agit d'une augmentation du nombre de journées prises en charge.	58'135.00
03.22.00.00		
CYCLE D'ORIENTATION		
301	Traitements du personnel Malgré une gestion fine des dépenses de personnel, la réduction technique n'a pu être respectée intégralement. Les efforts effectués pour contenir ces dépenses ont toutefois permis d'en absorber environ un tiers. Le dépassement est globalement compensé au niveau du DIP.	257'913.85
302	Traitement du corps enseignant La réduction technique, calculée sur la base du taux de rotation du personnel, ne peut pas s'appliquer au personnel enseignant qui est engagé selon des rythmes annuels, ce qui explique l'ampleur de ce dépassement. Une gestion rigoureuse de ces dépenses a toutefois permis d'absorber près de 85% de cette réduction technique.	467'667.90
308	Personnel temporaire, chômeurs Il n'y a pas de budget sur cette nature en 2006, mais il a fallu faire face à des demandes d'appoints.	25'149.80
31	Dépenses générales Le dépassement est à mettre en lien avec l'introduction de la nouvelle méthode d'enseignement de l'allemand, ainsi que par l'achat de matériel constituant les fonds de classes (livres, manuels pédagogiques, etc.) pour le collège de Montbrillant, suite à l'ouverture de l'ensemble des degrés dans ce collège à la rentrée 2006. Ce dépassement est compensé par un disponible au niveau global du DIP.	217'278.98

	331 Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	-4'865'001.00
	Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	
	436 Dédommagements de tiers	-90'687.79
	Il est difficile d'établir un budget pour les remboursements des assurances maladie, accidents, maternité. Les variations peuvent être importantes d'une année à l'autre. En 2006, ces remboursements ont été inférieurs au budget.	
	451 Dédommagements / Cantons	66'880.00
	Les écolages intercantonaux ont été plus importants que prévus, car plus d'élèves d'autres cantons ont été accueillis, ce qui explique ces recettes supplémentaires.	
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE	
	301 Traitements du personnel	360'561.60
	Malgré une gestion fine des dépenses de personnel administratif et technique, les établissements de l'enseignement postobligatoire n'ont pas réussi à respecter intégralement la réduction technique calculée sur la base du taux de rotation du personnel, ce dernier ayant été moins important qu'estimé. Les efforts effectués pour contenir ces dépenses ont toutefois permis d'absorber la moitié de cette réduction technique. Le dépassement est globalement compensé au niveau du DIP.	
	302 Traitements du corps enseignant	3'018.470.10
	La réduction technique, calculée sur la base du taux de rotation du personnel, ne peut pas s'appliquer au personnel enseignant qui est engagé selon des rythmes annuels, ce qui explique l'ampleur de ce dépassement. Une gestion rigoureuse de ces dépenses a toutefois permis d'absorber environ un quart de cette réduction technique.	
	331 Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	-8'804'999.00
	Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	
	338 Provisions	32'544.90
	Le CEPTA et le Centre de Lullier ont fait des provisions pour débiteurs douteux dont le recouvrement est toutefois en cours.	

351	Dédommagements / Cantons Le disponible est à mettre en lien avec l'application des accords intercantonaux relatifs aux écolages. Le nombre d'élèves scolarisés à l'extérieur du canton a été inférieur à l'estimation initiale.	-242'785.00
431	Émoluments administratifs Le poinçon de Genève a eu plus d'activités et donc de recettes que prévu.	62'848.81
432	Pensions d'établissements spécialisés Les pensions à l'internat du Centre de Lullier ont générés plus de recettes que prévu. Le budget a été sous-estimé 2006, mais il est adapté d'année en année.	40'298.68
433	Écolages Les écolages ont été plus importants que prévus, plus d'élèves étant taxés.	272'225.45
434	Redevances d'util. et prest. de service L'organisation des examens anticipés dans la formation commerciale, jusque-là assurée par l'OFPC, a été transférée en 2006 aux écoles de commerce et a généré une recette comptable provenant de l'OFPC puisque le budget a été élaboré avant la décision organisationnelle.	28'585.05
435	Ventes de marchandises Le produit de prestations effectuées pour des tiers dans les écoles professionnelles, les produits issus du domaine du Centre de Lullier, les ventes de photocopies ainsi que diverses ventes ont été plus importantes que prévu.	118'969.83
436	Dédommagements de tiers Il est difficile d'établir un budget pour les remboursements des assurances maladie, accidents, maternité. Les variations peuvent être importantes d'une année à l'autre. En 2006, ces remboursements ont été inférieurs au budget.	-243'139.87
451	Dédommagements / Cantons Les écolages intercantonaux, en particulier dans les formations professionnelles, ont été plus importants que prévus, ce qui explique ces recettes supplémentaires.	694'765.00
460	Subventions / Confédération Les subventions fédérales pour les cours d'introduction ont été plus importantes que les montants inscrits au budget.	179'226.00
463	Subventions / Propres établissements Les subventions du FFPP ont été plus importantes que les montants inscrits au budget en 2006. Le budget est estimé en fonction des dépenses de l'année précédente. Ces dépenses sont toutefois variables, en fonction du nombre d'élèves ou de besoins ponctuels de matériel, etc.	57'956.30

03.24.00.00

**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SANTE-SOCIAL**

302	Traitement du corps enseignant La confirmation tardive des postes disponibles pour la rentrée 2006 n'a pas permis de procéder aux engagements dans les délais prévus dans deux écoles. Par ailleurs, une vacance à la direction d'une école s'est poursuivie jusqu'en octobre 2006.	-166'527.60
308	Personnel temporaire, chômeurs Le CEFOPS a eu moins recours à des intervenants externes (spécialistes, professeurs ou chargés d'enseignement de la HES ou de l'Université, collaborateurs des HUG) pour des enseignements spécifiques du domaine de la santé.	-64'599.75
351	Dédommagements / Cantons Le dépassement est à mettre en lien avec l'application des accords intercantonaux relatifs aux écolages. Le nombre d'étudiants genevois entrant dans des formations hors cantons est peu prévisible.	103'634.00
433	Écolages Les écolages ont été plus importants que prévus. L'effectif des personnes non-exonérées des taxes dans les formations est peu prévisible.	55'941.00
434	Redevances d'util. et prestations de service L'école de pédicures fournit des soins prodigués par des étudiant-e-s, et reçoit des émoluments en contrepartie. La rubrique d'imputation de ces recettes a été modifiée (rubrique 435).	-41'341.30
435	Ventes de marchandises Il s'agit d'une surestimation budgétaire des ventes, notamment des photocopies.	-48'500.20
451	Dédommagements / Cantons Le nombre d'étudiants romands entrant dans les écoles du Cefops est variable, mais a été sous-estimé en 2006.	694'750.00
460	Subventions / Confédération Les subventions fédérales pour la formation professionnelle ont été plus importantes que les montants inscrits au budget, car le nombre d'étudiant-e-s a été plus élevé.	204'701.00
469	Autres subventions Le nombre de participants à un cours dans le cadre de Qualité+ (norme de qualité) a diminué par rapport à 2005 et n'a pas été répété comme prévu.	-32'157.60

03.25.00.00	HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE GENEVE	
351	Dédommagements / Cantons Les charges liées aux accords AHES sont inférieurs au budget, car le nombre d'étudiants genevois ayant fréquenté les écoles des autres cantons a été moins important que prévu.	-100'784.65
03.26.00.00	UNIVERSITE	
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	-1'531'551.00
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE	
300	Autorités, commissions et juges En 2006, le budget pour les indemnités des commissions officielles est inclus dans la rubrique 301 (traitements du personnel). Toutefois, selon la nomenclature des comptes, ces dépenses doivent être enregistrées dans la rubrique 300. L'imputation budgétaire a été corrigée pour 2007.	34'213.50
301	Traitements du personnel Malgré une gestion fine des dépenses de personnel, la réduction technique n'a pu être respectée intégralement. Ceci est notamment dû aux remplacements de personnel liés à des absences de longues durées pour maladies, maternités et accidents qui ont été indispensables pour assurer le fonctionnement des services et garantir les prestations des services de l'OJ. Les efforts effectués pour contenir ces dépenses ont toutefois permis d'absorber plus de 85% de cette réduction technique. Le dépassement est globalement compensé au niveau du DIP.	142'513.40
308	Personnel temporaire, chômeurs Le dépassement s'explique principalement par le recours à du personnel intérimaire (notamment coopérative de soins infirmiers) pour les accompagnements d'enfants handicapés, par le paiement de personnel selon la convention avec l'hôpital des enfants pour une prestation de la Clinique dentaire de la jeunesse concernant les opérations sous narcose (mise à disposition d'une infirmière anesthésiste).	132'141.95

309	Formation, recrutement, div. Charges Le non dépensé est lié au fait que certaines formations spécifiques initialement prévues n'ont pu voir le jour. En effet, avec les modifications intervenues au sein de l'OJ suite à la création du Service de protection des mineurs et du rattachement au sein du Département de la solidarité et de l'emploi du Service des tutelles d'adultes, les priorités de formation ont dû être redéfinies.	-81'107.40
31	Dépenses générales Le disponible s'explique principalement par les éléments suivants : Au Service médico-pédagogique (SMP), les indemnités aux intervenants n'ont pas été totalement dépensées. En effet, dans une volonté de maîtriser les dépenses tout en garantissant une prise en charge nécessaire des personnes qui en ont besoin, le SMP a pu ainsi contenir les prestations de logopédies. Par ailleurs, les dépenses pour les transports d'élèves du SMP ont été inférieures au budget. Ceci s'explique par la volonté de diminuer au maximum les frais liés au transport des enfants par des transports privés et d'encourager au maximum dans les cas où la situation le permet, le recours aux transports publics. Enfin, au Service de santé de la jeunesse et à la Clinique dentaire de la jeunesse, des achats de matériel initialement prévus n'ont pas été effectués.	-695'732.54
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	-182'000.00
338	Provisions Il s'agit d'une prise en compte des risques pour respecter la sincérité du bilan.	-77'797.65
339	Créances irrécouvrables Il s'agit de l'enregistrement des pertes sur débiteurs pour respecter la sincérité du bilan.	76'043.78
36200801	Contribution de l'Etat au financement des crèches Le règlement d'application de la loi J 6 29 sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial à la journée a été adopté par le Conseil d'Etat le 21 décembre 2005. Les décisions 2006 ont concerné les aides répondant aux critères du règlement d'application et octroyées à 16 communes.	-711'500.00

36507001	Institutions hors canton accueillant des mineurs Deux décomptes finaux de mineurs placés dans des institutions hors canton, pour lesquels le canton doit couvrir le solde conformément à la Convention relative aux institutions (CII), ont été reçus en 2006 concernant des années antérieures. Il s'agit de Perceval et le foyer St Joseph Le Guintzet. Pour ce dernier, le décompte d'un montant de F 222'588.70 fait actuellement l'objet d'une contestation. Selon la conclusion de ce dossier, un remboursement pourrait être constaté sur l'exercice 2007.	276'718.95
432	Pensions d'établissements spécialisés Les dépenses non réalisées proviennent d'un budget qui a été surévalué. Lors des exercices précédents, le budget était de manière récurrente sous évalué ce qui a incité l'OJ à réévaluer le montant budgétisé pour 2006, notamment concernant les participations aux traitements ambulatoires et les recettes liées à TARMED pour le SMP.	-639'734.81
434	Redevances d'util. et prest. de service Les dépenses non réalisées proviennent d'un budget qui a été surévalué. Lors des exercices précédents, le budget était de manière récurrente sous évalué ce qui a incité l'OJ à réévaluer le montant budgétisé pour 2006.	-180'557.79
436	Dédommagements de tiers Il est difficile d'établir un budget pour le remboursement des assurances maladie, accidents, maternité. Les variations peuvent être importantes d'une année à l'autre. En 2006, ces remboursements ont été inférieurs au budget.	-287'388.15
439	Dissolutions et provisions Afin de respecter la sincérité du bilan, des dissolutions de provisions ont été effectuées dans plusieurs services de l'OJ.	235'866.98
460	Confédération L'augmentation des subventions concerne le SMP principalement pour l'assurance invalidité et dans une moindre mesure pour les subventions à l'exploitation. Ce service a réalisé un important travail afin d'augmenter les recettes. En effet, un nombre important de personnes qui sont en droit de bénéficier de subvention ne le touchait pas. Le service a donc procédé à une mise à jour afin de combler cette lacune.	4'168'653.51
469	Autres subventions Il s'agit des retours de subventions. Le budget est centralisé aux services administratifs et financiers, mais les revenus sont imputés dans les unités concernées. Pour l'Office de la jeunesse, il s'agit essentiellement de l'école protestante d'altitude (F 2.5 mios). Par ailleurs, un montant extraordinaire (non budgétisé) d'un million a été attribué par le fonds d'équipement communal pour le financement des crèches.	3'791'750.00

03.32.00.00

**OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET CONTINUE**

300	Autorités, commissions et juges En 2006, le budget pour les indemnités des commissions officielles est inclus dans la rubrique 301 (traitements du personnel). Toutefois, selon la nomenclature des comptes, ces dépenses doivent être enregistrées dans la rubrique 300. L'imputation budgétaire a été corrigée pour 2007.	89'702.50
301	Traitements du personnel Le non dépensé s'explique par le taux de rotation normal du personnel (certains postes sont temporairement vacants pendant la période de recrutement ou gelés suite à des départs en PLEND). Par ailleurs, les dépenses de certaines rubriques ont été inférieures au budget (par exemple les stagiaires, les experts aux examens finaux). Les indemnités pour les cours des maîtres d'apprentissage ont également été moins nombreuses que prévues. Enfin, les dépenses pour les commissions officielles ont été enregistrées sous la rubrique 300 (cf. ci-dessus), alors que le budget 2006 est inscrit dans la rubrique 301.	-465'612.70
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Le budget de cette rubrique couvre les amortissements des bâtiments et des équipements. Les dépenses liées aux amortissements des bâtiments sont toutefois enregistrées au DCTI et non au DIP.	-132'859.05
338	Provisions Il s'agit d'un accroissement de provision dû à l'augmentation du risque estimé sur débiteurs.	24'140.85
351	Cantons Les écolages pour cours hors canton ont été inférieurs au budget. Ceci est dû au fait qu'un nombre moins important que prévu d'apprenants genevois ont fréquenté des écoles dans d'autres cantons. Par contre, les frais d'examen facturés par d'autres cantons ont augmenté, suite à l'augmentation des coûts administratifs définis au niveau intercantonal et à une augmentation des effectifs des apprenants dans les professions ayant des examens hors canton.	-67'610.70
36102201	Subv. formation de base - CIE hors canton Les effectifs réels d'apprentis ont été inférieurs au budget, budget qui est déterminé en fonction des taxes de cours et des décomptes finaux demandés par les organisateurs des autres cantons ainsi que les effectifs prévisionnels d'apprentis. Par ailleurs, certains décomptes relatifs à l'année 2006 ne nous sont pas encore parvenus.	-115'455.80

36508901	Subv. cant. formation de base - cours CIE Le montant budgétisé pour les professions de la vente dans le cadre de l'entrée en vigueur de la Réforme de la formation commerciale de base (RFCB) n'a presque pas été utilisé. En outre, les coûts de deux centres de formation (Union industrielle genevoise - UIG et Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du canton de Genève - AMFIS) se sont révélés inférieurs à ceux budgétisés pour le calcul des subventions. Les subventions réelles versées à ces organismes ont donc été moindres que prévues.	-264'559.00
36509101	Subvention Qualification + (CFC pour adultes) Il y a eu très peu de CFC pour adultes dans le domaine de la santé et du social, malgré le fait que les professions d'assistant en santé et soins communautaires (ASSC) et d'assistant socio-éducatif (ASE) pouvaient bénéficier des validations d'acquis dès 2006. Les formations CFC suivies à l'IFAGE ont été en outre inférieures au montant budgétisé, notamment en raison d'un bon travail de Qualification+ et du CEBIG qui ont défini des besoins de formation nécessaires mais très ciblés.	-505'336.50
366	Allocations d'études et d'apprentissage Un dépassement de crédit de F 3'080'000 a été adopté par la commission des finances le 15 décembre 2006 au titre de couverture de reports de dépenses de 2005 à 2006 suite au retard de traitement de dossiers à fin 2005 et à l'augmentation constatée du nombre de bénéficiaires entre 2004/05 et 2005/06. La situation effective à fin décembre 2006 n'a engendré que 2,9 millions de dépassement.	2'885'708.80
434	Redevances d'util. et prest. de service EduQua est une certification attribuée à certaines institutions de formation sur la base de critères définis. Le nombre d'audits pour l'attribution de ce label a été supérieur à celui budgétisé en 2006, d'où le surplus de recettes.	41'972.20
436	Dédommagements de tiers Les remboursements de la caisse d'allocations familiales ont été surestimés. Ils dépendent du montant d'allocations d'encouragement à la formation versées cette année.	-281'487.02
460	Confédération Les subventions fédérales perçues pour les allocations d'études et d'apprentissage ont été inférieures à celles budgétées suite à une diminution de l'enveloppe budgétaire fédérale pour l'ensemble de la Suisse de presque 18%.	-854'503.15

469	Autres subventions	1'099'627.76
	L'essentiel de cet écart est expliqué par un remboursement du Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel (FFPP) lié à la subvention extraordinaire pour 2004 et 2005 (F 0.82 mio). Par ailleurs, un montant supérieur au budget a été facturé à titre de participation du FFPP pour les frais de déplacements hors Genève des apprenants, les cours interentreprises et la participation du FFPP au CFC pour adultes.	

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

	36	SUBVENTIONS par domaine d'activités	Comptes 2005	Budget 2006	Comptes 2006	Ecart C06/B06	en %
ENSEIGNEMENT			435'675'252.63	434'113'620	432'816'761.65	-1'296'858.35	-0.30
Coordination intercantonale			2'737'220.20	2'764'000	2'640'337.85	-123'662.15	-4.47
03.11.00.00	361 0 0501	Conf. intercant. de l'instruction publique (SR/TI)	1'232'787.00	1'233'000	1'232'787.00	-213.00	-0.02
03.11.00.00	361 0 0601	Conf. CH directeurs cant. de l'instruc. publ.	637'646.00	685'000	667'257.00	-17'743.00	-2.59
03.11.00.00	361 0 0701	Commission publication collection CH	4'604.00	5'000	4'604.00	-396.00	-7.92
03.11.00.00	361 0 0801	Contributions intercantonales diverses	83'652.00	150'000	57'543.00	-92'457.00	-61.64
03.11.00.00	361 0 0901	Croix-Rouge, soins infirmiers	428'682.00	305'000	297'935.00	-7'065.00	-2.32
03.11.00.00	361 0 1101	Conférence universitaire suisse	321'471.20	326'000	323'586.00	-2'414.00	-0.74
03.11.00.00	361 0 2601	Cotisations intercantonales	28'378.00	60'000	56'625.85	-3'374.15	-5.62
Enseignement et formation			23'373'508.30	20'236'100	19'227'027.10	-1'009'072.90	-4.99
03.23.00.00	364 0 2001	Fondation SGIPA	14'859'000.00	10'495'700	10'495'700.00	-	-
03.25.00.00	365 0 6301	CCSO-Genève	727'121.00	815'900	727'121.00	-88'779.00	-10.88
03.32.00.00	361 0 2201	Subv. cant. formation de base - CIE hors canton	194'321.45	274'000	158'544.20	-115'455.80	-42.14
03.32.00.00	363 0 2401	Subv. cantonale ordinaire au FFPP	1'694'999.00	1'950'000	1'950'000.00	-	-
03.32.00.00	363 0 2501	Subv. cantonale extraordinaire au FFPP	1'067'725.30	1'100'000	1'100'000.00	-	-
03.32.00.00	365 0 3901	Université ouvrière de Genève	983'060.00	983'060	983'060.00	-	-
03.32.00.00	365 0 5501	Université populaire de Genève	80'590.00	80'590	80'590.00	-	-
03.32.00.00	365 0 8501	Fond. pour la formation des adultes - IFAGE	1'293'500.00	1'293'500	1'293'500.00	-	-
03.32.00.00	365 0 8701	Ecole hôtelière	427'850.00	427'850	427'850.00	-	-
03.32.00.00	365 0 8801	Cours à divers organismes	378'698.75	630'000	595'057.40	-34'942.60	-5.55
03.32.00.00	365 0 8901	Subv. cant. formation de base - CIE	635'888.00	892'000	627'441.00	-264'559.00	-29.66
03.32.00.00	365 0 9101	Subvention Qualification+ (cfc pour adultes)	1'030'754.80	1'293'500	788'163.50	-505'336.50	-39.07
Enseignement et formation tertiaire			364'747'753.90	366'193'740	366'185'712.00	-8'028.00	0.00
03.11.00.00	365 0 3701	Inst. univ. hautes études intern. - IUHEI	7'259'520.00	7'260'000	7'260'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 3801	Ins. univ. études du développ. - IUED	4'359'090.00	4'585'290	4'585'290.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6401	Université du 3ème âge	69'650.00	69'650	69'650.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6901	Fondation GIPRI	199'000.00	199'000	199'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 9201	Réseau universitaire - RUIG	1'194'000.00	1'194'000	1'194'000.00	-	-
03.25.00.00	361 0 2901	Haute école de théâtre de Suisse romande	300'000.00	320'000	311'972.00	-8'028.00	-2.51
03.25.00.00	363 0 3001	HES -SO	33'793'000.00	33'496'800	33'496'800.00	-	-
03.25.00.00	363 0 3101	Ecole supérieure d'informatique de gestion	1'495'000.00	1'478'100	1'478'100.00	-	-
03.25.00.00	363 0 3201	Ecole supérieure des beaux-arts de Genève	6'524'000.00	6'914'300	6'914'300.00	-	-
03.25.00.00	363 0 3401	HES / Santé-social	24'553'493.90	29'446'600	29'446'600.00	-	-
03.25.00.00	363 0 3501	Haute école de musique	11'163'000.00	11'146'000	11'146'000.00	-	-
03.26.00.00	363 0 0102	Fonctionnement de l'Université de Genève	273'838'000.00	270'084'000	270'084'000.00	-	-
Associations et groupements d'enseignement			1'305'080.00	1'307'090	1'219'015.10	-88'074.90	-6.74
03.11.00.00	365 0 3301	Ass. mond. pour école instrument de paix	-	32'830	32'830.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6801	Contribution à la promotion de la paix	218'500.00	218'900	130'825.10	-88'074.90	-40.24
03.12.00.00	363 0 3301	Ass. mond. pour école instrument de paix	32'830.00	-	-	-	-
03.12.00.00	363 0 5301	Gr. GE centes entraîn. méth. actives - CEMEA	129'350.00	-	-	-	-
03.21.00.00	365 0 2801	Gr. ass parents élèves (GAPP)	19'900.00	19'900	19'900.00	-	-
03.22.00.00	365 0 2801	Gr. ass parents élèves (FAPECO)	10'000.00	10'000	10'000.00	-	-
03.22.00.00	365 0 3201	Ecole et quartier - Versoix	59'700.00	59'700	59'700.00	-	-
03.23.00.00	365 0 2901	Culture et rencontre	98'500.00	98'500	98'500.00	-	-
03.31.00.00	365 0 3101	Ecole des parents	316'410.00	316'410	316'410.00	-	-
03.31.00.00	365 0 5301	Gr. GE centes entraîn. méth. actives - CEMEA	-	129'350	129'350.00	-	-
03.32.00.00	365 0 9001	Assoc. des répétitoires - ARA	419'890.00	421'500	421'500.00	-	-
Education spécialisée			43'511'690.23	43'612'690	43'544'669.60	-68'020.40	-0.16
03.31.00.00	365 0 4201	Enseig. mineurs invalides placés en instit. privées	325'660.00	361'180	319'960.00	-41'220.00	-11.41
03.31.00.00	365 0 7001	Instit. hors canton accueillant mineurs	190'941.00	179'100	455'818.95	276'718.95	154.51
03.31.00.00	365 0 7101	Fondation officielle de la jeunesse	13'648'410.00	13'989'600	13'989'600.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7201	Montbrillant communication surdité	348'010.00	330'400	330'400.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7501	Foyer la Caravelle	838'780.00	827'880	827'880.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7601	ASTURAL	5'610'800.00	6'494'200	6'494'200.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7701	Ecole protestante d'altitude - EPA	1'661'650.00	1'256'350	1'256'350.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7801	Hospice général	6'373'970.00	6'688'070	6'688'070.00	-	-
03.31.00.00	365 0 7901	Atelier X	344'270.00	341'190	341'190.00	-	-
03.31.00.00	365 0 8001	Assoc. catholique d'action sociale - ACASE	4'533'220.00	5'073'720	5'073'720.00	-	-
03.31.00.00	366 0 0501	Appui social	195'545.42	191'000	177'687.10	-13'312.90	-6.97
03.31.00.00	366 0 8001	Frais de placement	7'686'652.85	7'880'000	7'589'793.55	-290'206.45	-3.68
JEUNESSE			37'924'174.55	38'945'260	38'007'048.20	-938'211.80	-2.41
Animation et loisirs de la jeunesse			21'195'868.30	21'831'870	21'734'122.40	-97'747.60	-0.45
03.11.00.00	366 0 0701	Fonds animation jeunesse	273'607.00	330'000	339'381.00	9'381.00	2.84
03.22.00.00	366 0 6001	Excursions scolaires (CO)	304'791.50	320'000	301'371.85	-18'628.15	-5.82
03.23.00.00	366 0 6001	Excursions scolaires (PO)	657'400.00	660'000	584'396.55	-75'603.45	-11.46
03.31.00.00	364 0 3101	Fondation pour l'animation socioculturelle	17'562'000.00	18'115'200	18'115'200.00	-	-
03.31.00.00	365 0 4401	Gr. genev. associations jeunesse - GLAJ	129'350.00	129'350	129'350.00	-	-
03.31.00.00	365 0 4701	Colonies de vacances	1'224'751.00	1'243'750	1'230'853.00	-12'897.00	-1.04
03.31.00.00	365 0 4801	Unions chrétiennes	89'550.00	89'550	89'550.00	-	-
03.31.00.00	365 0 4901	Association du scoutisme genevois	194'020.00	194'020	194'020.00	-	-
03.31.00.00	366 0 6001	Excursions scolaires (classes multicolores)	750'000.00	750'000	750'000.00	-	-

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

36	SUBVENTIONS par domaine d'activités		Comptes 2005	Budget 2006	Comptes 2006	Ecart C06/B06	en %
Activités scolaires et sociales			16'728'306.25	17'113'390	16'272'925.80	-840'464.20	-4.91
03.11.00.00	364 0 3401	CIC - Ctre intercantonal d'information s/ croyances	200'000.00	200'000	180'000.00	-20'000.00	-10.00
03.12.00.00	365 0 4601	Subvention à la restauration collective	210'896.25	347'000	315'535.80	-31'464.20	-9.07
03.11.00.00	365 0 9801	Subventions ponctuelles	76'770.00	99'500	22'000.00	-77'500.00	-77.89
03.21.00.00	362 0 0601	Group. intercomm. animation parasc. - GIAP	13'800'000.00	13'575'000	13'575'000.00	-	-
03.31.00.00	362 0 0801	Contribution de l'Etat au financement des crèches	1'512'250.00	2'000'000	1'288'500.00	-711'500.00	-35.58
03.31.00.00	365 0 5001	Fond. suisse du service social international	348'250.00	348'250	348'250.00	-	-
03.31.00.00	365 0 5701	Foyer résidence "Le Voltaire"	221'880.00	214'980	214'980.00	-	-
03.31.00.00	365 0 5801	Soutien à l'enfance	346'260.00	316'660	316'660.00	-	-
03.32.00.00	365 0 3501	Fondation pour l'avenir	-	12'000	12'000.00	-	-
ENSEIGNEMENT MUSICAL DE BASE			28'669'910.00	29'321'990	29'321'990.00	-	
Conservatoires et instituts			26'966'480.00	27'667'010	27'667'010.00	-	
03.11.00.00	365 0 0106	Conservatoire de musique de Genève	10'412'670.00	10'733'990	10'733'990.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0205	Institut Jaques-Dalcroze	3'578'020.00	3'556'020	3'556'020.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0301	Conservatoire populaire de musique	12'975'790.00	13'377'000	13'377'000.00	-	-
Ecoles de musique			1'703'430.00	1'654'980	1'654'980.00	-	
03.11.00.00	365 0 0403	Ondine genevoise	308'450.00	260'000	260'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0501	Cadets de Genève	337'300.00	337'300	337'300.00	-	-
03.11.00.00	365 0 1601	Fondation ETM	689'530.00	689'530	689'530.00	-	-
03.11.00.00	365 0 1701	Association espace musical	129'350.00	129'350	129'350.00	-	-
03.11.00.00	365 0 5901	A.M.R.	238'800.00	238'800	238'800.00	-	-
CULTURE			23'590'482.76	24'184'730	24'078'105.39	-106'624.61	-0.44
Musique et danse			10'236'270.00	10'236'270	10'236'100.00	-170.00	0.00
03.11.00.00	364 0 0801	Orchestre de la Suisse romande	8'500'000.00	8'500'000	8'500'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0601	Concours de Genève	248'750.00	248'750	248'750.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0701	Aide aux formations indépendantes	462'670.00	462'670	462'500.00	-170.00	-0.04
03.11.00.00	365 0 0801	Orchestre de chambre de Genève	497'500.00	497'500	497'500.00	-	-
03.11.00.00	365 0 1901	Contrechamps	398'000.00	398'000	398'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 9301	Ateliers d'ethnomusicologie	129'350.00	129'350	129'350.00	-	-
Art dramatique			6'987'870.00	7'281'870	7'281'870.00	-	
03.11.00.00	364 0 0201	Théâtre de Carouge & Atelier	2'500'000.00	2'500'000	2'500'000.00	-	-
03.11.00.00	364 0 0901	Marionnettes de Genève	600'000.00	600'000	600'000.00	-	-
03.11.00.00	364 0 1101	Am Stram Gram	912'000.00	912'000	912'000.00	-	-
03.11.00.00	364 0 1401	Fondation d'art dramatique	1'956'000.00	2'250'000	2'250'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 1001	Théâtre du Grütli	149'250.00	149'250	149'250.00	-	-
03.11.00.00	365 0 1301	Théâtre du Loup	298'500.00	298'500	298'500.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6601	Aide aux compagnies indépendantes	572'120.00	572'120	572'120.00	-	-
Arts visuels			1'304'250.00	1'617'750	1'618'540.45	790.45	0.05
03.11.00.00	362 0 0501	St-Gervais, fond. arts de la scène et image	285'000.00	285'000	285'000.00	-	-
03.11.00.00	362 0 6150	SFCAC - Subventions aux communes	-	80'000	-	-80'000.00	-100.00
03.11.00.00	364 0 0601	Centre d'animation cinématographique	371'000.00	371'000	371'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 0901	Fonction : cinéma	99'500.00	99'500	99'500.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6501	SFCAC - Subventions diverses	-	108'000	188'790.45	80'790.45	74.81
03.11.00.00	365 0 9401	Cinéma tout écran	149'250.00	149'250	149'250.00	-	-
03.11.00.00	366 0 0901	Aide aux jeunes créateurs (cinéma + vidéo)	399'500.00	525'000	525'000.00	-	-
Musées, sociétés et groupements			2'669'540.00	2'651'890	2'651'890.00	-	
03.11.00.00	363 0 1301	Institut national genevois	90'000.00	90'000	90'000.00	-	-
03.11.00.00	364 0 1201	Fondation Bodmer	500'000.00	500'000	500'000.00	-	-
03.11.00.00	364 0 6001	Fondamco	995'000.00	995'000	995'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 2601	Rencontres internationales	62'680.00	62'680	62'680.00	-	-
03.11.00.00	365 0 3001	Musée int. Croix-Rouge et Croissant-Rouge	554'210.00	554'210	554'210.00	-	-
03.11.00.00	365 0 9501	La Bâtie Festival de Genève	467'650.00	450'000	450'000.00	-	-
Fonds généraux d'aide à la culture			2'392'552.76	2'396'950	2'289'704.94	-107'245.06	-4.47
03.11.00.00	365 0 2301	Grandes manifestations	397'500.00	397'500	397'500.00	-	-
03.11.00.00	365 0 2701	Aide ponctuelle à la culture	1'295'000.00	1'295'000	1'295'000.00	-	-
03.11.00.00	365 0 6701	Diffusion et échanges culturels	580'077.40	580'080	580'080.00	-	-
03.11.00.00	365 0 9601	Coopération transfrontalière	119'975.36	124'370	17'124.94	-107'245.06	-86.23

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

36	SUBVENTIONS par domaine d'activités	Comptes 2005	Budget 2006	Comptes 2006	Ecart C06/B06	en %
ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE		35'566'329.75	36'752'000	39'637'708.80	2'885'708.80	7.85
03.12.00.00	366 0 0101 Allocation apprentissage	3'131'360.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 0101 Allocation apprentissage	-	3'709'000	4'012'995.00	303'995.00	8.20
03.12.00.00	366 0 0201 Remb. taxes pour apprentis	223'616.50	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 0201 Remb. taxes pour apprentis	-	244'000	246'338.25	2'338.25	0.96
03.12.00.00	366 0 0301 Allocations pour perfectionnement prof.	6'901.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 0301 Allocations pour perfectionnement prof.	-	10'000	21'667.00	11'667.00	116.67
03.12.00.00	366 0 0401 Remb. taxes pour perfectionnement prof.	1'673'887.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 0401 Remb. taxes pour perfectionnement prof.	-	1'459'000	1'097'608.00	-361'392.00	-24.77
03.12.00.00	366 0 1001 Allocations d'études automatiques	19'055'685.90	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 1001 Allocations d'études automatiques	-	19'290'000	21'763'954.50	2'473'954.50	12.83
03.12.00.00	366 0 2001 Allocations d'études spéciales	375'501.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 2001 Allocations d'études spéciales	-	334'000	385'356.00	51'356.00	15.38
03.12.00.00	366 0 2101 Conversions de prêts en allocations	659'345.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 2101 Conversions de prêts en allocations	-	863'000	739'293.00	-123'707.00	-14.33
03.12.00.00	366 0 3001 Allocations d'entraide	543'850.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 3001 Allocations d'entraide	-	550'000	550'000.00	-	
03.12.00.00	366 0 4001 Remboursement taxes	761'289.50	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 4001 Remboursement taxes	-	687'000	532'766.00	-154'234.00	-22.45
03.12.00.00	366 0 4201 Remboursement des écolages de musique	-	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 4201 Remboursement des écolages de musique	-	360'000	502'302.00	142'302.00	39.53
03.12.00.00	366 0 5001 Allocation d'encouragement à la formation	6'937'117.85	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 5001 Allocation d'encouragement à la formation	-	7'228'000	7'418'711.95	190'711.95	2.64
03.12.00.00	366 0 5201 Chèques formation (loi 7474)	2'197'776.00	-	-	-	
03.32.00.00	366 0 5201 Chèques formation (loi 7474)	-	2'018'000	2'366'717.10	348'717.10	17.28
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	525'859'819.94	526'565'600	524'223'905.24	-2'341'694.76	-0.44
36	ALLOCATIONS D'ETUDES & D'APPRENTISSAGE	35'566'329.75	36'752'000	39'637'708.80	2'885'708.80	7.85
TOTAL SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS		561'426'149.69	563'317'600	563'861'614.04	544'014.04	0.10
TOTAL ENSEIGNEMENT		435'675'252.63	434'113'620	432'816'761.65	-1'296'858.35	-0.30
Coordination intercantonale		2'737'220.20	2'764'000	2'640'337.85	-123'662.15	-4.47
Enseignement et formation		23'373'508.30	20'236'100	19'227'027.10	-1'009'072.90	-4.99
Enseignement et formation tertiaires		364'747'753.90	366'193'740	366'185'712.00	-8'028.00	0.00
363.01 Allocation au fonctionnement de l'université		273'838'000.00	270'084'000	270'084'000.00	-	
Haute école spécialisée		77'828'493.90	82'801'800	82'793'772.00	-8'028.00	-0.01
Autres		13'081'260.00	13'307'940	13'307'940.00	-	
Associations et groupements d'enseignement		1'305'080.00	1'307'090	1'219'015.10	-88'074.90	-6.74
Education spécialisée		43'511'690.23	43'612'690	43'544'669.60	-68'020.40	-0.16
TOTAL JEUNESSE		37'924'174.55	38'945'260	38'007'048.20	-938'211.80	-2.41
Animation et loisirs de la jeunesse		21'195'868.30	21'831'870	21'734'122.40	-97'747.60	-0.45
Activités scolaires et sociales		16'728'306.25	17'113'390	16'272'925.80	-840'464.20	-4.91
TOTAL ENSEIGNEMENT MUSICAL DE BASE		28'669'910.00	29'321'990	29'321'990.00	-	
Conservatoires et instituts		26'966'480.00	27'667'010	27'667'010.00	-	
Ecoles de musique		1'703'430.00	1'654'980	1'654'980.00	-	
TOTAL CULTURE		23'590'482.76	24'184'730	24'078'105.39	-106'624.61	-0.44
Musique et danse		10'236'270.00	10'236'270	10'236'100.00	-170.00	0.00
Art dramatique		6'987'870.00	7'281'870	7'281'870.00	-	
Arts visuels		1'304'250.00	1'617'750	1'618'540.45	790.45	0.05
Musées, sociétés et groupements		2'669'540.00	2'651'890	2'651'890.00	-	
Fonds généraux d'aide à la culture		2'392'552.76	2'396'950	2'289'704.94	-107'245.06	-4.47
TOTAL SUBVENTIONS ACCORDEES		525'859'819.94	526'565'600	524'223'905.24	-2'341'694.76	-0.44
TOTAL ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE		35'566'329.75	36'752'000	39'637'708.80	2'885'708.80	7.85
TOTAL SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS		561'426'149.69	563'317'600	563'861'614.04	544'014.04	0.10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	2.223.328.515,58		476.143.539	27,3	1.747.184.977	2.252.811.515,37
4	REVENUS		604.294.541,72	494.906.713	452,4	109.387.829	592.893.840,41
	COUVERTURE en F	-1.619.033.973,86		18.763.174		-1.637.797.148	-1.659.917.674,96
	COUVERTURE en %	27,18%			20,9	6,26%	26,32%
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	93.628.286,73		10.445.546	12,6	83.182.741	91.751.042,08
4	REVENUS		10.835.591,94	10.829.792	NS	5.800	10.662.499,22
	COUVERTURE en F	-82.792.694,79		384.246		-83.176.941	-81.088.542,86
	COUVERTURE en %	11,57%			11,6	0,01%	11,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.313.249,72		268.990	2,4	11.044.260	11.159.322,07
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	84.088,75		44.289	111,3	39.800	38.595,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.225.737,15		16.137	0,2	9.209.600	9.213.824,25
303	ASSURANCES SOCIALES	699.248,04		-1.812	-0,3	701.060	688.120,52
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.137.960,95		92.761	8,9	1.045.200	1.111.693,42
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	25.546,33		-3.054	-10,7	28.600	58.021,20
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	141.123,10		121.123	605,6	20.000	42.683,80
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	-454,60		-455	ND		6.383,88
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.085.948,31		57.007	5,5	1.028.941	1.366.986,91
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	129.938,23		114.837	760,5	15.101	211.392,44
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.874,65		3.100	64,9	4.775	19.407,25
313	MARCHANDISES	1.753,90		1.467	511,1	287	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.576,30		-5.354	-67,5	7.930	4.474,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	35.760,70		-15.100	-29,7	50.861	45.199,55
317	DÉBOURS	124.358,83		-7.941	-6,0	132.300	144.517,37
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	783.685,70		-34.001	-4,2	817.687	1.278.715,20
319	REPORTS DE CRÉDITS						-336.719,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-165.000	-100,0	165.000	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-165.000	-100,0	165.000	165.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	70.053.409,34		-406.481	-0,6	70.459.890	68.880.579,96
361	CANTONS	2.640.337,85		-123.662	-4,5	2.764.000	2.737.220,20
362	COMMUNES	285.000,00		-80.000	-21,9	365.000	285.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	90.000,00		0	0,0	90.000	90.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	16.808.000,00		-20.000	-0,1	16.828.000	16.534.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	49.365.690,49		-192.200	-0,4	49.557.890	48.561.252,76
366	PERSONNES PHYSIQUES	864.381,00		9.381	1,1	855.000	673.107,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	10.741.168,36		10.741.168	ND		9.735.030,93

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
370	CONFÉDÉRATION	222.428,90		222.429	ND		
371	CANTONS	28.875,00		28.875	ND		9.000,00
372	COMMUNES	52.750,00		52.750	ND		24.500,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	10.437.114,46		10.437.114	ND		9.701.530,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	434.511,00		-50.139	-10,3	484.650	444.122,21
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	412.868,00		-45.882	-10,0	458.750	416.455,81
397	FACTURATION INTERNE	1.643,00		-4.257	-72,2	5.900	7.666,40
399	IMPUTATIONS INTERNES	20.000,00		0	0,0	20.000	20.000,00
43	RECETTES DIVERSES		54.024,90	49.025	980,5	5.000	898.325,93
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		4.193,10	4.193	ND		2.020,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		10.863,20	5.863	117,3	5.000	10.487,40
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		38.968,60	38.969	ND		885.818,53
46	SUBVENTIONS ACQUISES		34.000,00	34.000	ND		29.019,25
469	AUTRES SUBVENTIONS		34.000,00	34.000	ND		29.019,25
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		10.741.168,36	10.741.168	ND		9.735.030,93
470	CONFÉDÉRATION		2.991.679,85	2.991.680	ND		2.336.501,70
471	CANTONS		7.305.504,81	7.305.505	ND		7.297.469,23
472	COMMUNES		52.750,00	52.750	ND		24.500,00
475	INSTITUTIONS PRIVÉES		391.233,70	391.234	ND		76.560,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.398,68	5.599	699,8	800	123,11
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		6.398,68	5.599	699,8	800	123,11
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS						
3	CHARGES	8.779.724,66		-1.253.648	-12,5	10.033.373	45.995.367,44
4	REVENUS		765.400,56	-8.807.905	-92,0	9.573.306	10.517.811,04
	COUVERTURE en F	-8.014.324,10		-7.554.257		-460.067	-35.477.556,40
	COUVERTURE en %	8,72%			-86,7	95,41%	22,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.740.123,83		-1.170.976	-14,8	7.911.100	9.847.892,22
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.532.172,80		-905.867	-14,1	6.438.040	8.152.337,50
303	ASSURANCES SOCIALES	407.893,85		-79.966	-16,4	487.860	615.053,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	659.432,21		-67.968	-9,3	727.400	923.514,69
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	14.939,42		-4.861	-24,5	19.800	50.942,58
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	92.850,35		-56.150	-37,7	149.000	62.012,20
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	32.835,20		-56.165	-63,1	89.000	44.031,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	640.853,02		49.730	8,4	591.123	-1.182.106,92
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	117.668,80		-3.323	-2,7	120.992	139.650,75
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	39.036,50		-18.314	-31,9	57.350	130.684,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
313	MARCHANDISES	1.993,65		-1.625	-44,9	3.619	1.246,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	64.723,00		1.059	1,7	63.664	85.304,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	15.639,05		-3.863	-19,8	19.502	17.389,15
317	DÉBOURS	28.485,70		-9.352	-24,7	37.838	41.627,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	373.306,32		85.148	29,5	288.158	1.268.568,22
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.866.577,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	276.000,00		-1.000	-0,4	277.000	258.464,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	276.000,00		-1.000	-0,4	277.000	258.464,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	315.535,80		-31.464	-9,1	347.000	35.789.226,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	315.535,80		-31.464	-9,1	347.000	222.896,25
366	PERSONNES PHYSIQUES						35.566.329,75
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	96.425,00		96.425	ND		279.620,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	96.425,00		96.425	ND		279.620,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	710.787,01		-196.363	-21,6	907.150	1.002.272,14
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	223.069,56		-201.080	-47,4	424.150	526.238,69
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	481.000,00		0	0,0	481.000	466.000,00
397	FACTURATION INTERNE	6.717,45		4.717	235,9	2.000	10.033,45
42	REVENUS DES BIENS		966,11	-32.334	-97,1	33.300	35.382,10
421	CRÉANCES		966,11	-534	-35,6	1.500	3.582,10
429	AUTRES REVENUS			-31.800	-100,0	31.800	31.800,00
43	RECETTES DIVERSES		169.145,22	-59.711	-26,1	228.856	6.173.035,51
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6.022,00	4.022	201,1	2.000	7.270,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		96.629,05	31.629	48,7	65.000	87.993,40
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.740,00	-2.760	-61,3	4.500	1.901,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		64.754,17	-92.602	-58,8	157.356	5.999.871,01
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						76.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		498.473,15	198.473	66,2	300.000	469.186,90
451	CANTONS		498.473,15	198.473	66,2	300.000	469.186,90
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-9.000.000	-100,0	9.000.000	3.553.854,00
460	CONFÉDÉRATION						3.553.854,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-9.000.000	-100,0	9.000.000	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		96.425,00	96.425	ND		279.620,00
470	CONFÉDÉRATION		96.425,00	96.425	ND		279.620,00
471	CANTONS						

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		391,08	-10.759	-96,5	11.150	6.732,53
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		391,08	-10.759	-96,5	11.150	6.732,53
03.13.00.00	SERVICES TRANSVERSAUX ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES	-23.834,74		-23.835	ND		-231.865,93
4	REVENUS		19.279,38	19.279	ND		438.435,53
	COUVERTURE en F	43.114,12		43.114			670.301,46
	COUVERTURE en %	-80,89%			-80,9		-189,09%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	-24.052,74		-24.053	ND		-231.865,93
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	-24.401,69		-24.402	ND		-231.865,93
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	348,95		349	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	218,00		218	ND		
397	FACTURATION INTERNE	218,00		218	ND		
42	REVENUS DES BIENS		19.279,38	19.279	ND		438.435,53
429	AUTRES REVENUS		19.279,38	19.279	ND		438.435,53
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES	351.067.715,98		1.778.889	0,5	349.288.827	355.369.994,38
4	REVENUS		4.707.303,05	-514.198	-9,8	5.221.501	4.993.594,02
	COUVERTURE en F	-346.360.412,93		-2.293.087		-344.067.326	-350.376.400,36
	COUVERTURE en %	1,34%			-0,2	1,49%	1,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	329.168.017,36		2.373.367	0,7	326.794.650	332.724.337,19
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	22.933.760,10		680.777	3,1	22.252.983	23.264.777,30
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	255.673.683,12		1.698.448	0,7	253.975.235	256.797.086,58
303	ASSURANCES SOCIALES	20.908.797,44		-42.383	-0,2	20.951.180	21.654.609,49
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	27.962.824,04		63.824	0,2	27.899.000	28.420.626,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	817.692,21		-38.808	-4,5	856.500	1.936.637,12
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	765.883,80		35.884	4,9	730.000	543.245,10
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	19.579,95		4.580	30,5	15.000	23.152,55
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	85.796,70		-28.955	-25,2	114.752	84.202,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.603.360,55		-136.066	-2,0	6.739.427	6.658.542,92
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.929.220,68		-213.495	-4,2	5.142.716	4.161.026,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	38.660,88		-6.221	-13,9	44.882	46.764,27
313	MARCHANDISES	143.383,54		24.806	20,9	118.578	1.261.769,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	19.343,40		-2.768	-12,5	22.111	32.152,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	129.874,61		8.324	6,8	121.551	120.878,28
317	DÉBOURS	327.209,46		55.722	20,5	271.487	271.487,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.015.667,98		-2.434	-0,2	1.018.102	1.070.861,85
319	REPORTS DE CRÉDITS						-306.398,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	200.676,29		-321.324	-61,6	522.000	439.000,00
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	59.676,29		59.676	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	141.000,00		-381.000	-73,0	522.000	439.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	13.594.900,00		0	0,0	13.594.900	13.819.900,00
362	COMMUNES	13.575.000,00		0	0,0	13.575.000	13.800.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	19.900,00		0	0,0	19.900	19.900,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.500.761,78		-137.088	-8,4	1.637.850	1.728.214,27
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	971.938,83		-142.311	-12,8	1.114.250	1.225.604,47
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	516.000,00		0	0,0	516.000	467.000,00
397	FACTURATION INTERNE	12.822,95		5.223	68,7	7.600	35.609,80
42	REVENUS DES BIENS		63.767,74	63.748	NS	20	7,55
421	CRÉANCES		3,55	-16	-82,3	20	7,55
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		63.764,19	63.764	ND		
43	RECETTES DIVERSES		3.704.770,54	-545.210	-12,8	4.249.981	3.955.489,55
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		82.447,15	-27.553	-25,0	110.000	112.810,50
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.295,30	1.295	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		22.794,40	-121.206	-84,2	144.000	179.087,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.598.233,69	-397.747	-10,0	3.995.981	3.663.591,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		493.976,20	-56.024	-10,2	550.000	603.844,06
451	CANTONS		189.750,00	-60.250	-24,1	250.000	266.001,01
452	COMMUNES		304.226,20	4.226	1,4	300.000	337.843,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		438.135,00	58.135	15,3	380.000	389.178,00
460	CONFÉDÉRATION		438.135,00	58.135	15,3	380.000	389.178,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.653,57	-34.846	-84,0	41.500	45.074,86
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		6.653,57	-34.846	-84,0	41.500	45.074,86

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES	249.349.070,76		-7.512.342	-2,9	256.861.413	258.897.459,78
4	REVENUS		2.791.536,95	-281.851	-9,2	3.073.388	2.943.723,81
	COUVERTURE en F	-246.557.533,81		7.230.491		-253.788.025	-255.953.735,97
	COUVERTURE en %	1,12%			-0,1	1,20%	1,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	226.450.568,12		1.143.098	0,5	225.307.470	227.226.162,41
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	21.710.853,85		257.914	1,2	21.452.940	20.186.838,10
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	169.397.147,90		467.668	0,3	168.929.480	170.519.727,55
303	ASSURANCES SOCIALES	14.237.791,26		-188.159	-1,3	14.425.950	14.654.950,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	20.465.624,36		665.824	3,4	19.799.800	20.502.696,98
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	537.059,30		-52.841	-9,0	589.900	1.228.022,32
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	25.149,80		25.150	ND		59.525,01
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	76.941,65		-32.458	-29,7	109.400	74.402,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.041.215,98		217.279	3,2	6.823.937	6.977.537,57
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.810.848,91		200.307	5,5	3.610.542	4.331.519,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	125.583,14		55.583	79,4	70.000	250.804,05
313	MARCHANDISES	181.448,20		181.448	ND		112,95
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	149.454,82		-26.584	-15,1	176.039	133.572,39
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	636.689,20		-188.713	-22,9	825.402	643.982,25
317	DÉBOURS	268.408,86		49.559	22,6	218.850	218.850,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.868.782,85		-54.321	-2,8	1.923.104	1.680.031,68
319	REPORTS DE CRÉDITS						-281.336,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.929.744,55		-4.858.861	-71,6	6.788.606	6.403.688,00
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	6.139,55		6.140	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.923.605,00		-4.865.001	-71,7	6.788.606	6.403.688,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	371.071,85		-18.628	-4,8	389.700	374.491,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	69.700,00		0	0,0	69.700	69.700,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	301.371,85		-18.628	-5,8	320.000	304.791,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	13.556.470,26		-3.995.230	-22,8	17.551.700	17.915.580,30
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	9.711.243,41		-3.998.657	-29,2	13.709.900	14.422.311,70
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.834.000,00		0	0,0	3.834.000	3.464.000,00
397	FACTURATION INTERNE	11.226,85		3.427	43,9	7.800	29.268,60
42	REVENUS DES BIENS		16.945,83	16.940	NS	6	6,77
421	CRÉANCES		35,03	29	483,8	6	6,77
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		16.910,80	16.911	ND		
43	RECETTES DIVERSES		2.487.275,82	-109.306	-4,2	2.596.582	2.217.005,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)						
433	ECOLAGES		37.711,65	-2.288	-5,7	40.000	39.115,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		13.616,31	13.616	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		35.053,65	-29.946	-46,1	65.000	30.039,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.400.894,21	-90.688	-3,6	2.491.582	2.147.850,30
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		111.880,00	66.880	148,6	45.000	77.700,00
451	CANTONS		111.880,00	66.880	148,6	45.000	77.700,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						239.957,85
469	AUTRES SUBVENTIONS						239.957,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		175.435,30	-256.365	-59,4	431.800	409.053,79
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		175.435,30	-256.365	-59,4	431.800	409.053,79
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES	371.843.676,43		-8.888.794	-2,3	380.732.470	383.032.989,42
4	REVENUS		23.603.327,84	1.146.330	5,1	22.456.998	23.779.507,36
	COUVERTURE en F	-348.240.348,59		10.035.123		-358.275.472	-359.253.482,06
	COUVERTURE en %	6,35%			0,4	5,90%	6,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	317.918.487,13		3.168.827	1,0	314.749.660	309.590.847,97
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	38.429.571,60		360.562	0,9	38.069.010	37.942.601,80
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	229.672.240,10		3.018.470	1,3	226.653.770	221.721.296,53
303	ASSURANCES SOCIALES	19.958.631,03		-92.649	-0,5	20.051.280	19.907.013,53
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	28.834.003,96		-20.496	-0,1	28.854.500	28.083.663,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	732.115,89		-87.984	-10,7	820.100	1.616.860,57
306	PRESTATIONS EN NATURE	3.773,35		3.773	ND		4.837,15
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	12.452,95		-17.547	-58,5	30.000	12.640,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	275.698,25		4.698	1,7	271.000	301.933,84
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.019.586,56		-18.291	-0,1	13.037.878	13.360.234,56
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.685.028,13		-604.638	-14,1	4.289.666	4.161.808,78
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	747.955,31		89.582	13,6	658.373	948.215,92
313	MARCHANDISES	2.010.311,53		-178.357	-8,1	2.188.669	2.156.701,83
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	624.621,78		-262.302	-29,6	886.924	719.680,67
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.224.078,00		143.201	13,2	1.080.877	1.047.721,61
317	DÉBOURS	684.318,68		25.947	3,9	658.372	636.007,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	4.043.273,13		768.276	23,5	3.274.997	3.791.461,05
319	REPORTS DE CRÉDITS						-101.363,00
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	559,00		559	ND		352,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	559,00		559	ND		352,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.351.715,42		-8.741.417	-62,0	14.093.132	14.235.962,10
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	30.332,21		30.332	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.288.133,00		-8.804.999	-62,5	14.093.132	14.167.389,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	32.544,90		32.545	ND		24.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	705,31		705	ND		44.073,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	257.215,00		-242.785	-48,6	500.000	187.555,00
351	CANTONS	257.215,00		-242.785	-48,6	500.000	187.555,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.178.596,55		-75.603	-0,7	11.254.200	15.625.298,80
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	10.495.700,00		0	0,0	10.495.700	14.859.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	98.500,00		0	0,0	98.500	108.898,80
366	PERSONNES PHYSIQUES	584.396,55		-75.603	-11,5	660.000	657.400,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	522.609,44		522.609	ND		575.522,92
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	522.609,44		522.609	ND		575.522,92
39	IMPUTATIONS INTERNES	23.594.907,33		-3.502.693	-12,9	27.097.600	29.457.216,07
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	19.038.771,08		-3.496.329	-15,5	22.535.100	24.887.082,22
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.549.000,00		0	0,0	4.549.000	4.557.000,00
397	FACTURATION INTERNE	7.136,25		-6.364	-47,1	13.500	13.133,85
42	REVENUS DES BIENS		16.972,26	16.422	NS	550	143,73
421	CRÉANCES		1.022,56	473	85,9	550	143,73
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		15.949,70	15.950	ND		
43	RECETTES DIVERSES		6.095.585,95	288.788	5,0	5.806.798	5.887.726,05
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		370.048,81	62.849	20,5	307.200	320.114,27
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		1.090.298,68	40.299	3,8	1.050.000	1.092.083,77
433	ECOLAGES		832.725,45	272.225	48,6	560.500	666.997,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		38.585,05	28.585	285,9	10.000	98.782,27
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.212.219,83	118.970	10,9	1.093.250	1.118.967,44
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.542.708,13	-243.140	-8,7	2.785.848	2.590.781,30
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		9.000,00	9.000	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.501.565,00	694.765	86,1	806.800	787.398,99
451	CANTONS		1.501.565,00	694.765	86,1	806.800	787.398,99
46	SUBVENTIONS ACQUISES		14.876.182,30	237.182	1,6	14.639.000	15.825.581,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION		13.505.226,00	179.226	1,3	13.326.000	13.082.553,00
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.370.956,30	57.956	4,4	1.313.000	1.443.028,50
469	AUTRES SUBVENTIONS						1.300.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		522.609,44	522.609	ND		575.522,92
475	INSTITUTIONS PRIVÉES		522.609,44	522.609	ND		575.522,92
49	IMPUTATIONS INTERNES		590.412,89	-613.437	-51,0	1.203.850	703.134,17
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		590.412,89	-613.437	-51,0	1.203.850	703.134,17
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL						
3	CHARGES	16.064.793,48		-80.445	-0,5	16.145.238	16.093.535,05
4	REVENUS		2.911.234,60	976.638	50,5	1.934.597	2.941.237,66
	COUVERTURE en F	-13.153.558,88		1.057.082		-14.210.641	-13.152.297,39
	COUVERTURE en %	18,12%			6,1	11,98%	18,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.461.532,65		-419.357	-3,0	13.880.890	13.466.032,26
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	143,00		143	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.541.818,80		-331	0,0	1.542.150	1.562.626,85
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	9.685.962,40		-166.528	-1,7	9.852.490	9.582.380,25
303	ASSURANCES SOCIALES	839.976,85		-24.873	-2,9	864.850	858.123,44
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.276.754,77		-136.145	-9,6	1.412.900	1.314.089,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	32.947,00		-2.253	-6,4	35.200	74.366,72
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	45.700,25		-64.600	-58,6	110.300	32.818,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	38.229,58		-24.770	-39,3	63.000	41.627,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.097.884,55		-29.163	-2,6	1.127.048	1.182.280,95
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	210.481,52		-134.984	-39,1	345.466	238.005,36
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	88.884,55		-40.466	-31,3	129.351	178.149,98
313	MARCHANDISES	89.890,94		89.891	ND		86.648,63
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	65.002,59		20.297	45,4	44.706	48.000,26
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	89.884,45		-13.282	-12,9	103.166	104.696,50
317	DÉBOURS	75.100,35		-83.291	-52,6	158.391	158.390,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	478.640,15		132.672	38,3	345.968	454.602,57
319	REPORTS DE CRÉDITS						-86.213,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	185.000,00		0	0,0	185.000	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	185.000,00		0	0,0	185.000	165.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	253.634,00		103.634	69,1	150.000	238.890,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)						
351	CANTONS	253.634,00		103.634	69,1	150.000	238.890,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	208.040,30		208.040	ND		184.140,80
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.760,30		3.760	ND		3.040,80
376	PERSONNES PHYSIQUES	204.280,00		204.280	ND		181.100,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	858.701,98		56.402	7,0	802.300	857.191,04
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	834.825,33		56.025	7,2	778.800	833.265,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	22.000,00		0	0,0	22.000	23.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.876,65		377	25,1	1.500	925,70
42	REVENUS DES BIENS		0,50	1	ND		
421	CRÉANCES		0,50	1	ND		
43	RECETTES DIVERSES		811.980,75	-43.316	-5,1	855.297	765.887,16
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		54.133,00	-6.267	-10,4	60.400	71.700,00
433	ECOLAGES		195.941,00	55.941	40,0	140.000	141.236,81
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		308.658,70	-41.341	-11,8	350.000	265.643,80
435	VENTES DE MARCHANDISES		102.799,80	-48.500	-32,1	151.300	170.340,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		150.448,25	-3.149	-2,1	153.597	116.966,05
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.439.750,00	694.750	93,3	745.000	1.519.917,00
451	CANTONS		1.439.750,00	694.750	93,3	745.000	1.519.917,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		447.043,40	172.543	62,9	274.500	442.625,00
460	CONFÉDÉRATION		441.701,00	204.701	86,4	237.000	441.525,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		5.342,40	-32.158	-85,8	37.500	1.100,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		208.040,30	208.040	ND		184.140,80
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		204.280,00	204.280	ND		181.100,00
476	PERSONNES PHYSIQUES		3.760,30	3.760	ND		3.040,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.419,65	-55.380	-92,6	59.800	28.667,70
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.419,65	-55.380	-92,6	59.800	28.667,70
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES	208.885.147,83		117.552.248	128,7	91.332.900	193.666.281,62
4	REVENUS		119.055.230,68	117.316.731	NS	1.738.500	111.796.950,88
	COUVERTURE en F	-89.829.917,15		-235.517		-89.594.400	-81.869.330,74
	COUVERTURE en %	57,00%			55,1	1,90%	57,73%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						
313	MARCHANDISES						

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS						
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.249.215,35		-100.785	-4,3	2.350.000	1.980.563,50
351	CANTONS	2.249.215,35		-100.785	-4,3	2.350.000	1.980.563,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	83.520.893,00		-96.807	-0,1	83.617.700	78.555.614,90
361	CANTONS	311.972,00		-8.028	-2,5	320.000	300.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	82.481.800,00		0	0,0	82.481.800	77.528.493,90
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	727.121,00		-88.779	-10,9	815.900	727.121,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	117.874.754,35		117.770.754	NS	104.000	108.059.907,10
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	117.874.754,35		117.770.754	NS	104.000	108.059.907,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.240.285,13		-20.915	-0,4	5.261.200	5.070.196,12
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.240.285,13		-20.915	-0,4	5.261.200	5.070.196,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.000.000,00	0	0,0	1.000.000	3.378.309,35
469	AUTRES SUBVENTIONS		1.000.000,00	0	0,0	1.000.000	3.378.309,35
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		117.874.754,35	117.770.754	NS	104.000	108.059.907,10
470	CONFÉDÉRATION		36.392.954,35	36.288.954	NS	104.000	30.531.413,20
471	CANTONS		81.481.800,00	81.481.800	ND		77.528.493,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		180.476,33	-454.024	-71,6	634.500	358.734,43
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		180.476,33	-454.024	-71,6	634.500	358.734,43
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES	690.555.358,02		364.174.475	111,6	326.380.883	710.528.787,05
4	REVENUS		383.251.581,80	367.809.282	NS	15.442.300	386.741.672,14
	COUVERTURE en F	-307.303.776,22		3.634.807		-310.938.583	-323.787.114,91
	COUVERTURE en %	55,50%			50,8	4,73%	54,43%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.400.582,00		-1.531.551	-7,3	20.932.133	19.321.754,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.400.582,00		-1.531.551	-7,3	20.932.133	19.321.754,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	270.084.000,00		0	0,0	270.084.000	273.838.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	270.084.000,00		0	0,0	270.084.000	273.838.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	367.788.047,80		367.788.048	ND		382.234.970,40
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	367.788.047,80		367.788.048	ND		382.234.970,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	33.282.728,22		-2.082.022	-5,9	35.364.750	35.134.062,65
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	26.910.728,22		-2.078.922	-7,2	28.989.650	29.524.792,25
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	6.372.000,00		0	0,0	6.372.000	5.604.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-3.100	-100,0	3.100	5.270,40
46	SUBVENTIONS ACQUISES		15.000.000,00	0	0,0	15.000.000	4.000.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		15.000.000,00	0	0,0	15.000.000	4.000.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		367.788.047,80	367.788.048	ND		382.234.970,40
470	CONFÉDÉRATION		112.704.047,80	112.704.048	ND		112.396.970,40
471	CANTONS		255.084.000,00	255.084.000	ND		269.838.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		463.534,00	21.234	4,8	442.300	506.701,74
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		463.534,00	21.234	4,8	442.300	506.701,74
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES	154.131.286,47		-871.216	-0,6	155.002.502	163.318.863,05
4	REVENUS		40.455.323,85	7.170.702	21,5	33.284.622	33.561.726,70
	COUVERTURE en F	-113.675.962,62		8.041.917		-121.717.880	-129.757.136,35
	COUVERTURE en %	26,25%			4,8	21,47%	20,55%
30	CHARGES DE PERSONNEL	68.537.264,42		517.044	0,8	68.020.220	76.065.177,17
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	34.213,50		34.214	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	57.139.333,40		142.513	0,3	56.996.820	63.204.156,70
303	ASSURANCES SOCIALES	4.298.078,10		-24.982	-0,6	4.323.060	4.909.369,28
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	6.649.174,87		322.575	5,1	6.326.600	7.190.100,52
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	167.890,00		-8.310	-4,7	176.200	471.906,67
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	132.141,95		132.142	ND		128.296,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	116.432,60		-81.107	-41,1	197.540	161.347,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.345.236,46		-695.733	-6,3	11.040.969	11.065.598,61
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.154.480,83		14.734	1,3	1.139.747	1.201.524,94
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	188.953,64		-81.287	-30,1	270.241	248.597,70
313	MARCHANDISES	1.808.615,63		-38.160	-2,1	1.846.776	1.750.502,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	84.583,00		-9.125	-9,7	93.708	105.920,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	93.718,65		-8.015	-7,9	101.734	110.021,90
317	DÉBOURS	687.821,51		28.405	4,3	659.417	696.316,71
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.327.063,20		-602.283	-8,7	6.929.346	7.178.795,71
319	REPORTS DE CRÉDITS						-226.082,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.089.249,13		-183.754	-14,4	1.273.003	1.271.094,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	311.003,00		-182.000	-36,9	493.003	402.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	321.202,35		-77.798	-19,5	399.000	271.667,30
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	457.043,78		76.044	20,0	381.000	597.427,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	66.667.792,60		-792.417	-1,2	67.460.210	66.335.761,23
362	COMMUNES	1.288.500,00		-711.500	-35,6	2.000.000	1.512.250,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	18.115.200,00		0	0,0	18.115.200	17.562.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	38.746.611,95		222.602	0,6	38.524.010	38.629.312,96
366	PERSONNES PHYSIQUES	8.517.480,65		-303.519	-3,4	8.821.000	8.632.198,27
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	122.240,50		122.240	ND		102.349,00
371	CANTONS	85.120,50		85.120	ND		87.229,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	22.000,00		22.000	ND		
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			0			
376	PERSONNES PHYSIQUES	15.120,00		15.120	ND		15.120,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.369.503,36		161.403	2,2	7.208.100	8.478.882,74
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.984.014,76		167.215	2,5	6.816.800	7.979.636,84
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	254.000,00		0	0,0	254.000	241.000,00
397	FACTURATION INTERNE	131.488,60		-5.811	-4,2	137.300	258.245,90
42	REVENUS DES BIENS		797,93	798	ND		1.012,35
421	CRÉANCES		797,93	798	ND		1.012,35
43	RECETTES DIVERSES		9.310.248,08	-871.324	-8,6	10.181.572	10.304.997,13
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		400,00	400	ND		138.479,25
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		5.963.765,19	-639.735	-9,7	6.603.500	6.116.034,26
433	ECOLAGES		2.100,00	-900	-30,0	3.000	
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.091.442,21	-180.558	-7,9	2.272.000	2.279.362,05
435	VENTES DE MARCHANDISES		5.989,85	990	19,8	5.000	2.491,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		842.683,85	-287.388	-25,4	1.130.072	1.037.921,57
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		403.866,98	235.867	140,4	168.000	730.708,25
46	SUBVENTIONS ACQUISES		30.803.403,51	7.960.404	34,8	22.843.000	22.969.230,33
460	CONFÉDÉRATION		27.011.653,51	4.168.654	18,2	22.843.000	22.969.230,33
469	AUTRES SUBVENTIONS		3.791.750,00	3.791.750	ND		
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		122.240,50	122.241	ND		102.349,00
470	CONFÉDÉRATION		15.120,00	15.120	ND		15.120,00
471	CANTONS		85.120,50	85.121	ND		87.229,00
476	PERSONNES PHYSIQUES		22.000,00	22.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		218.633,83	-41.416	-15,9	260.050	184.137,89
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		218.633,83	-41.416	-15,9	260.050	184.137,89

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES	79.047.289,96		822.660	1,1	78.224.630	34.389.061,43
4	REVENUS		15.898.731,07	-758.086	-4,6	16.656.817	4.516.682,05
	COUVERTURE en F	-63.148.558,89		-1.580.746		-61.567.813	-29.872.379,38
	COUVERTURE en %	20,11%			-1,2	21,29%	13,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.182.943,82		-475.206	-2,1	22.658.150	20.265.375,10
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	89.702,50		89.703	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	18.587.372,30		-465.613	-2,4	19.052.985	16.962.392,25
303	ASSURANCES SOCIALES	1.394.976,82		-51.303	-3,5	1.446.280	1.294.078,79
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.037.377,49		-39.523	-1,9	2.076.900	1.877.325,03
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	54.231,41		-4.869	-8,2	59.100	115.258,68
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	1.488,40		1.488	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	17.794,90		-5.090	-22,2	22.885	16.320,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.904.340,56		-26.329	-0,9	2.930.670	2.302.401,29
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	548.262,55		-20.412	-3,6	568.675	534.406,72
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.799,71		-58.704	-93,9	62.504	87.993,61
313	MARCHANDISES	453.937,80		19.938	4,6	434.000	477.908,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	10.453,10		286	2,8	10.167	8.007,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	164.171,15		-47.674	-22,5	211.845	200.779,25
317	DÉBOURS	151.916,90		8.975	6,3	142.942	139.153,36
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.571.799,35		71.262	4,7	1.500.537	1.060.441,35
319	REPORTS DE CRÉDITS						-206.289,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	511.045,78		-109.714	-17,7	620.760	354.050,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	356.900,95		-132.859	-27,1	489.760	351.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	154.140,85		24.141	18,6	130.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3,98		-996	-99,6	1.000	3.050,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.022.789,30		-67.611	-3,2	2.090.400	1.936.800,50
351	CANTONS	2.022.789,30		-67.611	-3,2	2.090.400	1.936.800,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	48.075.414,90		1.965.415	4,3	46.110.000	8.207.277,30
361	CANTONS	158.544,20		-115.456	-42,1	274.000	194.321,45
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	3.050.000,00		0	0,0	3.050.000	2.762.724,30
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.229.161,90		-804.838	-13,3	6.034.000	5.250.231,55
366	PERSONNES PHYSIQUES	39.637.708,80		2.885.709	7,9	36.752.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.879.208,00		-745.792	-28,4	2.625.000	548.652,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.879.208,00		-745.792	-28,4	2.625.000	548.652,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.471.547,60		281.898	23,7	1.189.650	774.505,24

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.242.777,45		281.127	29,2	961.650	551.505,24
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	224.000,00		0	0,0	224.000	223.000,00
397	FACTURATION INTERNE	4.770,15		770	19,3	4.000	
42	REVENUS DES BIENS		965,46	935	NS	30	12,15
421	CRÉANCES		965,46	935	NS	30	12,15
43	RECETTES DIVERSES		7.401.199,43	-227.368	-3,0	7.628.567	731.847,88
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.108,13	1.908	954,1	200	358,37
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		211.972,20	41.972	24,7	170.000	133.700,15
435	VENTES DE MARCHANDISES		264.098,27	17.098	6,9	247.000	235.473,32
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		6.799.879,98	-281.487	-4,0	7.081.367	362.316,04
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		123.140,85	-6.859	-5,3	130.000	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		824.906,15	8.406	1,0	816.500	1.521.185,15
451	CANTONS		824.906,15	8.406	1,0	816.500	1.521.185,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.778.944,61	245.125	4,4	5.533.820	1.685.508,55
460	CONFÉDÉRATION		4.056.496,85	-854.503	-17,4	4.911.000	457.993,80
469	AUTRES SUBVENTIONS		1.722.447,76	1.099.628	176,6	622.820	1.227.514,75
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.879.208,00	-745.792	-28,4	2.625.000	548.652,00
470	CONFÉDÉRATION		1.879.208,00	-745.792	-28,4	2.625.000	548.652,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		13.507,42	-39.393	-74,5	52.900	29.476,32
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		13.507,42	-39.393	-74,5	52.900	29.476,32

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

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 -9'882.65
 Les travaux de transformation des locaux du secrétariat général n'étant pas terminés, tous les achats de matériel nécessaire n'ont pu être exécutés.

03.12.00.00

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

51603200 Remplacement de matériel pédagogique -18'223.00
 La réorganisation des services administratifs et financiers a engendré une non-consommation du budget prévu pour le remplacement de matériel.

03.21.00.00

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

51600900 Acquisition de véhicules ou engins -50'000.00
 Il était prévu d'acquérir deux véhicules d'occasion mais ceci n'a pu se concrétiser.
 L'acquisition d'un nouveau minibus a été imputée sur la nature 51603900.

51603200 Remplacement de matériel pédagogique -99'115.40
 L'Aula du centre de Geisendorf aurait dû être rééquipée pour une mise à niveau des normes de sécurité. Le matériel n'a été livré qu'en début d'année 2007 et n'a pas été comptabilisé sur l'exercice 2006.

51603900 Remplacement de véhicules ou engins 84'755.00
 Le dépassement s'explique tout d'abord par l'imputation de l'achat d'un véhicule neuf sur cette rubrique de remplacement et ensuite par le remplacement d'un minibus à Boveau, inscrit au budget 2005, mais livré trop tard pour être comptabilisé sur l'exercice 2005, et donc imputé sur 2006.

03.23.01.00

DIRECTION GENERALE ET SERVICES COMMUNS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POST- OBLIGATOIRE

51603200 Remplacement de matériel pédagogique 38'454.00
 Des acquisitions d'équipements pour les salles de gymnastique des écoles de l'enseignement secondaire ont été réalisées pour des raisons de sécurité, ce qui explique le dépassement. Cependant, ce dernier est compensé par du non dépensé sur la 516 globale du PO.

03.23.02.00	COLLEGE DE GENEVE ET ECOLES DE COMMERCE	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-9'368.89
	Les remplacements de matériels pédagogiques ont été légèrement inférieurs à ceux initialement prévus.	
03.23.03.00	COLLEGE POUR ADULTES	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	1'345.10
	Quelques acquisitions ont été imputées sur le Collège pour adultes dont la couverture budgétaire est assurée par le Collège de Genève auquel le COPAD est rattaché	
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	14'364.45
	L'augmentation du nombre d'élèves dans les classes d'accueil et d'insertion a nécessité des dépenses plus importantes que prévues. Cependant, ce dépassement est compensé par du disponible budgétaire sur la 516 globale du PO.	
03.23.05.00	ECOLE DE CULTURE GENERALE	
	51600200 Acquisition de matériel pédagogique	4'372.25
	Ce dépassement s'explique par l'acquisition non prévue de matériel en lien avec la surélévation de l'ECG Henry-Dunant	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-12'829.45
	Les remplacements de matériels pédagogiques ont été légèrement inférieurs à ceux initialement prévus.	
03.23.11.00	ECOLE D'ARTS	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	8'616.53
	Le dépassement s'explique par le remplacement non prévu de différents matériels devenus hors d'usage. Il est cependant compensé par du non dépensé sur la 516 globale du PO.	
	51607301 Equipement infographique	-55'000.00
	Le non dépensé s'explique par le fait qu'une commande pour l'atelier d'infographie n'a pas été livrée en 2006 comme initialement prévu.	
03.23.12.00	CEPTA	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-140'985.52
	Le CEPTA, dans l'anticipation de la mise en place des centres de formation professionnelle (projet DIP-Pôles) a modéré le remplacement de matériel pédagogique	

03.23.13.00	CEPL	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-40'889.10
	Différentes livraisons associées au budget 2006 sont intervenues début 2007, ce qui explique ce non dépensé.	
03.23.14.00	ECOLE D'INGENIEURS	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-57'000.00
	Une commande de matériel pédagogique associée au budget 2006 a été reportée en 2007.	
03.23.20.00	SERVICE ECOLE MEDIAS	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	6'075.80
	Le remplacement en fin d'année de l'équipement d'une aula explique ce dépassement.	
	51603900 Remplacement de véhicules ou engins	-25'000
	Le SEM n'a pas eu besoin de remplacer un véhicule en 2006, contrairement à ce qui était attendu.	
03.26.00.00	UNIVERSITE	
	51607400 Renouvellement des équipements scientifiques universitaires	361'588.80
	Ce dépassement concerne le renouvellement d'équipement et de matériel scientifique à la faculté des sciences.	
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE	
	51600200 Acquisition de matériel pédagogique	-14'986.50
	L'OJ a renoncé à acquérir le matériel initialement prévu lors de l'établissement du Budget 2006.	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-55'178.85
	L'OJ avait prévu de remplacer du matériel pédagogique dans ses services du SMP, du SSJ et du SLJ pour les activités qu'il fournit en faveur des enfants. Finalement, la décision a été prise de n'effectuer qu'une partie de ce remplacement.	
03.32.00.00	OFPC	
	51603200 Remplacement de matériel pédagogique	-27'000.00
	L'aménagement de la réception et des salles de cours avait pu être réalisé à la fin 2005, raison pour laquelle aucun investissement n'a dû être effectué en 2006. Le budget 2006 n'a par conséquent pas été consommé.	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE					
5	DÉPENSES	24.559.120,63		-161.102	24.720.223	45.509.579,56
6	RECETTES		977.747,10	-3.416.253	4.394.000	5.048.059,35
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	489.491,01		-207.509	697.000	194.889,88
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	489.491,01		-207.509	697.000	96.685,00
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	62.376,20		-7.624	70.000	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	8.117,35		-9.883	18.000	
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	2.377,85		2.378		
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINS	51.881,00		-119	52.000	
519	AUTRES BIENS	427.114,81		-199.885	627.000	96.685,00
0150	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01)	100,25		100		96.685,00
0250	ACHATS D'OEUVRES MOBILES	86.400,00		-113.600	200.000	
0350	COMMANDE D'OEUVRES INTREGREES A L'ESPACE PUBLIC	340.614,56		-86.385	427.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					98.204,88
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS					
5	DÉPENSES	140.308,75		-20.914	161.223	722.560,07
6	RECETTES		100.000,00		100.000	686.460,30
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	140.308,75		-20.914	161.223	128.455,80
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	140.308,75		-20.914	161.223	128.455,80
1200	REMPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS	140.308,75		-2.691	143.000	128.455,80
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-18.223	18.223	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
526 7100	PERSONNES PHYSIQUES PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)					531.156,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					62.947,42

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)					
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		100.000,00		100.000	686.460,30
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0103	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE		100.000,00		100.000	100.000,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					586.460,30
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)					14.775,00
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS					571.685,30
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
5	DÉPENSES	220.639,60		-64.360	285.000	791.999,34
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	220.639,60		-64.360	285.000	236.242,15
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	220.639,60		-64.360	285.000	236.242,15
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGINs			-50.000	50.000	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	135.884,60		-99.115	235.000	187.477,15
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs	84.755,00		84.755		48.765,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					555.757,19
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION					
5	DÉPENSES	3.195.036,45		-1.308.964	4.504.000	4.295.833,96
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.460.585,17		-1.239.415	3.700.000	1.015.574,74
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.460.585,17		-1.239.415	3.700.000	1.015.574,74
0109	CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY- ÉQUIPEMENT	157.634,32		-242.366	400.000	490.133,58
0303	C.O. CAYLA - ÉQUIPEMENT	2.246.081,25		-853.919	3.100.000	
2701	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS	15.195,40		15.195		325.048,85
6000	CO DRIZE-ÉQUIPEMENTS	41.674,20		-158.326	200.000	200.392,31

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)					
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	734.451,28		-69.549	804.000	580.610,23
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.699.648,99
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE					
5	DÉPENSES	204.454,00		38.454	166.000	187.217,24
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	204.454,00		38.454	166.000	105.791,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					81.425,44
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES					
5	DÉPENSES	651.585,76		-622.414	1.274.000	6.061.932,85
6	RECETTES		-236.710,00	-236.710		319.800,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	196.954,65		-613.045	810.000	1.806.904,95
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	196.954,65		-613.045	810.000	1.806.904,95
1003	COLLÈGE SISMONDI DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION	23.018,10		23.018		86.844,65
2505	CEC A. STITELMAN - PAVILLONS PROVISOIRES - ÉQUIPEMENT	133.452,80		-462.547	596.000	823.830,05
6103	P.O PAV. PROV. E. GOURD ET A. CHAVANNE - EQUIPEMENT	40.483,75		-173.516	214.000	896.230,25
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	454.631,11		-9.369	464.000	634.775,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES (Suite)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.620.252,45
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		-236.710,00	-236.710		319.800,00
660	CONFÉDÉRATION		-236.710,00	-236.710		319.800,00
2501	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISoire AIMÉE STITELMANN		-119.120,00	-119.120		184.300,00
6101	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISoire ANDRÉ CHAVANNE		-69.330,00	-69.330		76.500,00
6102	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISoire EMILIE GOURD		-48.260,00	-48.260		59.000,00
03.23.03.00	COLLÈGE POUR ADULTES					
5	DÉPENSES	1.345,10		1.345		10.548,37
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.345,10		1.345		574,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.974,17
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL					
5	DÉPENSES	106.364,45		14.364	92.000	167.437,58
6	RECETTES					1.693,45
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	106.364,45		14.364	92.000	24.738,75
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	106.364,45		14.364	92.000	24.738,75
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					780,65
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	106.364,45		14.364	92.000	23.958,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					142.698,83

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL (Suite)					
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					1.693,45
03.23.05.00	ECOLES DE CULTURE GÉNÉRALE					
5	DÉPENSES	810.132,65		118.133	692.000	671.500,18
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	726.589,85		126.590	600.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	726.589,85		126.590	600.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	83.542,80		-8.457	92.000	130.463,28
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	83.542,80		-8.457	92.000	130.463,28
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	4.372,25		4.372		4.783,28
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	79.170,55		-12.829	92.000	125.680,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					541.036,90
03.23.11.00	ECOLES D'ARTS					
5	DÉPENSES	116.616,53		-46.383	163.000	1.146.663,15
6	RECETTES		56.747,35	51.747	5.000	101.731,35
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	116.616,53		-46.383	163.000	255.890,06
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	116.616,53		-46.383	163.000	255.890,06
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	116.616,53		8.617	108.000	193.964,06
7301	EQUIPEMENT INFOGRAPHIQUE			-55.000	55.000	61.926,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					890.773,09
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		50,00	-4.950	5.000	21.886,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		56.697,35	56.697		79.845,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.11.00	ECOLES D'ARTS (Suite)					
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE		38.250,00	38.250		53.680,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		18.447,35	18.447		26.165,35
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL					
5	DÉPENSES	1.516.417,68		-127.582	1.644.000	3.155.660,09
6	RECETTES		587.723,05	63.723	524.000	618.584,25
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	271.403,20		13.403	258.000	603.594,51
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	271.403,20		13.403	258.000	603.594,51
0201	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE	42.040,05		42.040		603.594,51
0302	ESC ANDRÉ CHAVANNE, 2ÈME ÉTAPE- ÉQUIPEMENT			-258.000	258.000	
0323	CEPTA-PROJET I-CH	229.363,15		229.363		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.245.014,48		-140.986	1.386.000	1.451.047,31
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0201	ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					113.468,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					987.550,22
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		197.741,00	-63.759	261.500	205.301,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		246.152,05	-16.348	262.500	292.665,20
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					11.370,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		246.152,05	-16.348	262.500	281.295,20
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL (Suite)					
660	CONFÉDÉRATION					
0205	CEPTA - ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) SUBVENTION FÉDÉRALE		143.830,00	143.830		80.630,00
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					39.988,05
03.23.13.00	CEPL					
5	DÉPENSES	98.110,90		-40.889	139.000	490.682,79
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	98.110,90		-40.889	139.000	161.634,25
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	98.110,90		-40.889	139.000	161.634,25
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	98.110,90		-40.889	139.000	125.664,95
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs					35.969,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					329.048,54
03.23.14.00	ÉCOLES D'INGÉNIEURS					
5	DÉPENSES			-57.000	57.000	183.462,57
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-57.000	57.000	74.919,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					108.543,52
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS					
5	DÉPENSES	208.075,80		-18.924	227.000	456.830,36
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	208.075,80		-18.924	227.000	381.607,95
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	208.075,80		-18.924	227.000	381.607,95
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	208.075,80		6.076	202.000	354.917,95
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs			-25.000	25.000	26.690,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS (Suite)					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					75.222,41
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL					
5	DÉPENSES	96.815,65		-14.184	111.000	243.881,50
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	96.815,65		-14.184	111.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					154,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					243.727,10
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	379.488,10		-213.512	593.000	4.213.835,61
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	379.488,10		-213.512	593.000	691.790,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	379.488,10		-213.512	593.000	691.790,15
1303	HEG BATELLE BATS CEF-ÉQUIPEMENT					640.787,75
1901	HES-EIG-ÉQUIPEMENT					51.002,40
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES	351.420,65		-48.579	400.000	
6302	HES - EQUIPEMENT DE L'ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS	28.067,45		-164.933	193.000	
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0201	HES - ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					310.232,35
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN					14.469,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.197.343,56

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.26.00.00	UNIVERSITÉ					
5	DÉPENSES	15.040.774,25		2.444.774	12.596.000	19.696.481,30
6	RECETTES			-3.100.000	3.100.000	3.144.396,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	1.217.957,70		-1.532.042	2.750.000	2.353.951,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1.217.957,70		-1.532.042	2.750.000	2.353.951,15
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA					918.562,90
3603	UNI PIGNON-ÉQUIPEMENT					21.881,65
5101	PAVILLON ET TRANSFORMATIONS POUR L'ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE EQUIPEMENT EQUIPEMENT					901.294,40
5200	EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1.217.957,70		717.958	500.000	512.212,20
5950	UNI-INFORMATIQUE			-1.000.000	1.000.000	
6503	UNI - STÉRILISATION INSTRUMENTS (SMD)			-1.250.000	1.250.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7400	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES	9.707.588,80		361.589	9.346.000	6.199.999,99
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)	4.115.227,75		3.615.228	500.000	4.245.908,50
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	4.115.227,75		3.615.228	500.000	4.245.908,50
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN					1.500.000,00
0300	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL	3.893.157,00		3.893.157		2.134.411,15
0301	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL					64.490,15
0400	INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE	222.070,75		-277.929	500.000	203.862,85
4900	EQUIPEMENT INFORMATIQUE					343.144,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.896.621,66
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)			-3.100.000	3.100.000	3.144.396,00
650	CONFÉDÉRATION			-3.100.000	3.100.000	3.144.396,00
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE			-3.100.000	3.100.000	
4902	EQUIPEMENT INFORMATIQUE					3.144.396,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE					
5	DÉPENSES	439.969,95		-122.030	562.000	2.472.853,95
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	199.024,30		-50.976	250.000	714.032,65
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	199.024,30		-50.976	250.000	714.032,65
0403	OJDI-ÉQUIPEMENT NOUVEAUX COLLABORATEURS					301.102,65
0853	SMP - CDJ - JEUX EXTÉRIEURS + ÉQUIPEMENTS + STÉRILISATEURS	199.024,30		-50.976	250.000	412.930,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	240.945,65		-71.054	312.000	114.376,55
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	240.945,65		-71.054	312.000	114.376,55
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	13,50		-14.987	15.000	26.911,15
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	191.821,15		-55.179	247.000	72.118,40
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	49.111,00		-889	50.000	15.347,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.644.444,75
03.32.00.00	OFFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE					
5	DÉPENSES	843.494,00		86.494	757.000	345.308,77
6	RECETTES		469.986,70	-195.013	665.000	175.394,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-27.000	27.000	38.016,60
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-27.000	27.000	38.016,60
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					6.963,50
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-27.000	27.000	31.053,10
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	843.494,00		113.494	730.000	
526	PERSONNES PHYSIQUES	843.494,00		113.494	730.000	
0100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (PERFECTIONNEMENT PROF.)			-30.000	30.000	
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)	843.494,00		143.494	700.000	
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
575	INSTITUTIONS PRIVÉES					
3501	OOF - INSTITUTIONS PRIVÉES					175.394,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					131.898,17
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		469.986,70	-195.013	665.000	
626	PERSONNES PHYSIQUES		469.986,70	-195.013	665.000	
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)		5.395,00	-9.605	15.000	
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		464.591,70	-185.408	650.000	
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
3502	SUBVENTION OFFT POUR L'ECOLE HÔTELIERE DE GENÈVE					175.394,00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	508.538.066,56		-5.575.610	-1,1	514.113.677	514.621.958,26
4	REVENUS		233.992.439,60	-18.291.279	-7,3	252.283.719	240.510.406,82
	COUVERTURE en F	-274.545.626,96		-12.715.669		-261.829.958	-274.111.551,44
	COUVERTURE en %	46,01%			-3,1	49,07%	46,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	348.831.743,68		-2.635.856	-0,7	351.467.600	349.552.064,83
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	173.090,10		-132.850	-43,4	305.940	207.681,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	271.906.564,30		-418.096	-0,2	272.324.660	270.665.836,33
303	ASSURANCES SOCIALES	20.256.722,42		-408.678	-2,0	20.665.400	20.733.641,66
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	45.802.894,51		-249.565	-0,5	46.052.460	47.243.710,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.163.353,51		-149.176	-1,8	8.312.530	8.125.006,49
306	PRESTATIONS EN NATURE	1.905.777,33		-335.123	-15,0	2.240.900	1.796.250,83
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	95.878,85		-248.331	-72,1	344.210	91.872,75
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	527.462,66		-694.037	-56,8	1.221.500	688.064,27
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	42.570.024,39		-5.279.748	-11,0	47.849.772	47.173.020,46
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.645.038,54		-123.642	-4,5	2.768.681	2.955.813,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	517.384,85		-386.908	-42,8	904.293	928.448,78
313	MARCHANDISES	7.105.215,74		536.445	8,2	6.568.771	7.140.171,06
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.167.162,06		565.532	35,3	1.601.630	2.319.439,23
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	809.796,01		-42.057	-4,9	851.853	717.907,75
317	DÉBOURS	6.555.322,84		-205.531	-3,0	6.760.854	6.680.698,97
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	22.770.104,35		-5.623.586	-19,8	28.393.690	29.873.459,21
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.442.917,99
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	26.219.814,30		4.168.543	18,9	22.051.271	27.741.524,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.094.271,00		-2.738.000	-40,1	6.832.271	6.445.234,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	21.830.370,20		7.130.370	48,5	14.700.000	20.400.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	295.173,10		-223.827	-43,1	519.000	896.290,93
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	6.864.317,74		-3.950.682	-36,5	10.815.000	6.536.380,94
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES						320.110,00
349	AUTRES PARTS	6.864.317,74		-3.950.682	-36,5	10.815.000	6.216.270,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	11.765.374,25		-1.467.746	-11,1	13.233.120	10.472.441,61
350	CONFÉDÉRATION	957.039,60		-142.960	-13,0	1.100.000	979.337,70
351	CANTONS	10.168.802,15		-1.604.318	-13,6	11.773.120	9.134.603,91
352	COMMUNES	358.500,00		-1.500	-0,4	360.000	358.500,00
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	281.032,50		281.033	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.008.210,30		-267.369	-1,5	17.275.579	18.690.121,80

Récapitulation du département

INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS (Suite)						
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.142.130,00		-79.570	-6,5	1.221.700	1.160.861,85
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	254.825,00		0	0,0	254.825	273.625,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	7.537.886,00		-31.146	-0,4	7.569.032	7.707.374,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	1.095.091,30		-34.931	-3,1	1.130.022	1.098.611,15
367	ETRANGER	6.978.278,00		-121.722	-1,7	7.100.000	8.449.649,80
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	353.788,29		141.453	66,6	212.335	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	353.788,29		141.453	66,6	212.335	
39	IMPUTATIONS INTERNES	54.924.793,61		3.715.794	7,3	51.209.000	54.456.403,69
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	21.989.270,47		674.770	3,2	21.314.500	23.318.325,79
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.099.000,00		0	0,0	2.099.000	1.962.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	28.619.727,99		2.609.728	10,0	26.010.000	27.472.334,08
396	SUBVENTIONS	69.549,00		3.549	5,4	66.000	68.768,00
397	FACTURATION INTERNE	2.147.246,15		427.746	24,9	1.719.500	1.634.975,82
42	REVENUS DES BIENS		57.524,61	-117.575	-67,1	175.100	46.363,39
420	BANQUES		30.183,87	13.184	77,6	17.000	18.628,51
421	CRÉANCES		17.126,39	-5.974	-25,9	23.100	13.979,45
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		9.919,35	-125.081	-92,7	135.000	13.750,00
429	AUTRES REVENUS		295,00	295	ND		5,43
43	RECETTES DIVERSES		147.015.413,24	-29.124.247	-16,5	176.139.660	157.227.846,07
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		68.945.748,24	-3.290.002	-4,6	72.235.750	69.776.123,53
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		652.076,25	-22.434	-3,3	674.510	605.687,05
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		6.169.586,39	-290.914	-4,5	6.460.500	6.436.320,87
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.654.494,62	3.495	0,2	1.651.000	1.787.017,11
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		11.590.519,58	-5.027.380	-30,3	16.617.900	18.711.585,77
437	AMENDES		41.722.988,16	-27.077.012	-39,4	68.800.000	40.188.987,29
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		16.280.000,00	6.580.000	67,8	9.700.000	19.722.124,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		29.652.979,30	4.353.079	17,2	25.299.900	30.005.707,75
450	CONFÉDÉRATION		7.662.186,80	388.787	5,3	7.273.400	7.547.893,90
451	CANTONS		1.613.211,15	-438.289	-21,4	2.051.500	1.693.575,85
452	COMMUNES		20.377.581,35	4.402.581	27,6	15.975.000	20.764.238,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.166.175,00	-103.039	-1,6	6.269.214	5.991.517,50
460	CONFÉDÉRATION		6.166.175,00	-103.039	-1,6	6.269.214	5.991.517,50
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		108.141,90	-141.858	-56,7	250.000	500.890,74
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		108.141,90	-141.858	-56,7	250.000	500.890,74
49	IMPUTATIONS INTERNES		50.992.205,55	6.842.361	15,5	44.149.845	46.738.081,37
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.222.100,04	-143.450	-4,3	3.365.550	3.418.332,82

Récapitulation du département

INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS (Suite)						
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		156.539,98	-223.460	-58,8	380.000	220.798,35
494	PARTS À DES RECETTES		39.286.921,48	3.653.226	10,3	35.633.695	37.044.203,95
496	SUBVENTIONS		69.549,00	-17.451	-20,1	87.000	87.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		8.257.095,05	3.573.495	76,3	4.683.600	5.967.746,25

FONCTIONNEMENT

Préambule

Comme l'année dernière, tous les écarts significatifs, tant en charges qu'en revenus, font l'objet d'un commentaire dans le présent exposé des motifs, et non plus seulement les rubriques de charges présentant un dépassement budgétaire.

Les écarts présentés avec un signe positif (+) signifient que le compte est en dépassement par rapport au budget 2006, alors que le signe négatif (-) veut dire que les comptes n'ont pas atteint les prévisions budgétaires.

Hors imputations internes, les comptes 2006 du département des institutions présentent un non-dépensé de F 9.3 millions sur les charges (soit 98% de consommé), et un manque de F 25.1 millions sur les revenus (87.9%). Le delta pour les revenus correspond à un point particulier lié à la comptabilisation des amendes commenté plus loin dans le document (CR 04.04.00.00 Corps de Police).

Par ailleurs, il convient de relever que le premier plan de mesures du Conseil d'Etat (P1) décidé en mars 2006 a fait l'objet de mesures concrètes à peine sa teneur approuvée. Pour le DI, la diminution des charges qui en est résulté au compte de fonctionnement, a dépassé la cible et s'élève à F 304'000. Même modeste, ce résultat montre l'engagement déterminé à atteindre les objectifs fixés pour le retour aux équilibres financiers.

Charges de personnel

Afin de bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de ses ressources humaines et de permettre une allocation des postes au plus près des besoins des services, le département des institutions gère depuis 2002 ses effectifs au plan départemental. Cela signifie que certains services sont autorisés à dépasser leurs effectifs (en postes et/ou en francs), pour autant que l'enveloppe globale soit respectée à l'échelle du département.

Ainsi, même si certains services sont en dépassement sur des comptes de nature 30 "Charges de personnel", le budget est respecté au niveau du département. En effet, les charges de personnel globales du département s'élèvent à F 348.8 millions pour un budget de F 351.4 millions, soit un non-dépensé de F 2.6 millions.

Dépenses générales

Le Conseil d'Etat a décidé que les sommes non dépensées dans les natures 31 ne feront pas l'objet d'écritures comptables réelles dans l'exercice 2006. Les reports seront présentés sous la forme d'une liste de crédits supplémentaires qui sera soumise à l'approbation de la Commission des finances.

04.01.01.00

CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL

308

Personnel temporaire, chômeurs

+ 54'075

Pour faire face à divers congés de collaborateurs et autres besoins ponctuels, le secrétariat général du département a dû avoir recours à du personnel temporaire au-delà du budget prévu (environ F 40'000).

Toutefois, à l'échelle du département, le budget sur la nature 308 est respecté.

31	Dépenses générales	+ 528'063
La Commission des Finances a demandé un effort supplémentaire au DI au niveau des dépenses générales qui s'est traduit par l'inscription dans les rubriques 31 de la présidence et secrétariat général du DI d'un montant, en négatif, de F 547'462. Il en découle un dépassement au niveau du service. Toutefois, à l'échelle du département, le budget sur les natures 31 dépenses générales, est respecté. Si l'on fait abstraction de cette somme qui concerne l'ensemble des services du DI, le budget du service aurait été respecté.		
351	Cantons	- 94'657
Le résultat des comptes 2006 varie peu par rapport à l'exercice précédent (- F 4'555). Le non dépensé sur la rubrique s'explique par le fait qu'il était prévu de financer le fonctionnement d'une école romande de police. Or, le choix de l'établissement n'a pas encore été arrêté.		
436	Dédommagements de tiers	- 359'197
L'écart sur cette rubrique (-11%) provient des remboursements de l'assurance-accidents qui ont été bien plus faibles que le montant prévu au budget.		
460	Confédération	- 180'990
Ce compte enregistre la part de subvention fédérale reversée par le DSE au DI pour les frais administratifs liés à l'examen des dossiers des requérants d'asile. Ce dossier est géré par le DSE, qui transmet au DI les montants à inscrire.		
04.01.03.00	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES	
301	Traitements du personnel	+ 110'744
Le dépassement sur cette rubrique (20.75%) est globalement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTEMES D'INFORMATION	
301	Traitements du personnel	+ 433'922
Le dépassement sur cette rubrique (27.78%) est globalement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).		

04.03.01.00

SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS

365	Institutions privées	+ 60'000
	Une demande en autorisation de dépassement de crédit de F 60'000 a été acceptée par la commission des finances. Elle correspond à la participation de l'Etat aux frais électoraux liés à l'élection de la Cour des comptes qui n'était pas prévue au budget	

04.03.02.00

SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITE

301	Traitements du personnel	+ 177'400
	A ce jour, le service compte un léger dépassement de 0,2 poste par rapport à l'effectif budgétaire. Le dépassement constaté provient du fait que le budget 2006 avait été sous-évalué au vu de la réduction technique linéaire qui a été appliquée. Le dépassement est globalement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	
431	Emoluments administratifs	- 490'756
452	Communes	- 439'358
	Le compte 431 enregistre les émoluments propres du service des passeports et de la nationalité, c'est à-dire aussi bien pour les passeports qu'il émet lui-même que pour ses autres activités (légalisation de documents, par exemple). Le compte 452 enregistre la part d'émoluments qui revient au canton sur les passeports délivrés par les communes. L'écart entre les comptes et le budget provient essentiellement d'une baisse des demandes après l'engouement lors de l'introduction des nouveaux documents d'identité.	

04.03.03.00

DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL

301	Traitements du personnel	- 298'492
	Ce service, malgré la surcharge de travail à laquelle il doit faire face, a rencontré quelques difficultés de recrutement de personnel qualifié (officiers d'état civil). Ainsi il y eu en moyenne trois postes vacants tout au long de l'année.	
351	Cantons	- 54'190
452	Communes	- 56'638
	Les frais liés à l'utilisation de l'application Infostar sont intégralement refacturés aux communes. Les dépenses ont été moins élevées que prévu, il en résulte par conséquent une recette plus basse.	

04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION	
338	Provisions Prise en compte du risque relatif aux débiteurs du service qui présentent une faible probabilité de recouvrement.	
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS	
301	Traitements du personnel Le budget, réalisé en 2005, alors que le service des naturalisations dépendait du DIAE, prévoyait une prolongation du contrat de l'ensemble des auxiliaires soit 5 personnes, pour l'année 2006. Le DI n'a autorisé la prolongation que de deux contrats d'auxiliaires sur les 5. En outre, un poste fixe est demeuré vacant tout au long de l'année 2006.	- 419'315
431	Emoluments administratifs Après une forte baisse ces dernières années, les demandes de naturalisations se sont stabilisées à hauteur des chiffres de 2005. Les recettes n'ont cependant pas atteints les résultats escomptés.	- 600'113
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTEGRATION	
301	Traitements du personnel Un transfert interdépartemental a conduit à l'augmentation de la masse salariale. Dépassement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	+ 159'945
04.03.12.00	DELEGUE A LA GENEVE INTERNATIONALE	
301	Traitements du personnel Le dépassement est couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	+ 16'150
04.04.00.00	CORPS DE POLICE	
301	Traitements du personnel Depuis plusieurs années, la police ne dépense pas l'intégralité de son budget relatif au traitement du personnel (- 1,13%). La cause principale en est la difficulté de recrutement à la gendarmerie, qui ne permet pas de remplir tous les effectifs autorisés.	- 1'943'971
338	Provisions	+ 4'090'000
439	Autres recettes	+ 5'240'000

Ces comptes enregistrent principalement les mouvements liés aux heures supplémentaires effectuées par le personnel policier (F 18.7 millions sur le compte 338) et à celles qui lui sont rendues (F 14.9 millions sur le compte 439).

Les montants inscrits au budget le sont à titre indicatif, car ces éléments sont extrêmement aléatoires et difficiles à estimer. En revanche, ce sont les mouvements effectifs qui sont inscrits dans les comptes.

349	Autres parts	- 3'950'682
434	Redevances d'utilisation et prestations de service	- 417'683
	Ce compte enregistre les montants facturés lorsque la police intervient suite à des fausses alarmes. Or, depuis plusieurs années, les montants sont en diminution, car, avec le développement du marché de la sécurité, de plus en plus de gens sont reliés à des sociétés de sécurité privées et non plus à la police, ce qui a pour conséquence une diminution des interventions dans ce domaine.	
437	Amendes	- 27'102'812
	A l'heure actuelle, et faute d'une application comptable adéquate au service des contraventions, les amendes d'ordre et contraventions sont comptabilisées à l'encaissement et non à l'émission. La nouvelle application informatique "MICADO" permettant le recouvrement des contraventions et des amendes d'ordre n'a pas été mise en production cette année comme prévu. La recette, supplémentaire et unique, correspondant aux montants ouverts et non comptabilisés au 31.12.2005, soit F 26'800'000 ne figure donc pas dans les comptes 2006. Cependant cet effet de comptabilisation "one shot" est reporté à la mise en production de "MICADO". On notera néanmoins que les revenus ont progressés de 3,75%. De pair avec cette recette il avait été tenu compte de la part (environ 1/6) qui revient aux communes. Cette rétrocession supplémentaire estimée à 4'500'000 F avait été inscrite sur la rubrique 349 ce qui explique le non dépensé.	
450	Confédération	+ 279'076
	Le dépassement sur ce compte provient principalement de versements de la Confédération supérieurs aux prévisions pour le CCPD (Centre de coopération policière et douanière) et en vertu de la loi sur les mesures de sûreté intérieure de la Suisse.	
452	Communes	+ 4'898'577
	Ce compte enregistre la participation de la Ville de Genève aux dépenses de la circulation. Ce dossier est géré par le DCTI, qui transmet au DI aussi bien les montants à inscrire au budget que dans les comptes.	

04.05.01.00

DIRECTION DE L'OFFICE PENITENTIAIRE

301	Traitements du personnel Le dépassement sur cette rubrique (9,88 %) est globalement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	+ 50'644
------------	--	----------

04.05.02.00

PRISON DE CHAMP-DOLLON

301	Traitements du personnel La prison de Champ-Dollon anticipe depuis plusieurs années les départs à la retraite prévus pour 2007 (30 ans d'activité pour les gardiens et surveillantes ayant connu la création de la prison en 1977). Le dépassement sur cette rubrique (3,9 %) est globalement couvert à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	+ 993'367
------------	--	-----------

306	Prestations en nature Le budget 2006 était surdimensionné par rapport à la réalité. Il était simplement reporté d'année en année, sans modification. Le département, d'entente avec la direction de la prison a décidé de corriger le budget 2007.	-177'602
------------	--	----------

338	Provisions	+ 1'040'370
439	Autres recettes	+ 1'340'000

Ces comptes enregistrent les mouvements liés aux heures supplémentaires effectuées par le personnel gardien de la prison de Champ-Dollon (compte 338) et à celles qui lui sont rendues (compte 439). Ces mouvements sont très difficiles, voire impossibles, à estimer. Pour cette raison, aucun budget n'avait été prévu en 2006 pour la dotation à la provision pour heures supplémentaires de la prison, car les heures supplémentaires étaient globalement maîtrisées (pas d'augmentation nette de la provision). Néanmoins, les mouvements effectifs sont enregistrés dans les comptes. A cet égard, on constate une diminution du stock d'heures supplémentaires (-5'000 environ).

451	Cantons Ce compte enregistre les recettes de pension pour des détenus non genevois placés à Champ-Dollon. Il s'agit principalement de personnes qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas être placés en détention préventive dans leur canton de provenance. Ce type de placements fait l'objet d'un échange de bons procédés entre les cantons et l'estimation du nombre de cas est très difficile. C'est la raison pour laquelle les écarts entre le budget et les comptes peuvent être importants (- 30,8% en 2006). Par ailleurs, la surpopulation chronique de Champ-Dollon rend difficile cet échange de bons procédés.	- 92'418
------------	--	----------

04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES	
301	Traitements du personnel Ce service est sous doté et sa charge de travail a obligé le département à autoriser le dépassement (1,5 postes de plus sur l'année), qui est couvert par la gestion départementale.	+135'785
351	Cantons Ce compte enregistre les frais de pension des détenus genevois placés dans des établissements de détention hors canton. Les dépenses 2006 ont été inférieures aux prévisions budgétaires (- 13,5%).	- 1'341'374
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION	
301	Traitements du personnel Ce service est sous doté et sa charge de travail a obligé le département à autoriser le dépassement (3 postes de plus sur l'année), qui est couvert par la gestion départementale.	+ 402'677
04.05.05.00	SERVICE DES ETABLISSEMENTS DE DETENTION	
366	Personnes physiques Le dépassement sur cette rubrique (9%) est dû à la maison d'arrêt de Favra. En effet, afin de décharger quelque peu Champ-Dollon, cet établissement a accueilli en moyenne 25 personnes en 2006, alors qu'il compte 15 places en temps normal.	+ 20'575
451	Cantons Cette rubrique enregistre les recettes de pensions pour les détenus placés dans des établissements genevois par d'autres cantons. Or, en 2006, les maisons d'arrêt ont accueilli beaucoup plus de détenus genevois, qui ne donnent pas lieu à facturation. Cette proportion est en constante augmentation dans toutes les maisons et cette tendance risque de continuer tant que Champ-Dollon devra faire face à une surpopulation carcérale.	- 343'681

04.07.01.00

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

- | | | |
|------------|---|-------------|
| 301 | Traitements du personnel
Suite à la redéfinition des compétences entre la direction générale et les OPF, un certain nombre de collaborateurs auparavant rattachés à la direction générale ont été transférés dans les offices (par exemple le service des ventes). Ainsi, l'important non-dépensé sur cette rubrique (39,33%) est compensé par des dépassements au niveau de l'office des poursuites et de l'office de faillites. | - 1'097'073 |
| 308 | Personnel temporaire, chômeurs
Ce non dépensé est compensé par un dépassement sur la rubrique auxiliaires (301.03) au niveau du CR de l'Office des poursuites. | - 298'450 |

04.07.02.00

OFFICE DES POURSUITES

- | | | |
|------------|---|-------------|
| 301 | Traitements du personnel
Le dépassement sur cette rubrique (4,36%) est en partie couvert par le non-dépensé constaté au niveau de la direction générale des OPF. Pour le surplus, il est globalement absorbé à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs). | + 596'442 |
| 318 | Honoraires, prestations de services de tiers | - 1'679'640 |
| 436 | Dédommagements de tiers
Depuis le 1 ^{er} mars 2002, suite à une recommandation de l'inspection cantonale des finances, les offices des poursuites et des faillites doivent comptabiliser au brut les charges et revenus liés aux dossiers. Cela implique d'enregistrer dans des comptes de charges tous les paiements de factures liées aux dossiers et, en parallèle dans des comptes de revenus, l'imputation de ces frais sur les dossiers.
Ainsi, ce mode de comptabilisation a pour effet de gonfler les charges et les revenus des offices, mais est neutre sur le résultat de fonctionnement de l'Etat.
La budgétisation de ces postes est très difficile à établir, car elle dépend du volume et du type de dossiers que l'office aura à traiter, ce qui explique le gros écart constaté entre le budget et les comptes, tant sur les rubriques d'honoraires et prestations de services que sur les dédommagements de tiers. | - 1'334'739 |
| 353 | Propres établissements
Il s'agit d'un dédommagement en faveur de la fondation de valorisation de la BCGE suite à dommage occasionné par un gérant légal, mandaté par l'Office des poursuites. | + 281'033 |

431	Emoluments administratifs L'écart négatif sur cette rubrique (- 7,9%) est dû à une mauvaise estimation du budget. Néanmoins, par rapport aux comptes 2005, les émoluments de l'office des poursuites sont en augmentation de près de F 1,1 million (4,9 %).	- 1'998'168
------------	---	-------------

04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES
--------------------	-----------------------------

301	Traitements du personnel Le dépassement sur cette rubrique (25,86 %) est en partie couvert par le non-dépensé constaté au niveau de la direction générale des OPF. Pour le surplus, il est globalement absorbé à l'échelle du département sur la nature 301 (gestion départementale des effectifs).	+1'146'542
------------	---	------------

318	Honoraires, prestations de services de tiers	- 3'902'964
436	Dédommagements de tiers Depuis le 1 ^{er} mars 2002, suite à une recommandation de l'inspection cantonale des finances, les offices des poursuites et des faillites doivent comptabiliser au brut les charges et revenus liés aux dossiers. Cela implique d'enregistrer dans des comptes de charges tous les paiements de factures liées aux dossiers et, en parallèle dans des comptes de revenus, l'imputation de ces frais sur les dossiers. Ainsi, ce mode de comptabilisation a pour effet de gonfler les charges et les revenus des offices, mais est neutre sur le résultat de fonctionnement de l'Etat. La budgétisation de ces postes est très difficile à établir, car elle dépend du volume et du type de dossiers que l'office aura à traiter, ce qui explique le gros écart constaté entre le budget et les comptes, tant sur les rubriques d'honoraires et prestations de services que sur les dédommagements de tiers.	- 3'350'686

431	Emoluments administratifs Les recettes de l'office ont été meilleures que prévus. L'écart entre le budget et les comptes est de 7,1%	+ 202'683
------------	--	-----------

04.90.02.00	SOLIDARITE INTERNATIONALE
--------------------	----------------------------------

494	Parts à des recettes Le Grand Conseil a augmenté les dépenses du service et aurait du en parallèle augmenter les revenus car, conformément aux dispositions et aux mécanismes budgétaires prévus pour les financements spéciaux, au budget, les charges devraient être égales aux recettes. Aux comptes 2006, les charges et revenus sont équilibrés et l'écart a été financé par une augmentation du fonds de la solidarité internationale.	+ 1'531'714
------------	---	-------------

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	508.538.066,56		-5.575.610	-1,1	514.113.677	514.621.958,26
4	REVENUS		233.992.439,60	-18.291.279	-7,3	252.283.719	240.510.406,82
	COUVERTURE en F	-274.545.626,96		-12.715.669		-261.829.958	-274.111.551,44
	COUVERTURE en %	46,01%			-3,1	49,07%	46,74%
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI						
3	CHARGES	6.925.613,92		-91.022	-1,3	7.016.636	7.710.961,95
4	REVENUS		7.470.099,09	-523.701	-6,6	7.993.800	7.891.428,17
	COUVERTURE en F	544.485,17		-432.679		977.164	180.466,22
	COUVERTURE en %	107,86%			-6,1	113,93%	102,34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.906.470,06		-248.540	-6,0	4.155.010	4.093.299,25
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	121.705,10		-101.505	-45,5	223.210	137.716,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.063.474,90		-117.245	-3,7	3.180.720	3.204.922,00
303	ASSURANCES SOCIALES	233.953,79		-24.076	-9,3	258.030	254.900,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	379.824,24		22.114	6,2	357.710	390.039,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.901,98		-648	-6,1	10.550	21.016,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	93.864,60		54.075	135,9	39.790	79.525,50
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	3.745,45		-81.255	-95,6	85.000	5.179,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.401.078,15		528.063	60,5	873.015	1.778.241,20
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.206,15		198.919	-115,2	-172.713	67.539,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.081,80		-255	-5,9	4.337	3.150,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.739,60		1.230	81,4	1.510	1.751,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	14.706,35		-4.589	-23,8	19.295	21.759,55
317	DÉBOURS	51.180,20		179.198	-140,0	-128.018	142.059,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.302.164,05		153.560	13,4	1.148.604	1.622.990,80
319	REPORTS DE CRÉDITS						-81.010,66
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	79.244,00		-61.000	-43,5	140.244	146.119,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	79.244,00		-61.000	-43,5	140.244	146.119,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	285.342,55		-94.657	-24,9	380.000	289.898,40
351	CANTONS	285.342,55		-94.657	-24,9	380.000	289.898,40
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	562.937,00		-91.480	-14,0	654.417	570.068,85
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	220.430,00		-79.570	-26,5	300.000	225.561,85
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	342.507,00		-11.910	-3,4	354.417	344.507,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	690.542,16		-123.408	-15,2	813.950	833.335,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	58.460,16		-152.490	-72,3	210.950	212.324,25
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	94.000,00		0	0,0	94.000	94.000,00
397	FACTURATION INTERNE	538.082,00		29.082	5,7	509.000	527.011,00
43	RECETTES DIVERSES		3.001.202,95	-348.797	-10,4	3.350.000	3.460.015,80
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		84.600,00	-15.400	-15,4	100.000	95.850,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.890.802,95	-359.197	-11,1	3.250.000	3.364.165,80
437	AMENDES		25.800,00	25.800	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		194.010,00	-180.990	-48,3	375.000	185.962,50
460	CONFÉDÉRATION		194.010,00	-180.990	-48,3	375.000	185.962,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.274.886,14	6.086	0,1	4.268.800	4.245.449,87
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.565.284,36	-8.516	-0,3	2.573.800	2.573.100,00
494	PARTS À DES RECETTES		1.640.052,78	-54.947	-3,2	1.695.000	1.672.349,87
496	SUBVENTIONS		69.549,00	69.549	ND		
04.01.02.00	SOMMET DU G8						
3	CHARGES						21.735,20
4	REVENUS						250.000,00
	COUVERTURE en F						228.264,80
	COUVERTURE en %						1.150,21%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						21.735,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS						21.735,20
43	RECETTES DIVERSES						250.000,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						250.000,00
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES						
3	CHARGES	813.164,54		70.272	9,5	742.893	1.279.470,11
4	REVENUS		560.014,76	78.015	16,2	482.000	618.593,63
	COUVERTURE en F	-253.149,78		7.743		-260.893	-660.876,48
	COUVERTURE en %	68,87%			4,0	64,88%	48,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	766.525,81		130.816	20,6	635.710	800.488,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	644.523,95		110.744	20,7	533.780	667.490,95
303	ASSURANCES SOCIALES	47.943,30		7.483	18,5	40.460	52.149,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	72.060,57		12.241	20,5	59.820	76.258,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.997,99		348	21,1	1.650	4.589,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.380,55		-3.402	-38,7	8.783	5.428,59
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.048,50		214	11,6	1.835	2.085,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-907	-100,0	907	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	373,05		-570	-60,4	943	369,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	506,10		-343	-40,4	849	486,45
317	DÉBOURS	789,50		-334	-29,7	1.123	840,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.663,40		-1.463	-46,8	3.126	1.847,80
319	REPORTS DE CRÉDITS						-200,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.397,65		-28.602	-57,2	50.000	421.182,93
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	21.397,65		-28.602	-57,2	50.000	421.182,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	19.860,53		-28.539	-59,0	48.400	52.369,94
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	19.860,53		-28.039	-58,5	47.900	52.369,94
397	FACTURATION INTERNE			-500	-100,0	500	
42	REVENUS DES BIENS		749,43	-251	-25,1	1.000	876,53
421	CRÉANCES		744,43	-256	-25,6	1.000	876,53
429	AUTRES REVENUS		5,00	5	ND		
43	RECETTES DIVERSES		559.253,50	78.254	16,3	481.000	617.717,10
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		121.965,80	16.966	16,2	105.000	120.159,40
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		22.020,90	21.021	NS	1.000	105.359,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		415.266,80	40.267	10,7	375.000	355.669,25
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						36.529,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		11,83	12	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11,83	12	ND		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION						
3	CHARGES	2.461.622,84		444.959	22,1	2.016.664	2.642.261,73
4	REVENUS						50.736,00
	COUVERTURE en F	-2.461.622,84		-444.959		-2.016.664	-2.591.525,73
	COUVERTURE en %						1,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.390.338,15		524.748	28,1	1.865.590	2.395.262,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.996.011,65		433.922	27,8	1.562.090	1.995.714,50
303	ASSURANCES SOCIALES	147.857,25		29.447	24,9	118.410	148.411,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	240.281,60		66.002	37,9	174.280	239.065,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.187,65		1.348	27,8	4.840	12.070,70
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-5.970	-100,0	5.970	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	53.482,50		-74.992	-58,4	128.474	226.673,98
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.033,10		-2.636	-19,3	13.669	12.723,60
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	760,75		-5.463	-87,8	6.224	
313	MARCHANDISES			-95	-100,0	95	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	634,85		-405	-39,0	1.040	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	367,25		-765	-67,6	1.132	237,40
317	DÉBOURS	9.522,20		2.737	40,3	6.785	14.966,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	31.164,35		-68.365	-68,7	99.529	263.428,85
319	REPORTS DE CRÉDITS						-64.682,47
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.802,19		-4.798	-21,2	22.600	20.325,70
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	17.802,19		-4.798	-21,2	22.600	20.325,70
43	RECETTES DIVERSES						50.736,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						50.736,00
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES	3.120.181,63		-320.833	-9,3	3.441.015	4.577.361,51
4	REVENUS			-1.700	-100,0	1.700	1.925,70
	COUVERTURE en F	-3.120.181,63		319.133		-3.439.315	-4.575.435,81
	COUVERTURE en %					0,05%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.326.503,74		-25.096	-1,9	1.351.600	1.599.497,90
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	30.000,00		-5.150	-14,7	35.150	29.450,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.120.374,85		-32.195	-2,8	1.152.570	1.371.128,60
303	ASSURANCES SOCIALES	84.661,13		-5.369	-6,0	90.030	106.752,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	87.979,45		17.809	25,4	70.170	85.193,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.488,31		-192	-5,2	3.680	6.973,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.538.151,30		-379.023	-19,8	1.917.174	2.653.686,24
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	259.487,60		-200.003	-43,5	459.491	631.789,65
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	14.125,45		-14.593	-50,8	28.718	17.253,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	11.230,60		-1.021	-8,3	12.252	9.921,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.275,55		-3.148	-33,4	9.424	7.363,40
317	DÉBOURS	26.311,65		-11.474	-30,4	37.786	41.897,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.220.720,45		-148.783	-10,9	1.369.503	2.290.138,14
319	REPORTS DE CRÉDITS						-344.678,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	46.891,00		0	0,0	46.891	47.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	46.891,00		0	0,0	46.891	47.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	80.000,00		60.000	300,0	20.000	170.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	80.000,00		60.000	300,0	20.000	170.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	128.635,59		23.286	22,1	105.350	107.177,37
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	125.635,59		23.286	22,8	102.350	103.177,37
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.000,00		0	0,0	3.000	4.000,00
43	RECETTES DIVERSES			-1.000	-100,0	1.000	900,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.000	-100,0	1.000	900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-700	-100,0	700	1.025,70
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-700	-100,0	700	1.025,70
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES	1.125.837,03		135.287	13,7	990.550	1.210.656,53
4	REVENUS		2.462.137,05	-931.563	-27,4	3.393.700	2.296.039,30
	COUVERTURE en F	1.336.300,02		-1.066.850		2.403.150	1.085.382,77
	COUVERTURE en %	218,69%			-123,9	342,61%	189,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	925.672,77		206.873	28,8	718.800	989.984,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	782.350,20		177.400	29,3	604.950	831.078,95
303	ASSURANCES SOCIALES	60.714,63		14.855	32,4	45.860	64.725,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	80.118,45		14.008	21,2	66.110	87.851,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.489,49		609	32,4	1.880	6.328,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	150.076,50		-10.824	-6,7	160.900	140.570,35
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	140.048,00		14.007	11,1	126.041	134.040,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.298,50		-2.701	-67,5	3.999	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-6.975	-100,0	6.975	424,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.012,75		-1.004	-33,3	3.017	411,75
317	DÉBOURS	2.463,65		-4.736	-65,8	7.200	2.055,45
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	4.253,60		-9.414	-68,9	13.668	6.545,10
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.906,15
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	14.827,60		-35.172	-70,3	50.000	13.368,70
350	CONFÉDÉRATION	14.827,60		-35.172	-70,3	50.000	13.368,70
39	IMPUTATIONS INTERNES	35.260,16		-25.590	-42,1	60.850	66.733,18

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	35.260,16		-25.590	-42,1	60.850	66.733,18
43	RECETTES DIVERSES		889.243,65	-490.756	-35,6	1.380.000	1.383.442,25
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		889.243,65	-490.756	-35,6	1.380.000	1.383.442,25
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.570.642,30	-439.358	-21,9	2.010.000	909.865,00
452	COMMUNES		1.570.642,30	-439.358	-21,9	2.010.000	909.865,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.251,10	-1.449	-39,2	3.700	2.732,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.251,10	-1.449	-39,2	3.700	2.732,05
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES	1.401.729,72		-406.264	-22,5	1.807.994	1.163.325,77
4	REVENUS		512.137,08	-164.313	-24,3	676.450	431.780,35
	COUVERTURE en F	-889.592,64		241.951		-1.131.544	-731.545,42
	COUVERTURE en %	36,54%			-0,9	37,41%	37,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	967.297,92		-345.492	-26,3	1.312.790	775.276,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	813.668,50		-298.492	-26,8	1.112.160	638.038,70
303	ASSURANCES SOCIALES	61.745,93		-22.554	-26,8	84.300	50.019,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	75.361,22		-22.519	-23,0	97.880	77.198,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.522,27		-928	-26,9	3.450	4.977,80
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	14.000,00		-1.000	-6,7	15.000	5.042,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	29.521,44		-16.683	-36,1	46.204	61.673,30
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.971,19		-5.276	-30,6	17.247	24.760,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	168,70		-3.130	-94,9	3.299	14.970,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.708	-100,0	1.708	5.927,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.451,65		-2.318	-61,5	3.770	1.256,30
317	DÉBOURS	5.569,00		-7.229	-56,5	12.798	7.325,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	10.360,90		2.979	40,4	7.382	8.529,95
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.096,56
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	210.310,25		-54.190	-20,5	264.500	130.980,60
351	CANTONS	210.310,25		-54.190	-20,5	264.500	130.980,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	194.600,11		10.100	5,5	184.500	195.395,72
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	194.400,11		9.900	5,4	184.500	195.395,72
397	FACTURATION INTERNE	200,00		200	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		246.811,40	-83.189	-25,2	330.000	249.793,35
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		246.811,40	-83.189	-25,2	330.000	249.793,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		211.580,05	-56.820	-21,2	268.400	147.848,00
450	CONFÉDÉRATION		3.218,00	-182	-5,4	3.400	3.044,00
452	COMMUNES		208.362,05	-56.638	-21,4	265.000	144.804,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		53.745,63	-24.304	-31,1	78.050	34.139,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		135,63	-2.914	-95,6	3.050	269,00
497	FACTURATIONS INTERNES		53.610,00	-21.390	-28,5	75.000	33.870,00
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES	20.644.205,85		-1.081.175	-5,0	21.725.381	21.031.509,36
4	REVENUS		6.539.340,54	-305.059	-4,5	6.844.400	6.725.989,31
	COUVERTURE en F	-14.104.865,31		776.116		-14.880.981	-14.305.520,05
	COUVERTURE en %	31,68%			0,2	31,50%	31,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	17.394.084,44		-529.066	-3,0	17.923.150	17.791.578,77
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	14.652.506,45		-421.984	-2,8	15.074.490	14.910.939,06
303	ASSURANCES SOCIALES	1.106.450,43		-36.190	-3,2	1.142.640	1.166.444,16
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.589.574,53		-69.715	-4,2	1.659.290	1.600.051,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	45.553,03		-1.177	-2,5	46.730	114.143,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	766.077,35		-122.904	-13,8	888.981	729.054,43
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	413.546,60		153.248	58,9	260.299	321.662,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.121,60		-3.371	-75,0	4.493	536,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	11.048,90		-7.800	-41,4	18.849	17.031,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	51.870,05		14.176	37,6	37.694	35.528,45
317	DÉBOURS	33.015,65		-40.313	-55,0	73.329	42.453,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	255.474,55		-238.842	-48,3	494.317	322.222,45
319	REPORTS DE CRÉDITS						-10.380,42
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.000,00		-97.000	-99,0	98.000	98.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.000,00		-97.000	-99,0	98.000	98.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.451.529,30		-153.471	-9,6	1.605.000	1.362.621,35
350	CONFÉDÉRATION	942.212,00		-107.788	-10,3	1.050.000	965.969,00
351	CANTONS	509.317,30		-45.683	-8,2	555.000	396.652,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.031.514,76		-178.735	-14,8	1.210.250	1.050.254,81

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	911.514,76		-178.735	-16,4	1.090.250	933.254,81
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	120.000,00		0	0,0	120.000	117.000,00
42	REVENUS DES BIENS		13,46	13	ND		
421	CRÉANCES		13,46	13	ND		
43	RECETTES DIVERSES		6.319.241,02	-270.759	-4,1	6.590.000	6.591.178,78
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6.229.203,02	-60.797	-1,0	6.290.000	6.474.023,78
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		90.038,00	-209.962	-70,0	300.000	117.155,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		179.460,00	29.460	19,6	150.000	
450	CONFÉDÉRATION		179.460,00	29.460	19,6	150.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		40.626,06	-63.774	-61,1	104.400	134.810,53
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		40.626,06	-63.774	-61,1	104.400	134.810,53
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES	19.933.314,90		1.285.151	6,9	18.648.164	18.380.102,39
4	REVENUS		28.190.986,95	-264.163	-0,9	28.455.150	28.838.831,01
	COUVERTURE en F	8.257.672,05		-1.549.314		9.806.986	10.458.728,62
	COUVERTURE en %	141,43%			-11,2	152,59%	156,90%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.466.768,46		-299.402	-2,3	12.766.170	12.709.429,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES						10.725,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	10.557.912,90		-151.927	-1,4	10.709.840	10.699.007,70
303	ASSURANCES SOCIALES	792.876,54		-18.923	-2,3	811.800	834.897,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.081.518,59		-125.311	-10,4	1.206.830	1.080.691,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	32.729,43		-471	-1,4	33.200	81.530,15
306	PRESTATIONS EN NATURE	1.731,00		-769	-30,8	2.500	2.578,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-2.000	-100,0	2.000	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.885.040,63		-372.975	-16,5	2.258.016	2.135.923,21
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	218.223,56		-89.924	-29,2	308.148	308.777,77
313	MARCHANDISES	374.203,05		-165.834	-30,7	540.037	540.827,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	44.928,24		-6.812	-13,2	51.740	44.794,27
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	17.317,35		-4.829	-21,8	22.146	19.623,25
317	DÉBOURS	110.811,00		-4.891	-4,2	115.702	111.113,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.119.557,43		-100.686	-8,3	1.220.243	1.144.157,29
319	REPORTS DE CRÉDITS						-33.369,62
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.072.978,00		2.000.000	NS	72.978	62.732,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	72.978,00		0	0,0	72.978	62.732,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.000.000,00		2.000.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.508.527,81		-42.472	-1,2	3.551.000	3.472.017,78
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.181.771,06		-61.229	-1,9	3.243.000	3.233.444,88
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	8.000,00		0	0,0	8.000	7.000,00
397	FACTURATION INTERNE	318.756,75		18.757	6,3	300.000	231.572,90
43	RECETTES DIVERSES		27.064.662,15	-299.338	-1,1	27.364.000	27.716.262,71
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		25.940.441,15	-334.559	-1,3	26.275.000	26.608.566,15
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		568.195,90	34.196	6,4	534.000	568.559,68
435	VENTES DE MARCHANDISES		51.318,30	-8.682	-14,5	60.000	45.051,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		504.706,80	9.707	2,0	495.000	494.084,98
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		597.592,80	7.593	1,3	590.000	598.757,30
450	CONFÉDÉRATION		597.592,80	7.593	1,3	590.000	598.757,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		528.732,00	27.582	5,5	501.150	523.811,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-2.150	-100,0	2.150	
497	FACTURATIONS INTERNES		528.732,00	29.732	6,0	499.000	523.811,00
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES	2.510.373,62		-647.580	-20,5	3.157.954	2.869.369,86
4	REVENUS		2.665.555,40	-526.145	-16,5	3.191.700	2.534.021,95
	COUVERTURE en F	155.181,78		121.436		33.746	-335.347,91
	COUVERTURE en %	106,18%			5,1	101,07%	88,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.175.574,77		-493.875	-18,5	2.669.450	2.458.714,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.816.705,05		-419.315	-18,8	2.236.020	2.045.798,55
303	ASSURANCES SOCIALES	139.502,70		-29.987	-17,7	169.490	158.640,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	213.664,35		-43.346	-16,9	257.010	239.743,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.702,67		-1.227	-17,7	6.930	14.531,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	220.484,55		-88.569	-28,7	309.054	276.890,56
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	8.582,40		-5.179	-37,6	13.761	11.292,81
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-50.758	-100,0	50.758	37.285,20
313	MARCHANDISES	184.872,95		-5.719	-3,0	190.592	193.040,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.366,50		-1.651	-54,7	3.017	1.331,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.096,00		-2.161	-29,8	7.257	4.077,85
317	DÉBOURS	9.634,00		-8.633	-47,3	18.267	14.583,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	10.932,70		-14.469	-57,0	25.402	28.712,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (Suite)						
319	REPORTS DE CRÉDITS						-13.432,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	114.314,30		-65.136	-36,3	179.450	133.765,15
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	60.704,30		-43.746	-41,9	104.450	99.895,15
397	FACTURATION INTERNE	53.610,00		-21.390	-28,5	75.000	33.870,00
42	REVENUS DES BIENS		290,00	290	ND		
429	AUTRES REVENUS		290,00	290	ND		
43	RECETTES DIVERSES		2.508.936,20	-597.064	-19,2	3.106.000	2.455.884,90
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.499.886,60	-600.113	-19,4	3.100.000	2.455.884,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		9.049,60	3.050	50,8	6.000	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		152.840,00	72.840	91,1	80.000	75.405,00
450	CONFÉDÉRATION		152.840,00	72.840	91,1	80.000	75.405,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.489,20	-2.211	-38,8	5.700	2.732,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.489,20	-2.211	-38,8	5.700	2.732,05
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES	688.547,40		-52.817	-7,1	741.364	795.469,46
4	REVENUS		180.139,32	17.139	10,5	163.000	221.071,95
	COUVERTURE en F	-508.408,08		69.956		-578.364	-574.397,51
	COUVERTURE en %	26,16%			4,2	21,99%	27,79%
30	CHARGES DE PERSONNEL	612.147,21		-54.683	-8,2	666.830	720.843,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	519.465,70		-38.984	-7,0	558.450	606.895,10
303	ASSURANCES SOCIALES	39.468,45		-2.872	-6,8	42.340	47.717,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	51.602,78		-12.707	-19,8	64.310	61.589,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.610,28		-120	-6,9	1.730	4.641,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	23.384,05		-2.150	-8,4	25.534	21.275,85
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.398,05		-511	-6,5	7.909	6.174,60
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-1.867	-100,0	1.867	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-756	-100,0	756	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.829,80		557	43,7	1.273	630,00
317	DÉBOURS	2.700,00		0	0,0	2.700	2.700,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	11.456,20		427	3,9	11.029	12.128,35
319	REPORTS DE CRÉDITS						-357,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	53.016,14		4.016	8,2	49.000	53.350,36

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	53.016,14		4.016	8,2	49.000	53.350,36
43	RECETTES DIVERSES		179.968,45	16.968	10,4	163.000	221.071,95
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		135.474,80	-14.525	-9,7	150.000	129.922,50
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		27.371,65	27.372	ND		53.231,05
435	VENTES DE MARCHANDISES		10.514,00	3.514	50,2	7.000	31.105,40
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		6.608,00	608	10,1	6.000	6.813,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		170,87	171	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		170,87	171	ND		
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES	2.948.684,05		-409.882	-12,2	3.358.566	3.282.789,40
4	REVENUS		25.766,36	-3.584	-12,2	29.350	24.989,67
	COUVERTURE en F	-2.922.917,69		406.298		-3.329.216	-3.257.799,73
	COUVERTURE en %	0,87%				0,87%	0,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.929.213,80		-173.906	-8,3	2.103.120	2.053.679,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-2.010	-100,0	2.010	1.510,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.639.108,75		-123.241	-7,0	1.762.350	1.733.366,35
303	ASSURANCES SOCIALES	123.153,47		-10.577	-7,9	133.730	135.350,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	161.870,28		-37.690	-18,9	199.560	171.414,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.081,30		-389	-7,1	5.470	12.038,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	343.950,47		-118.796	-25,7	462.746	443.541,94
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	204.674,77		-26.673	-11,5	231.348	193.708,37
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.073,70		-5.165	-71,4	7.239	63.472,14
313	MARCHANDISES	5.588,90		-8.772	-61,1	14.361	11.440,06
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.164,05		-3.203	-30,9	10.367	1.424,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.551,10		1.839	39,0	4.712	2.009,55
317	DÉBOURS	3.865,45		-8.405	-68,5	12.270	4.322,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	114.032,50		-68.417	-37,5	182.449	170.816,77
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.651,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-13.000	-100,0	13.000	13.019,22
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-13.000	-100,0	13.000	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						19,22
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	210.000,00		0	0,0	210.000	210.000,00
352	COMMUNES	210.000,00		0	0,0	210.000	210.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	465.519,78		-104.180	-18,3	569.700	562.549,04
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	449.519,78		-104.180	-18,8	553.700	546.249,04
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.000,00		0	0,0	16.000	16.000,00
397	FACTURATION INTERNE						300,00
42	REVENUS DES BIENS						5,43
429	AUTRES REVENUS						5,43
43	RECETTES DIVERSES		16.081,20	-8.619	-34,9	24.700	19.782,99
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		16.081,20	-3.919	-19,6	20.000	19.782,99
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-4.700	-100,0	4.700	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.536,00	536	13,4	4.000	4.186,00
460	CONFÉDÉRATION		4.536,00	536	13,4	4.000	4.186,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.149,16	4.499	692,2	650	1.015,25
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5.149,16	4.499	692,2	650	553,85
497	FACTURATIONS INTERNES						461,40
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES	1.553.804,84		-60.010	-3,7	1.613.815	2.045.559,76
4	REVENUS		11.539,20	839	7,8	10.700	5.693,80
	COUVERTURE en F	-1.542.265,64		60.849		-1.603.115	-2.039.865,96
	COUVERTURE en %	0,74%			0,1	0,66%	0,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	871.326,13		-12.164	-1,4	883.490	1.036.429,80
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	5.460,00		-12.400	-69,4	17.860	7.317,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	722.614,45		-1.366	-0,2	723.980	852.235,35
303	ASSURANCES SOCIALES	55.066,01		-1.164	-2,1	56.230	66.839,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	85.928,75		2.809	3,4	83.120	103.622,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.256,92		-43	-1,9	2.300	6.414,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	92.603,50		-38.472	-29,4	131.075	85.202,35
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	41.638,10		-6.671	-13,8	48.309	22.940,23
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	780,40		780	ND		907,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-661	-100,0	661	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.033,20		-1.795	-63,5	2.828	1.675,10
317	DÉBOURS	7.256,85		-5.689	-43,9	12.946	11.016,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	41.894,95		-24.436	-36,8	66.331	58.620,75
319	REPORTS DE CRÉDITS						-9.957,13
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	584.400,00		-600	-0,1	585.000	905.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (Suite)						
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	584.400,00		-600	-0,1	585.000	905.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.475,21		-8.775	-61,6	14.250	18.927,61
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.475,21		-8.775	-61,6	14.250	18.927,61
43	RECETTES DIVERSES		11.489,20	10.789	NS	700	818,80
435	VENTES DE MARCHANDISES			-500	-100,0	500	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		11.489,20	11.289	NS	200	818,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		50,00	-9.950	-99,5	10.000	4.875,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		50,00	50	ND		4.875,00
497	FACTURATIONS INTERNES			-10.000	-100,0	10.000	
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES	2.411.065,87		-58.222	-2,4	2.469.288	1.982.804,47
4	REVENUS		272.131,20	-67.069	-19,8	339.200	357.000,00
	COUVERTURE en F	-2.138.934,67		-8.847		-2.130.088	-1.625.804,47
	COUVERTURE en %	11,29%			-2,5	13,74%	18,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.190.296,43		158.196	15,3	1.032.100	1.023.001,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.225,00		-4.815	-53,3	9.040	11.797,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.015.914,65		159.945	18,7	855.970	842.477,80
303	ASSURANCES SOCIALES	70.725,18		5.165	7,9	65.560	65.701,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	96.269,28		-2.581	-2,6	98.850	97.616,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.162,32		482	18,0	2.680	5.408,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	117.761,55		-143.426	-54,9	261.188	100.579,05
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	16.920,65		-25.959	-60,5	42.880	19.365,50
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						3.683,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-379	-100,0	379	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.652,10		709	75,2	943	2.007,55
317	DÉBOURS	8.356,80		-15.170	-64,5	23.527	17.905,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	90.832,00		-102.627	-53,0	193.459	158.124,20
319	REPORTS DE CRÉDITS						-100.507,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.031.364,00		-78.636	-7,1	1.110.000	787.867,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.031.364,00		-78.636	-7,1	1.110.000	787.867,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	71.643,89		5.644	8,6	66.000	71.357,37
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.094,89		2.095	ND		2.589,37
396	SUBVENTIONS	69.549,00		3.549	5,4	66.000	68.768,00
43	RECETTES DIVERSES		22.131,20	19.931	906,0	2.200	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		22.131,20	19.931	906,0	2.200	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		250.000,00	0	0,0	250.000	270.000,00
460	CONFÉDÉRATION		250.000,00	0	0,0	250.000	270.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
496	SUBVENTIONS			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES	867.718,12		-3.681	-0,4	871.399	273.625,00
4	REVENUS		1.012,98	1.013	ND		
	COUVERTURE en F	-866.705,14		4.694		-871.399	-273.625,00
	COUVERTURE en %	0,12%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	568.263,35		15.913	2,9	552.350	
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	3.120,00		-4.710	-60,2	7.830	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	471.379,85		16.150	3,5	455.230	
303	ASSURANCES SOCIALES	34.846,37		-244	-0,7	35.090	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	57.446,30		4.686	8,9	52.760	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.470,83		31	2,1	1.440	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	31.416,15		-32.808	-51,1	64.224	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	9.341,35		-3.902	-29,5	13.243	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.595,85		-1.531	-25,0	6.127	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-567	-100,0	567	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	660,25		-1.319	-66,6	1.979	
317	DÉBOURS	4.639,80		-15.180	-76,6	19.820	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	12.178,90		-10.309	-45,8	22.488	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	254.825,00		0	0,0	254.825	273.625,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	254.825,00		0	0,0	254.825	273.625,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	13.213,62		13.214	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	13.213,62		13.214	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.012,98	1.013	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.012,98	1.013	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES	313.347.366,46		-2.462.521	-0,8	315.809.887	312.341.164,24
4	REVENUS		129.144.291,78	-14.787.008	-10,3	143.931.300	132.210.470,92
	COUVERTURE en F	-184.203.074,68		-12.324.488		-171.878.587	-180.130.693,32
	COUVERTURE en %	41,21%			-4,4	45,58%	42,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	223.188.514,48		-3.419.961	-1,5	226.608.475	222.816.301,34
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-2.040	-100,0	2.040	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	169.614.899,35		-1.943.971	-1,1	171.558.870	168.275.823,82
303	ASSURANCES SOCIALES	12.591.763,48		-412.547	-3,2	13.004.310	12.834.232,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	32.107.909,28		-151.901	-0,5	32.259.810	33.068.503,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.721.461,73		-180.483	-2,6	6.901.945	6.433.519,97
306	PRESTATIONS EN NATURE	1.666.568,13		-147.432	-8,1	1.814.000	1.548.373,48
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	2.014,25		2.014	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	483.898,26		-583.602	-54,7	1.067.500	655.848,17
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	19.233.874,75		1.555.350	8,8	17.678.525	18.131.802,14
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	749.511,61		-90.141	-10,7	839.653	744.415,08
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	429.327,80		-140.688	-24,7	570.016	644.658,12
313	MARCHANDISES	2.358.862,74		330.588	16,3	2.028.275	2.434.691,11
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.028.351,27		622.623	44,3	1.405.728	2.165.359,81
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	610.401,36		-29.227	-4,6	639.628	557.352,15
317	DÉBOURS	5.861.385,33		-56.279	-1,0	5.917.664	5.793.484,82
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	7.196.034,64		918.474	14,6	6.277.561	6.997.672,97
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.205.831,92
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.222.018,32		1.610.081	7,8	20.611.937	24.299.831,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.432.937,00		-2.364.000	-40,8	5.796.937	5.530.464,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	18.790.000,00		4.090.000	27,8	14.700.000	18.700.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	-918,68		-115.919	-100,8	115.000	69.367,93
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	6.864.317,74		-3.950.682	-36,5	10.815.000	6.216.270,94
349	AUTRES PARTS	6.864.317,74		-3.950.682	-36,5	10.815.000	6.216.270,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	54.408,50		-68.092	-55,6	122.500	39.809,00
351	CANTONS	54.408,50		-68.092	-55,6	122.500	39.809,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	41.784.232,67		1.810.783	4,5	39.973.450	40.837.148,89
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	10.398.958,28		-1.200.492	-10,3	11.599.450	11.028.152,09
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.530.000,00		0	0,0	1.530.000	1.517.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	28.619.727,99		2.609.728	10,0	26.010.000	27.472.334,08
397	FACTURATION INTERNE	1.235.546,40		401.546	48,1	834.000	819.662,72
42	REVENUS DES BIENS		11.178,02	-124.922	-91,8	136.100	15.843,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
421	CRÉANCES		1.258,67	159	14,4	1.100	2.093,32
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		9.919,35	-125.081	-92,7	135.000	13.750,00
43	RECETTES DIVERSES		72.921.988,12	-21.997.012	-23,2	94.919.000	75.265.662,99
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6.570.857,00	87.857	1,4	6.483.000	6.882.155,89
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		5.197.316,83	-417.683	-7,4	5.615.000	5.257.795,25
435	VENTES DE MARCHANDISES		397.967,15	107.967	37,2	290.000	407.989,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.118.658,98	87.659	2,2	4.031.000	4.243.139,71
437	AMENDES		41.697.188,16	-27.102.812	-39,4	68.800.000	40.188.987,29
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		14.940.000,00	5.240.000	54,0	9.700.000	18.285.595,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		25.756.962,70	5.175.463	25,1	20.581.500	27.009.806,90
450	CONFÉDÉRATION		6.729.076,00	279.076	4,3	6.450.000	6.870.687,60
451	CANTONS		429.309,70	-2.190	-0,5	431.500	429.550,30
452	COMMUNES		18.598.577,00	4.898.577	35,8	13.700.000	19.709.569,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.057.650,00	57.650	1,2	5.000.000	5.049.644,00
460	CONFÉDÉRATION		5.057.650,00	57.650	1,2	5.000.000	5.049.644,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		25.396.512,94	2.101.813	9,0	23.294.700	24.869.513,71
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		505.626,54	-129.073	-20,3	634.700	657.276,58
494	PARTS À DES RECETTES		24.676.209,70	2.176.210	9,7	22.500.000	23.993.339,08
497	FACTURATIONS INTERNES		214.676,70	54.677	34,2	160.000	218.898,05
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES	2.211.188,80		59.206	2,8	2.151.983	2.145.821,32
	COUVERTURE en F	-2.211.188,80		-59.206		-2.151.983	-2.145.821,32
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	676.081,00		67.841	11,2	608.240	683.118,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	563.054,30		50.644	9,9	512.410	553.333,85
303	ASSURANCES SOCIALES	41.545,30		2.705	7,0	38.840	42.217,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	69.736,05		14.336	25,9	55.400	84.411,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.745,35		155	9,8	1.590	3.155,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	70.070,95		-10.852	-13,4	80.923	27.704,47
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.608,95		-2.970	-34,6	8.579	4.739,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.819,35		487	36,6	1.332	1.020,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-189	-100,0	189	274,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.466,95		1.052	74,3	1.415	822,15
317	DÉBOURS	19.385,70		-9.189	-32,2	28.575	20.075,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	40.790,00		-43	-0,1	40.833	1.247,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE (Suite)						
319	REPORTS DE CRÉDITS						-474,08
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	540.797,95		-322	-0,1	541.120	499.698,25
351	CANTONS	540.797,95		-322	-0,1	541.120	499.698,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	921.700,00		0	0,0	921.700	935.300,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	921.700,00		0	0,0	921.700	935.300,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.538,90		2.539	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.538,90		2.539	ND		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES	43.331.531,17		1.874.114	4,5	41.457.417	43.665.411,68
4	REVENUS		3.163.586,92	1.178.787	59,4	1.984.800	3.319.614,36
	COUVERTURE en F	-40.167.944,25		-695.327		-39.472.617	-40.345.797,32
	COUVERTURE en %	7,30%			2,5	4,79%	7,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	35.306.028,71		831.374	2,4	34.474.655	35.145.344,22
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	26.460.236,85		993.367	3,9	25.466.870	26.063.559,05
303	ASSURANCES SOCIALES	1.943.069,29		12.699	0,7	1.930.370	1.955.520,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.448.581,36		-629	0,0	5.449.210	5.753.324,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.205.923,96		29.719	2,5	1.176.205	1.125.463,17
306	PRESTATIONS EN NATURE	222.398,30		-177.602	-44,4	400.000	225.482,25
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	25.818,95		-26.181	-50,3	52.000	21.995,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.761.578,30		271.237	7,8	3.490.341	3.441.824,32
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	69.194,15		15.007	27,7	54.187	59.683,04
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	11.817,10		-64.351	-84,5	76.168	58.687,57
313	MARCHANDISES	3.253.115,25		278.938	9,4	2.974.177	3.040.480,86
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	860,80		-460	-34,8	1.321	860,80
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	15.462,85		-558	-3,5	16.021	15.086,45
317	DÉBOURS	61.172,70		-19.722	-24,4	80.895	84.789,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	349.955,45		62.383	21,7	287.572	281.692,05
319	REPORTS DE CRÉDITS						-99.455,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.482.027,52		964.807	186,5	517.221	2.149.919,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	437.221,00		-76.000	-14,8	513.221	449.919,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	1.040.370,20		1.040.370	ND		1.700.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.436,32		436	10,9	4.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)						
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	148.500,00		-1.500	-1,0	150.000	148.500,00
352	COMMUNES	148.500,00		-1.500	-1,0	150.000	148.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	670.031,65		-56.318	-7,8	726.350	680.288,20
366	PERSONNES PHYSIQUES	670.031,65		-56.318	-7,8	726.350	680.288,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.963.364,99		-135.485	-6,5	2.098.850	2.099.535,94
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.816.364,99		-135.485	-6,9	1.951.850	2.009.335,94
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	147.000,00		0	0,0	147.000	87.000,00
397	FACTURATION INTERNE						3.200,00
43	RECETTES DIVERSES		2.959.886,42	1.275.086	75,7	1.684.800	3.086.978,61
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		401.859,95	-140	0,0	402.000	350.763,40
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		39.558,00	58	0,1	39.500	42.462,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.103.881,77	-81.118	-6,8	1.185.000	1.189.260,66
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		74.586,70	16.287	27,9	58.300	104.492,05
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.340.000,00	1.340.000	ND		1.400.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		207.582,50	-92.418	-30,8	300.000	232.635,75
451	CANTONS		207.582,50	-92.418	-30,8	300.000	232.635,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		-3.882,00	-3.882	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		-3.882,00	-3.882	ND		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES	9.851.162,25		-1.368.922	-12,2	11.220.084	9.076.303,15
4	REVENUS		478,84	-1.371	-74,1	1.850	52.500,25
	COUVERTURE en F	-9.850.683,41		1.367.551		-11.218.234	-9.023.802,90
	COUVERTURE en %	0,00%				0,02%	0,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	937.880,47		158.820	20,4	779.060	875.309,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	789.584,95		135.785	20,8	653.800	733.127,10
303	ASSURANCES SOCIALES	59.731,96		10.172	20,5	49.560	55.652,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	86.115,90		12.446	16,9	73.670	81.108,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.447,66		418	20,6	2.030	5.420,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	258.281,62		-127.342	-33,0	385.624	271.435,25
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	9.415,42		2.183	30,2	7.232	11.220,02
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.986,45		-3.671	-64,9	5.657	430,40
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	209,80		-592	-73,8	802	204,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES (Suite)						
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.765,20		1.184	33,1	3.581	1.430,75
317	DÉBOURS	10.746,85		-4.649	-30,2	15.396	6.631,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	231.157,90		-121.798	-34,5	352.956	256.904,27
319	REPORTS DE CRÉDITS						-5.385,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-49.000	-100,0	49.000	49.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-49.000	-100,0	49.000	49.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	8.568.625,60		-1.341.374	-13,5	9.910.000	7.777.565,31
351	CANTONS	8.568.625,60		-1.341.374	-13,5	9.910.000	7.777.565,31
39	IMPUTATIONS INTERNES	86.374,56		-10.025	-10,4	96.400	102.993,34
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	19.638,56		-10.761	-35,4	30.400	37.993,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	66.000,00		0	0,0	66.000	65.000,00
397	FACTURATION INTERNE	736,00		736	ND		
42	REVENUS DES BIENS		145,23	145	ND		
421	CRÉANCES		145,23	145	ND		
43	RECETTES DIVERSES		-791,95	-792	ND		51.134,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		-791,95	-792	ND		51.134,20
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.125,56	-724	-39,2	1.850	1.366,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.125,56	-724	-39,2	1.850	1.366,05
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES	4.906.502,89		312.321	6,8	4.594.182	5.086.742,19
4	REVENUS		89.900,55	45.401	102,0	44.500	60.878,80
	COUVERTURE en F	-4.816.602,34		-266.920		-4.549.682	-5.025.863,39
	COUVERTURE en %	1,83%			0,9	0,97%	1,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.284.721,57		484.182	12,7	3.800.540	4.352.052,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.592.667,10		402.677	12,6	3.189.990	3.544.442,75
303	ASSURANCES SOCIALES	270.380,42		28.580	11,8	241.800	276.624,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	410.570,12		51.710	14,4	358.860	502.727,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.103,93		1.214	12,3	9.890	28.257,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	160.802,31		-54.680	-25,4	215.482	177.647,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.749,20		-5.579	-23,9	23.328	20.127,42
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.184,25		3.414	90,6	3.770	8.653,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION (Suite)						
313	MARCHANDISES	65.165,40		-42.242	-39,3	107.407	83.723,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS						544,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	11.561,50		8.263	250,5	3.299	3.016,80
317	DÉBOURS	28.543,91		-17.546	-38,1	46.090	33.302,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	30.598,05		-990	-3,1	31.588	31.417,70
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.139,07
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	177.923,00		813	0,5	177.110	177.049,45
366	PERSONNES PHYSIQUES	177.923,00		813	0,5	177.110	177.049,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	283.056,01		-117.994	-29,4	401.050	379.993,14
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	283.056,01		-117.994	-29,4	401.050	379.993,14
43	RECETTES DIVERSES		89.900,55	45.501	102,5	44.400	60.543,70
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		60.400,75	16.001	36,0	44.400	60.543,70
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		13.282,20	13.282	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		16.217,60	16.218	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES			-100	-100,0	100	335,10
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-100	-100,0	100	335,10
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
3	CHARGES	13.834.589,40		-265.581	-1,9	14.100.170	13.168.577,62
4	REVENUS		2.048.143,60	-305.380	-13,0	2.353.524	1.865.986,16
	COUVERTURE en F	-11.786.445,80		-39.800		-11.746.646	-11.302.591,46
	COUVERTURE en %	14,80%			-1,9	16,69%	14,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.895.622,18		21.312	0,2	10.874.310	10.402.686,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.173.414,95		14.365	0,2	9.159.050	8.684.499,65
303	ASSURANCES SOCIALES	689.367,93		-4.902	-0,7	694.270	674.015,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	989.318,14		21.118	2,2	968.200	962.544,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28.441,26		51	0,2	28.390	61.809,45
306	PRESTATIONS EN NATURE	15.079,90		-9.320	-38,2	24.400	19.817,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.967.902,79		-93.345	-4,5	2.061.248	1.832.845,28
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	22.963,19		-12.971	-36,1	35.934	36.559,60
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	19.282,80		-7.373	-27,7	26.656	33.111,45
313	MARCHANDISES	863.407,45		149.580	21,0	713.827	835.968,48
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	23.402,95		3.700	18,8	19.703	20.860,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	7.992,80		2.182	37,5	5.811	4.836,85
317	DÉBOURS	53.956,95		-4.598	-7,9	58.555	55.928,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	976.896,65		-223.865	-18,6	1.200.762	961.782,85
319	REPORTS DE CRÉDITS						-116.203,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	24.000,00		-78.000	-76,5	102.000	49.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24.000,00		-78.000	-76,5	102.000	49.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	247.136,65		20.575	9,1	226.562	241.273,50
366	PERSONNES PHYSIQUES	247.136,65		20.575	9,1	226.562	241.273,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	699.927,78		-136.122	-16,3	836.050	642.772,64
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	584.927,78		-136.122	-18,9	721.050	587.772,64
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	115.000,00		0	0,0	115.000	55.000,00
43	RECETTES DIVERSES		341.813,40	-17.797	-4,9	359.610	359.248,45
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		189.815,55	-38.294	-16,8	228.110	194.379,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		9.503,00	9.503	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		90.813,40	-17.687	-16,3	108.500	113.609,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		51.681,45	28.681	124,7	23.000	51.259,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		976.318,95	-343.681	-26,0	1.320.000	1.031.389,80
451	CANTONS		976.318,95	-343.681	-26,0	1.320.000	1.031.389,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		659.979,00	19.765	3,1	640.214	444.691,00
460	CONFÉDÉRATION		659.979,00	19.765	3,1	640.214	444.691,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		70.032,25	36.332	107,8	33.700	30.656,91
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		70.032,25	36.332	107,8	33.700	30.656,91
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES	5.122.716,06		829.582	19,3	4.293.134	5.888.301,42
4	REVENUS		31.016,50	30.217	NS	800	4.300,00
	COUVERTURE en F	-5.091.699,56		-799.366		-4.292.334	-5.884.001,42
	COUVERTURE en %	0,61%			0,6	0,02%	0,07%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.999.865,70		-1.622.554	-44,8	3.622.420	2.918.345,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.692.567,10		-1.097.073	-39,3	2.789.640	2.449.593,30
303	ASSURANCES SOCIALES	127.409,04		-84.051	-39,7	211.460	191.315,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	174.642,67		-139.577	-44,4	314.220	246.846,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.246,89		-3.403	-39,3	8.650	18.243,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES (Suite)						
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-298.450	-100,0	298.450	12.347,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	85.502,80		-44.761	-34,4	130.264	109.018,32
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	42.686,00		4.046	10,5	38.640	49.728,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-26.389	-100,0	26.389	13.872,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	611,20		-4.556	-88,2	5.167	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.043,05		5.215	184,4	2.828	970,40
317	DÉBOURS	5.431,60		-29.106	-84,3	34.538	11.884,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	28.730,95		6.029	26,6	22.702	34.500,90
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.938,18
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.037.347,56		2.496.898	462,0	540.450	2.860.937,45
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.037.347,56		2.496.898	462,0	540.450	2.860.937,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		31.016,50	30.217	NS	800	4.300,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		31.016,50	30.217	NS	800	4.300,00
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES	24.959.290,44		-517.709	-2,0	25.476.999	23.021.731,88
4	REVENUS		31.545.891,75	73.292	0,2	31.472.600	28.092.068,49
	COUVERTURE en F	6.586.601,31		591.000		5.995.601	5.070.336,61
	COUVERTURE en %	126,39%			2,9	123,53%	122,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.949.302,31		598.322	3,7	16.350.980	16.917.000,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	14.291.822,25		596.442	4,4	13.695.380	14.170.461,50
303	ASSURANCES SOCIALES	1.086.446,64		48.327	4,7	1.038.120	1.098.128,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.526.559,82		-48.460	-3,1	1.575.020	1.535.820,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	44.473,60		2.014	4,7	42.460	112.589,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.348.422,96		-1.727.596	-19,0	9.076.019	5.493.460,33
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	269.045,40		24.038	9,8	245.007	201.817,29
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.096,40		-16.466	-69,9	23.562	1.913,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	31.342,40		-18.131	-36,6	49.473	35.057,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	27.147,25		-15.258	-36,0	42.405	27.566,55
317	DÉBOURS	181.790,10		-22.141	-10,9	203.931	182.961,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.832.001,41		-1.679.640	-19,7	8.511.641	6.323.415,39
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.279.271,20
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	24.165,00		-25.835	-51,7	50.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	24.165,00		-25.835	-51,7	50.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION						320.110,00
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES						320.110,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	281.032,50		281.033	ND		
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	281.032,50		281.033	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	356.367,67		356.368	ND		291.161,50
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	356.362,67		356.363	ND		291.161,50
397	FACTURATION INTERNE	5,00		5	ND		
42	REVENUS DES BIENS		25.124,67	3.125	14,2	22.000	12.064,67
420	BANQUES		10.676,67	8.677	433,8	2.000	2.002,82
421	CRÉANCES		14.448,00	-5.552	-27,8	20.000	10.061,85
43	RECETTES DIVERSES		23.954.530,86	-3.331.469	-12,2	27.286.000	22.748.451,86
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		23.186.831,64	-1.998.168	-7,9	25.185.000	22.036.725,75
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.438,61	1.439	143,9	1.000	7.098,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		765.260,61	-1.334.739	-63,6	2.100.000	704.627,36
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.566.236,22	3.401.636	81,7	4.164.600	5.331.551,96
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						4.300,00
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		106.159,87	-118.840	-52,8	225.000	136.546,16
497	FACTURATIONS INTERNES		7.460.076,35	3.520.476	89,4	3.939.600	5.190.705,80
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES	10.215.235,76		-2.721.993	-21,0	12.937.229	16.435.534,87
4	REVENUS		5.725.650,73	-3.248.599	-36,2	8.974.250	12.131.063,61
	COUVERTURE en F	-4.489.585,03		-526.606		-3.962.979	-4.304.471,26
	COUVERTURE en %	56,05%			-13,3	69,37%	73,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.699.608,23		1.405.348	26,5	5.294.260	6.587.204,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.581.022,35		1.146.542	25,9	4.434.480	5.460.643,15
303	ASSURANCES SOCIALES	422.109,22		85.979	25,6	336.130	426.497,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	679.175,49		169.275	33,2	509.900	660.676,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.301,17		3.551	25,8	13.750	39.387,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.978.118,97		-4.017.400	-57,4	6.995.519	8.910.253,51
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	85.011,85		-50.216	-37,1	135.228	68.709,58
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	9.863,95		-40.083	-80,3	49.947	13.538,85
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.897,85		-5.585	-65,8	8.483	13.302,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	9.700,25		-8.206	-45,8	17.906	8.971,15
317	DÉBOURS	49.527,55		-10.345	-17,3	59.873	55.047,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.821.117,52		-3.902.964	-58,0	6.724.082	8.815.672,31
319	REPORTS DE CRÉDITS						-64.988,83
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	246.092,81		-53.907	-18,0	300.000	405.720,85
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	246.092,81		-53.907	-18,0	300.000	405.720,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	291.415,75		-56.034	-16,1	347.450	532.355,91
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	291.105,75		-55.344	-16,0	346.450	512.996,71
397	FACTURATION INTERNE	310,00		-690	-69,0	1.000	19.359,20
42	REVENUS DES BIENS		20.023,80	4.024	25,1	16.000	17.573,44
420	BANQUES		19.507,20	4.507	30,0	15.000	16.625,69
421	CRÉANCES		516,60	-483	-48,3	1.000	947,75
43	RECETTES DIVERSES		5.655.246,82	-3.148.003	-35,8	8.803.250	12.029.237,98
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.040.433,18	202.683	7,1	2.837.750	3.339.599,56
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.614.813,64	-3.350.686	-56,2	5.965.500	8.689.638,42
49	IMPUTATIONS INTERNES		50.380,11	-104.620	-67,5	155.000	84.252,19
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		50.380,11	-104.620	-67,5	155.000	84.252,19
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	381.960,00		-118.040	-23,6	500.000	479.200,00
4	REVENUS		381.960,00	-118.040	-23,6	500.000	479.200,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	381.960,00		-118.040	-23,6	500.000	479.200,00
367	ETRANGER	381.960,00		-118.040	-23,6	500.000	479.200,00
43	RECETTES DIVERSES		273.818,10	23.818	9,5	250.000	382.031,65
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		273.818,10	23.818	9,5	250.000	382.031,65
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		108.141,90	-141.858	-56,7	250.000	97.168,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		108.141,90	-141.858	-56,7	250.000	97.168,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES	12.970.659,00		-250	0,0	12.970.909	14.046.167,39
4	REVENUS		12.970.659,00	1.531.714	13,4	11.438.945	12.046.223,39
	COUVERTURE en F	0,00		1.531.964		-1.531.964	-1.999.944,00
	COUVERTURE en %	100,00%			11,8	88,19%	85,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	403.635,99		-14.864	-3,6	418.500	407.218,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	8.580,00		-220	-2,5	8.800	9.165,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	331.283,25		-10.287	-3,0	341.570	331.258,55
303	ASSURANCES SOCIALES	25.933,96		-636	-2,4	26.570	26.887,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	36.785,29		-3.685	-9,1	40.470	37.412,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.053,49		-37	-3,3	1.090	2.495,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.060,25		-153.399	-76,5	200.459	96.553,59
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.732,75		-6.693	-71,0	9.426	1.950,87
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.828	-100,0	2.828	11.304,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	925,30		-1.715	-65,0	2.640	787,90
317	DÉBOURS	7.266,40		-91.836	-92,7	99.102	23.355,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	36.135,80		-50.327	-58,2	86.463	59.154,87
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.095.933,00		-3.682	0,0	12.099.615	13.470.449,80
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.499.615,00		0	0,0	5.499.615	5.500.000,00
367	ETRANGER	6.596.318,00		-3.682	-0,1	6.600.000	7.970.449,80
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	353.788,29		141.453	66,6	212.335	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	353.788,29		141.453	66,6	212.335	
39	IMPUTATIONS INTERNES	70.241,47		30.241	75,6	40.000	71.945,60
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	70.241,47		30.241	75,6	40.000	71.945,60
43	RECETTES DIVERSES						226.952,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						226.952,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						37.034,00
460	CONFÉDÉRATION						37.034,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						403.722,39
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						403.722,39
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.970.659,00	1.531.714	13,4	11.438.945	11.378.515,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-250	-100,0	250	
494	PARTS À DES RECETTES		12.970.659,00	1.531.964	13,4	11.438.695	11.378.515,00

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENT

Préambule

Depuis l'année dernière, tous les écarts significatifs, tant en dépenses qu'en recettes, font l'objet d'un commentaire dans le présent exposé des motifs, et non plus seulement les rubriques de dépenses présentant un dépassement budgétaire.

Les écarts présentés avec un signe positif (+) signifient que le compte est en dépassement par rapport au budget 2006, alors que le signe négatif (-) veut dire que les comptes n'ont pas atteint les prévisions budgétaires.

Pour les comptes touchant les bâtiments, les explications éventuelles seront données par le DCTI.

04.01.01.00

CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL

516.3300

Remplacement de mobilier

Ce compte enregistre l'acquisition de mobiliers divers pour l'ensemble du département. Le budget inscrit cette année l'avait été en prévision de la réorganisation des locaux au 14, rue de l'Hôtel-de-Ville dont la mise en œuvre a été différée.

- 76'301

04.03.04.00

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

506.5602

GED OCP

Cette rubrique est prévue pour financer le scannage des dossiers actifs permettant d'alimenter la base de données initiale de la GED (Loi 9332). Les travaux prévus ne sont toutefois pas achevés à fin 2006 et se prolongeront sur 2007.

- 223'872

04.03.05.00

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

516.3100

Remplacement de matériel, machines

Ces rubriques sont prévues pour financer les besoins éventuels du SAN en matière de remplacement de matériel et mobilier. Elles sont utilisées en fonction des besoins, qui ont été moins importants que prévu.

- 47'801

04.04.00.00

CORPS DE POLICE

508.0107

Etudes

Ce budget était prévu pour financer l'étude pour le renouvellement du réseau radio de la police. Toutefois, ce projet a pris du retard et le montant prévu au budget n'a pas été dépensé.

- 300'000

	536.0106 Acquisitions équipements GSD	- 263'850
	Ce budget était prévu pour l'acquisition de nouveaux équipements en faveur de l'école de formation qui devait avoir lieu dans le courant 2006 mais dont le début a été différé.	
	650.0103 Subvention équipement GSD	- 403'220
	Cette rubrique enregistre les versements de la Confédération pour l'équipements des gardes de sécurité diplomatique (GSD). Le seul achat qui a été effectué et subventionné concerne un véhicule dont la dépense a été enregistrée dans le compte 04.04.00.00.516.39.	
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 communications par téléphones portables au sein de la prison. Toutefois, le projet a pris du retard et le montant a été réinscrit au budget 2007.	
	516.3300 Remplacement de mobilier	- 78'296
	Cette rubrique est prévue pour financer les besoins ordinaires de Champ-Dollon en matière de remplacement de matériel et mobilier. Elle est utilisée en fonction des besoins.	
04.05.05.00	SERVICE DES ETABLISSEMENTS DE DETENTION	
	516.3100 Remplacement de matériel, machines	- 45'460
	516.3300 Remplacement de mobilier	- 24'952
	Ces rubriques sont prévues pour financer les besoins ordinaires des maisons d'arrêts en matière de remplacement de matériel et mobilier. Elles sont utilisées en fonction des besoins	
04.07.01.00	DIRECTION GENERALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES	
	506.0101 Crédit équipement grands travaux	- 106'828
	Cette rubrique enregistre les dépenses liées au déménagement et à l'équipement des nouveaux bâtiments pour la direction générale et l'office des poursuites (Loi 9473).	
	Si l'équipement des bâtiments, initialement prévu en totalité sur le budget 2005, a été en grande partie réalisé, des dépenses restaient à faire sur 2006.	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.00.00.00	INSTITUTIONS					
5	DÉPENSES	4.206.927,77		-2.249.239	6.456.167	13.462.940,51
6	RECETTES		26.530,00	-403.220	429.750	109.944,35
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI					
5	DÉPENSES	1.859,35		-76.301	78.160	142.091,57
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	1.859,35		-76.301	78.160	64.358,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					77.732,77
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES					
5	DÉPENSES					21.525,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.525,10
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION					
5	DÉPENSES					197,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					197,80
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES					40.521,19
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					40.521,19

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ					
5	DÉPENSES					151.924,76
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					151.924,76
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL					
5	DÉPENSES					1.538,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.538,15
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION					
5	DÉPENSES	276.128,15		-223.872	500.000	330.921,89
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
5602	GED OCP	276.128,15		-223.872	500.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					330.921,89
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION					
5	DÉPENSES	65.475,60		-49.464	114.940	55.692,98
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	65.475,60		-49.464	114.940	23.208,70
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	65.475,60		-49.464	114.940	23.208,70
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	39.554,30		-47.801	87.355	18.689,10
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	25.921,30		-1.664	27.585	4.519,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					32.484,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS					
5	DÉPENSES					140.330,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					140.330,40
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS					
5	DÉPENSES					10.076,58
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.076,58
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT					
5	DÉPENSES					244.318,87
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3908	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL					113.844,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					130.474,67
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES					
5	DÉPENSES					21.555,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.555,90
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION					
5	DÉPENSES					314,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					314,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.04.00.00	CORPS DE POLICE					
5	DÉPENSES	3.381.215,62		-907.721	4.288.937	6.596.166,34
6	RECETTES		26.530,00	-403.220	429.750	109.944,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0107	SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	3.381.215,62		-343.871	3.725.087	3.802.697,91
513	BÂTIMENTS					
0101	REAMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR	61.208,30		-3.159	64.367	103.738,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	3.320.007,32		-340.713	3.660.720	3.698.959,26
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	308.536,00		-15.464	324.000	322.272,40
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.723,90		1.724		
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	266.034,89		-33.965	300.000	305.434,40
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	1.378.286,70		-178.433	1.556.720	1.584.554,00
7103	SERVICE DE STATIONNEMENT-CAMERAS DE SURVEILLANCE	566.412,05		-33.588	600.000	714.058,65
7203	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION-SERVICES GÉNÉRAUX	723.559,08		-56.441	780.000	653.550,12
8201	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL SPTS	75.454,70		-24.545	100.000	119.089,69
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0106	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD			-263.850	263.850	22.327,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.771.141,28
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0103	SUBVENTION ÉQUIPEMENT GSD		26.530,00	-403.220	429.750	109.944,35
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON					
5	DÉPENSES	289.513,65		-1.028.296	1.317.810	1.909.310,62
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
0505	SÉCURITÉ COMMUNICATIONS			-950.000	950.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)					
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	289.513,65		-78.296	367.810	416.191,82
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.493.118,80
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES					
5	DÉPENSES					49.910,14
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					49.910,14
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION					
5	DÉPENSES					490.077,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					490.077,83
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION					
5	DÉPENSES	85.907,55		-70.412	156.320	1.213.113,86
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
0103	LA CLAIRIÈRE 2 + ROCADES					
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	85.907,55		-70.412	156.320	96.595,40
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	85.907,55		-70.412	156.320	96.595,40
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGINS					
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	37.299,70		-45.460	82.760	
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	48.607,85		-24.952	73.560	96.595,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.116.518,46

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES					
5	DÉPENSES	106.827,85		106.828		1.955.572,97
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	106.827,85		106.828		1.570.933,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					384.639,77
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES					
5	DÉPENSES					5.750,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.750,50
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES					
5	DÉPENSES					81.941,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					81.941,60
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE					
5	DÉPENSES					87,36
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					87,36

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	685.195.662,75		27.361.428	4,2	657.834.235	675.412.133,19
4	REVENUS		246.607.941,36	-64.887.810	-20,8	311.495.751	297.693.934,95
	COUVERTURE en F	-438.587.721,39		-92.249.237		-346.338.484	-377.718.198,24
	COUVERTURE en %	35,99%			-11,4	47,35%	44,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	132.901.967,43		-1.609.333	-1,2	134.511.300	135.215.083,35
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	330.003,25		-44.197	-11,8	374.200	390.082,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	111.284.721,39		-904.739	-0,8	112.189.460	112.549.937,82
303	ASSURANCES SOCIALES	8.343.076,58		-189.403	-2,2	8.532.480	8.749.436,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	12.399.469,45		-169.601	-1,3	12.569.070	12.511.326,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	345.091,12		-3.899	-1,1	348.990	793.086,16
306	PRESTATIONS EN NATURE	95.553,09		-29.447	-23,6	125.000	91.270,37
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	104.052,55		-268.047	-72,0	372.100	129.943,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	202.269.709,07		1.867.378	0,9	200.402.331	213.533.161,35
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.294.915,62		-232.900	-15,2	1.527.816	1.537.738,84
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	798.185,44		-390.994	-32,9	1.189.179	867.285,65
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	39.122.205,93		3.541.206	10,0	35.581.000	42.211.151,77
313	MARCHANDISES	2.532.371,31		-401.984	-13,7	2.934.355	2.830.158,24
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	42.074.725,88		1.554.026	3,8	40.520.700	45.994.071,59
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	16.451.044,85		-2.606.551	-13,7	19.057.596	16.902.931,27
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	49.276.898,00		1.829.283	3,9	47.447.615	41.910.159,17
317	DÉBOURS	1.393.109,02		-138.915	-9,1	1.532.024	1.521.870,54
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	49.326.253,02		-1.285.793	-2,5	50.612.046	59.800.576,32
319	REPORTS DE CRÉDITS						-42.782,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	153.464.163,16		45.906.902	42,7	107.557.261	118.574.384,67
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	126.122.089,80		19.296.429	18,1	106.825.661	117.124.723,73
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	25.836.100,00		25.836.100	ND		126.320,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.505.973,36		774.373	105,8	731.600	1.323.340,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	20.121.303,10		4.949.803	32,6	15.171.500	21.162.117,35
351	CANTONS	8.882,20		2.382	36,6	6.500	5.892,40
352	COMMUNES	20.112.420,90		4.947.421	32,6	15.165.000	21.156.224,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	78.289.519,29		-2.648.894	-3,3	80.938.413	76.938.261,10
362	COMMUNES	1.151.449,45		-979.051	-46,0	2.130.500	1.646.302,40
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	6.699.588,00		409.188	6,5	6.290.400	5.777.618,90
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.978.290,00		-946.223	-16,0	5.924.513	4.560.694,35
366	PERSONNES PHYSIQUES	65.460.191,84		-1.132.808	-1,7	66.593.000	64.953.645,45
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	226.900,00		-6.100	-2,6	233.000	226.900,00

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (Suite)						
372	COMMUNES	200.800,00		-200	-0,1	201.000	200.800,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	26.100,00		-5.900	-18,4	32.000	26.100,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	4.090.399,96		296.070	7,8	3.794.330	3.694.261,12
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.090.399,96		296.070	37,3	794.330	3.694.261,12
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	3.000.000,00		0	0,0	3.000.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	93.831.700,74		-21.394.399	-18,6	115.226.100	106.067.964,25
390	IMPUTATIONS INTERNES	706.048,74		-43.951	-5,9	750.000	848.798,99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	47.304.779,85		-21.335.220	-31,1	68.640.000	62.534.731,41
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	42.324.000,00		0	0,0	42.324.000	38.356.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.496.872,15		-15.228	-0,4	3.512.100	4.328.433,85
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.237.828,64	202.829	5,0	4.035.000	4.024.014,41
410	PATENTES		4.237.828,64	202.829	5,0	4.035.000	4.024.014,41
42	REVENUS DES BIENS		29.829.104,01	-23.781.782	-44,4	53.610.886	41.338.684,03
421	CRÉANCES		36.231,44	20.781	134,5	15.450	39.563,09
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		20.239.812,28	-17.713.058	-46,7	37.952.870	33.322.180,98
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-5.000.000	-100,0	5.000.000	
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		529.320,84	76.265	16,8	453.056	733.011,55
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		6.064.668,00	419.268	7,4	5.645.400	5.127.779,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.946.202,92	-1.537.907	-34,3	4.484.110	2.111.473,86
429	AUTRES REVENUS		12.868,53	-47.131	-78,6	60.000	4.675,55
43	RECETTES DIVERSES		40.049.083,55	-4.625.526	-10,4	44.674.610	46.901.105,09
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		30.020.708,93	13.950.209	86,8	16.070.500	14.553.177,92
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		208.917,80	126.918	154,8	82.000	2.942.237,20
435	VENTES DE MARCHANDISES		376.333,95	-197.666	-34,4	574.000	500.267,95
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		7.499.230,72	-19.276.879	-72,0	26.776.110	26.237.863,97
437	AMENDES		208.402,30	-143.598	-40,8	352.000	892.965,20
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS		1.162.169,85	342.170	41,7	820.000	878.997,30
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		573.320,00	573.320	ND		895.595,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.294.906,70	13.162	0,4	3.281.745	3.196.686,25
450	CONFÉDÉRATION		2.996.116,40	35.371	1,2	2.960.745	2.930.172,00
452	COMMUNES		288.790,30	-22.210	-7,1	311.000	256.514,25
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000,00	0	0,0	10.000	10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.024.211,70	-622.788	-13,4	4.647.000	3.525.985,89
460	CONFÉDÉRATION		2.169.620,00	-477.380	-18,0	2.647.000	1.967.773,60
461	CANTONS		33.500,00	33.500	ND		

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (Suite)						
466	PERSONNES PHYSIQUES		1.821.091,70	-178.908	-8,9	2.000.000	1.558.212,29
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		226.900,00	-6.100	-2,6	233.000	226.900,00
470	CONFÉDÉRATION		226.900,00	-6.100	-2,6	233.000	226.900,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		247.399,35	-814.601	-76,7	1.062.000	518.969,80
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		247.399,35	-814.601	-76,7	1.062.000	518.969,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		164.698.507,41	-35.253.003	-17,6	199.951.510	197.961.589,48
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		158.611.432,45	-35.178.568	-18,2	193.790.000	190.432.701,50
494	PARTS À DES RECETTES		1.538.738,51	38.739	2,6	1.500.000	1.522.306,33
495	INFORMATIQUE		300.000,00	0	0,0	300.000	316.256,10
497	FACTURATIONS INTERNES		4.248.336,45	-113.174	-2,6	4.361.510	5.690.325,55

FONCTIONNEMENT

05.01.00.00	SECRETARIAT GENERAL	
30	CHARGES DE PERSONNEL	- 277 408
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 6 453 982 F par rapport à un budget de 6 731 390 F.	
300	Autorités, commissions et juges	2 223
301	Traitement du personnel	- 192 775
31	DEPENSES GENERALES	- 195 855
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 951 835 F sur un budget de 1 147 690 F.	
313	Marchandises	56
316	Loyers, fermages, redevances	14 919
318	Honoraires, prestations de service de tiers	- 181 902
	Systèmes d'information - études conceptuelles (- 95 051)	
	Frais pour expositions (- 64 968)	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOURABLES	25 225 345
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	- 610 755
	Ecart lié à la centralisation des investissements. Au niveau global de l'Etat, l'effet est neutre.	
338	Provisions et réserves	25 836 100
	Constitution d'une provision pour risque de non remboursement de l'avance de trésorerie au Stade de Genève (4.0 mios)	
	Selon recommandation ICF et décision du Conseil d'Etat, constitution d'une provision pour l'assainissement des sites contaminés (21.84 mios)	
39	IMPUTATIONS INTERNES	- 213 967
391	Frais de bâtiment	- 211 317
42	REVENUS DES BIENS	- 186 179
425	Prêts du patrimoine administratif	- 186 902
	Remboursement aéroport - intérêts sur avances pour les indemnités des zones NNI	
43	RECETTES DIVERSES	- 164 649
436	Dédommagements de tiers	- 158 299
	Remboursement de l'assurance maternité. La comptabilisation se fait dans les services concernés	

49	IMPUTATIONS INTERNES	108 214
491	Revenus des bâtiments	- 12 169
497	Facturations internes	120 383
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS	
30	CHARGES DE PERSONNEL	170 553
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 8 978 693 F par rapport à un budget de 8 808 140 F.	
301	Traitement du personnel Non absorption de la réduction linéaire	140 749
303	Assurances sociales	4 168
304	Caisse de pension et de prévoyance	59 234
305	Assurance maladie et accidents	342
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	- 869 114
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Amortissement lié aux versements des subventions de l'année, découlant de la LDTR (lois no 7292 et 8883)	- 869 114
43	RECETTES DIVERSES	- 839 694
	En 2006, le total des recettes diverses s'est élevé à 2 610 306 F sur un budget de 3 450 000 F.	
431	Emoluments administratifs L'écart provient essentiellement des émoluments liés aux autorisations de construire (- 443 062) et aux permis d'habiter (-122 322). Le nombre de demandes est difficile à prévoir une année à l'avance et est sujet à de fortes fluctuations.	- 740 124
437	Amendes Diminution du nombre et de l'importance des infractions.	- 141 598
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 2 600
491	Revenus des bâtiments	- 2 600

05.04.00.00

BATIMENTS

30 CHARGES DE PERSONNEL 254 641

Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 25 572 811 F par rapport à un budget de 25 318 170 F.

301	Traitement du personnel	507 020
	Non absorption de la réduction linéaire	
303	Assurances sociales	9 921
304	Caisse de pension et de prévoyance	- 245 375
305	Assurance maladie et accidents	699

31 DEPENSES GENERALES 7 067 074

En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 136 824 686 F sur un budget de 129 757 612 F.

311	Mobilier, machines et véhicules	5 486
312	Eau, énergie, combustible	3 849 821
	Le dépassement s'explique par la hausse des tarifs de l'énergie (mazout et gaz) et, dans une moindre mesure, par l'augmentation de la consommation (+5.4 mios)	
	Ceci est en partie compensé par la baisse des tarifs de l'électricité (-1.5 mios)	
313	Marchandises	- 426 187
	Report d'achats liés au matériel incendie et installations de sécurité (- 334 258)	
314	Entretien des immeubles	1 528 971
	Il est toujours difficile de budgétiser les dépenses pour l'entretien courant du parc immobilier de l'Etat.	
	Celles-ci sont conditionnées par beaucoup d'aléas et d'imprévus et dépendent également de l'augmentation des surfaces à entretenir.	
	Les principaux écarts sont :	
	Immeubles publics :	
	Entretien courant : + 1 358 819	
	Entretien courant des chaufferies : + 479 681	
315	Entretien de mobilier par des tiers	433 956
	Les frais d'entretien courant du matériel incendie et charges induites sont en hausse	
316	Loyer, fermages, redevances	2 628 893
	Augmentation du nombre de locations	
317	Débours	17 699
318	Honoraires, prestations de service de tiers	- 970 632
	Frais de nettoyage des immeubles publics par des entreprises - entretien journalier (+ 0.65 mio)	
	Frais de surveillance des parkings et frais de gestion des parkings : changement de méthode, seule la partie nette des revenus a été comptabilisée.	

33 AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES 22 843 479

331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	22 843 479
	Ecart lié à la centralisation des investissements. Au niveau global de l'Etat, l'effet est neutre.	

36	SUBVENTIONS ACCORDEE	- 910 617
365	Institutions privées	- 900 537
	Ecole internationale (- 423 312)	
	Location pour ONUSIDA (- 230 000)	
	Locations auprès de tiers pour ONG (- 180 000)	
42	REVENUS DES BIENS	- 19 190 025
423	Immeubles du patrimoine financier	- 17 713 058
	Suite à la mise en place d'un nouveau système informatique à la gérance, des problèmes de réconciliation avec le système comptable ont été détectés. Les revenus 2006 seront comptabilisés sur l'exercice 2007	
427	Immeubles du patrimoine administratif	- 1 476 977
	Même explication que ci-dessus	
43	RECETTES DIVERSES	- 1 169 483
435	Ventes de marchandises	- 223 082
	Fourniture de chaleur (- 109 382)	
	Vente de courant électrique (- 113 167)	
436	Dédommagements de tiers	- 946 401
	Remboursement de location auprès de tiers (- 966 705)	
48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	- 89 601
480	Prélèvements sur financements spéciaux	- 89 601
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 31 948 251
491	Revenus des bâtiments	- 31 743 141
	Cette différence, purement analytique, s'explique par des changements de méthodes dans le calcul des ventilations de charges de bâtiments.	
497	Facturations internes	- 205 110
05.05.00.00	GENIE CIVIL	
30	CHARGES DE PERSONNEL	- 594 688
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 15 287 332 F par rapport à un budget de 15 882 020 F.	
300	Autorités, commissions et juges	3 038
301	Traitement du personnel	- 407 298

31	DEPENSES GENERALES	- 193 928
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 12 337 469 F sur un budget de 12 531 397 F.	
312	Eau, énergie, combustibles Report de la rénovation des anciennes installations et de la suppression des bornes lumineuses (-205 544)	- 255 030
313	Marchandises Augmentation du coût des carburants (+ 140 826)	80 515
314	Entretien des routes Dépassement dû notamment aux surcoûts liés au déneigement des routes.	42 664
315	Entretien de mobilier par des tiers	5 228
317	Débours	19 692
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	- 156 000
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Ecart comptable lié à des amortissements complémentaires en 2005.	- 156 000
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	4 949 311
352	Communes "Participation à l'entretien des routes de la Ville de Genève" selon convention du 4.3.1936. Calcul basé sur les dépenses effectuées par la ville de Genève pour l'entretien et la construction de son réseau routier. Cette dépense est compensée à raison de 18 598 577 F par la contribution municipale aux dépenses de circulation (CR 04.04.00.00 452 au DI)	4 949 311
39	IMPUTATIONS INTERNES	61 348
391	Frais de bâtiment	62 166
42	REVENUS DES BIENS	- 22 100
427	Immeubles du patrimoine administratif Aucune location en 2006	-22 100
43	RECETTES DIVERSES	888 960
436	Dédommagements de tiers Est directement lié aux travaux d'entretien et aux travaux consécutifs aux accidents, remboursés par les assurances. Ceci est toujours difficile à évaluer.	536 415
438	Remboursement frais administratifs Le nombre d'heures refacturées par les employés de l'Etat est en augmentation.	342 170

46	SUBVENTIONS ACQUISES	- 440 948
460	Confédération Les subventions reçues, liées aux routes nationales, ont été inférieures aux prévisions	-474 448
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 254 958
491	Revenus des bâtiments	- 226 511
497	Facturations internes	- 28 447
05.06.00.00	LOGEMENT	
30	CHARGES DE PERSONNEL	-246 550
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 6 176 360 F par rapport à un budget de 6 422 910 F.	
301	Traitement du personnel	- 188 651
31	DEPENSES GENERALES	- 134 609
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 133 360 F sur un budget de 267 969 F.	
314	Entretien des immeubles	11 189
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOURABLES	787 922
339	Créances irrécouvrables Le nombre de débiteurs non solvables a été plus important que prévu.	788 022
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	- 742 266
363	Propres établissements Augmentation due aux nouvelles dotations ainsi qu'à l'augmentation du taux de rémunération.	395 548
366	Personnes physiques Subvention au logement social (-1.8 mios) Allocation de logement-secteur subventionné (-0.8 mio) Subvention pour habitation mixte (+1.8 mios) Charge des prêts sans intérêts et à taux réduits (-0.3 mio)	- 1 132 808
42	REVENUS DES BIENS	572 763
425	Prêts du patrimoine administratif Prêts hypothécaires HLM (+ 268 173)	263 167
426	Participation permanente du patrimoine administratif Montant compensant les subventions tacites aux FIDP et FPLC, comptabilisées sous la nature 363	395 540

	427 Immeubles du patrimoine administratif	- 38 830
	429 Autres revenus Régularisation d'actes de défaut de bien (- 47 156)	-47 133
43	RECETTES DIVERSES	- 2 904 666
	431 Emoluments administratifs Les rétroactifs de surtaxe 2006 pour un montant de 2 mios sont en attente de facturation. Ils seront comptabilisés en 2007. Pour le solde, il s'agit d'une diminution d'encaissement sur la surtaxe.	- 3 486 972
	439 Dissolutions et provisions Le nombre de débiteurs au contentieux a été ajusté à la baisse, ce qui génère la diminution de la provision liée.	573 320
46	SUBVENTIONS ACQUISES	- 178 908
	En 2006, le total subventions acquises s'est élevé à 1 821 092 F sur un budget de 2 000 000 F.	
	466 Personnes physiques	- 178 908
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 1 740
	491 Revenus des bâtiments	- 1 740
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES	
30	CHARGES DE PERSONNEL	89 507
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 4 445 827 F par rapport à un budget de 4 356 320 F.	
	301 Traitement du personnel	92 375
	303 Assurances sociales	189
	304 Caisse de pension et de prévoyance	29 147
	305 Assurance maladie et accidents	209
31	DEPENSES GENERALES	- 84 046
	317 Débours	2 036
	318 Honoraires, prestations de service de tiers	- 70 140

05.08.00.00	33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	- 1 541 843
	331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	- 1 541 843
		Amortissements liés aux dépenses annuelles sur les lois : 8390 Etude et recensement pour mesure de protection du patrimoine (- 0.1 mio) 7937 : Subvention à la restauration de bâtiments (MNS) (- 1.4 mios)	
	43	RECETTES DIVERSES	- 4 245
	435	Ventes de marchandises	- 4 245
	49	IMPUTATIONS INTERNES	- 835
	491	Revenus des bâtiments	- 835
		CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	
	30	CHARGES DE PERSONNEL	- 205 860
		Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 49 756 900 F par rapport à un budget de 49 962 760 F. Le solde disponible est le résultat d'une gestion très rigoureuse des postes.	
	301	Traitement du personnel Le CTI a géré strictement ses engagements de personnel, favorisant dans la mesure du possible les gels temporaires de postes permettant de dégager un solde positif par rapport au budget voté.	- 259 103
	304	Caisse de pension et de prévoyance Le dépassement sur cette nature est récurrent d'une année à l'autre. Il provient du taux moyen de 11.1% appliqué à l'ensemble des services de l'Etat, qui est insuffisant pour le CTI en raison de la spécificité de sa population.	202 173
	308	Personnel temporaire Le CTI a pu limiter ses charges en personnel administratif temporaire.	- 79 054
	31	DEPENSES GENERALES	- 4 137 730
		En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 48 725 898 F sur un budget de 52 863 628 F.	
		L'écart positif s'explique de plusieurs façons :	

- Les dépenses de télécommunication (rubriques 31505601, 31605601 et 318056013) ont été réduites de près de 2 millions F par rapport au budget 2006 et aux comptes 2005 grâce à une baisse substantielle des tarifs chez certains opérateurs de téléphonie et à des négociations tarifaires préférentielles que le CTI a pu obtenir en faisant jouer la concurrence dans le cadre du Consortium Vaud-Genève. La baisse des coûts a également été induite par la résiliation de contrats de maintenances des équipements et d'abonnements, consécutive au déploiement de la "voix sur IP". L'extension du réseau de fibre optique de l'Etat a permis de supprimer un nombre important de lignes louées, contribuant ainsi à diminuer les charges.
- une baisse des coûts des maintenances sur les rubriques 315 (voir ci-dessous)

Le budget 2006 incorpore des diminutions liées aux mesures 16 et 24 du Conseil d'Etat concernant respectivement la réduction des dépenses globales de communication et la lutte contre la surconsommation suite aux rabais obtenus. Ainsi, la réduction de 42 000 F prévue sur la mesure 16 a pu être respectée. Le montant de 1 961 450 F qui avait été déduit du budget 2006 pour répondre à la mesure 24 a également pu être respecté, mais de façon différente à ce qui avait été escompté initialement. Il était prévu que ce montant provienne des négociations tarifaires obtenues par la centrale commune d'achat (CCA). Or dans la réalité, ce sont principalement les rationalisations et les mises en priorité effectuées par le CTI, en particulier sur les maintenances, ainsi que sur les coûts des frais de télécommunications qui ont permis de respecter cette réduction budgétaire.

310	Fournitures bureau, imprimés, matériel Le disponible budgétaire provient essentiellement de la diminution de la consommation des fournitures générales et de l'abandon, dans le dernier trimestre de l'année, des fontaines à eau pour les collaborateurs.	- 89 561
311	Mobilier, machines et véhicules Il y a eu moins d'acquisition de mobilier, de composants et de licences informatiques qu'initialement prévu dans le budget.	- 325 777
315	Entretien de mobilier par des tiers Le solde positif a plusieurs origines. Certaines maintenances de matériel et de logiciel ont été estimées de manière très prudente et des contrats ont pu être renégociés à la baisse. En outre, plusieurs contrats de maintenance ont débuté plus tard que prévu dégageant un solde positif par rapport aux montants budgétisés.	- 3 021 332
316	Loyer, fermages, redevances	- 863 449

La suppression d'un nombre important de lignes louées due à l'extension du réseau de l'Etat a permis d'économiser plus de 520 000 F. De plus, la fin du leasing des serveurs pour la CFI a permis de dégager un disponible de plus de 336 000 F.

	317 Débours	- 100 542
	Le CTI a fait des efforts importants afin de réduire au maximum les débours de son personnel, notamment sur les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et de représentation.	
	318 Honoraires, prestations de service de tiers	285 680
	Malgré la baisse des dépenses de télécommunications sur la nature 31805613 (voir ci-dessus), la rubrique est en dépassement car les dépenses des prestataires externes ont été supérieures au budget qui leur avait été consacré. Certains projets ont nécessité l'engagement de personnel externe supplémentaire afin de faire face à des imprévus.	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1 270 740
	391 Frais de bâtiment	1 288 490
	L'écart de la rubrique 391 provient essentiellement des dépenses d'eau, d'énergie et de combustible (rubrique 391.1250) qui ont été supérieures au budget dans les rubriques 312 du DCTI. Cette hausse des tarifs se trouve répercutée dans les différents services de l'Etat sur lesquels sont reventilés ces coûts.	
43	RECETTES DIVERSES	30 635
	434 Prestation externes des TIC	55 015
	Le CTI a facturé la mise à disposition d'infrastructures de fibre optique à des tiers.	
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 3 189 377
	491 Revenus des bâtiments	- 3 189 377
	Les revenus des frais de téléphonie ont diminué sensiblement suite à la baisse des dépenses de téléphonie (voir ci-dessus).	
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIERES	
30	CHARGES DE PERSONNEL	- 172 480
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 3 483 880 F par rapport à un budget de 3 656 360 F.	
	301 Traitement du personnel	- 146 172
31	DEPENSES GENERALES	- 152 247
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 1 101 817 F sur un budget de 1 254 064 F.	
	315 Entretien de mobilier par des tiers	12 304

33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	- 143 538
331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif Amortissement lié aux dépenses annuelles de la loi no 8326 "mise en place d'une comptabilité analytique par prestation"	- 130 000
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	23 720
363	Propres établissements Subvention tacite - fondation du Stade de Genève - intérêts sur le capital de dotation, contrepartie : nature 426. Augmentation du taux.	23 720
39	IMPUTATIONS INTERNES	- 92 357
397	Facturation interne	18 195
42	REVENUS DES BIENS	- 4 976 530
421	Créances	- 250
424	Gain comptable sur les placements du patrimoine financier Les ventes n'ont pas eu lieu en 2006.	- 5 000 000
426	Participation permanente du patrimoine administratif Subvention tacite - fondation du Stade de Genève - intérêts sur le capital de dotation, contrepartie de la nature 363	23 720
43	RECETTES DIVERSES	283 609
436	Dédommagements de tiers Valorisation du stock de la conciergerie (+0.3 mios)	283 609
49	IMPUTATIONS INTERNES	- 2 315
491	Revenus des bâtiments	- 2 315
05.11.00.00	SECURITE CIVILE	
30	CHARGES DE PERSONNEL	- 206 652
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 8 080 138 F par rapport à un budget de 8 286 790 F.	
301	Traitement du personnel	- 85 751
304	Caisse de pension et de prévoyance	8 763

31	DEPENSES GENERALES	- 142 357
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 1 122 664 F sur un budget de 1 265 021 F.	
311	Mobilier, machines et véhicules Remplacement d'un véhicule (+ 59 110)	50 454
316	Loyers, fermages, redevances Télécommandes du réseau des sirènes (+ 48 326)	50 877
318	Honoraires, prestations de service de tiers Assurance incendie (- 58 571)	- 99 094
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	- 397 596
362	Communes Le budget est basé sur les besoins exprimés par les communes. Les commandes fermes ont été moindres.	- 389 051
39	IMPUTATIONS INTERNES	- 80 101
397	Facturation interne	374
43	RECETTES DIVERSES	80 649
434	Redevances d'util. et prestations de service Augmentation des redevances liées à l'occupation des locaux de la Sécurité Civile	88 063
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER	
30	CHARGES DE PERSONNEL	- 434 042
	Les charges de personnel se sont montées en 2006 4 154 488 F par rapport à un budget de 4 588 530 F.	
301	Traitement du personnel	- 369 671
31	DEPENSES GENERALES	-45 846
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 284 415 F sur un budget de 330 261 F.	
310	Fournitures bureau, imprimés, matériel Réduction de la surface de texte publiée	-39 527
316	Loyers, fermages, redevances	1 364
317	Débours	208

	33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES	1 488
	339	Créances irrécouvrables	1 489
	39	IMPUTATIONS INTERNES	- 417
	397	Facturation interne	276
	43	RECETTES DIVERSES	- 837 171
		En 2006, le total des recettes diverses s'est élevé à 18 173 029 F sur un budget de 19 010 200 F.	
	436	Dédommagements de tiers Retards dans la facturation d'émoluments	- 837 171
05.13.00.00		COMITE DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION	
	30	CHARGES DE PERSONNEL	7 102
		Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 420 562 F par rapport à un budget de 413 460 F.	
	301	Traitement du personnel	5 121
	304	Caisse de pension et de prévoyance	2 370
	305	Assurance maladie et accidents	13
	31	DEPENSES GENERALES	
		En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 137 133 F sur un budget de 211 949 F.	- 74 816
	318	Honoraires, prestations de service de tiers Limitation des dépenses d'assistance auprès de consultants, particulièrement sur le SGSI	- 66 158
	39	IMPUTATIONS INTERNES	41 599
	391	Frais de bâtiment	41 599
05.90.00.00		COMMISSION CANTONALE DU SPORT TOTO	
	30	CHARGES DE PERSONNEL	6 544
		Les charges de personnel se sont montées en 2006 à 90 994 F par rapport à un budget de 84 450 F.	
	300	Autorités, commissions et juges	10 134
	305	Assurance maladie et accidents	34

31	DEPENSES GENERALES	- 13 113
	En 2006, le total des dépenses générales s'est élevé à 3 187 F sur un budget de 16 300 F.	
316	Loyers, fermages, redevances	498
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	2 382
351	Cantons	2 382
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	- 622 135
	En 2006, le total des subventions accordées s'est élevé à 3 577 865 F sur un budget de 4 200 000 F.	
362	Communes Les demandes de la part des communes sont en nette diminution, notamment pour les projets sportifs de moyenne et grande envergure.	- 590 000
365	Institutions privées	- 32 135
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	385 671
380	Versements sur financements spéciaux	385 671
39	IMPUTATIONS INTERNES	375
391	Frais de bâtiment	375
41	PATENTES ET CONCESSIONS	202 829
410	Patentes Augmentation des versements de la société du sport toto.	202 829
48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	- 725 000
480	Prélèvements sur financements spéciaux	- 725 000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	685.195.662,75		27.361.428	4,2	657.834.235	675.412.133,19
4	REVENUS		246.607.941,36	-64.887.810	-20,8	311.495.751	297.693.934,95
	COUVERTURE en F	-438.587.721,39		-92.249.237		-346.338.484	-377.718.198,24
	COUVERTURE en %	35,99%			-11,4	47,35%	44,08%
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES						3.147,66
	COUVERTURE en F						-3.147,66
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						3.147,66
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						3.147,66
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES	37.384.142,10		24.538.115	191,0	12.846.027	28.401.704,23
4	REVENUS		976.295,82	-242.614	-19,9	1.218.910	1.934.443,43
	COUVERTURE en F	-36.407.846,28		-24.780.729		-11.627.117	-26.467.260,80
	COUVERTURE en %	2,61%			-6,9	9,49%	6,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.453.982,03		-277.408	-4,1	6.731.390	5.876.756,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	16.502,50		2.223	15,6	14.280	17.940,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.397.224,95		-192.775	-3,4	5.590.000	4.898.065,80
303	ASSURANCES SOCIALES	405.232,67		-19.567	-4,6	424.800	381.527,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	618.258,48		-16.912	-2,7	635.170	543.374,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.763,43		-617	-3,5	17.380	35.849,55
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-49.760	-100,0	49.760	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	951.835,40		-195.855	-17,1	1.147.690	855.253,22
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.668,35		-6.975	-24,4	28.643	27.382,16
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			0			
313	MARCHANDISES	1.965,80		56	2,9	1.910	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	205.866,30		14.919	7,8	190.947	199.740,85
317	DÉBOURS	204.237,15		-21.953	-9,7	226.190	191.144,78
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	518.097,80		-181.902	-26,0	700.000	429.919,70
319	REPORTS DE CRÉDITS						7.065,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	28.683.391,75		25.225.345	729,5	3.458.047	20.293.971,13

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.847.291,75		-610.755	-17,7	3.458.047	20.293.971,13
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	25.836.100,00		25.836.100	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000,00		0	0,0	20.000	20.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000,00		0	0,0	20.000	20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.274.932,92		-213.967	-14,4	1.488.900	1.355.723,18
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	240.582,67		-211.317	-46,8	451.900	349.931,18
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.026.000,00		0	0,0	1.026.000	990.000,00
397	FACTURATION INTERNE	8.350,25		-2.650	-24,1	11.000	15.792,00
42	REVENUS DES BIENS		221.820,77	-186.179	-45,6	408.000	316.005,55
421	CRÉANCES		722,77	723	ND		366,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		221.098,00	-186.902	-45,8	408.000	315.639,55
43	RECETTES DIVERSES		521.211,20	-164.649	-24,0	685.860	1.436.209,19
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		19.500,00	4.500	30,0	15.000	16.337,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.840,00	-16.160	-80,8	20.000	13.350,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		10.310,00	5.310	106,2	5.000	10.800,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		487.561,20	-158.299	-24,5	645.860	500.126,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						895.595,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		233.263,85	108.214	86,5	125.050	182.228,69
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.680,85	-12.169	-87,9	13.850	13.866,09
497	FACTURATIONS INTERNES		231.583,00	120.383	108,3	111.200	168.362,60
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS						
3	CHARGES	10.477.466,27		-839.024	-7,4	11.316.490	11.032.977,95
4	REVENUS		2.610.956,45	-842.294	-24,4	3.453.250	3.250.229,84
	COUVERTURE en F	-7.866.509,82		-3.270		-7.863.240	-7.782.748,11
	COUVERTURE en %	24,92%			-5,6	30,52%	29,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.978.693,48		170.553	1,9	8.808.140	9.029.729,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	64.810,00		-26.970	-29,4	91.780	75.445,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.436.119,10		140.749	1,9	7.295.370	7.398.714,15
303	ASSURANCES SOCIALES	564.118,22		4.168	0,7	559.950	583.038,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	890.393,92		59.234	7,1	831.160	919.913,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	23.252,24		342	1,5	22.910	52.617,90
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-6.970	-100,0	6.970	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	226.301,30		-25.149	-10,0	251.450	80.725,04
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			0			
317	DÉBOURS	192.270,00		-9.180	-4,6	201.450	195.555,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	34.031,30		-15.969	-31,9	50.000	16.622,45
319	REPORTS DE CRÉDITS						-131.453,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.130.885,60		-869.114	-43,5	2.000.000	1.694.636,85
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.130.885,60		-869.114	-43,5	2.000.000	1.694.636,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	141.585,89		-115.314	-44,9	256.900	227.887,01
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	140.338,19		-114.962	-45,0	255.300	227.717,01
397	FACTURATION INTERNE	1.247,70		-352	-22,0	1.600	170,00
42	REVENUS DES BIENS		0,65	1	ND		
429	AUTRES REVENUS		0,65	1	ND		
43	RECETTES DIVERSES		2.610.306,00	-839.694	-24,3	3.450.000	3.241.563,50
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.359.876,50	-740.124	-23,9	3.100.000	2.370.165,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		15.416,00	15.416	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		26.611,20	26.611	ND		15.432,80
437	AMENDES		208.402,30	-141.598	-40,5	350.000	855.965,20
49	IMPUTATIONS INTERNES		649,80	-2.600	-80,0	3.250	8.666,34
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		649,80	-2.600	-80,0	3.250	8.666,34
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES	264.184.968,04		7.046.829	2,7	257.138.139	262.177.067,41
4	REVENUS		178.677.079,47	-52.397.361	-22,7	231.074.440	223.623.285,63
	COUVERTURE en F	-85.507.888,57		-59.444.190		-26.063.699	-38.553.781,78
	COUVERTURE en %	67,63%			-22,2	89,86%	85,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	25.572.810,89		254.641	1,0	25.318.170	26.750.025,65
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	360,00		-1.710	-82,6	2.070	270,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	21.739.699,65		507.020	2,4	21.232.680	22.606.208,45
303	ASSURANCES SOCIALES	1.619.561,13		9.921	0,6	1.609.640	1.752.581,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.142.634,70		-245.375	-10,3	2.388.010	2.212.851,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	66.518,51		699	1,1	65.820	178.114,70
306	PRESTATIONS EN NATURE			-10.000	-100,0	10.000	
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	4.036,90		-5.913	-59,4	9.950	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	136.824.686,27		7.067.074	5,4	129.757.612	143.214.292,73
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	-932,84		-933	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	105.485,82		5.486	5,5	100.000	73.260,03
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	36.669.820,83		3.849.821	11,7	32.820.000	39.342.949,72
313	MARCHANDISES	1.133.280,07		-426.187	-27,3	1.559.467	1.284.110,25
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	34.789.671,40		1.528.971	4,6	33.260.700	37.401.721,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.853.955,54		433.956	30,6	1.420.000	2.014.528,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	46.843.892,77		2.628.893	5,9	44.215.000	40.594.509,40
317	DÉBOURS	227.869,40		17.699	8,4	210.170	229.719,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	15.201.643,28		-970.632	-6,0	16.172.275	18.557.741,17
319	REPORTS DE CRÉDITS						3.715.753,01
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.922.774,05		22.843.479	119,7	19.079.295	18.708.299,45
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41.922.774,05		22.843.479	119,7	19.079.295	18.708.299,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.267.695,00		-910.617	-28,7	3.178.312	2.332.883,25
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	324.920,00		-10.080	-3,0	335.000	324.919,90
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.942.775,00		-900.537	-31,7	2.843.312	2.007.963,35
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	72.399,35		-89.601	-55,3	162.000	205.981,15
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	72.399,35		-89.601	-55,3	162.000	205.981,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	57.524.602,48		-22.118.148	-27,8	79.642.750	70.965.585,18
390	IMPUTATIONS INTERNES	706.048,74		-43.951	-5,9	750.000	848.798,99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	38.674.058,54		-22.071.891	-36,3	60.745.950	53.761.626,24
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	18.134.000,00		0	0,0	18.134.000	16.314.000,00
397	FACTURATION INTERNE	10.495,20		-2.305	-18,0	12.800	41.159,95
42	REVENUS DES BIENS		23.093.854,58	-19.190.025	-45,4	42.283.880	35.264.962,76
421	CRÉANCES		9,38	9	ND		7,92
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		20.239.812,28	-17.713.058	-46,7	37.952.870	33.322.180,98
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		2.854.032,92	-1.476.977	-34,1	4.331.010	1.942.773,86
43	RECETTES DIVERSES		3.511.166,73	-1.169.483	-25,0	4.680.650	6.276.694,47
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						2.067.925,05
435	VENTES DE MARCHANDISES		317.917,85	-223.082	-41,2	541.000	512.130,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.193.248,88	-946.401	-22,9	4.139.650	3.696.638,67
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.399,35	-89.601	-55,3	162.000	205.981,15
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		72.399,35	-89.601	-55,3	162.000	205.981,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		151.999.658,81	-31.948.251	-17,4	183.947.910	181.875.647,25
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		151.999.658,81	-31.743.141	-17,3	183.742.800	181.731.547,25
497	FACTURATIONS INTERNES			-205.110	-100,0	205.110	144.100,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES	107.237.116,09		4.066.043	3,9	103.171.073	108.580.132,31
4	REVENUS		13.647.471,19	206.326	1,5	13.441.145	14.027.551,79
	COUVERTURE en F	-93.589.644,90		-3.859.717		-89.729.928	-94.552.580,52
	COUVERTURE en %	12,73%			-0,3	13,03%	12,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL	15.287.332,42		-594.688	-3,7	15.882.020	15.771.031,50
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	3.037,50		3.038	ND		3.525,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	12.912.582,50		-407.298	-3,1	13.319.880	13.326.217,95
303	ASSURANCES SOCIALES	972.249,78		-37.380	-3,7	1.009.630	1.029.719,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.320.288,11		-135.982	-9,3	1.456.270	1.274.888,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	40.106,37		-1.184	-2,9	41.290	96.555,05
306	PRESTATIONS EN NATURE	39.068,16		-5.932	-13,2	45.000	40.125,05
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-9.950	-100,0	9.950	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.337.469,15		-193.928	-1,5	12.531.397	14.062.675,87
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			0			175,65
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	215.467,40		-39.533	-15,5	255.000	272.997,90
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	2.434.970,50		-255.030	-9,5	2.690.000	2.798.805,55
313	MARCHANDISES	1.190.021,07		80.515	7,3	1.109.506	1.267.916,80
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	7.052.664,18		42.664	0,6	7.010.000	8.385.362,54
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	301.194,71		5.228	1,8	295.967	347.128,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-1.910	-100,0	1.910	60,00
317	DÉBOURS	261.206,20		19.692	8,2	241.514	278.501,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	881.945,09		-45.555	-4,9	927.500	822.557,40
319	REPORTS DE CRÉDITS						-110.829,77
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.978.656,01		-156.000	-0,4	39.134.656	37.855.079,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	38.978.656,00		-156.000	-0,4	39.134.656	37.855.079,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,01		0	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	19.449.311,00		4.949.311	34,1	14.500.000	20.491.295,00
352	COMMUNES	19.449.311,00		4.949.311	34,1	14.500.000	20.491.295,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	21.184.347,51		61.348	0,3	21.123.000	20.400.050,94
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	889.565,76		62.166	7,5	827.400	833.222,89
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.917.000,00		0	0,0	16.917.000	15.405.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.377.781,75		-818	0,0	3.378.600	4.161.828,05
42	REVENUS DES BIENS		0,15	-22.100	-100,0	22.100	53.425,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-22.100	-100,0	22.100	53.425,00
429	AUTRES REVENUS		0,15	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		4.454.960,33	888.960	24,9	3.566.000	3.698.238,62

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL (Suite)						
435	VENTES DE MARCHANDISES		25.375,10	10.375	69,2	15.000	10.303,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.267.415,38	536.415	19,6	2.731.000	2.808.937,42
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS		1.162.169,85	342.170	41,7	820.000	878.997,30
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.996.116,40	35.371	1,2	2.960.745	2.930.172,00
450	CONFÉDÉRATION		2.996.116,40	35.371	1,2	2.960.745	2.930.172,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.159.052,00	-440.948	-17,0	2.600.000	1.925.953,60
460	CONFÉDÉRATION		2.125.552,00	-474.448	-18,2	2.600.000	1.925.953,60
461	CANTONS		33.500,00	33.500	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.037.342,31	-254.958	-5,9	4.292.300	5.419.762,57
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		20.588,86	-226.511	-91,7	247.100	41.899,62
497	FACTURATIONS INTERNES		4.016.753,45	-28.447	-0,7	4.045.200	5.377.862,95
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES	79.030.426,42		-412.609	-0,5	79.443.035	77.658.122,83
4	REVENUS		17.737.255,08	-2.512.551	-12,4	20.249.806	19.572.971,71
	COUVERTURE en F	-61.293.171,34		-2.099.942		-59.193.229	-58.085.151,12
	COUVERTURE en %	22,44%			-3,0	25,49%	25,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.176.360,28		-246.550	-3,8	6.422.910	6.368.267,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-5.000	-100,0	5.000	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.183.928,10		-188.652	-3,5	5.372.580	5.279.407,55
303	ASSURANCES SOCIALES	390.974,54		-16.655	-4,1	407.630	415.198,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	585.387,57		-25.692	-4,2	611.080	636.450,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.070,07		-600	-3,6	16.670	37.210,50
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-9.950	-100,0	9.950	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	133.359,62		-134.609	-50,2	267.969	24.143,93
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.449,95		-18.419	-77,2	23.869	709,33
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			0			
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	16.420,65		-53.579	-76,5	70.000	67.394,65
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	55.188,75		11.189	25,4	44.000	15.828,05
317	DÉBOURS	23.550,00		-5.550	-19,1	29.100	23.800,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	32.750,27		-68.250	-67,6	101.000	35.536,88
319	REPORTS DE CRÉDITS						-119.124,98
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.491.922,25		787.922	111,9	704.000	1.445.385,05
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.900,00		-100	-2,5	4.000	4.100,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						126.320,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.488.022,25		788.022	112,6	700.000	1.314.965,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	70.945.789,84		-742.266	-1,0	71.688.056	69.511.025,45
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.395.548,00		395.548	7,9	5.000.000	4.468.999,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	90.050,00		-5.006	-5,3	95.056	88.381,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	65.460.191,84		-1.132.808	-1,7	66.593.000	64.953.645,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	282.994,43		-77.106	-21,4	360.100	309.300,85
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	213.400,28		-71.700	-25,1	285.100	236.608,40
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.000,00		0	0,0	5.000	5.000,00
397	FACTURATION INTERNE	64.594,15		-5.406	-7,7	70.000	67.692,45
42	REVENUS DES BIENS		5.808.819,35	572.763	10,9	5.236.056	5.006.330,40
421	CRÉANCES		11,23	11	ND		8,85
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		308.222,84	263.167	584,1	45.056	417.372,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		5.395.548,00	395.548	7,9	5.000.000	4.468.999,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		92.170,00	-38.830	-29,6	131.000	115.275,00
429	AUTRES REVENUS		12.867,28	-47.133	-78,6	60.000	4.675,55
43	RECETTES DIVERSES		10.106.333,73	-2.904.666	-22,3	13.011.000	13.007.124,37
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		9.463.028,40	-3.486.972	-26,9	12.950.000	12.162.025,42
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						735.000,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.620,00	620	62,0	1.000	-34.264,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		68.365,33	8.365	13,9	60.000	107.362,95
437	AMENDES						37.000,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		573.320,00	573.320	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.821.091,70	-178.908	-8,9	2.000.000	1.558.212,29
466	PERSONNES PHYSIQUES		1.821.091,70	-178.908	-8,9	2.000.000	1.558.212,29
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.010,30	-1.740	-63,3	2.750	1.304,65
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.010,30	-1.740	-63,3	2.750	1.304,65
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES	8.773.677,40		-1.607.433	-15,5	10.381.110	9.703.937,21
4	REVENUS		1.570,39	-5.080	-76,4	6.650	23.333,57
	COUVERTURE en F	-8.772.107,01		1.602.353		-10.374.460	-9.680.603,64
	COUVERTURE en %	0,02%				0,06%	0,24%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.445.827,13		89.507	2,1	4.356.320	4.816.915,80
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	184.396,75		-25.443	-12,1	209.840	229.292,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.550.855,40		92.375	2,7	3.458.480	3.763.215,65
303	ASSURANCES SOCIALES	278.248,50		189	0,1	278.060	325.970,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	420.747,46		29.147	7,4	391.600	468.950,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.579,02		209	1,8	11.370	29.486,15
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-6.970	-100,0	6.970	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	420.943,60		-84.046	-16,6	504.990	253.061,16
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	22.247,40		-15.943	-41,7	38.190	18.890,75
317	DÉBOURS	23.836,45		2.036	9,3	21.800	22.851,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	374.859,75		-70.140	-15,8	445.000	313.116,05
319	REPORTS DE CRÉDITS						-101.797,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	622.157,40		-1.541.843	-71,2	2.164.000	1.502.909,15
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	622.157,40		-1.541.843	-71,2	2.164.000	1.502.909,15
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	140.000,00		0	0,0	140.000	140.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	140.000,00		0	0,0	140.000	140.000,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.000.000,00		0	0,0	3.000.000	2.800.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						2.800.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	3.000.000,00		0	0,0	3.000.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	144.749,27		-71.051	-32,9	215.800	191.051,10
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	83.340,52		-66.259	-44,3	149.600	127.609,50
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	61.000,00		0	0,0	61.000	57.000,00
397	FACTURATION INTERNE	408,75		-4.791	-92,1	5.200	6.441,60
43	RECETTES DIVERSES		755,00	-4.245	-84,9	5.000	18.936,40
435	VENTES DE MARCHANDISES		755,00	-4.245	-84,9	5.000	400,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						18.536,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		815,39	-835	-50,6	1.650	4.397,17
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		815,39	-835	-50,6	1.650	4.397,17
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES	150.138.158,56		-3.292.087	-2,1	153.430.246	148.662.968,22
4	REVENUS		6.982.957,52	-3.158.742	-31,1	10.141.700	9.016.323,97
	COUVERTURE en F	-143.155.201,04		133.345		-143.288.546	-139.646.644,25
	COUVERTURE en %	4,65%			-2,0	6,61%	6,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	49.756.900,09		-205.860	-0,4	49.962.760	49.872.826,88
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41.540.686,89		-259.103	-0,6	41.799.790	41.409.554,12
303	ASSURANCES SOCIALES	3.099.599,69		-68.900	-2,2	3.168.500	3.186.088,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	4.887.963,25		202.173	4,3	4.685.790	4.878.967,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	128.634,61		-975	-0,8	129.610	268.273,66
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	100.015,65		-79.054	-44,1	179.070	129.943,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	48.725.897,93		-4.137.730	-7,8	52.863.628	51.833.697,72
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	663.005,63		-89.561	-11,9	752.567	649.326,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	303.070,98		-325.777	-51,8	628.848	297.700,94
313	MARCHANDISES	3.564,75		-2.164	-37,8	5.729	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	79.414,05		-20.586	-20,6	100.000	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	14.227.958,30		-3.021.332	-17,5	17.249.290	14.433.595,56
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.082.366,48		-863.449	-29,3	2.945.815	1.021.316,92
317	DÉBOURS	281.458,32		-100.542	-26,3	382.000	408.407,66
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	31.085.059,42		285.680	0,9	30.799.379	38.220.465,30
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.197.115,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	39.762.221,00		-219.237	-0,5	39.981.458	35.912.517,95
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	39.762.221,00		-219.237	-0,5	39.981.458	35.912.517,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	11.893.139,54		1.270.740	12,0	10.622.400	11.043.925,67
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.224.490,09		1.288.490	26,1	4.936.000	5.974.808,82
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.665.000,00		0	0,0	5.665.000	5.061.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.649,45		-17.751	-82,9	21.400	8.116,85
43	RECETTES DIVERSES		96.635,00	30.635	46,4	66.000	79.898,60
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		300,00	-700	-70,0	1.000	300,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		55.015,30	55.015	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		41.319,70	-23.680	-36,4	65.000	79.598,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.886.322,52	-3.189.377	-31,7	10.075.700	8.936.425,37
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		6.586.322,52	-3.189.377	-32,6	9.775.700	8.620.169,27
495	INFORMATIQUE		300.000,00	0	0,0	300.000	316.256,10
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES						
3	CHARGES	5.758.421,43		-536.903	-8,5	6.295.324	5.747.315,99
4	REVENUS		1.048.313,50	-4.695.237	-81,7	5.743.550	725.228,83
	COUVERTURE en F	-4.710.107,93		-4.158.334		-551.774	-5.022.087,16
	COUVERTURE en %	18,20%			-73,0	91,24%	12,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.483.879,66		-172.480	-4,7	3.656.360	3.427.600,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.917.818,00		-146.172	-4,8	3.063.990	2.868.863,40
303	ASSURANCES SOCIALES	218.330,73		-13.939	-6,0	232.270	221.917,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	338.685,77		-11.914	-3,4	350.600	316.793,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.045,16		-455	-4,8	9.500	20.025,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.101.816,84		-152.247	-12,1	1.254.064	1.147.219,04

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	271.678,90		-36.405	-11,8	308.084	372.607,33
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	89.277,85		-77.803	-46,6	167.081	98.416,18
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	31.877,15		12.304	62,9	19.573	17.567,35
317	DÉBOURS	15.600,00		-5.600	-26,4	21.200	15.600,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	693.382,94		-44.743	-6,1	738.126	702.053,08
319	REPORTS DE CRÉDITS						-59.024,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	61.462,10		-143.538	-70,0	205.000	8.547,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.000,00		-130.000	-74,3	175.000	484,20
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	16.462,10		-13.538	-45,1	30.000	8.062,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	979.120,00		23.720	2,5	955.400	983.700,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	979.120,00		23.720	2,5	955.400	983.700,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	132.142,83		-92.357	-41,1	224.500	180.249,80
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	98.947,48		-110.553	-52,8	209.500	158.959,75
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	7.000,00		0	0,0	7.000	
397	FACTURATION INTERNE	26.195,35		18.195	227,4	8.000	21.290,05
42	REVENUS DES BIENS		669.120,00	-4.976.530	-88,1	5.645.650	658.780,00
421	CRÉANCES			-250	-100,0	250	
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-5.000.000	-100,0	5.000.000	
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		669.120,00	23.720	3,7	645.400	658.780,00
43	RECETTES DIVERSES		378.608,68	283.609	298,5	95.000	58.649,19
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		378.608,68	283.609	298,5	95.000	58.649,19
49	IMPUTATIONS INTERNES		584,82	-2.315	-79,8	2.900	7.799,64
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		584,82	-2.315	-79,8	2.900	7.799,64
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE						
3	CHARGES	12.063.059,55		-856.296	-6,6	12.919.356	12.680.500,90
4	REVENUS		2.304.201,81	88.102	4,0	2.216.100	2.229.124,57
	COUVERTURE en F	-9.758.857,74		944.398		-10.703.256	-10.451.376,33
	COUVERTURE en %	19,10%			1,9	17,15%	17,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.080.137,51		-206.652	-2,5	8.286.790	8.196.462,97
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	552,50		-468	-45,8	1.020	1.591,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.747.949,05		-85.751	-1,3	6.833.700	6.793.554,65
303	ASSURANCES SOCIALES	502.081,99		-15.988	-3,1	518.070	525.043,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	752.093,47		8.763	1,2	743.330	779.706,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	20.975,57		-214	-1,0	21.190	45.422,40
306	PRESTATIONS EN NATURE	56.484,93		-13.515	-19,3	70.000	51.145,32
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-99.480	-100,0	99.480	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.122.663,59		-142.357	-11,3	1.265.021	1.483.727,72
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	73.224,81		-22.350	-23,4	95.575	146.437,21
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	84.883,39		50.454	146,5	34.429	115.905,85
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	993,95		-6	-0,6	1.000	2.001,85
313	MARCHANDISES	203.539,62		-54.203	-21,0	257.743	278.131,19
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	97.787,50		-8.213	-7,7	106.000	191.159,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	35.485,95		-35.560	-50,1	71.046	89.696,41
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	109.494,35		50.877	86,8	58.617	62.580,15
317	DÉBOURS	151.536,65		-24.263	-13,8	175.800	144.210,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	365.717,37		-99.094	-21,3	464.811	478.419,79
319	REPORTS DE CRÉDITS						-24.814,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	529.000,00		-21.600	-3,9	550.600	549.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	529.000,00		-20.000	-3,6	549.000	549.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-1.600	-100,0	1.600	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	663.109,90		-1.890	-0,3	665.000	664.929,95
352	COMMUNES	663.109,90		-1.890	-0,3	665.000	664.929,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	359.049,45		-397.596	-52,5	756.645	372.613,75
362	COMMUNES	341.449,45		-389.051	-53,3	730.500	355.113,75
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	17.600,00		-8.545	-32,7	26.145	17.500,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	226.900,00		-6.100	-2,6	233.000	226.900,00
372	COMMUNES	200.800,00		-200	-0,1	201.000	200.800,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	26.100,00		-5.900	-18,4	32.000	26.100,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.082.199,10		-80.101	-6,9	1.162.300	1.186.866,51
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	588.325,25		-80.475	-12,0	668.800	698.983,61
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	490.000,00		0	0,0	490.000	482.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.873,85		374	10,7	3.500	5.882,90
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000,00	0	0,0	35.000	38.383,15
410	PATENTES		35.000,00	0	0,0	35.000	38.383,15
42	REVENUS DES BIENS		155,95	-44	-22,0	200	552,04
421	CRÉANCES		155,95	-44	-22,0	200	552,04
43	RECETTES DIVERSES		160.549,05	80.649	100,9	79.900	131.733,65
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		4.975,00	475	10,6	4.500	4.350,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		150.062,50	88.063	142,0	62.000	125.962,15
435	VENTES DE MARCHANDISES		4.940,00	-2.060	-29,4	7.000	897,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		571,55	-3.828	-87,0	4.400	524,20
437	AMENDES			-2.000	-100,0	2.000	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		298.790,30	-22.210	-6,9	321.000	266.514,25
452	COMMUNES		288.790,30	-22.210	-7,1	311.000	256.514,25
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000,00	0	0,0	10.000	10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		44.068,00	-2.932	-6,2	47.000	41.820,00
460	CONFÉDÉRATION		44.068,00	-2.932	-6,2	47.000	41.820,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		226.900,00	-6.100	-2,6	233.000	226.900,00
470	CONFÉDÉRATION		226.900,00	-6.100	-2,6	233.000	226.900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.538.738,51	38.739	2,6	1.500.000	1.523.221,48
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						915,15
494	PARTS À DES RECETTES		1.538.738,51	38.739	2,6	1.500.000	1.522.306,33
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES	4.849.629,89		-478.816	-9,0	5.328.446	5.803.159,21
4	REVENUS		18.173.029,48	-837.171	-4,4	19.010.200	18.930.178,95
	COUVERTURE en F	13.323.399,59		-358.354		13.681.754	13.127.019,74
	COUVERTURE en %	374,73%			18,0	356,77%	326,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.154.488,23		-434.042	-9,5	4.588.530	4.607.278,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.480.719,25		-369.671	-9,6	3.850.390	3.842.888,20
303	ASSURANCES SOCIALES	263.208,04		-28.672	-9,8	291.880	298.971,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	399.770,81		-34.549	-8,0	434.320	438.385,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.790,13		-1.150	-9,6	11.940	27.032,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	284.415,25		-45.846	-13,9	330.261	437.859,10
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	216.629,60		-39.527	-15,4	256.157	300.142,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						2.150,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	573,20		-860	-60,0	1.433	415,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	34.780,05		1.364	4,1	33.416	31.951,85
317	DÉBOURS	7.508,40		208	2,9	7.300	7.306,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	24.924,00		-7.031	-22,0	31.955	39.864,65
319	REPORTS DE CRÉDITS						56.028,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	281.693,00		1.488	0,5	280.205	604.039,09

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	280.204,00		-1	0,0	280.205	603.726,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.489,00		1.489	ND		313,09
39	IMPUTATIONS INTERNES	129.033,41		-417	-0,3	129.450	153.982,57
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	109.757,71		-692	-0,6	110.450	111.922,57
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	19.000,00		0	0,0	19.000	42.000,00
397	FACTURATION INTERNE	275,70		276	ND		60,00
42	REVENUS DES BIENS		0,45	0	ND		41,40
421	CRÉANCES						41,40
429	AUTRES REVENUS		0,45	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		18.173.029,03	-837.171	-4,4	19.010.200	18.928.487,55
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		18.173.029,03	18.173.029	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-19.010.200	-100,0	19.010.200	18.928.487,55
49	IMPUTATIONS INTERNES						1.650,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						1.650,00
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES	599.293,43		-26.116	-4,2	625.409	600.577,64
4	REVENUS		95,42	95	ND		486,32
	COUVERTURE en F	-599.198,01		26.211		-625.409	-600.091,32
	COUVERTURE en %	0,02%					0,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	420.561,85		7.102	1,7	413.460	417.122,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	352.430,95		5.121	1,5	347.310	348.587,20
303	ASSURANCES SOCIALES	25.918,38		-402	-1,5	26.320	26.514,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	41.120,01		2.370	6,1	38.750	39.860,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.092,51		13	1,2	1.080	2.160,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	137.132,82		-74.816	-35,3	211.949	133.261,11
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.325,57		-2.258	-9,6	23.584	21.910,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-955	-100,0	955	2.495,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-1.910	-100,0	1.910	
317	DÉBOURS	1.965,45		-3.535	-64,3	5.500	3.068,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	113.841,80		-66.158	-36,8	180.000	183.255,75
319	REPORTS DE CRÉDITS						-77.468,89
39	IMPUTATIONS INTERNES	41.598,76		41.599	ND		50.193,78
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	41.598,76		41.599	ND		50.193,78
49	IMPUTATIONS INTERNES		95,42	95	ND		486,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (Suite)						
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		95,42	95	ND		486,32
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO						
3	CHARGES	4.699.303,57		-240.276	-4,9	4.939.580	4.360.521,63
4	REVENUS		4.448.715,23	-491.285	-9,9	4.940.000	4.360.776,34
	COUVERTURE en F	-250.588,34		-251.008		420	254,71
	COUVERTURE en %	94,67%			-5,3	100,01%	100,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	90.993,86		6.544	7,7	84.450	81.065,90
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	60.344,00		10.134	20,2	50.210	62.019,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	24.707,55		-582	-2,3	25.290	14.660,70
303	ASSURANCES SOCIALES	3.552,91		-2.177	-38,0	5.730	2.864,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.125,90		-864	-28,9	2.990	1.185,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	263,50		34	14,6	230	336,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.187,30		-13.113	-80,4	16.300	7.244,71
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	618,25		-529	-46,1	1.147	156,41
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.866	-100,0	2.866	4.359,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-287	-100,0	287	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	498,05		498	ND		
317	DÉBOURS	2.071,00		-7.929	-79,3	10.000	1.704,45
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-2.000	-100,0	2.000	1.024,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	8.882,20		2.382	36,6	6.500	5.892,40
351	CANTONS	8.882,20		2.382	36,6	6.500	5.892,40
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.577.865,00		-622.135	-14,8	4.200.000	3.578.038,65
362	COMMUNES	810.000,00		-590.000	-42,1	1.400.000	1.291.188,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.767.865,00		-32.135	-1,1	2.800.000	2.286.850,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.018.000,61		385.671	61,0	632.330	688.279,97
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.018.000,61		385.671	61,0	632.330	688.279,97
39	IMPUTATIONS INTERNES	374,60		375	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	374,60		375	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.202.828,64	202.829	5,1	4.000.000	3.985.631,26
410	PATENTES		4.202.828,64	202.829	5,1	4.000.000	3.985.631,26
42	REVENUS DES BIENS		35.332,11	20.332	135,5	15.000	38.586,88

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO (Suite)						
421	CRÉANCES		35.332,11	20.332	135,5	15.000	38.586,88
43	RECETTES DIVERSES		35.528,80	10.529	42,1	25.000	23.569,55
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		35.528,80	10.529	42,1	25.000	23.569,55
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		175.000,00	-725.000	-80,6	900.000	312.988,65
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		175.000,00	-725.000	-80,6	900.000	312.988,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		25,68	26	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		25,68	26	ND		

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

05.01.01.00

SECRETARIAT GENERAL

Autres dépenses portées à l'actif du bilan

586.0150 Indemnisation zones NNI aéroport (loi no.7610) - 909 828
Les indemnités versées durant l'année se montent à 90 172 F.

05.04.00.00

BATIMENTS

Autres investissements (loi budgétaire annuelle)

513.8250 Rénovation et transformations-immeubles locatifs -52 310

05.04.03.00

DIVISION DE LA MAINTENANCE

Autres investissements (loi budgétaire annuelle)

Pour la majorité des rubriques mentionnées ci-dessous, des travaux prévus n'ont pas été effectués ou ont subi un retard dans l'exécution.

513.7150 Construction, aménagement-immeubles publics. Sur un budget de 3 500 000. - 2 709 570

513.72 Rénovation et transformation immeubles publics. Sur un budget de 27 480 000. - 2 213 121
Un problème technique de ventilation dans les natures de détail a surévalué les dépenses de l'enseignement au profit de l'enseignement secondaire. Le problème a été résolu pour 2007.

513.7250 Rénov. & transformations imm. enseignement primaire 7 290 562

513.7251 Rénov. & transformations imm. enseignement secondaire -6 383 820

513.7252 Rénov. & transformations immeubles administratifs -2 268 612

513.7253 Rénov. & transformations immeubles universitaires - 851 250

513.73 Rénovation des chaufferies - immeubles publics. Sur un budget de 3 810 000. - 180 153

513.7350 Installations électriques-immeubles publics - 68 527

513.7351 Rénovation chaufferies-immeubles publics - 111 626

513.7450 Rénovation des façades & toitures-imm. publics. Sur un budget de 3 370 000. 642 055

513.7650 Balexert - mise en conformité et rénovation. - 1 421 872
Sur un budget de 1 500 000.

	513.8150 Construction, aménagement - immeubles locatifs.	- 515 616
	Sur un budget de 710 000.	
	513.8250 Rénovation et transformations - immeubles locatifs.	1 154 577
	Sur un budget de 2 000 000.	
	513.8350 Rénovation chaufferies - immeubles locatifs.	- 13 286
	Sur un budget de 350 000.	
	513.8450 Rénovation des façades & des toitures-immeubles locatifs.	34 398
	Sur un budget de 1 250 000.	
	513.9900 Transfert LBA-GT	3 600 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil.	
	514.7150 Subventions construction bâtim. scolaires communaux.	- 38 960
	Sur un budget de 4 000 000.	
	514.7350 Subvention en faveur de l'ONU au titre de partic.au cout install. sécurité.	-953 985
	Sur un budget de 1 750 000.	
	514.9900 Transfert LBA-GT	470 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil.	
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART	
	<u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u>	
	511.7451 Inspection réparation ponts et dénivelés-travaux gros œuvres et études.	- 30 818
	Sur un budget de 5 300 000.	
	511.7752 Tpg-entretien & remplacement d'infrastructures existantes.	- 5 500 000
	Sur un budget de 5 500 000.	
	Les TPG n'ont pas fait de demande à l'Etat.	
	511.80 TPG - construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers	- 11 732 031
	Sur un budget de 55 400 000. L'écart est lié au retard du démarrage de la 2 ^{ème} étape du TCMC suite à un recours. Les travaux effectués pour le compte de la Ville de Genève, dont le remboursement se trouve dans le compte 652 0 8050 "part de Ville de Genève aux constructions T.P.G." se montent à 2 070 399 F.	
	511.9900 Transfert LBA-GT	5 400 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil.	

514.0250	Ville de Genève-réfection du pont des Bergues - part cantonale. Sur un budget de 600 000.	- 600 000
514.9900	Transfert LBA-GT Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	50 000
516.3150	Remplacement équipements électromécaniques. Sur un budget de 2 500 000.	- 2 172 427
516.9900	Transfert LBA-GT Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	200 000
	<u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u>	
650.8050	TPG-construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers Subventions perçues de la Confédération : 4.8 mios Reprises sur subventions : - 13.0 mios	- 15 272 736
	<u>Subventions d'investissement acquises - Communes</u>	
652.8050	Part ville de Genève - constr. sect. acacias 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	2 070 399

05.05.03.00

DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE

Autres investissements (loi budgétaire annuelle)

511.71	Travaux d'entretien du réseau routier. Sur un budget de 7 500 000.	- 785 879
511.7150	Aménagement de sécurité	458 170
511.7152	Petites corrections et aménagements	- 99 402
511.7153	Revêtements par tiers	- 1 209 834
511.7154	Travaux par tiers	65 187
511.75	Entretien de l'éclairage des routes. Sur un budget de 200 000.	- 88 580
511.7550	Equipements des passages protégés piétons	- 91 773
511.7552	Travaux divers-participation	3 193
511.7652	Terrains pour routes cantonales non subventionnées. Sur un budget de 0.	20 410
511.7750	Routes cantonales. Sur un budget de 0.	3 927
511.78	Aménagement de pistes cyclables. Sur un budget de 1 520 000.	- 253 943
511.7851	Etude, réalisation chemins pédestres, pistes cyclables	- 40 000

511.7852	Pistes cyclables	- 213 943
511.9900	Transfert LBA-GT	750 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	
516.3900	Remplacement de véhicules ou engins Sur un budget de 0. Erreur d'imputation, le budget se trouvait sur la nature 516.3950.	500 648
516.3950	Remplacement de véhicules ou engins-CCA Sur un budget de 698 000.	- 698 000
516.9900	Transfert LBA-GT	60 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	
	<u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u>	
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.	26 529
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES	
	<u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u>	
511.72	Autoroute - gros entretien - part cantonale. Sur un budget de 4 923 000.	- 550 093
511.7250	Autoroute-gros entretien-chaussées-part canton.	722 958
511.7251	Autoroute-gros entretien-ouvrages-part cantonale	- 1 273 051
511.76	Amélioration du réseau routier cantonal. Sur un budget de 6 450 000.	- 3 291 682
511.7650	Modération du trafic-participation cantonale	- 1 300 000
511.7651	Pistes cyclables nouveaux aménagements	- 2 800 000
511.7652	Terrains pour routes cantonales non subventionnées	- 123 166
511.7654	Travaux d'assainissement	- 161 518
511.7655	Travaux divers	- 559 811
511.7656	Travaux routiers	1 652 813
511.79	Autoroute - construction et travaux liés. Sur un budget de 1 167 500.	- 789 928
511.7950	Autoroute construction et travaux lies-études	- 192 080
511.7951	Autoroute construction et travaux lies-travaux	- 519 188
511.7952	Autoroute construction et travaux lies-terrains	- 78 660
511.8150	Sécheron-construction desserte industrielle nord (ch.mines/av. de France) . Sur un budget de 900 000.	- 722 857
511.9900	Transfert LBA-GT	1 100 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	

	514.0150 Oms/onu sida -construction rte d'accès (hauts-crestde pregnny) part cant. .	- 60 000
	Sur un budget de 700 000.	
	514.9900 Transfert LBA-GT	60 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	
	<u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u>	
	650.6150 Droits sur les carburants pour routes-subventions de la confédération	26 529
	Ce revenu est lié à l'entretien et à la construction du réseau cantonal.	
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER	
	<u>Prêts et participations permanentes (LBA)</u>	
	523.0151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244, 8488, 9429)	- 5 509 800
	Les dotations versées pour l'année 2006 se montent à 8 490 200 F.	
	523.0350 Fondation pour la promotion logt bon marche&habitat coopératif-I.8885/10 mios	6 000 000
	Les dotations versées pour l'année 2006, se montent à 6 000 000 F. Ce montant a été budgétisé sur le 523.0550. Ce dépassement est par conséquent totalement compensé.	
	523.0550 Fondation pour la promotion logt bon marche&habitat coopératif-I.9431/50 mios	- 8 000 000
	Il n'y pas eu de dotation en 2006. La dépense a eu lieu sur la nature 523.0350, voir ci-dessus.	
	523.9900 Transfert LBA-GT	1 800 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	
	525.0450 Dotation a la fondation cite universitaire pour extension.	- 2 000 000
	Il n'y pas eu de dotation en 2006. La loi n'a pas été votée	
	525.1150 Prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11	- 500 000
	Aucun prêt n'a été accordé en 2006.	
	525.7750 Prêts hypothécaires hlm-hbm de l'état au logement	- 3 000 000
	Aucun prêt n'a été accordé en 2006.	
	525.9900 Transfert LBA-GT	450 000

Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil

526.1150 Prêts aux cooperateurs loi 8427 (i 4 05) - 167 200
560000.156.11

Trois prêts ont été accordés, pour un montant de 32 800 F.

526.9900 Transfert LBA-GT 20 000

Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil

Remboursement de prêts et participations permanentes

625.7750 Remboursement de prêts et participations permanentes - 607 233

625.7755 Prêts hypothécaires HLM - avec intérêts 134 934

05.08.00.00

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

En 2006, le total des dépenses d'investissement s'est élevé à 44 500 108 F sur un budget initial de 65 196 189 F.

L'écart positif avec le budget s'explique principalement par :

- des retards ou des difficultés dans l'avancement de plusieurs projets (voir ci-dessous);
- le fait que certains projets de lois, dont le début des travaux étaient prévu en 2006, n'ont pas été votés reportant les dépenses sur 2007;
- la maîtrise des dépenses de renouvellement et d'acquisition des équipements.

Le CTI a pu respecter les diminutions liées au plan de mesures du Conseil d'Etat et inscrites dans le budget 2006. Il s'agit :

- des mesures 27 et 28 concernant le renouvellement du parc informatique sur 5 ans et la promotion de l'utilisation de logiciels libres qui ont permis d'économiser plus 1.5 million F;
- de la mesure 21 sur une nouvelle approche des moyens d'impression et du matériel bureautique dont les dépenses ont ainsi été réduites de plus de 500 000 F par rapport à 2005.

506.0129 DEMENAGEMENT DES OPF 2 529

Les dernières factures concernant le déménagement des offices des poursuites et faillites ont été payées au début de l'année 2006.

506.0207 DEMENAGEMENT DE L'OCP	- 250 000
Le déménagement de l'office cantonal de la population a été retardé de quelques mois. Les dépenses s'effectueront dans le courant de l'année 2007.	
506.1100 REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF)	- 13 135
Ce projet a permis la refonte d'applications urgentes et prioritaires (EVACOM et RFCB), la coordination et la consolidation de bases de données et une analyse détaillée pour l'établissement du cahier des charges pour un nouveau projet de loi SIGEF qui sera déposé prochainement.	
506.1302 POLICE 2000	- 1 473 533
Le projet est en retard suite aux dysfonctionnements de certains modules et aux corrections qui ont dû être effectuées par le fournisseur. Il devrait se terminer en 2007.	
506.1400 APPLICATION AMENDES D'ORDRE	- 36 595
En 2006, une restructuration organisationnelle et fonctionnelle a été demandée par la maîtrise d'ouvrage et une nouvelle planification a été établie.	
506.1500 OPF	- 1 885 000
Le projet de loi de refonte des offices des poursuites et faillites est finalement abandonné au profit de deux projets de loi distincts. Ils sont en cours de préparation et devraient être présentés au Grand Conseil dans le courant 2007.	
506.1600 I-JUGE 2001	- 1 008 593
Le projet de modernisation du pouvoir judiciaire a pris du retard en 2006 et se poursuivra encore quelques années.	
506.1702 FEDERATION	- 747 552
Le projet Fédération a eu un avancement moins rapide que prévu en 2006 notamment sur les sous-projets P15 (gestionnaire de règles) et ITIL. Le sous-projet sécurité Etat (SGSI) a été reporté sur 2007.	
506.1800 MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DE L'OCPA	76 032
Le projet de modernisation du système d'information de l'OCPA s'est achevé en 2006. Le projet a permis de doter l'office cantonal de personnes âgées d'un progiciel permettant de répondre aux besoins du service dans ses activités de versement des prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales aux personnes bénéficiant d'une rente AVS ou AI.	
506.2101 EQUIPEMENTS ECOLE D'INGENIEUR DE LULLIER	

	Le projet de loi a été voté en février 2007. Aucune dépense n'a donc pu avoir lieu en 2006.	- 15 000
506.2403	EXTENSION EQUIPEMENTS AUX 600 CLASSES PRIMAIRES Cette loi a permis d'acquérir 44 équipements (un PC et une imprimante) destinées aux classes de l'enseignement primaire. En 2006, ce sont principalement les classes de la division élémentaire qui ont bénéficié de ces nouveaux équipements. Le projet devrait se terminer en 2007.	- 2 656
506.2504	PROGICIEL D'AIDE A L'ENGAGEMENT DE LA POLICE Le progiciel a été mis en production à la fin de l'année 2006. La garantie s'étend sur 2007 afin de pouvoir effectuer encore quelques corrections. Le projet se terminera en 2007.	- 139 690
506.2603	PAVILLONS PROVISOIRES STITELMANN (ANC. ROLLIET) La tranche 2006 de cette loi a permis d'acquérir quelques équipements et logiciels supplémentaires pour répondre aux besoins liés aux formations des élèves. Le solde de la loi est conservé en vue de la réalisation du bâtiment définitif pour lequel il faudra notamment envisager la mise à niveau des équipements.	- 51 477
506.2702	CO FLORENCE - EQUIPEMENTS Les dernières commandes concernant les équipements du CO Florence ont été effectuées en 2006.	23 022
506.3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES La tranche 2006 de cette loi a permis d'équiper 16 établissements scolaires avec des équipements mobiles (chariots, ordinateurs, imprimantes, projecteurs de données, logiciels pédagogiques, etc.). Le projet se poursuivra en 2007.	- 103 210
506.3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATERIEL INFORMATIQUE CEPTA L'acquisition et l'installation de matériel et logiciels informatiques a permis de doter les filières de formation professionnelle du CEPTA avec du matériel adéquat répondant aux attentes des enseignants et des apprentis concernés.	- 71 453
506.3604	EXTENSION DE L'INFRASTRUCTURE DE LA POLICE L'extension de l'infrastructure de la police s'est poursuivie comme prévu en 2006 et devrait s'achever en 2007.	- 95 572
506.3901	REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES	

	Le projet de refonte du système d'information du service des automobiles a été voté en janvier 2006. Le projet n'a néanmoins pas démarré aussi vite que prévu, car la finalisation des contrats pour le démarrage du projet n'aura lieu qu'en 2007. Ce projet est fait en collaboration avec neuf cantons rassemblés en une association dénommée Kistra.	- 1 629 224
506.4901	PORTAIL ENERGIE	
	Le crédit d'investissement a été voté en février 2007. Aucune dépense n'a donc été effectuée en 2006.	- 50 000
506.5201	REFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB)	
	L'acquisition de matériel, de logiciels informatiques et des postes nécessaires au projet "Réforme de la formation de base" s'est terminée au début de l'année 2006.	- 49 418
506.5301	REMPLACEMENT DU LOGICIEL GERANCE	
	L'outil de gestion immobilière au service de la gérance a pu être mis en production en juillet 2006. Un accompagnement important des utilisateurs et des adaptations sont nécessaires pour une prise en charge totale du nouveau système en 2007.	860
506.5601	GED OCP	
	Le projet de gestion électronique des documents pour l'office cantonal de la population (OCP) avance plus lentement que prévu en raison de problèmes organisationnels et de la priorité mise sur le déménagement du service. L'architecture technique n'a pas été finalisée et certains éléments n'ont pas pu être achetés en 2006. Pour la partie Web, la consultation par des services externes à l'OCP se fera en 2007.	- 760 598
506.5801	SI STG & SPJ	
	Le projet de mise en œuvre d'une application commune de gestion des dossiers pour les services du tuteur général et de la protection de la jeunesse a débuté en 2006. Suite à la séparation des services de tutelles adultes et mineurs, le projet a pris du retard car il a dû être réadapté pour s'appliquer à la nouvelle réorganisation impliquant deux départements.	- 2 279 677
506.6001	CO PROVISOIRE DRIZE	
	La tranche 2006 de ce projet a permis l'acquisition d'équipements informatiques pour compléter le matériel existant des pavillons provisoires de Drize. Quelques achats devraient encore avoir lieu en 2007.	- 153 404
506.6101	REFONTE SI-DGS	

	Le crédit d'investissement a été voté en avril 2006. Bien que démarré en interne, le projet de refonte du système d'information de la direction générale de la santé n'a occasionné aucune dépense externe en 2006.	- 500 000
506.6201	OGIMI 2^{EME} ETAPE Le crédit d'investissement a été voté en avril 2006. L'office cantonal de l'emploi a refixé ses priorités et la deuxième étape de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion démarrera en 2007.	- 120 000
506.6301	GRAND-PRE 64-66 : AMENAGEMENTS Le crédit d'investissement d'aménagement du Grand-Pré 64-66 s'est achevé en 2006.	- 5 400
506.6402	PAVILLONS PROVISOIRES CHAVANNES ET BOUGERIES L'acquisition d'équipements pour les pavillons provisoires mis à disposition du CEC André-Chavannes et du CEC Emilie-Gourd s'est achevée en 2006.	- 45 846
506.6501	REFONTE AFC - SUITE Ce crédit d'investissement est un crédit complémentaire au projet de refonte de l'AFC qui se trouve dans les comptes du DF et qui a été voté en 2005. L'année 2006 a vu l'entrée en production des premiers lots des projets de perception multi-impôts et de la taxation des personnes physiques. Le projet va se poursuivre en 2007.	- 148 685
506.6601	SURELEVATION ECG HENRY-DUNANT L'acquisition d'équipements dans le cadre de la surélévation de l'école de culture générale Henry-Dunant s'est achevée en 2006.	- 23 944
506.6801	REEMPLACEMENT DE VOTA Le crédit d'investissement pour le projet de remplacement du système Vota a été voté en mai 2006. Une analyse générale du projet ainsi qu'une analyse détaillée du lot 1 ont été effectuées en 2006. Ce lot 1 a été développé pour donner lieu à une livraison début 2007 permettant l'utilisation d'une partie de la solution Vota dans le cadre des élections municipales de 2007.	- 86 583
506.6901	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA Suite à la nouvelle réorganisation du service d'allocation d'études et d'apprentissage, la rédaction du cahier des charges pour le nouveau logiciel informatique a été reportée ; il sera élaboré durant le premier semestre 2007. En outre, le service attendait la nouvelle loi sur les bourses et les prêts afin de la prendre en compte dans la refonte de l'application.	- 500 000
506.7001	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES	

	Le crédit d'investissement pour équiper les responsables des écoles primaires a été abandonné. Les cent nouveaux directeurs d'école primaire qui prendront leur fonction à la rentrée 2008 seront équipés de postes informatiques pris en charge par le budget d'extension du CTI.	- 352 000
506.7101 BIBLIODIP	Le crédit d'investissement pour la ré-informatisation et la mise en réseau des 54 bibliothèques du DIP n'a été voté qu'en janvier 2007. Aucune dépense n'a donc pu être effectuée en 2006.	- 500 000
506.7201 METROLOGIE	Le crédit d'investissement n'est pas encore voté par le Grand Conseil.	- 249 000
506.7301 GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE	Le crédit d'investissement n'a pas été voté en 2006 et devrait être présenté en 2007.	- 350 000
506.7601 CEFOPS- ECOLE D'AIDES FAMILIALES - EQUIPEMENTS	Le crédit d'investissement pour l'équipement des locaux de l'école d'aides familiales du centre de formation professionnelle santé-social a été voté en février 2007.	- 41 000
506.9901 CRER II, SENTIER ROSERAIE - EQUIPEMENTS	Le crédit d'investissement pour les équipements du CRER II au sentier de la Roseraie n'a pas encore été voté.	- 115 000
508.0108 ETUDE RDU	L'étude du système d'information du revenu déterminant le droit aux prestations cantonales se terminera dans le premier semestre 2007.	- 243 626
508.9301 ETUDE GE-PILOTE	L'étude d'une solution informatique pour GE-Pilote a été abandonnée.	- 300 000
513.8502 / INSTALLATIONS RESEAUX ET 513.9900 TELEPHONIE		

Le solde disponible sur cette rubrique provient principalement des prix obtenus par le CTI sur un marché très concurrentiel et par le fait que l'informatique et la téléphonie utilisent de plus en plus les mêmes infrastructures de base. De plus, les coûts d'extension du réseau cantonal ont pu être fortement diminués sur des projets de grande importance grâce à des collaborations avec d'autres partenaires publics et privés. Une meilleure intégration des coûts d'infrastructure des télécommunications dans les projets de loi a également contribué à diminuer les dépenses sur cette rubrique.

- 3 656 476

516.1900 / RENOUELEMENT DE MATERIEL

516.4900 / INFORMATIQUE

516.9900 ACHAT DE MATERIEL, LOGICIEL ET PRESTATIONS INFORMATIQUES

Une gestion très stricte des priorités a permis de dégager un solde positif tant sur le renouvellement (rubrique 516.1900) que sur l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques (rubrique 516.4900). Cette différence d'environ 850 000 F par rapport au budget voté a été obtenue malgré une réduction budgétaire linéaire de 2 590 000 F (nature 516.9900) sur ces rubriques.

- 850 781

518.4900 / MANDATS CONFIES A DES TIERS

518.9900

Le montant inscrit au budget correspond à une enveloppe générale pour les études. Une partie de cette enveloppe n'a pas été consommée.

- 228 347

536.4900 ACHAT DE MATERIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES

Ce crédit correspond aux tranches des anciennes lois du train annuel. L'écart enregistré correspond au fait que certaines lois se sont achevées en 2006 avec un solde positif (acquisition et développement du logiciel Progres au service du tuteur général, extension d'infrastructure de communication pour la pédagogie, acquisition d'équipements pour la formation à l'école des arts décoratifs, extension d'équipements informatiques pour la division élémentaire, application OCIRT) et que d'autres lois n'ont pas entièrement consommé leur crédit sur 2006 qui se voit reporté sur 2007 (conduite opérationnelle de la police, inventaire cantonal des déchets, système d'information des bâtiments, système d'information santé, système d'information et de pilotage du DASS).

- 1 441 875

538.4900 MANDATS D'ETUDES CONFIES A DES TIERS

Ce crédit correspond aux tranches des anciennes études du train annuel. L'écart enregistré est dû au retard des études Gages immobilier et évolution du système du registre foncier, SI pénitentiaire, Sécurité police.

- 224 174

616.4900 CONTRIBUTION DE TIERS (LBA) :	
EQUIPEMENTS	
Cette rubrique concerne les subventions de matériel informatique pour le domaine pédagogique, financé par la loi budgétaire annuelle.	2 397
663.0101 FACTURATION A DES TIERS	
Le CTI a procédé à la refacturation de raccordements à son réseau de fibre optique demandés par des tiers (IUHEI et Hospice général). Par ailleurs, du matériel obsolète a été vendu.	149 674
650.4901 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS TA :	
CONFEDERATION	
Les subventions de la loi 8605 ont été budgétisées par erreur sur la rubrique du CTI, alors qu'elles auraient dû être prévues sur une rubrique du DIP où elles sont perçues.	- 42 900
660.2601 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT :	
CONFEDERATION - LOI 9486	
Cette rubrique concerne des subventions pour les équipements des pavillons provisoires Stitelmann (anc. Rolliet).	70 970
660.3200 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT :	
CONFEDERATION - LOI 8961	
Cette rubrique concerne les subventions pour les équipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire. Le montant négatif s'explique par le fait que les recettes d'investissement 2005, qui avaient été comptabilisées dans les comptes 2005 (actifs transitoires 2005) ont été supérieures au montant effectivement encaissé en 2006. L'impact négatif est répercuté sur le compte qui se trouve débiteur en 2006.	- 9 430
660.3301 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT :	
CONFEDERATION - LOI 8964	
Les subventions prévues en 2006 sur l'acquisition et l'installation du matériel informatique pour le CEPTA sont inférieures à ce qui avait été prévu.	- 46 295
660.3401 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT :	
CONFEDERATION - LOI 8963	
Cette rubrique concerne les subventions de la loi sur les cours d'introduction aux apprentis.	- 80
660.5200 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT :	
CONFEDERATION - LOI 8966	
Cette rubrique concerne les subventions pour les équipements de la réforme commerciale de base où des subventions ont pu être perçues de la Confédération alors qu'elles n'avaient pas été prévues au budget.	14 590

	660.6401 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS GT : CONFEDERATION - LOI 9485	
	Cette rubrique concerne les subventions des équipements des pavillons provisoires de Chavannes et Bougerie qui sont inférieures à ce qui avait été prévu.	- 40 108
	669.3400 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS : FFPP	
	Cette rubrique concerne les subventions versées par le fond pour la formation et le perfectionnement professionnel en faveur des apprentis (L 8963).	24 407
05.09.00.00	Ressources financières	
	<u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u>	
	510.0150 Acquisition de terrains -infrastructures. Sur un budget de 1 000 000.	- 606 501
	510.9900 Transfert LBA-GT Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	80 000
	518.7153 Frais d'étude pour la valorisation immobilière site de la Praille (part Etat) . Sur un budget de 125 000.	- 125 000
	518.9900 Transfert LBA-GT Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	10 000
	<u>Investissements (train annuel de lois)</u>	
	538.0150 Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations (I.8326) . Sur un budget de 130 000. Aucune dépense en 2006, projet reporté en 2007	- 130 000
05.11.01.02	Service cantonal de la protection civile	
	<u>Subventions d'investissements redistribuées (LBA)</u>	
	572.0300 Rétrocession subventions fédérales abris publics Montant entièrement pris en charge par la Confédération, nature 670.0300	9 686
	<u>Subventions d'investissements à redistribuer (LBA)</u>	
	670.0300 Construction d'ouvrages et abris publics	9 686

05.11.02.00

Inspection cantonale du service du feu

Autres investissements (loi budgétaire
annuelle)

516.7002	Mobilier, machines, véhicules, équipements	- 8 526
	Sur un budget de 50 000.	

516.9900	Transfert LBA-GT	4 000
	Part de la réduction de 21 mios demandée par le Grand Conseil	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES	284.968.938,28		-122.676.751	407.645.689	276.210.542,09
6	RECETTES		16.660.874,00	-2.077.860	18.738.734	89.496.118,16
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES					2.356,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.356,45
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI					
5	DÉPENSES					640,80
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0153	FRAIS D'ÉTUDES					
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0550	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					640,80
05.01.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	14.796.331,70		-13.303.668	28.100.000	14.106.689,30
6	RECETTES		10.292.511,45	6.230.011	4.062.500	11.206.023,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	10.251.641,10		4.551.641	5.700.000	12.998.914,52
508	ETUDES	10.251.641,10		4.551.641	5.700.000	12.998.914,52
0103	FRAIS D'ÉTUDES DAEL					
0153	FRAIS D'ÉTUDES	2.420.291,75		-579.708	3.000.000	2.886.712,70
0402	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE (CEVA)					
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES	7.831.349,35		5.131.349	2.700.000	10.112.201,82
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.01.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)					
0550	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN- ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT	4.454.518,90		-16.945.481	21.400.000	50.256,65
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
586	PERSONNES PHYSIQUES					
0150	INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT(LOI NO.7610)	90.171,70		-909.828	1.000.000	641.594,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					415.923,48
63	FACTURATION À DES TIERS (LBA)					
638	ETUDES					
0150	FRAIS D'ÉTUDES PARTICIPATIONS DE TIERS					89.560,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		6.230.011,45	6.230.011		7.053.963,00
664	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE		6.230.011,45	6.230.011		7.053.963,00
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CEVA- PARTICIPATION CFF					7.053.963,00
0550	CEVA - PARTICIPATION CFF		6.230.011,45	6.230.011		
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS					
683	DÉCOUVERT					
0150	RBT INDEMNISATION ZONES NNI PAR L'AÉROPORT		4.062.500,00		4.062.500	4.062.500,00
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES					229,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					229,05
05.02.01.00	DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	1.130.885,60		-869.114	2.000.000	1.919.929,38
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
568	RELANCE ÉCONOMIQUE					
0150	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS)	1.130.885,60		-869.114	2.000.000	1.694.636,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					225.292,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.00.00	BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES	-52.310,00		-52.310		255,05
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
513	BÂTIMENTS					
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS- IMMEUBLES LOCATIFS	-52.310,00		-52.310		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					255,05
05.04.01.00	DIRECTION DES BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES					143.687,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					143.687,90
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	96.546.350,39		-34.353.650	130.900.000	61.976.746,12
6	RECETTES		7.239.011,00	6.239.011	1.000.000	7.176.752,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	85.014.117,74		-30.085.882	115.100.000	52.890.194,47
500	TERRAINS NON BÂTIS	15.459.122,95		3.859.123	11.600.000	
1750	P.O. ROLLIET (PLAN-LES OUATES)-TERRAIN	4.385.285,25		3.985.285	400.000	
2050	CO DRIZE-TERRAIN	11.073.837,70		-126.162	11.200.000	
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
0450	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSEMENT DE LA ZONE DES DEMOLISSEURS	3.096,50		3.097		4.275,45
503	BÂTIMENTS	61.981.607,65		-23.918.392	85.900.000	47.285.974,99
0150	CO MONTBRILLANT-CONSTR.					30.498,00
0152	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR- CONSTRUCTION	3.333.217,10		-1.266.783	4.600.000	3.120.033,95
0157	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/ PINCHAT	121.035,55		121.036		3.283.953,84
0255	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENSION- RÉNOVATION			-1.000.000	1.000.000	
0351	CO CAYLA-CONSTRUCTION	11.938.120,93		1.938.121	10.000.000	11.070.202,75
0354	PRISON DE CHAMP-DOLLON SÉCURITÉ- CONSTRUCTION	322.275,00		322.275		463.005,35
0450	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES	1.210.533,20		810.533	400.000	1.485.407,55
0453	ESBA HELVETIQUE-RÉFECTION			-1.000.000	1.000.000	
0752	CRER 2-SENTIER ROSERAIE- RECONSTRUCTION			-500.000	500.000	
0904	ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS			-2.000.000	2.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
1050	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION	770.741,15		-7.229.259	8.000.000	638.556,00
1052	PALEXPO-PARKING P12 CONSTRUCTION					578.459,35
1251	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FACADES			-1.500.000	1.500.000	
1350	HEG BATTELLE BATS CEF-ADAPTATION					958,90
1351	PSI CH.FORESTIER-CONSTRUCTION BÂTIMENT			-500.000	500.000	
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	12.392.002,95		2.392.003	10.000.000	
2050	CO DRIZE-CONSTRUCTION			-2.000.000	2.000.000	
2250	CO SEYMAZ-CONSTRUCTION	21.251.528,22		8.251.528	13.000.000	8.761.399,75
2450	CO GOLETTE-CENTRE DOCUM.- CONSTRUCTION					170.346,70
2750	CO FLORENCE-EXTENSION -CONSTRUCTION- VOIR SOUS 170027	311.754,10		-288.246	600.000	3.310.258,55
3350	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION	15.956,00		15.956		974.453,50
3450	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS	986.051,95		986.052		1.772.471,75
3551	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ AILE SUD- 2ÈME ETA-PE-TRANSF.& RÉNOVATION	5.636,00		5.636		
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION	54.810,00		54.810		-9.969,00
3651	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS- CONSTR.	322.361,60		322.362		511.663,70
4152	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR.	6.622.356,30		-11.377.644	18.000.000	1.517.950,00
4450	HÔPITAL CANTONAL-RADIO-LOGIE ZONE SUD					-16.672,00
4850	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS	1.891.622,00		-2.108.378	4.000.000	2.246.198,00
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM.	500,00		500		3.502.546,50
5151	BELLE-IDÉE-SÉPARATIF DES CANALISATIONS					13.913,00
5450	BATTELLE 2003-TRANSFORM.			-800.000	800.000	
6350	ENVIRONNEMENT-REGROUP. DES SERVICES- CONSTR.			-8.000.000	8.000.000	
6451	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS -BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION	99.834,00		99.834		3.860.338,85
7055	PRISON DE CHAMP-DOLLON NSD - CONSTRUCTION	41.923,65		41.924		
9050	PO PAV. PROV. 3X12 CLASSES - CONSTRUCTION	289.347,95		289.348		
508	ETUDES	7.570.290,64		-10.029.709	17.600.000	5.599.944,03
0152	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE	386.727,85		386.728		50.463,30
0251	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE	49.324,70		-150.675	200.000	
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE- CRED.EXTRAORDIN.	200,00		200		
0452	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENS. & RÉNOV.-ÉTUDE	65.450,20		-3.134.550	3.200.000	
0650	EIG.-ÉTAPE E-ÉTUDE			-500.000	500.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
0750	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9	128.999,00		-171.001	300.000	
0951	COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE	23.864,80		23.865		
0952	BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (IUHEI)-ÉTUDE			-300.000	300.000	-280.045,00
1050	HEG BATTELLE B-ÉTUDE	865.812,25		-134.188	1.000.000	
1051	PALAIS DE JUSTICE-ÉTUDE			-1.000.000	1.000.000	
1150	POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE- ÉTUDE			-800.000	800.000	
1651	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	147.184,20		147.184		890.638,38
1851	PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE			-500.000	500.000	
1951	CO DRIZE-ÉTUDE	239.579,75		-660.420	900.000	2.099.681,15
2150	CO SEYMAZ-ÉTUDE	103.683,25		103.683		271.378,65
2850	CO FLORENCE-ÉTUDE	1.047.158,00		347.158	700.000	23.000,40
3050	BATTELLE - PARKING - ÉTUDE			-1.000.000	1.000.000	
3950	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-ÉTUDE (CRED COMPL 8787)					34.565,00
4250	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE	2.885.893,90		885.894	2.000.000	2.489.340,15
4850	UNI BASTIONS-AILE JURA ET CENTRALE- ÉTUDE			-100.000	100.000	20.922,00
5250	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS 3E ÉTAPE- ÉTUDE	112.015,00		-387.985	500.000	
5650	ANCIENNE EC. DE MÉDECINE-ÉTUDE			-600.000	600.000	
7250	HÔPITAL CANTONAL-BÂTIMENT DES LITS NOUVEAU-ÉTUDE	1.514.397,74		-2.485.602	4.000.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	11.532.232,65		-4.267.767	15.800.000	9.086.551,65
562	COMMUNES					
1050	SUBVENTIONS CONSTRUCTION- TRANSFORMATION- ÉQUIPEMENTBATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX					1.118.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	161.372,60		-438.627	600.000	538.230,60
0450	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC	140.151,85		-459.848	600.000	538.230,60
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE	21.220,75		21.221		
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	11.370.860,05		-3.829.140	15.200.000	7.430.321,05
0950	COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS)	2.101.760,05		301.760	1.800.000	121.321,05
4650	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION	9.269.100,00		-4.130.900	13.400.000	7.309.000,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		7.239.011,00	6.239.011	1.000.000	7.176.752,00
660	CONFÉDÉRATION		7.239.011,00	6.239.011	1.000.000	7.176.752,00
0152	FRAIS D'ÉTUDES AMÉNAGEMENT SUBVENTIONS FÉDÉRALES		2.000.000,00	2.000.000		
3351	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION- SUBVENTION		3.969.027,00	3.969.027		3.250.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION-SUBVENTION CONFÉDÉRATION					426.752,00
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. SUBVENTION FÉDÉRALE		1.269.984,00	269.984	1.000.000	3.500.000,00
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE					
5	DÉPENSES	44.359.252,75		-11.090.747	55.450.000	48.982.689,90
6	RECETTES			-500.000	500.000	41.913.524,39
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	854.786,75		-8.945.213	9.800.000	1.934.661,18
503	BÂTIMENTS	605.636,10		-8.394.364	9.000.000	1.552.703,07
0550	EC. ARTS DECORATIFS-RÉFECTION EXT.- JAMES-FAZY, 15					4.000,00
0551	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92	6.157,05		6.157		430.965,12
6450	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT	599.479,05		-1.700.521	2.300.000	1.117.737,95
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-TRAVAUX			-500.000	500.000	
6850	GENÈVE-PLAGE-RÉNOVATION			-4.000.000	4.000.000	
8350	GAZ REFRIGERANT-MISE EN CONFORMITE			-1.500.000	1.500.000	
8450	RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX			-700.000	700.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1252	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP, SCIENCES II/III)-ÉQUIPEMENT			-500.000	500.000	21.364,80
508	ETUDES	249.150,65		-50.849	300.000	360.593,31
0254	ENVIRONNEMENT-REGROUP.DES SERVICES- ÉTUDE	21.750,20		21.750		22.787,95
6550	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE					8.758,75
6750	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE	227.400,45		227.400		329.046,61
8550	DEUX-PONTS 2-BAT.ADMIN.ÉTUDE			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	43.504.466,00		-2.145.534	45.650.000	47.034.951,42
513	BÂTIMENTS	38.747.410,75		-1.622.589	40.370.000	42.635.381,42
7100	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT IMMEUBLES PUBLICS					
7150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT- IMMEUBLES PUBLICS	790.430,05		-2.709.570	3.500.000	1.342.360,75
7200	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION DES IMMEUBLES PUBLICS					
7250	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	7.990.561,70		7.290.562	700.000	748.959,70
7251	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMT SECONDAIRE	4.796.179,58		-6.383.820	11.180.000	8.102.527,44
7252	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	9.531.388,01		-2.268.612	11.800.000	16.666.997,60
7253	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES UNIVERSITAIRES	2.948.749,90		-851.250	3.800.000	4.639.835,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)					
7350	INSTALLATIONS ELECTRIQUES-IMMEUBLES PUBLICS	241.472,79		-68.527	310.000	6.909,00
7351	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES PUBLICS	3.388.373,91		-111.626	3.500.000	4.620.403,13
7450	RÉNOVATION DES FACADES & TOITURES- IMM. PUBLICS	4.012.055,25		642.055	3.370.000	2.402.386,30
7650	BALEXERT-MISE EN CONFORMITE ET RÉNOVATION	78.127,55		-1.421.872	1.500.000	
8150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT- IMMEUBLES LOCATIFS	194.383,90		-515.616	710.000	237.171,20
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS- IMMEUBLES LOCATIFS	3.154.576,80		1.154.577	2.000.000	2.944.404,60
8350	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES LOCATIFS	336.713,76		-13.286	350.000	148.078,10
8450	RÉNOVATION DES FACADES & DES TOITURES-IMMEUBLES LOCATIFS	1.284.397,55		34.398	1.250.000	775.348,25
9900	TRANSFERT LBA-GT			3.600.000	-3.600.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	4.757.055,25		-522.945	5.280.000	4.399.570,00
7150	SUBVENTIONS CONSTRUCTION BATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX	3.961.040,00		-38.960	4.000.000	3.999.570,00
7350	SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ONU AU TITRE DE PARTIC.AU COUT INSTALL. SÉCURITÉ	796.015,25		-953.985	1.750.000	400.000,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			470.000	-470.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
590	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATION					12.654,00
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					423,30
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					12.654,00
650	CONFÉDÉRATION					
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES					42.654,00
651	CANTONS					
0250	SUBVENTIONS DU FONDS DE L'ÉNERGIE D/ COLLECTIVITESPUBLIQUES					-30.000,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY - SUBVENTION FEDERALE			-500.000	500.000	
69	IMPUTATIONS INTERNES					
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					41.900.870,39

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE					
5	DÉPENSES					7.738.413,93
6	RECETTES					-29.027,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.738.413,93
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					-29.027,50
05.05.01.00	DIRECTION DU GÉNIE CIVIL					
5	DÉPENSES					538.697,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					538.697,85
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART					
5	DÉPENSES	49.439.336,31		-18.710.664	68.150.000	48.188.169,75
6	RECETTES		-6.202.337,85	-13.202.338	7.000.000	9.982.406,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	174.613,60		-4.325.386	4.500.000	78.047,55
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	174.613,60		-4.325.386	4.500.000	78.047,55
0151	PASSERELLE SUR L'ARVE/NPH + CHALEUR FORCE	37.624,90		-2.962.375	3.000.000	78.047,55
0250	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE	136.988,70		-1.363.011	1.500.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	49.264.722,71		-14.385.277	63.650.000	48.109.926,20
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	48.937.150,51		-11.862.849	60.800.000	47.864.103,80
7451	INSPECTION REPARATION PONTS ET DÉNIVELÉS-TRAVAUX GROS OEUVRES ET ÉTUDES	5.269.181,94		-30.818	5.300.000	3.593.025,75
7752	TPG-ENTRETIEN & REMPLACEMENT D'INFRASTRUCTURES EXISTANTES			-5.500.000	5.500.000	2.750.000,00
8002	TPG-CONSTRUCTION NOUVELLES INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS DIVERS					
8050	3ÈME VOIE CFF-COPPET-GENÈVE	1.001.614,00		1.614	1.000.000	1.263.228,00
8052	ETUDES	146.367,75		46.368	100.000	259.608,50
8053	INFORMATION	193.783,45		-106.217	300.000	153.871,30
8056	NOUVELLE LIGNE DE TRAM-SECTION LANCY	14.854.550,71		2.854.551	12.000.000	19.674.972,45
8058	RÉSEAU TPG	1.301.748,20		-1.798.252	3.100.000	1.883.607,05
8060	ROUTES CANTONALES	55.727,15		-444.273	500.000	137.737,35
8061	ROUTES VILLE			-500.000	500.000	
8062	SECTION ACACIAS	5.082.624,30		4.982.624	100.000	14.850.629,70
8063	SECTION SECHERON	282.042,32		182.042	100.000	3.084.345,05
8064	TCMC-CMS			-200.000	200.000	204,45
8065	TCMC-LOT 1	14.912.245,80		-9.087.754	24.000.000	193.649,85
8066	TCMC-LOT 2	5.408.861,39		-4.591.139	10.000.000	2.690,00
8067	TCMC-LOT 3-ÉTUDES	46.342,30		-453.658	500.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART (Suite)					
8068	TCMC-TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN	382.061,20		-2.617.939	3.000.000	16.534,35
9900	TRANSFERT LBA-GT			5.400.000	-5.400.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			-550.000	550.000	
0250	VILLE DE GENÈVE-RÉFECTION DU PONT DES BERGUES-PARTCANTONALE			-600.000	600.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			50.000	-50.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	327.572,20		-1.972.428	2.300.000	245.822,40
3150	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENTS ÉLÉCROMÉCANIQUES	327.572,20		-2.172.428	2.500.000	245.822,40
9900	TRANSFERT LBA-GT			200.000	-200.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					196,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		-6.202.337,85	-13.202.338	7.000.000	9.982.406,35
650	CONFÉDÉRATION					
8050	TPG-CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES NOUVELLES ET AMENAG. DIVERS		-8.272.736,35	-15.272.736	7.000.000	3.692.870,00
652	COMMUNES					
8001	PART VILLE DE GENÈVE - CONSTRUCTIONS TPG					
8050	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. ACACIAS		2.070.398,50	2.070.399		4.379.291,35
8051	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. SECHERON					1.910.245,00
05.05.03.00	DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE					
5	DÉPENSES	8.616.583,99		-491.416	9.108.000	8.149.149,33
6	RECETTES		2.247.087,30	26.529	2.220.558	2.197.629,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.616.583,99		-491.416	9.108.000	8.147.196,28
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	8.115.935,84		-354.064	8.470.000	6.996.506,83
7102	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER					
7150	AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ	3.158.170,15		458.170	2.700.000	2.093.258,25
7152	PETITES CORRECTIONS ET AMÉNAGEMENTS	598,00		-99.402	100.000	20.358,45
7153	REVETEMENTS PAR TIERS	3.140.166,07		-1.209.834	4.350.000	4.016.696,38
7154	TRAVAUX PAR TIERS	415.186,52		65.187	350.000	256.834,10
7550	EQUIPEMENTS DES PASSAGES PROTEGES PIETONS	8.227,20		-91.773	100.000	17.852,55
7552	TRAVAUX DIVERS-PARTICIPATION	103.193,10		3.193	100.000	68.427,00
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES	20.410,00		20.410		
7750	ROUTES CANTONALES	3.927,40		3.927		
7851	ETUDE,RÉALISAT.CHEMINS PEDESTRES, PISTES CYCLABLES			-40.000	40.000	1.620,00
7852	PISTES CYCLABLES	1.266.057,40		-213.943	1.480.000	521.460,10
9900	TRANSFERT LBA-GT			750.000	-750.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.03.00	DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE (Suite)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	500.648,15		-137.352	638.000	1.150.689,45
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	500.648,15		500.648		1.150.689,45
3950	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN- CCA			-698.000	698.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			60.000	-60.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.953,05
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.247.087,30	26.529	2.220.558	2.197.629,00
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES					
5	DÉPENSES	10.042.583,46		-9.937.917	19.980.500	7.548.030,47
6	RECETTES		2.290.373,05	-530.185	2.820.558	2.325.070,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	1.316.643,80		-5.683.356	7.000.000	1.393.925,15
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	899.955,18		-3.100.045	4.000.000	1.225.578,60
3150	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-PART CANTONALE	10.652,40		10.652		358.260,15
3850	MESURES OPB	840.514,73		-2.159.485	3.000.000	833.766,00
9650	PISTES CYCLABLES	48.788,05		-951.212	1.000.000	33.552,45
508	ETUDES					
0352	RTE DES NATIONS ET ADAPT.JONCTION FERNEY-ÉTUDE -(508-660)	416.688,62		-2.583.311	3.000.000	168.346,55
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.725.939,66		-4.254.560	12.980.500	6.153.815,17
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	8.085.939,66		-4.254.560	12.340.500	6.153.815,17
7153	REVETEMENTS PAR TIERS					-98.214,20
7202	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-PART CANTONALE					
7250	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-CHAUSSEES- PART CANTON.	3.787.958,02		722.958	3.065.000	1.152.770,92
7251	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-OUVRAGES- PART CANTONALE	584.949,27		-1.273.051	1.858.000	45.184,16
7600	AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER CANTONAL					
7650	MODERATION DU TRAFIC-PARTICIPATION CANTONALE			-1.300.000	1.300.000	
7651	PISTES CYCLABLES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS			-2.800.000	2.800.000	
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES	76.833,85		-123.166	200.000	32.118,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES (Suite)					
7653	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES SUBVENTIONNEES					6.000,00
7654	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	338.482,35		-161.518	500.000	63.905,25
7655	TRAVAUX DIVERS	90.188,85		-559.811	650.000	71.287,15
7656	TRAVAUX ROUTIERS	2.652.812,82		1.652.813	1.000.000	2.277.115,80
7901	AUTOROUTE-CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-PART CANTONALE					
7950	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-ÉTUDES	114.920,39		-192.080	307.000	1.041.277,89
7951	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TRAVAUX	255.811,69		-519.188	775.000	438.705,36
7952	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TERRAINS	6.839,82		-78.660	85.500	166.285,74
8150	SECHERON-CONSTRUCTION DESSERTE INDUSTRIELLE NORD (CH.MINES/AV. DE FRANCE)	177.142,60		-722.857	900.000	957.378,60
9900	TRANSFERT LBA-GT			1.100.000	-1.100.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	640.000,00			640.000	
0150	OMS/ONU SIDA -CONSTRUCTION RTE D'ACCES (HAUTS-CRESTDE PREGNY) PART CANT.	640.000,00		-60.000	700.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			60.000	-60.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					290,15
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
6150	CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC		22.005,75	22.006		
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.268.367,30	47.809	2.220.558	2.325.070,00
650	CONFÉDÉRATION		2.247.087,30	26.529	2.220.558	2.197.629,00
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES					1.224.728,40
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.247.087,30	26.529	2.220.558	972.900,60
652	COMMUNES					
8053	SUBVENTIONS DES COMMUNES		21.280,00	21.280		
654	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
8050	PART CFF-TRAM-CONSTR. SECT. SECHERON					127.441,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
3850	MESURES OBP-SUBVENTION CONFÉDÉRATION			-600.000	600.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.00.00	LOGEMENT					
5	DÉPENSES					1.109,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.109,25
05.06.01.00	DIRECTION DU LOGEMENT					
5	DÉPENSES					183.811,19
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					183.811,19
05.06.02.00	DIVISION IMMOBILIÈRE					
5	DÉPENSES					12.431.744,00
6	RECETTES					1.128.110,45
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					12.431.744,00
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)					11.438.644,00
525	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT					916.600,00
526	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11					76.500,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					1.128.110,45
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMANENTES					1.117.705,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)					10.405,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER					
5	DÉPENSES	14.523.000,00		-10.907.000	25.430.000	
6	RECETTES		327.701,00	-473.799	801.500	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	14.523.000,00		-10.907.000	25.430.000	
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	14.490.200,00		-5.709.800	20.200.000	
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)	8.490.200,00		-5.509.800	14.000.000	
0350	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8885/10 MIOS	6.000.000,00		6.000.000		
0550	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS			-8.000.000	8.000.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			1.800.000	-1.800.000	
525	INSTITUTIONS PRIVÉES			-5.050.000	5.050.000	
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 (I4 05) 560000.155.11			-500.000	500.000	
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT			-3.000.000	3.000.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			450.000	-450.000	
526	PERSONNES PHYSIQUES	32.800,00		-147.200	180.000	
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11	32.800,00		-167.200	200.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			20.000	-20.000	
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		327.701,00	-473.799	801.500	
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMA-NENTES		192.767,00	-607.233	800.000	
7755	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM - AVEC INTÉRÊTS		134.934,00	134.934		
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)			-1.500	1.500	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES					
5	DÉPENSES					641,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					641,95
05.07.01.00	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES					
5	DÉPENSES	622.157,40		-1.497.843	2.120.000	1.747.131,76
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
1151	ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE	40.020,00		-79.980	120.000	141.632,20
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	582.137,40		-1.417.863	2.000.000	1.421.469,85
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	582.137,40		-1.417.863	2.000.000	1.421.469,85
0850	SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS					3.792,90
1050	SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE					99.400,00
1250	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS)	582.137,40		-1.417.863	2.000.000	1.318.276,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					184.029,71
05.07.03.00	SERVICE MONUMENTS ET SITES					
5	DÉPENSES					229,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					229,05
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)					
5	DÉPENSES	44.500.107,93		-20.696.081	65.196.189	62.187.392,28
6	RECETTES		456.841,90	123.224	333.618	13.575.078,47
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	14.404.520,36		-14.294.429	28.698.949	17.161.216,05
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	14.248.146,31		-13.750.803	27.998.949	17.161.216,05
0129	EQUIPEMENT OPF (DÉMÉNAGEMENT)	2.528,60		2.529		349.927,65
0207	DÉMÉNAGEMENT DE L'OCP			-250.000	250.000	
1100	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF)	864.377,20		-13.135	877.512	1.293.502,75
1221	HEG BATELLE					226.799,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
1302	POLICE 2000	82.808,95		-1.473.533	1.556.342	156.741,35
1400	APPLICATION AMENDES D'ORDRES	763.404,80		-36.595	800.000	743.809,17
1500	SI DE L'OFFICE DES FAILLITES			-1.885.000	1.885.000	
1600	I-JUGE 2001	491.407,20		-1.008.593	1.500.000	94.226,30
1702	FÉDÉRATION	392.746,70		-747.552	1.140.299	729.603,70
1800	OCPA 2001	376.031,55		76.032	300.000	3.191.410,57
2000	CALVIN 2					293.409,01
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES			-15.000	15.000	
2403	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES	97.344,05		-2.656	100.000	247.511,25
2504	PROGICIEL D'AIDE D'ENGAGEMENT À LA POLICE	1.860.310,30		-139.690	2.000.000	2.658.250,25
2603	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET	23.523,35		-51.477	75.000	282.888,10
2702	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS	23.021,70		23.022		
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES	222.543,80		-103.210	325.754	315.407,90
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA	235.301,38		-71.453	306.754	197.581,71
3400	COURS D'INTRODUCTION AUX APPRENTIS					72.187,85
3604	COMPLEMENT ÉQUIPEMENT POLICE	504.427,54		-95.572	600.000	683.615,18
3901	REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES	270.775,70		-1.629.224	1.900.000	
4400	NOUVELLE RÉPONSE AU PUBLIC DE LA DCMO					1.019,57
4901	PORTAIL ÉNERGIE			-50.000	50.000	
5201	RÉFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB)	582,10		-49.418	50.000	64.870,95
5301	REMPLACEMENT DU PROGICIEL GÉRANCE	345.659,70		860	344.800	25.824,00
5601	GED OCP	1.018.741,79		-760.598	1.779.340	294.755,40
5801	SI STG & SPJ	720.323,30		-2.279.677	3.000.000	
6001	CO PROVISOIRE DRIZE	3.981,80		-153.404	157.386	14.751,49
6101	MISE EN ŒUVRE DU SI-DGS			-500.000	500.000	
6201	OGIMI 2ÈME ÉTAPE			-120.000	120.000	
6301	AMÉNAGEMENT GRAND-PRÉ	582.362,20		-5.400	587.762	1.313.087,95
6402	PAVILLONS PROV. CHAVANNE ET BOUGERIES	29.154,45		-45.846	75.000	217.206,40
6501	REFONTE AFC SUITE	4.851.314,70		-148.685	5.000.000	3.692.828,30
6601	SURÉLEVATION ECG HENRY-DUNANT	272.056,40		-23.944	296.000	
6801	REMPLACEMENT DE VOTA	213.417,05		-86.583	300.000	
6901	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA			-500.000	500.000	
7001	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES			-352.000	352.000	
7101	BIBLIODIP			-500.000	500.000	
7201	METROLOGIE			-249.000	249.000	
7301	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE			-350.000	350.000	
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS			-41.000	41.000	
9901	CRER II SENTIER ROSERAIE ÉQUIPEMENT			-115.000	115.000	
508	ETUDES	156.374,05		-543.626	700.000	
0108	ETUDE RDU	156.374,05		-243.626	400.000	
9301	ETUDE GE-PILOTE			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	29.464.572,47		-4.735.604	34.200.176	37.065.521,37

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
513	BÂTIMENTS	8.914.488,57		-3.656.476	12.570.965	13.765.714,53
7501	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE					-46.453,60
7502	TÉLÉPHONIE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS					464,45
7504	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE INFRASTRUCTURE					1.098.080,55
7505	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE ÉQUIPEMENTS					1.107.599,20
7506	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE AUTRES					1.203.002,61
8502	INSTALLATIONS RÉSEAUX	8.914.488,57		-3.765.511	12.680.000	10.984,10
8504	INSTALLATIONS RÉSEAU INFRASTRUCTURE					3.958.333,06
8505	INSTALLATIONS RÉSEAU ÉQUIPEMENTS					3.033.463,19
8506	INSTALLATIONS RÉSEAU AUTRES					784.939,90
8507	INSTALLATIONS RÉSEAU CABLAGES G.C.					2.615.301,07
9900	TRANSFERT LBA-GT			109.035	-109.035	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	20.038.019,40		-850.781	20.888.800	23.174.057,62
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	17.754.554,53		-1.655.445	19.410.000	20.195.164,08
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	2.283.464,87		-1.785.335	4.068.800	2.978.893,54
9900	TRANSFERT LBA-GT			2.590.000	-2.590.000	
518	ETUDES	512.064,50		-228.347	740.411	125.749,22
4900	MANDATS CONFIÉS À DES TIERS	512.064,50		-287.936	800.000	125.749,22
9900	TRANSFERT LBA-GT			59.589	-59.589	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	631.015,10		-1.666.049	2.297.064	1.477.949,94
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHATS DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES	360.581,60		-1.441.875	1.802.457	1.155.953,73
538	ETUDES					
4901	MANDATS D'ÉTUDES CONFIÉS À DES TIERS	270.433,50		-224.174	494.607	321.996,21
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.482.704,92
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		105.641,80	2.397	103.245	-37.979,85
63	FACTURATION À DES TIERS (LBA)					
633	BÂTIMENTS					
0101	FACTURATION À DES TIERS		149.673,50	149.674		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
4901	CONFÉDÉRATION			-42.900	42.900	-26.680,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		201.526,60	14.054	187.473	114.262,05
660	CONFÉDÉRATION		177.120,00	-10.353	187.473	77.500,00
2601	EQUIPEMENT LOI 9486		70.970,00	70.970		
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUBVENTION FEDERALE SUBVENTION FEDERALE		-2.500,00	-9.430	6.930	4.540,00
3301	MATÉRIELS ET LOGICIELS - CEPTA SUBVENTION FÉDÉRALE ÉQUIPEMENT		50.230,00	-46.295	96.525	34.090,00
3401	MATÉRIELS ET LOGICIELS - COURS AUX APPRENTI(E)S SUBVENTION FÉDÉRALE		-80,00	-80		16.510,00
5200	CONFÉDÉRATION		14.590,00	14.590		22.360,00
6401	EQUIPEMENT LOI 9485		43.910,00	-40.108	84.018	
669	AUTRES SUBVENTIONS					
3400	SUBVENTIONS FFPP		24.406,60	24.407		36.762,05
69	IMPUTATIONS INTERNES					
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					13.525.476,27
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES					
5	DÉPENSES	393.498,75		-771.501	1.165.000	292.275,02
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	393.498,75		-641.501	1.035.000	162.659,20
510	TERRAINS NON BÂTIS	393.498,75		-526.501	920.000	162.659,20
0150	ACQUISITION DE TERRAINS - INFRASTRUCTURES	393.498,75		-606.501	1.000.000	162.659,20
9900	TRANSFERT LBA-GT			80.000	-80.000	
518	ETUDES			-115.000	115.000	
7153	FRAIS D'ÉTUDE PR LA VALORISATION IMMOBILIERE SITE DE LA PRAILLE (PART ÉTAT)			-125.000	125.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			10.000	-10.000	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
538	ETUDES					
0150	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR PRÉSTATIONS (L.8326)			-130.000	130.000	484,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					129.131,62

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.11.01.00	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE					
5	DÉPENSES	9.686,15		9.686		43.077,90
6	RECETTES		9.686,15	9.686		20.552,00
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
572	COMMUNES					
0300	RETROCESSION SUBVENTIONS FÉDÉRALES ABRIS PUBLICS	9.686,15		9.686		20.552,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					22.525,90
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0300	CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET ABRIS PUBLICS		9.686,15	9.686		20.552,00
05.11.02.00	INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU					
5	DÉPENSES	41.473,85		-4.526	46.000	21.628,05
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	41.473,85		-4.526	46.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	41.473,85		-4.526	46.000	
7002	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	41.473,85		-8.526	50.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			4.000	-4.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.628,05
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER					
5	DÉPENSES					5.681,36
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.681,36

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION					
5	DÉPENSES					135,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					135,00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	477.496.731,18		4.463.253	0,9	473.033.478	480.026.347,73
4	REVENUS		247.610.670,64	367.391	0,1	247.243.280	253.714.551,45
	COUVERTURE en F	-229.886.060,54		-4.095.863		-225.790.198	-226.311.796,28
	COUVERTURE en %	51,86%			-0,4	52,27%	52,85%
30	CHARGES DE PERSONNEL	71.313.145,33		3.245.007	4,8	68.068.138	68.245.472,85
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	343.172,85		-276.477	-44,6	619.650	322.258,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	55.105.389,10		-1.073.591	-1,9	56.178.980	55.994.433,50
303	ASSURANCES SOCIALES	4.142.671,20		-156.319	-3,6	4.298.990	4.358.185,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	11.186.825,55		4.907.898	78,2	6.278.928	6.642.660,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	171.631,00		-4.189	-2,4	175.820	387.081,10
306	PRESTATIONS EN NATURE	163.420,38		-27.800	-14,5	191.220	124.624,60
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	200.035,25		-124.515	-38,4	324.550	405.420,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						10.810,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	101.343.753,58		-10.314.010	-9,2	111.657.764	106.003.713,14
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	859.081,51		-334.612	-28,0	1.193.694	1.127.762,92
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.060.320,41		-288.203	-21,4	1.348.523	1.467.785,61
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	867.044,48		158.367	22,3	708.677	992.262,40
313	MARCHANDISES	1.291.201,29		-150.346	-10,4	1.441.547	1.288.340,49
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	72.951.411,30		2.945.710	4,2	70.005.701	64.820.261,24
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.119.091,98		18.476	1,7	1.100.616	812.604,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	494.337,94		179.633	57,1	314.705	297.576,92
317	DÉBOURS	1.003.893,59		-161.698	-13,9	1.165.592	1.099.819,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	21.697.371,08		-12.681.338	-36,9	34.378.709	36.824.268,04
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.726.968,53
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	75.976.724,31		5.601.142	8,0	70.375.582	68.375.246,28
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	56.175.097,37		293.720	0,5	55.881.377	52.052.746,75
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	16.545.772,78		2.116.773	14,7	14.429.000	15.930.879,43
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3.255.854,16		3.190.649	NS	65.205	391.620,10
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.326.715,50		26.716	0,6	4.300.000	3.989.843,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.326.715,50		26.716	0,6	4.300.000	3.989.843,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.691.404,93		-463.695	-9,0	5.155.100	4.817.224,91
350	CONFÉDÉRATION	4.284.332,25		-215.268	-4,8	4.499.600	4.155.042,00
351	CANTONS	191.747,03		-13.753	-6,7	205.500	483.428,11
352	COMMUNES	215.325,65		-234.674	-52,1	450.000	178.754,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	145.424.674,20		4.856.639	3,5	140.568.035	152.303.825,99

Récapitulation du département

TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
360	CONFÉDÉRATION	40.757,50		-37.243	-47,7	78.000	56.432,00
361	CANTONS	271.951,25		-1.528.049	-84,9	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	636.185,00		-1.088.815	-63,1	1.725.000	701.379,30
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	139.306.013,50		-2.344.285	-1,7	141.650.298	139.221.772,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.622.616,10		-37.884	-2,3	1.660.500	1.887.792,82
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	7.004.674,10		-1.187.563	-14,5	8.192.237	8.282.907,31
366	PERSONNES PHYSIQUES	38.248,00		-11.752	-23,5	50.000	29.900,00
367	ETRANGER	1.504.228,75		-907.771	-37,6	2.412.000	1.505.082,56
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-5.000.000,00		12.000.000	-70,6	-17.000.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	24.338.295,70		-2.618.704	-9,7	26.957.000	24.775.993,20
371	CANTONS	1.570.150,00		-1.254.850	-44,4	2.825.000	1.326.806,55
372	COMMUNES	105.480,00		-134.520	-56,1	240.000	287.172,70
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-100.000	-100,0	100.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	22.529.400,70		-862.599	-3,7	23.392.000	23.089.436,45
376	PERSONNES PHYSIQUES	133.265,00		-266.735	-66,7	400.000	72.577,50
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	10.333.131,92		6.475.213	167,8	3.857.919	6.016.408,61
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	9.633.131,92		6.475.213	205,0	3.157.919	6.016.408,61
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000,00		0	0,0	700.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	39.748.885,71		-2.345.054	-5,6	42.093.940	45.498.619,00
390	IMPUTATIONS INTERNES	3.384.062,00		-314.368	-8,5	3.698.430	2.977.494,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.326.174,56		-619.075	-15,7	3.945.250	3.931.580,47
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	20.628.531,45		-684.172	-3,2	21.312.703	20.318.386,50
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	7.136.282,91		-513.264	-6,7	7.649.547	12.972.958,78
396	SUBVENTIONS	3.940.000,00		0	0,0	3.940.000	3.870.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.333.834,79		-214.175	-13,8	1.548.010	1.428.199,25
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.788.789,76	-983.210	-14,5	6.772.000	6.309.962,10
410	PATENTES		5.788.789,76	-983.210	-14,5	6.772.000	6.309.962,10
42	REVENUS DES BIENS		69.317.562,87	-9.362.050	-11,9	78.679.613	82.304.438,86
421	CRÉANCES		1.228,24	418	51,6	810	1.406,45
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1.000.000,00	1.000.000	ND		
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		631.181,00	944	0,1	630.237	634.259,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		11.400.000,00	400.000	3,6	11.000.000	8.100.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		56.285.139,32	-10.463.427	-15,7	66.748.566	73.443.772,65
429	AUTRES REVENUS		14,31	-299.986	-100,0	300.000	125.000,76
43	RECETTES DIVERSES		94.341.432,90	2.194.343	2,4	92.147.090	91.607.910,88
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.813.082,99	421.783	30,3	1.391.300	1.674.069,69
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		88.826.502,20	577.742	0,7	88.248.760	85.803.512,83
435	VENTES DE MARCHANDISES		993.882,75	151.983	18,1	841.900	841.921,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.222.436,43	-188.694	-13,4	1.411.130	2.065.736,83
437	AMENDES		284.017,80	35.018	14,1	249.000	420.733,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.201.510,73	1.196.511	NS	5.000	801.936,24

Récapitulation du département

TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.182.437,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						1.182.437,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		19.666.155,70	2.629.656	15,4	17.036.500	17.866.449,36
450	CONFÉDÉRATION		19.594.330,50	2.642.831	15,6	16.951.500	17.786.339,00
451	CANTONS		54.204,60	-15.795	-22,6	70.000	62.588,75
452	COMMUNES		17.620,60	2.621	17,5	15.000	17.521,61
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.439.686,26	259.786	11,9	2.179.900	2.187.586,95
460	CONFÉDÉRATION		2.147.786,95	267.887	14,3	1.879.900	1.723.094,95
461	CANTONS		265.781,45	265.781	ND		12.500,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		26.117,86	-273.882	-91,3	300.000	451.992,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		24.338.295,70	-2.618.704	-9,7	26.957.000	24.775.993,20
470	CONFÉDÉRATION		23.757.383,70	-2.639.616	-10,0	26.397.000	24.105.432,20
472	COMMUNES		580.912,00	20.912	3,7	560.000	670.561,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.999.276,87	-1.099.850	-6,4	17.099.127	21.197.909,67
490	IMPUTATIONS INTERNES		4.090.110,74	-358.319	-8,1	4.448.430	3.826.292,99
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		89.085,18	-45.165	-33,6	134.250	175.639,53
494	PARTS À DES RECETTES		7.203.606,91	-515.940	-6,7	7.719.547	13.040.074,78
496	SUBVENTIONS		3.940.000,00	-66.000	-1,6	4.006.000	3.938.768,00
497	FACTURATIONS INTERNES		676.474,04	-114.426	-14,5	790.900	217.134,37

FONCTIONNEMENT

Le total des charges pour l'exercice 2006 s'élève à 477'496'731 F contre un budget de 473'033'478 F, soit un excédent de charges de 4'463'253 F (+ 0,94 %). Cet écart s'explique pour les raisons particulières suivantes:

- 1) Coût du rattrapage CIA du personnel STE passant au statut SIG qui s'élève à 4'668'122 F (Financement spécial CR 06.90.80.00) ;
- 2) Décision FEC d'attribuer directement 11 millions de francs à la Fondation du Stade de Genève et 1 million de francs au financement de crèches, soit au total 12 millions de francs sur les 17 millions inscrits en déduction de subvention (CR 06.01.02.00) ;
- 3) Amortissement complémentaire du solde de la créance postposée du Téléphérique du Salève pour un montant de 4'555'193 F (CR 06.02.70.00) ;
- 4) Amortissement de la surcomptabilisation de recettes de la FTI (3'013'366 F) effectuées par le DEEE sur l'exercice 2005 (CR 06.02.79.00).

Sans ces éléments exceptionnels, les charges s'élèvent à 453'260'051 F, soit une diminution de 19'773'427 F par rapport au budget (- 4,18%). Plus précisément, les charges financées par l'impôt sont de 272'627'148 F (- 5,53% par rapport au budget) et celles découlant des financements spéciaux de 180'632'903 F (-2,07% par rapport au budget).

Par nature à deux positions, les charges de personnel sont supérieures au budget de 3'245'007 F (+ 4,77%). Hors rattrapage CIA mentionné ci-dessus, le total des charges de personnel se monte à 66'645'023 F, soit un non-dépensé de -1'423'115 F (- 2,09 %).

Les dépenses générales sont, quant à elles, en diminution de 10'314'010 F (- 9,24%), à savoir - 7'779'593 F pour les financements spéciaux et - 2'534'417 F pour les services financés par l'impôt.

Les dédommagements à des collectivités publiques sont inférieurs au budget de - 463'695 F (- 8,99 %). Il s'agit pour l'essentiel des transports collectifs (-180'912 F), du service des plans directeurs localisés (178'500 F) et de l'office vétérinaire cantonal (61'174 F).

Les subventions accordées sont en excédent de charges de 4'856'639 F. En dehors de la décision FEC, le total des subventions est inférieur au budget de -7'143'361 F (- 5,08%).

Les amortissements, provisions et irrécouvrables sont supérieurs au budget de 5'601'142 F (+ 7,96%). Hors amortissements extraordinaires liés au Téléphérique du Salève et à la FTI, ce poste est inférieur au budget de 1'967'416 F (- 2,80%).

Les imputations internes, quant à elles, diminuent de 2'345'054 F (- 5,57%).

Quant aux revenus, ils s'élèvent à 247'610'670 F par rapport à des prévisions de 247'243'280 F, soit une augmentation de 367'391 F (+ 0,15%).

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

06.01.02.00

PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 219'805 F

En 2006, le secrétariat général a réussi à limiter au strict minimum le recours à des mandataires. Cette performance accomplie au cours de cet exercice dépend pour partie d'évènements difficilement prévisibles.

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

365 Institutions privées + 216'865 F

Subventions CGN (dépassement de 234'365 F): le montant inscrit au budget est celui que le DEEE - anciennement chargé du dossier - a communiqué au département.

369 Subventions remboursées +12'000'000 F

Subventions prises en charge par le FEC: avec l'accord de l'Association des Communes Genevoises, le FEC a accepté d'attribuer, sur les 17 millions de francs réservés au financement des prestations publiques de nature cantonale pour l'année 2006, un montant de 11 millions de francs au titre de participation à la Fondation du Stade de Genève (en date du 8 décembre 2006), ainsi que 1 million de francs destinés au financement de crèches.

06.01.03.00

SERVICE FINANCIER

43 RECETTES DIVERSES

439 Dissolutions et provisions + 437'600 F

Dissolution de provisions de différents CR et de provisions pour débiteurs douteux.

06.02.13.00

DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE

43 RECETTES DIVERSES

431 Émoluments administratifs + 253'492 F

L'écart positif s'explique par la bonne conjoncture qui a favorisé les projets de construction du secteur privé.

06.02.55.00

ARSENAL CANTONAL

31 DEPENSES GENERALES

314 Entretien des immeubles - 270'440 F

Frais d'entretien des immeubles pris en charge par la Confédération selon Convention.

45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

450 Confédération + 982'865 F

Recettes extraordinaires au titre de rattrapage de salaires 2005 et 2006 du personnel cantonal travaillant pour la base logistique de l'armée, déplacé dans d'autres services de l'administration cantonale.

06.02.70.00

SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 143'656 F

Dépenses en fonction des activités déployées en 2006. Le changement de département en 2006 a freiné les activités du service.

33 AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES

331 Amortissements ordinaires du patrimoine administratif + 4'515'193 F

Amortissement du solde de créance à l'égard de la Société du Téléphérique du Salève.

338 Provisions et réserves + 450'871 F

Provision pour décaissements dans le cadre d'Interegg III.

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

365 Institutions privées - 122'200 F

GLCT - rectangle d'or: le projet reste dans l'attente de décisions françaises pour débiter. Le non-dépensé s'élève à 80'000 F.

367 Étranger + 98'010 F

Dépassement de la tranche annuelle de la loi 8510 (Interegg III), dont le crédit total est respecté.

43 RECETTES DIVERSES

439 Dissolutions et provisions + 225'731 F

Dissolution de provisions dans le cadre d'Interegg III.

06.02.79.00

ZONES INDUSTRIELLES

33 AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES

339 Créances irrécouvrables + 3'013'366 F

Amortissement de la surcomptabilisation de recettes effectuées par le DEEE sur l'exercice 2005. Il ne s'agit pas d'une charge réelle.

06.03.50.00

OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITE

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 390'329 F

Rééchelonnement de projets : plan de mobilité de l'Administration, plan directeur du réseau routier; étude liée à la politique des Parcs-Relais, complément de jonction de la Milice.

42 REVENUS DES BIENS

427 Immeubles du patrimoine administratif - 100'000 F

La procédure législative en vue de pouvoir établir des contrats de location des canalisations de signaux lumineux est en cours.

06.03.51.00

TRANSPORTS COLLECTIFS

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

363 Propres établissements - 2'335'866 F

Transports publics genevois:
Solde de la restitution du résultat des comptes 2003 (1,16 millions) et transfert du budget des indemnités OCPA au DES (1,74 millions).

363.00.114 Enveloppe budgétaire TPG pour le trafic d'agglomération
(- 9'584'275 F)

Le budget n'a pas été utilisé à hauteur du montant prévu, en raison des deux sous-natures qui suivent et qui viennent en diminution de l'enveloppe budgétaire. La somme de ces trois montants (-9'584'275 F + 1'848'409 F + 5'400'000 F) est égale au non-dépensé figurant en 363 ci-dessus.

363.00.601 Restitution résultat (+ 1'848'409 F)

Clôture d'un compte de bilan constitué par la restitution du résultat des comptes 2004. Ce montant vient en diminution de l'enveloppe budgétaire.

363.00.701 Compression des effectifs et des dépenses générales, budget 2006 TPG (+ 5'400'000 F)

Ce montant, inscrit au budget, n'a pas été facturé, puisqu'il est venu en diminution de l'enveloppe budgétaire.

365 Institutions privées - 399'057 F

365.00.404 Indemnités aux TPN pour le trafic régional (- 83'469 F)

L'Etat a versé 156'600 F pour assurer le déficit d'exploitation 2006, mais une partie a été versée sur 2005.

365.00.602 Garantie pour diminution des contributions fédérales (PAB) (- 280'000 F)

Il n'y a pas eu de plan de réduction de dépenses fédérales touchant le trafic régional. Une facture Unireso a toutefois été passée sur cette rubrique.

367 Étranger - 220'539 F

Indemnités à la SNCF pour les trains régionaux:
Travaux de maintenance à charge de la SNCF - refacturés en partie à l'Etat - reportés.

42 REVENU DES BIENS

429 Autres revenus - 300'000 F

Il s'agit de la rémunération de la caution de l'Etat pour les emprunts des TPG auprès des banques que le DF encaisse désormais directement.

06.04.11.00

SERVICE ADMINISTRATIF

31 DEPENSES GENERALES

313 Marchandises - 111'075 F

Le non-dépensé provient pour l'essentiel des laboratoires des services opérationnels du site de Sainte-Clotilde. Plus précisément, les dépenses de consommables courants ont diminué, notamment grâce au traitement de technologies de pointe, de l'utilisation plus rationnelle du matériel et des produits, d'une gestion optimale des stocks et d'une bonne gestion des achats.

06.04.67.00

SERVICE CANTONAL DE L'ENERGIE

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 315'661 F

Les dépenses engagées sous cette nature dépendent pour moitié d'une contribution de la Confédération, qui est calculée en proportion du budget du Service pour la promotion des projets et proportionnel à l'efficacité moyenne des projets genevois (kWh/fr de subvention) par rapport à la moyenne des efficacités des autres cantons t-2. De ce fait, le montant peut varier fortement entre le budget et les comptes.

37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES

Il est difficile de prévoir les projets (nombre et taille) qui vont être réalisés par les différentes entités concernées (communes, Etat, projet MINERGIE, etc.). Les projets déjà engagés par une décision signée par le Conseiller d'Etat en charge du DT se terminent entre 1 et 3 ans après cette décision. La contre partie de la rubrique 37 se trouve en 47.

371 Cantons - 100'000 F

372 Communes - 66'656 F

374 Sociétés d'économie mixte - 100'000 F

375 Institutions privées - 73'900 F

376 Personnes physiques - 266'735 F

43 RECETTES DIVERSES

431 Émoluments administratifs + 156'510 F

Le nombre d'autorisations énergétiques délivrées en 2006 s'est avéré supérieur aux prévisions.

46 SUBVENTIONS ACQUISES

460 Confédération - 390'294 F

La Confédération octroie une subvention annuelle répartie sur les rubriques 460 et 470. Ce montant est proportionnel au budget du Service pour la promotion des projets et proportionnel à l'efficacité moyenne des projets genevois (kWh/fr de subvention) par rapport à la moyenne des efficacités des autres cantons t-2. De ce fait, le montant attribué peut varier fortement d'une année à l'autre. Le montant non-dépensé sur les comptes à l'année t-1 est reporté et déduit par la Confédération du montant alloué à l'année t.

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

470 Confédération - 607'291 F

Voir rubrique 37.

06.04.78.00

SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DECHETS

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 112'153 F

Certains projets prévus n'ont pas été lancés faute de ressources suffisantes pour en assurer le suivi adéquat.

06.05.04.00

DOMAINE NATURE ET PAYSAGE

31 DEPENSES GENERALES

Ce dépassement est justifié par des ajustements de TVA sans lesquels le budget aurait été attentivement respecté. + 602 F

37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES
(contrepartie en 47)

371 Cantons - 1'149'850 F

Moins de réalisations et d'activités menées que prévu.

375 Institutions privées - 124'768 F

Moins de réalisations et d'activités menées que prévu.

41 PATENTES ET CONCESSIONS

410 Patentes - 26'044 F

Moins de permis de pêche vendus.

42 REVENUS DES BIENS

424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier + 1'000'000 F

Suite à une remarque de l'ICF, une imputation de gain comptable liée à la Fondation Neptune a été enregistrée (compensée en investissement, rubrique 525).

43 RECETTES DIVERSES

434 Redevances d'utilité et prestations de service + 230'648 F

Le DNP a amélioré le suivi administratif des débiteurs, occasionnant une diminution des contentieux.
Par ailleurs, suite à une observation de l'ICF, une facture a été adressée à la Fondation Neptune pour des prestations fournies par l'Etat en 2005.

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER (contrepartie en 37)

470 Confédération - 1'293'278 F

Moins de réalisations et d'activités menées que prévu.

06.06.00.00

AGRICULTURE

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 182'864 F

Les mandats liés au développement du 3ème volet de la loi sur la promotion de l'agriculture n'ont pas pu être concrétisés faute de ressources. De plus, un mandat relatif à l'accréditation du service a été reporté et le coût du mandat en relation avec la perception de la taxe sur la promotion s'est finalement avéré inférieur aux prévisions.

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

365 Institutions privées - 642'692 F

Certains viticulteurs renoncent à leur subvention car ils ont abandonné leur projet de reconversion de l'encépagement de certaines parcelles. Par ailleurs, les dépenses sont tributaires des demandes formulées par les agriculteurs.

De plus, le 3ème volet de la loi sur la promotion de l'agriculture n'a, à ce stade, pas été développé et aucune demande d'aide n'a été adressée au domaine de l'agriculture.

Enfin, étant donné l'année climatique et l'absence de maladies de quarantaine, aucune aide n'a dû être versée.

37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES

(contrepartie en 47)

Les contributions fédérales en faveur de l'agriculture (paiements directs et production végétale) sont versées sur une base volontaire et sont liées à de nombreux paramètres ainsi qu'aux effets financiers des contrôles effectués durant l'année. Une estimation précise de ces aides est donc très difficile à établir et le taux d'erreur d'environ 3% est en l'occurrence infime.

Par ailleurs, peu de subventions fédérales ont été redistribuées aux communes car les actions de lutte et de contrôle de ces dernières ont été adaptées en regard de l'absence de maladie de quarantaine.

Enfin, il est à noter que la méthode de versement des contributions fédérales pour la reconversion de l'encépagement a été modifiée par la Confédération après l'élaboration du budget. Dorénavant, ces contributions transitent par le canton.

375	Institutions privées	- 669'376 F
-----	----------------------	-------------

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

470	Confédération	- 717'858 F
-----	---------------	-------------

La contre partie de cette rubrique se trouve en 37.

06.07.21.00

DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION

Début 2006, la Direction a été dissoute et les services qui lui étaient rattachés ont été intégrés à d'autres entités, dont notamment le domaine de l'eau et la protection de l'environnement, ce qui explique le peu de dépenses générales (y compris les honoraires). Le centre de responsabilité de la Direction a toutefois été utilisé pour couvrir des dépenses qui découlaient encore de ses activités.

33 AMORTISSEMENT, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES

331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	- 1'507'000 F
-----	---	---------------

Dès 2006, les actifs bâtiments/études sont centralisés au DCTI.

06.08.14.00

SERVICE CANTONAL DE L'ECOLOGIE DE L'EAU

39 IMPUTATIONS INTERNES

394 Rétrocessions de recettes - 934'945 F

Ce montant dépend de la redevance des barrages (voir rubrique 410) et de la part fédérale à la redevance hydraulique (34'055 F).

41 PATENTES ET CONCESSIONS

410 Patentes - 969'000 F

La redevance des barrages (Verbois, Seujet et Chancy-Pougny) est estimée sur la base d'une année hydrologique moyenne. La redevance 2006 a été perçue selon l'hydrologie de l'année 2004, sensiblement plus sèche que la moyenne.

06.10.00.00

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

33 AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRECOUVRABLES

331 Amortissements ordinaires du patrimoine administratif - 3'057'882 F

Dès 2006, les actifs bâtiments/études sont centralisés au DCTI.

35 DEDOMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

352 Communes - 178'500 F

L'utilisation de ce budget est en fonction de l'avancement des plans directeurs communaux (PDCom).

43 RECETTES DIVERSES

436 Dédommagements de tiers + 295'976 F

L'écart provient de virements aux recettes des soldes créditeurs d'études terminées.

Récapitulation du département TERRITOIRE (sans les autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	292.195.706,47		3.621.982	1,3	288.573.724	294.209.690,23
4	REVENUS		62.309.645,93	-473.881	-0,8	62.783.527	67.897.893,95
	COUVERTURE en F	-229.886.060,54		-4.095.864		-225.790.197	-226.311.796,28
	COUVERTURE en %	21,32%			-0,4	21,76%	23,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	54.657.390,13		-1.533.640	-2,7	56.191.030	56.175.023,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	314.083,35		-240.847	-43,4	554.930	289.265,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	45.328.171,65		-996.168	-2,2	46.324.340	46.291.084,70
303	ASSURANCES SOCIALES	3.409.582,40		-137.568	-3,9	3.547.150	3.602.525,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.287.555,55		123.186	2,4	5.164.370	5.454.896,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	141.299,95		-3.770	-2,6	145.070	320.109,15
306	PRESTATIONS EN NATURE	150.010,18		-15.210	-9,2	165.220	113.915,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	26.687,05		-263.263	-90,8	289.950	92.417,20
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						10.810,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.790.989,54		-2.534.417	-15,5	16.325.407	14.300.788,46
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	720.320,12		-132.150	-15,5	852.470	915.190,47
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	611.646,20		-137.016	-18,3	748.662	1.002.678,38
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	732.882,80		132.780	22,1	600.103	831.718,75
313	MARCHANDISES	604.178,16		-75.458	-11,1	679.636	525.399,55
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.823.192,39		-439.751	-13,5	3.262.943	3.289.373,67
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	165.398,87		-98.157	-37,2	263.556	162.976,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	125.688,35		-26.710	-17,5	152.398	107.890,58
317	DÉBOURS	813.300,98		-75.601	-8,5	888.902	885.691,91
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	7.194.381,67		-1.682.355	-19,0	8.876.737	9.306.837,18
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.726.968,53
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	26.179.834,99		4.038.733	18,2	22.141.102	20.060.074,91
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22.367.394,07		330.497	1,5	22.036.897	18.855.941,25
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	642.636,43		602.636	NS	40.000	818.224,14
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3.169.804,49		3.105.599	NS	64.205	385.909,52
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	126.723,75		26.724	26,7	100.000	135.547,00
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	126.723,75		26.724	26,7	100.000	135.547,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.527.049,55		-465.050	-9,3	4.992.100	4.670.011,90
350	CONFÉDÉRATION	4.280.633,25		-214.967	-4,8	4.495.600	4.155.042,00
351	CANTONS	31.090,65		-15.409	-33,1	46.500	336.215,10
352	COMMUNES	215.325,65		-234.674	-52,1	450.000	178.754,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	142.985.236,71		8.456.202	6,3	134.529.035	149.680.436,35

Récapitulation du département TERRITOIRE (sans les autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
360	CONFÉDÉRATION	40.757,50		-17.243	-29,7	58.000	56.432,00
362	COMMUNES	3.259,00		-21.741	-87,0	25.000	4.165,20
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	139.306.013,50		-2.344.285	-1,7	141.650.298	139.221.772,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.357.616,10		-37.884	-2,7	1.395.500	1.787.792,82
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	6.316.926,85		-971.310	-13,3	7.288.237	7.625.215,66
367	ETRANGER	960.663,76		-151.336	-13,6	1.112.000	985.058,67
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-5.000.000,00		12.000.000	-70,6	-17.000.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	24.299.484,70		-2.597.515	-9,7	26.897.000	24.766.036,20
371	CANTONS	1.570.150,00		-1.254.850	-44,4	2.825.000	1.316.849,55
372	COMMUNES	71.202,00		-128.798	-64,4	200.000	287.172,70
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-100.000	-100,0	100.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	22.524.867,70		-847.132	-3,6	23.372.000	23.089.436,45
376	PERSONNES PHYSIQUES	133.265,00		-266.735	-66,7	400.000	72.577,50
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.159.615,05		209.615	22,1	950.000	250.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	459.615,05		209.615	83,8	250.000	250.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000,00		0	0,0	700.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.469.382,05		-1.978.668	-7,5	26.448.050	24.171.771,86
390	IMPUTATIONS INTERNES	3.164.058,00		-261.822	-7,6	3.425.880	2.692.574,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.093.938,84		-590.761	-16,0	3.684.700	3.644.631,66
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	7.310.000,00		0	0,0	7.310.000	6.928.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	5.719.896,31		-910.104	-13,7	6.630.000	5.921.899,70
396	SUBVENTIONS	3.940.000,00		0	0,0	3.940.000	3.870.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.241.488,90		-215.981	-14,8	1.457.470	1.114.666,50
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.788.789,76	-983.210	-14,5	6.772.000	6.309.962,10
410	PATENTES		5.788.789,76	-983.210	-14,5	6.772.000	6.309.962,10
42	REVENUS DES BIENS		19.710.585,82	1.009.539	5,4	18.701.047	21.575.705,65
421	CRÉANCES		1.228,24	418	51,6	810	387,55
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1.000.000,00	1.000.000	ND		
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		631.181,00	944	0,1	630.237	634.259,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		11.400.000,00	400.000	3,6	11.000.000	8.100.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6.678.163,95	-91.836	-1,4	6.770.000	12.716.059,10
429	AUTRES REVENUS		12,63	-299.987	-100,0	300.000	125.000,00
43	RECETTES DIVERSES		7.009.955,12	1.715.425	32,4	5.294.530	4.117.067,61
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.812.932,99	437.133	31,8	1.375.800	1.645.421,80
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.730.906,54	241.907	9,7	2.489.000	546.175,45
435	VENTES DE MARCHANDISES		496.718,58	-7.681	-1,5	504.400	572.457,59
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		928.243,08	244.913	35,8	683.330	839.167,98
437	AMENDES		266.000,80	29.001	12,2	237.000	392.334,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		775.153,13	770.153	NS	5.000	121.510,79

Récapitulation du département TERRITOIRE (sans les autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.182.437,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						1.182.437,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.819.965,00	1.029.965	36,9	2.790.000	3.066.083,86
450	CONFÉDÉRATION		3.819.965,00	1.029.965	36,9	2.790.000	2.985.973,50
451	CANTONS						62.588,75
452	COMMUNES						17.521,61
46	SUBVENTIONS ACQUISES		883.575,20	-456.325	-34,1	1.339.900	785.407,35
460	CONFÉDÉRATION		858.078,95	-481.821	-36,0	1.339.900	782.907,35
461	CANTONS		25.496,25	25.496	ND		2.500,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		24.299.484,70	-2.597.515	-9,7	26.897.000	24.766.036,20
470	CONFÉDÉRATION		23.718.572,70	-2.618.427	-9,9	26.337.000	24.095.475,20
472	COMMUNES		580.912,00	20.912	3,7	560.000	670.561,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		797.290,33	-191.760	-19,4	989.050	6.095.194,18
490	IMPUTATIONS INTERNES		706.048,74	-63.951	-8,3	770.000	848.798,99
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		88.565,34	-34.485	-28,0	123.050	160.606,42
494	PARTS À DES RECETTES						5.000.000,00
496	SUBVENTIONS			-66.000	-100,0	66.000	68.768,00
497	FACTURATIONS INTERNES		2.676,25	-27.324	-91,1	30.000	17.020,77

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	292.195.706,47		3.621.982	1,3	288.573.724	294.209.690,23
4	REVENUS		62.309.645,93	-473.881	-0,8	62.783.527	67.897.893,95
	COUVERTURE en F	-229.886.060,54		-4.095.864		-225.790.197	-226.311.796,28
	COUVERTURE en %	21,32%			-0,4	21,76%	23,08%
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	1.731.218,77		11.257.297	-118,2	-9.526.078	6.146.681,21
4	REVENUS		911.231,10	-51.606	-5,4	962.837	6.064.598,95
	COUVERTURE en F	-819.987,67		-11.308.903		10.488.915	-82.082,26
	COUVERTURE en %	52,64%			62,7	-10,11%	98,66%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.624.051,70		-622.308	-14,7	4.246.360	3.576.947,90
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	3.640,00		-41.550	-91,9	45.190	9.336,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.003.280,40		-293.710	-8,9	3.296.990	2.863.007,70
303	ASSURANCES SOCIALES	225.749,20		-27.581	-10,9	253.330	220.172,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	366.131,25		5.641	1,6	360.490	364.403,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.392,65		-967	-9,3	10.360	20.954,35
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	15.858,20		-264.142	-94,3	280.000	88.263,85
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						10.810,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	612.816,93		-243.608	-28,4	856.425	-6.068,30
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	52.212,13		-6.219	-10,6	58.431	189.133,92
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.489,85		-9.661	-36,9	26.151	192.204,00
313	MARCHANDISES	356,70		-9.514	-96,4	9.871	4.433,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	777,20		-1.109	-58,8	1.886	1.134,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	24.346,55		8.326	52,0	16.021	20.591,40
317	DÉBOURS	107.599,65		-5.625	-5,0	113.225	107.647,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	411.034,85		-219.805	-34,8	630.840	1.008.239,10
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.529.452,57
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	126.000,00		-17.000	-11,9	143.000	133.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	126.000,00		-17.000	-11,9	143.000	133.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	-3.578.898,00		12.216.865	-77,3	-15.795.763	1.318.462,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.421.102,00		216.865	18,0	1.204.237	1.318.462,50
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-5.000.000,00		12.000.000	-70,6	-17.000.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	580.912,00		20.912	3,7	560.000	670.561,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	580.912,00		20.912	3,7	560.000	670.561,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.02.00	PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	366.336,14		-97.564	-21,0	463.900	453.778,11
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	184.056,14		-95.844	-34,2	279.900	289.778,11
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	182.000,00		0	0,0	182.000	164.000,00
397	FACTURATION INTERNE	280,00		-1.720	-86,0	2.000	
42	REVENUS DES BIENS		275.074,00	837	0,3	274.237	274.237,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		275.074,00	837	0,3	274.237	274.237,00
43	RECETTES DIVERSES		38.820,45	-19.780	-33,8	58.600	44.314,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		39.068,40	-10.932	-21,9	50.000	17.535,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		-247,95	-8.848	-102,9	8.600	26.779,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES						2.500,00
461	CANTONS						2.500,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		580.912,00	20.912	3,7	560.000	670.561,00
472	COMMUNES		580.912,00	20.912	3,7	560.000	670.561,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.424,65	-53.575	-76,5	70.000	5.072.986,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		16.424,65	12.425	310,6	4.000	4.218,00
494	PARTS À DES RECETTES						5.000.000,00
496	SUBVENTIONS			-66.000	-100,0	66.000	68.768,00
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	1.820.283,63		-168.011	-8,5	1.988.295	2.332.228,85
4	REVENUS		722.418,21	387.968	116,0	334.450	185.832,38
	COUVERTURE en F	-1.097.865,42		555.980		-1.653.845	-2.146.396,47
	COUVERTURE en %	39,69%			22,9	16,82%	7,97%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.484.339,70		-50.340	-3,3	1.534.680	1.562.195,55
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.250.279,20		-36.941	-2,9	1.287.220	1.285.439,75
303	ASSURANCES SOCIALES	84.621,40		-12.949	-13,3	97.570	100.416,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	145.923,85		24	0,0	145.900	166.308,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.515,25		-475	-11,9	3.990	8.791,55
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						1.239,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	205.011,24		-11.304	-5,2	216.315	137.191,87
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.638,89		792	13,5	5.847	6.858,92
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	150,65		-3.092	-95,4	3.243	3.838,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	156,00		-222	-58,7	378	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.029,10		1.201	42,5	2.828	4.345,50
317	DÉBOURS	9.360,95		-1.004	-9,7	10.365	10.364,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	184.675,65		-8.978	-4,6	193.654	143.725,80
319	REPORTS DE CRÉDITS						-31.941,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	0,12		-107.000	-100,0	107.000	486.116,91
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-10.000	-100,0	10.000	398.812,24
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,12		-10.000	-100,0	10.000	304,67
39	IMPUTATIONS INTERNES	130.932,57		633	0,5	130.300	146.724,52
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	22.932,57		3.633	18,8	19.300	28.146,52
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	108.000,00		0	0,0	108.000	106.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-3.000	-100,0	3.000	12.578,00
42	REVENUS DES BIENS		1.220,47	920	306,8	300	180,77
421	CRÉANCES		1.208,32	908	302,8	300	180,77
429	AUTRES REVENUS		12,15	12	ND		
43	RECETTES DIVERSES		718.569,65	384.420	115,0	334.150	185.344,86
435	VENTES DE MARCHANDISES			-100	-100,0	100	0,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		280.969,65	-53.080	-15,9	334.050	184.232,12
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		437.600,00	437.600	ND		1.112,24
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.628,09	2.628	ND		306,75
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.628,09	2.628	ND		306,75
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE						
3	CHARGES	2.189.021,06		112.068	5,4	2.076.953	2.246.659,76
4	REVENUS		51.693,80	26.594	106,0	25.100	38.630,30
	COUVERTURE en F	-2.137.327,26		-85.474		-2.051.853	-2.208.029,46
	COUVERTURE en %	2,36%			1,2	1,21%	1,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.934.005,45		147.425	8,3	1.786.580	2.003.612,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.598.173,65		98.354	6,6	1.499.820	1.643.320,85
303	ASSURANCES SOCIALES	118.586,60		4.897	4,3	113.690	127.447,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	212.303,00		43.883	26,1	168.420	222.260,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.942,20		292	6,3	4.650	10.584,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	222.030,41		-36.843	-14,2	258.873	209.936,80
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.122,70		-9.370	-56,8	16.493	10.612,86
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	175,65		176	ND		956,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	269,00		-1.640	-85,9	1.909	269,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.377,80		-3.277	-58,0	5.655	4.639,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE (Suite)						
317	DÉBOURS	16.820,15		-1.764	-9,5	18.584	18.584,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	195.265,11		-20.967	-9,7	216.232	188.362,29
319	REPORTS DE CRÉDITS						-13.487,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.162,00		162	1,2	13.000	13.010,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.000,00		0	0,0	13.000	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	162,00		162	ND		10,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	19.823,20		1.323	7,2	18.500	20.099,84
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	18.823,20		1.323	7,6	17.500	18.569,84
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.000,00		0	0,0	1.000	1.000,00
397	FACTURATION INTERNE						530,00
43	RECETTES DIVERSES		51.693,80	26.594	106,0	25.100	38.630,30
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		38.881,00	17.881	85,1	21.000	38.630,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		12.812,80	8.713	212,5	4.100	
06.02.03.00	SERVICE DE SURVEILLANCE DES COMMUNES						
3	CHARGES	664.961,01		-101.183	-13,2	766.144	790.228,45
4	REVENUS		65.000,00	-1.800	-2,7	66.800	65.386,95
	COUVERTURE en F	-599.961,01		99.383		-699.344	-724.841,50
	COUVERTURE en %	9,78%			1,1	8,72%	8,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	643.316,90		-88.083	-12,0	731.400	746.750,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	539.336,15		-73.434	-12,0	612.770	617.041,15
303	ASSURANCES SOCIALES	40.783,25		-5.667	-12,2	46.450	48.085,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	61.525,65		-8.754	-12,5	70.280	75.944,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.671,85		-228	-12,0	1.900	4.702,85
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						977,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	19.890,95		-14.853	-42,7	34.744	40.031,51
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.962,65		-2.484	-33,4	7.447	6.216,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.242,10		-3.169	-49,4	6.411	2.319,06
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-661	-100,0	661	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.581,25		-2.189	-58,1	3.770	1.723,50
317	DÉBOURS	4.527,55		-1.956	-30,2	6.484	6.483,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	5.577,40		-4.394	-44,1	9.971	30.857,50
319	REPORTS DE CRÉDITS						-7.568,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.753,16		1.753	ND		3.446,64

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.03.00	SERVICE DE SURVEILLANCE DES COMMUNES (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.753,16		1.753	ND		3.446,64
43	RECETTES DIVERSES		65.000,00	-1.800	-2,7	66.800	65.386,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		65.000,00	0	0,0	65.000	65.000,00
435	VENTES DE MARCHANDISES			-200	-100,0	200	386,95
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.600	-100,0	1.600	
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE						
3	CHARGES	2.548.174,79		-302.316	-10,6	2.850.491	2.784.385,42
4	REVENUS		1.250.526,54	253.027	25,4	997.500	1.127.597,90
	COUVERTURE en F	-1.297.648,25		555.343		-1.852.991	-1.656.787,52
	COUVERTURE en %	49,08%			14,1	34,99%	40,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.037.232,70		-292.787	-12,6	2.330.020	2.240.938,45
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.267,50		-743	-36,9	2.010	2.990,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.677.015,10		-275.415	-14,1	1.952.430	1.851.782,80
303	ASSURANCES SOCIALES	126.547,85		-21.602	-14,6	148.150	144.043,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	227.199,65		5.830	2,6	221.370	229.184,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.202,60		-857	-14,1	6.060	12.937,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	369.923,03		-42.848	-10,4	412.771	433.432,91
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	88.169,10		-16.434	-15,7	104.603	134.939,47
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.397,95		1.929	55,6	3.469	34.744,45
313	MARCHANDISES	1.766,20		-10.195	-85,2	11.961	2.966,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.978,23		-7.216	-54,7	13.194	452,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.913,40		-14.820	-71,5	20.733	4.048,85
317	DÉBOURS	16.606,05		836	5,3	15.770	15.769,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	246.092,10		3.051	1,3	243.041	248.195,29
319	REPORTS DE CRÉDITS						-7.683,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	32.387,56		32.388	ND		0,07
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	32.387,56		32.388	ND		0,07
39	IMPUTATIONS INTERNES	108.631,50		932	0,9	107.700	110.013,99
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	101.884,40		-5.816	-5,4	107.700	104.213,09
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE						4.000,00
397	FACTURATION INTERNE	6.747,10		6.747	ND		1.800,90
42	REVENUS DES BIENS		0,09	0	ND		
429	AUTRES REVENUS		0,09	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		1.188.390,20	224.890	23,3	963.500	1.103.595,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE (Suite)						
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.183.492,45	253.492	27,3	930.000	1.055.867,40
435	VENTES DE MARCHANDISES		4.897,75	-23.102	-82,5	28.000	47.727,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-5.500	-100,0	5.500	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		47.100,00	47.100	ND		
450	CONFÉDÉRATION		47.100,00	47.100	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		13.300,00	-700	-5,0	14.000	14.600,00
460	CONFÉDÉRATION		13.300,00	-700	-5,0	14.000	14.600,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.736,25	-18.264	-91,3	20.000	9.402,75
497	FACTURATIONS INTERNES		1.736,25	-18.264	-91,3	20.000	9.402,75
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE						
3	CHARGES	1.554.344,75		-382.922	-19,8	1.937.267	2.471.624,96
4	REVENUS		241.464,98	35.725	17,4	205.740	1.941.203,91
	COUVERTURE en F	-1.312.879,77		418.647		-1.731.527	-530.421,05
	COUVERTURE en %	15,53%			4,9	10,62%	78,54%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.306.064,75		-258.275	-16,5	1.564.340	1.993.754,75
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.500,00		-10	-0,7	1.510	1.500,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.083.883,25		-226.857	-17,3	1.310.740	1.670.568,65
303	ASSURANCES SOCIALES	81.002,75		-18.477	-18,6	99.480	129.799,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	136.346,60		-12.193	-8,2	148.540	179.803,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.332,15		-738	-18,1	4.070	12.082,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	135.413,59		-78.263	-36,6	213.677	-189.791,47
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.947,20		-25.307	-67,9	37.254	38.215,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.400,90		269	23,8	1.132	2.313,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	815,60		-2.012	-71,2	2.828	3.507,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.440,30		-408	-8,4	4.848	2.666,35
317	DÉBOURS	14.124,75		-3.978	-22,0	18.103	18.103,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	102.684,84		-46.827	-31,3	149.512	137.270,16
319	REPORTS DE CRÉDITS						-391.867,88
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-12.000	-100,0	12.000	533.978,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.000	-100,0	12.000	12.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						145.858,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						376.120,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.089,00		-411	-27,4	1.500	1.708,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE (Suite)						
351	CANTONS	1.089,00		-411	-27,4	1.500	1.708,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	56.500,00		0	0,0	56.500	56.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	56.500,00		0	0,0	56.500	56.500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	55.277,41		-33.973	-38,1	89.250	75.475,08
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	40.277,41		-33.973	-45,8	74.250	47.384,88
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	15.000,00		0	0,0	15.000	15.000,00
397	FACTURATION INTERNE						13.090,20
42	REVENUS DES BIENS		13,38	3	33,8	10	13,54
421	CRÉANCES		13,38	3	33,8	10	13,54
43	RECETTES DIVERSES		241.451,60	35.722	17,4	205.730	758.753,37
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-1.000	-100,0	1.000	120.631,45
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		860,00	-23.870	-96,5	24.730	294.987,92
437	AMENDES		240.591,60	60.592	33,7	180.000	343.134,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.182.437,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						1.182.437,00
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL						
3	CHARGES	2.322.136,33		-305.737	-11,6	2.627.873	2.768.411,72
4	REVENUS		4.151.218,00	966.468	30,3	3.184.750	3.447.207,05
	COUVERTURE en F	1.829.081,67		1.272.205		556.877	678.795,33
	COUVERTURE en %	178,77%			57,6	121,19%	124,52%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.839.341,95		-40.368	-2,1	1.879.710	2.080.717,85
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.566.937,85		-16.912	-1,1	1.583.850	1.761.342,60
303	ASSURANCES SOCIALES	117.132,50		-2.928	-2,4	120.060	138.593,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	150.414,20		-20.476	-12,0	170.890	168.212,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.857,40		-53	-1,1	4.910	12.570,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.442,60		-288.065	-96,8	297.508	-6.554,48
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.152,00		-2.784	-56,4	4.936	171,65
313	MARCHANDISES	4.982,00		762	18,1	4.220	5.220,00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES			-270.440	-100,0	270.440	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.008,60		-347	-14,7	2.356	3.387,80
317	DÉBOURS	300,00		-450	-60,0	750	750,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-14.806	-100,0	14.806	
319	REPORTS DE CRÉDITS						-16.083,93
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-21.205	-100,0	21.205	28.164,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-21.000	-100,0	21.000	21.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-205	-100,0	205	7.164,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	473.351,78		43.902	10,2	429.450	666.084,30
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	446.351,78		43.902	10,9	402.450	640.084,30
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	27.000,00		0	0,0	27.000	26.000,00
42	REVENUS DES BIENS		356.107,00	107	0,0	356.000	360.022,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		356.107,00	107	0,0	356.000	360.022,00
43	RECETTES DIVERSES			-100	-100,0	100	4.970,55
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-100	-100,0	100	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						4.970,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.772.865,00	982.865	35,2	2.790.000	2.985.973,50
450	CONFÉDÉRATION		3.772.865,00	982.865	35,2	2.790.000	2.985.973,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		22.246,00	-16.404	-42,4	38.650	96.241,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		22.246,00	-16.404	-42,4	38.650	96.241,00
06.02.59.00	CORPS DE MUSIQUE						
3	CHARGES	218.861,80		-8.418	-3,7	227.280	239.553,17
	COUVERTURE en F	-218.861,80		8.418		-227.280	-239.553,17
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	218.861,80		-8.418	-3,7	227.280	239.553,17
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	218.861,80		-8.418	-3,7	227.280	
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						239.553,17
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES						
3	CHARGES	7.047.216,36		4.813.584	215,5	2.233.632	2.536.821,26
4	REVENUS		226.755,12	226.755	ND		140.386,25
	COUVERTURE en F	-6.820.461,24		-4.586.829		-2.233.632	-2.396.435,01
	COUVERTURE en %	3,22%			3,2		5,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.040.712,70		54.683	5,5	986.030	1.063.893,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	869.945,00		44.585	5,4	825.360	881.703,55
303	ASSURANCES SOCIALES	65.403,40		2.833	4,5	62.570	66.454,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	102.667,55		7.128	7,5	95.540	109.702,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.696,75		137	5,3	2.560	6.033,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	230.291,77		-191.210	-45,4	421.502	414.537,73
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	18.997,17		-22.565	-54,3	41.562	21.730,40
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.147,80		-3.276	-34,8	9.424	16.212,20
313	MARCHANDISES	85,20		85	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	112,00		-77	-40,7	189	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.738,50		-4.686	-49,7	9.424	1.316,45
317	DÉBOURS	35.083,85		-17.036	-32,7	52.120	52.121,45
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	165.127,25		-143.656	-46,5	308.783	326.170,22
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.012,99
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.237.713,65		4.966.064	NS	271.650	579.381,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.786.842,65		4.515.193	NS	271.650	353.650,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	450.871,00		450.871	ND		225.731,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	520.810,00		-24.190	-4,4	545.000	464.417,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	197.800,00		-122.200	-38,2	320.000	215.000,00
367	ETRANGER	323.010,00		98.010	43,6	225.000	249.417,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.688,24		8.238	87,2	9.450	14.592,28
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	10.763,24		4.313	66,9	6.450	11.592,28
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.000,00		0	0,0	3.000	3.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.925,00		3.925	ND		
43	RECETTES DIVERSES		225.731,00	225.731	ND		140.284,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						26.656,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		225.731,00	225.731	ND		113.628,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.024,12	1.024	ND		102,25
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.024,12	1.024	ND		102,25
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES						
3	CHARGES	4.990.366,05		2.819.366	129,9	2.171.000	3.429.807,25
4	REVENUS		10.400.000,00	400.000	4,0	10.000.000	13.685.570,35
	COUVERTURE en F	5.409.633,95		-2.419.366		7.829.000	10.255.763,10
	COUVERTURE en %	208,40%			-252,2	460,62%	399,02%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						1.222.807,25
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES						62.807,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS						1.160.000,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.347.366,05		2.819.366	184,5	1.528.000	1.528.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.334.000,00		-194.000	-12,7	1.528.000	1.528.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3.013.366,05		3.013.366	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	643.000,00		0	0,0	643.000	679.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	643.000,00		0	0,0	643.000	679.000,00
42	REVENUS DES BIENS		10.400.000,00	400.000	4,0	10.000.000	13.685.570,35
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		10.400.000,00	400.000	4,0	10.000.000	7.100.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						6.585.570,35
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)						
3	CHARGES	18.010.681,22		-239.126	-1,3	18.249.807	16.442.382,82
4	REVENUS		6.262.642,69	-41.357	-0,7	6.304.000	6.086.190,30
	COUVERTURE en F	-11.748.038,53		197.768		-11.945.807	-10.356.192,52
	COUVERTURE en %	34,77%			0,2	34,54%	37,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.480.529,95		31.930	0,5	6.448.600	6.493.726,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	17.160,00		-23.010	-57,3	40.170	25.772,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.401.964,05		41.364	0,8	5.360.600	5.334.753,60
303	ASSURANCES SOCIALES	407.585,60		-1.794	-0,4	409.380	417.763,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	633.506,55		23.797	3,9	609.710	667.594,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.799,25		59	0,4	16.740	36.447,65
306	PRESTATIONS EN NATURE	3.514,50		-8.486	-70,7	12.000	11.394,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.885.847,15		-312.335	-7,4	4.198.182	4.077.106,58
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	106.777,79		764	0,7	106.014	130.420,37
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	18.274,30		18.274	ND		13.835,96
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	649.426,35		155.922	31,6	493.504	744.027,15
313	MARCHANDISES	50.344,09		44.421	750,0	5.923	24.154,07
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.117.279,40		-138.416	-6,1	2.255.695	2.363.732,34
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.666,70		-4.873	-64,6	7.540	4.389,35
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	9.793,90		4.139	73,2	5.655	5.312,30
317	DÉBOURS	172.760,91		-2.237	-1,3	174.998	174.998,83
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	758.523,71		-390.329	-34,0	1.148.853	750.809,31
319	REPORTS DE CRÉDITS						-134.573,10
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.678.658,10		87.783	1,3	6.590.875	5.007.474,64
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6.590.873,00		-2	0,0	6.590.875	5.007.466,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	84.690,00		84.690	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3.095,10		3.095	ND		8,64
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						24.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM) (Suite)						
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						24.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	965.646,02		-46.504	-4,6	1.012.150	840.075,60
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	154.352,52		-43.597	-22,0	197.950	200.093,70
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	784.000,00		0	0,0	784.000	617.000,00
397	FACTURATION INTERNE	27.293,50		-2.907	-9,6	30.200	22.981,90
42	REVENUS DES BIENS		6.000.000,00	-100.200	-1,6	6.100.200	6.000.000,00
421	CRÉANCES			-200	-100,0	200	
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6.000.000,00	-100.000	-1,6	6.100.000	6.000.000,00
43	RECETTES DIVERSES		237.103,85	33.304	16,3	203.800	86.190,30
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.100,00	-6.900	-69,0	10.000	5.400,00
435	VENTES DE MARCHANDISES						400,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		234.003,85	40.204	20,7	193.800	80.390,30
46	SUBVENTIONS ACQUISES		25.496,25	25.496	ND		
461	CANTONS		25.496,25	25.496	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		42,59	43	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		42,59	43	ND		
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS						
3	CHARGES	153.592.943,36		-3.136.375	-2,0	156.729.318	153.265.984,42
4	REVENUS		1.193.024,00	-283.376	-19,2	1.476.400	1.301.400,00
	COUVERTURE en F	-152.399.919,36		2.852.999		-155.252.918	-151.964.584,42
	COUVERTURE en %	0,78%			-0,2	0,94%	0,85%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.341.000,00		0	0,0	5.341.000	5.341.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.341.000,00		0	0,0	5.341.000	5.341.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.229.688,00		-180.912	-4,1	4.410.600	4.105.800,00
350	CONFÉDÉRATION	4.229.688,00		-180.912	-4,1	4.410.600	4.105.800,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	141.869.255,36		-2.955.463	-2,0	144.824.718	141.474.178,42
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	139.067.151,70		-2.335.866	-1,7	141.403.018	139.221.772,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.272.643,15		-399.057	-14,9	2.671.700	1.636.302,50
367	ETRANGER	529.460,51		-220.539	-29,4	750.000	616.103,92
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						142.006,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						142.006,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.153.000,00		0	0,0	2.153.000	2.203.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.153.000,00		0	0,0	2.153.000	2.203.000,00
42	REVENUS DES BIENS		1.000.000,00	-300.000	-23,1	1.300.000	1.125.000,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		1.000.000,00	0	0,0	1.000.000	1.000.000,00
429	AUTRES REVENUS			-300.000	-100,0	300.000	125.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		193.024,00	16.624	9,4	176.400	34.394,00
460	CONFÉDÉRATION		193.024,00	16.624	9,4	176.400	34.394,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						142.006,00
470	CONFÉDÉRATION						142.006,00
06.03.52.00	FONDATION DES PARKINGS						
3	CHARGES	258.000,00		0	0,0	258.000	249.000,00
	COUVERTURE en F	-258.000,00				-258.000	-249.000,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	114.000,00		0	0,0	114.000	112.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	114.000,00		0	0,0	114.000	112.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	144.000,00		0	0,0	144.000	137.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	144.000,00		0	0,0	144.000	137.000,00
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF						
3	CHARGES	1.433.222,92		-289.296	-16,8	1.722.519	1.410.880,65
4	REVENUS		2.235,20	1.535	219,3	700	
	COUVERTURE en F	-1.430.987,72		290.831		-1.721.819	-1.410.880,65
	COUVERTURE en %	0,16%			0,1	0,04%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	285.833,45		-30.297	-9,6	316.130	327.396,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	240.832,50		-24.098	-9,1	264.930	275.910,15
303	ASSURANCES SOCIALES	18.377,30		-1.703	-8,5	20.080	21.601,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	25.877,15		-4.423	-14,6	30.300	27.360,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	746,50		-74	-9,0	820	2.423,15
306	PRESTATIONS EN NATURE						102,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	297.977,54		-166.991	-35,9	464.969	156.606,26
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	41.784,07		-8.009	-16,1	49.793	45.919,82
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	35.958,25		-12.262	-25,4	48.220	13.516,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF (Suite)						
313	MARCHANDISES	167.669,78		-111.075	-39,8	278.745	182.046,18
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	27.302,10		-25.374	-48,2	52.676	18.099,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	17.349,35		-3.920	-18,4	21.269	17.868,30
317	DÉBOURS	1.002,19		-147	-12,8	1.149	1.148,56
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.911,80		-6.205	-47,3	13.117	14.005,05
319	REPORTS DE CRÉDITS						-135.997,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	577.420,00		0	0,0	577.420	529.877,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	577.420,00		0	0,0	577.420	529.877,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	271.991,93		-92.008	-25,3	364.000	397.000,59
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	203.161,43		-82.539	-28,9	285.700	322.902,09
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	59.000,00		0	0,0	59.000	57.000,00
397	FACTURATION INTERNE	9.830,50		-9.470	-49,1	19.300	17.098,50
43	RECETTES DIVERSES		2.235,20	1.535	219,3	700	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.235,20	1.535	219,3	700	
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE						
3	CHARGES	276.853,85		2.420	0,9	274.434	322.844,78
4	REVENUS			-1.250	-100,0	1.250	40.776,80
	COUVERTURE en F	-276.853,85		-3.670		-273.184	-282.067,98
	COUVERTURE en %				-0,5	0,46%	12,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	255.888,45		9.968	4,1	245.920	313.358,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	210.521,80		4.842	2,4	205.680	262.198,90
303	ASSURANCES SOCIALES	16.048,20		458	2,9	15.590	18.665,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	28.665,85		4.656	19,4	24.010	30.262,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	652,60		13	2,0	640	2.231,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.634,80		-4.879	-42,4	11.514	-4.329,81
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.283,60		-2.882	-40,2	7.166	4.662,64
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.062,20		1.062	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-944	-100,0	944	
317	DÉBOURS	502,60		358	246,6	145	145,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	786,40		-2.473	-75,9	3.259	108,60
319	REPORTS DE CRÉDITS						-9.246,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.330,60		-2.669	-15,7	17.000	13.816,29
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	14.330,60		-2.669	-15,7	17.000	13.816,29
43	RECETTES DIVERSES			-600	-100,0	600	40.275,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-600	-100,0	600	40.275,20
49	IMPUTATIONS INTERNES			-650	-100,0	650	501,60
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-650	-100,0	650	501,60
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO						
3	CHARGES	1.971.219,85		57.607	3,0	1.913.613	1.948.354,54
4	REVENUS		3.878,30	-4.222	-52,1	8.100	6.124,10
	COUVERTURE en F	-1.967.341,55		-61.829		-1.905.513	-1.942.230,44
	COUVERTURE en %	0,20%			-0,2	0,42%	0,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.364.704,00		102.344	8,1	1.262.360	1.322.359,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.140.244,95		81.705	7,7	1.058.540	1.086.555,70
303	ASSURANCES SOCIALES	86.484,50		6.235	7,8	80.250	85.009,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	134.439,80		14.150	11,8	120.290	143.526,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.534,75		255	7,8	3.280	7.268,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	493.681,78		-30.421	-5,8	524.103	534.066,06
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	126.842,40		2.899	2,3	123.943	111.035,12
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.720,55		4.251	172,1	2.470	59,25
313	MARCHANDISES	1.889,75		-534	-22,0	2.424	2.655,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	12.068,90		5.942	97,0	6.127	653,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.046,45		-79	-2,5	3.125	4.177,15
317	DÉBOURS	11.545,60		-3.942	-25,5	15.488	15.487,73
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	331.568,13		-38.958	-10,5	370.526	431.421,76
319	REPORTS DE CRÉDITS						-31.423,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	112.834,07		-14.316	-11,3	127.150	91.928,78
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	87.727,07		-18.823	-17,7	106.550	83.972,48
397	FACTURATION INTERNE	25.107,00		4.507	21,9	20.600	7.956,30
43	RECETTES DIVERSES		3.878,30	-122	-3,0	4.000	2.989,10
435	VENTES DE MARCHANDISES		2.378,30	1.078	82,9	1.300	2.989,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.500,00	-1.200	-44,4	2.700	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.100	-100,0	4.100	3.135,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-4.100	-100,0	4.100	3.135,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR						
3	CHARGES	1.890.517,05		-126.191	-6,3	2.016.708	1.911.987,70
4	REVENUS		5.225,00	-10.475	-66,7	15.700	29.989,00
	COUVERTURE en F	-1.885.292,05		115.716		-2.001.008	-1.881.998,70
	COUVERTURE en %	0,28%			-0,5	0,78%	1,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.716.454,15		-124.836	-6,8	1.841.290	1.795.077,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.430.383,45		-112.457	-7,3	1.542.840	1.491.076,45
303	ASSURANCES SOCIALES	107.373,70		-9.576	-8,2	116.950	114.610,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	173.281,35		-1.439	-0,8	174.720	177.924,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.497,80		-282	-5,9	4.780	10.022,25
306	PRESTATIONS EN NATURE	917,85		-1.082	-54,1	2.000	1.443,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	164.201,25		-717	-0,4	164.918	116.910,55
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-2.356	-100,0	2.356	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	18.489,75		3.969	27,3	14.521	13.877,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	28.684,30		4.008	16,2	24.676	28.681,80
317	DÉBOURS	11.854,70		-963	-7,5	12.818	15.185,62
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	105.172,50		-5.375	-4,9	110.547	76.782,38
319	REPORTS DE CRÉDITS						-17.617,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.861,65		-638	-6,1	10.500	
397	FACTURATION INTERNE	9.861,65		-638	-6,1	10.500	
43	RECETTES DIVERSES		4.785,00	-10.915	-69,5	15.700	29.714,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		4.785,00	-7.215	-60,1	12.000	9.330,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-3.700	-100,0	3.700	20.384,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		440,00	440	ND		275,00
497	FACTURATIONS INTERNES		440,00	440	ND		275,00
06.04.15.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS						
3	CHARGES	1.274.139,13		37.405	3,0	1.236.734	1.297.411,85
4	REVENUS		1.400,00	-14.700	-91,3	16.100	12.360,00
	COUVERTURE en F	-1.272.739,13		-52.105		-1.220.634	-1.285.051,85
	COUVERTURE en %	0,11%			-1,2	1,30%	0,95%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.249.779,85		51.920	4,3	1.197.860	1.261.887,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.029.215,25		24.255	2,4	1.004.960	1.036.381,45
303	ASSURANCES SOCIALES	77.364,60		1.185	1,6	76.180	81.002,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.15.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	139.907,50		26.608	23,5	113.300	137.026,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.190,50		71	2,3	3.120	7.005,25
306	PRESTATIONS EN NATURE	102,00		-198	-66,0	300	471,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	24.359,28		-14.515	-37,3	38.874	35.524,65
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-3.770	-100,0	3.770	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.687,05		-3.210	-40,6	7.897	18.698,48
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.975	-100,0	1.975	3.336,50
317	DÉBOURS	4.777,43		-1.207	-20,2	5.984	5.983,67
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.894,80		-4.353	-22,6	19.248	13.412,45
319	REPORTS DE CRÉDITS						-5.906,45
43	RECETTES DIVERSES		1.400,00	-4.700	-77,0	6.100	12.360,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.400,00	900	180,0	500	1.700,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-3.000	-100,0	3.000	10.660,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-2.600	-100,0	2.600	
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-10.000	-100,0	10.000	
460	CONFÉDÉRATION			-10.000	-100,0	10.000	
06.04.16.00	SERVICE CANTONAL D'ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES	745.323,84		-48.178	-6,1	793.502	866.026,45
4	REVENUS			-6.600	-100,0	6.600	26.432,00
	COUVERTURE en F	-745.323,84		41.578		-786.902	-839.594,45
	COUVERTURE en %				-0,8	0,83%	3,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	678.776,60		-41.863	-5,8	720.640	791.763,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	570.439,50		-33.581	-5,6	604.020	662.368,50
303	ASSURANCES SOCIALES	42.698,40		-3.092	-6,8	45.790	49.699,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	63.867,45		-5.093	-7,4	68.960	75.560,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.771,25		-99	-5,3	1.870	4.135,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	66.547,24		-6.315	-8,7	72.862	74.262,95
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-2.828	-100,0	2.828	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						2.980,25
317	DÉBOURS	4.395,49		-1	0,0	4.396	4.395,55
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	62.151,75		-3.486	-5,3	65.638	70.921,40
319	REPORTS DE CRÉDITS						-4.034,25
43	RECETTES DIVERSES			-6.600	-100,0	6.600	26.432,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.16.00	SERVICE CANTONAL D'ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-5.000	-100,0	5.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.600	-100,0	1.600	26.432,00
06.04.18.00	SERVICE CANTONAL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE ET PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS INTÉRIEURES						
3	CHARGES	1.192.921,74		22.457	1,9	1.170.465	1.180.155,55
4	REVENUS		33.223,30	-4.177	-11,2	37.400	32.250,00
	COUVERTURE en F	-1.159.698,44		-26.633		-1.133.065	-1.147.905,55
	COUVERTURE en %	2,79%			-0,4	3,20%	2,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.118.422,55		48.983	4,6	1.069.440	1.112.120,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	928.513,30		32.693	3,6	895.820	917.179,90
303	ASSURANCES SOCIALES	69.796,65		1.897	2,8	67.900	71.586,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	117.234,25		16.294	16,1	100.940	116.546,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.878,35		98	3,5	2.780	6.807,50
306	PRESTATIONS EN NATURE			-2.000	-100,0	2.000	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	74.499,19		-26.526	-26,3	101.025	68.035,55
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-1.886	-100,0	1.886	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	28.431,50		-13.387	-32,0	41.818	40.688,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.769,80		-11.036	-74,5	14.806	4.394,75
317	DÉBOURS	14.301,04		7.517	110,8	6.784	6.784,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	27.996,85		-7.734	-21,6	35.731	31.301,00
319	REPORTS DE CRÉDITS						-15.132,60
43	RECETTES DIVERSES		33.223,30	-4.177	-11,2	37.400	32.250,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		33.223,30	-1.777	-5,1	35.000	32.250,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-2.400	-100,0	2.400	
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE						
3	CHARGES	3.315.300,09		653.955	24,6	2.661.345	2.254.329,74
4	REVENUS		320.431,51	61.832	23,9	258.600	325.513,85
	COUVERTURE en F	-2.994.868,58		-592.124		-2.402.745	-1.928.815,89
	COUVERTURE en %	9,67%			-0,1	9,72%	14,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.123.801,50		-57.129	-4,8	1.180.930	1.188.422,10
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	941.661,10		-48.099	-4,9	989.760	987.646,60
303	ASSURANCES SOCIALES	70.264,55		-4.765	-6,4	75.030	76.915,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	108.956,65		-4.113	-3,6	113.070	117.152,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.919,20		-151	-4,9	3.070	6.706,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	248.051,45		-27.749	-10,1	275.800	174.687,16
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	10.030,10		-6.843	-40,6	16.873	8.562,31
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	22.720,00		-9.103	-28,6	31.823	6.296,40
313	MARCHANDISES	5.052,05		-2.535	-33,4	7.587	3.808,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.873,55		-2.307	-44,5	5.181	6.207,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	594,15		-821	-58,0	1.415	688,60
317	DÉBOURS	24.326,50		2.453	11,2	21.874	21.873,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	182.455,10		-8.592	-4,5	191.047	179.214,00
319	REPORTS DE CRÉDITS						-51.963,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.621.988,83		730.224	81,9	891.765	603.000,02
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.621.952,80		730.188	81,9	891.765	603.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	36,03		36	ND		0,02
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	126.723,75		26.724	26,7	100.000	135.547,00
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	126.723,75		26.724	26,7	100.000	135.547,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	194.734,56		-18.115	-8,5	212.850	152.673,46
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	40.267,20		-4.083	-9,2	44.350	41.210,86
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	127.000,00		0	0,0	127.000	88.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	27.467,36		2.467	9,9	25.000	23.462,60
397	FACTURATION INTERNE			-16.500	-100,0	16.500	
41	PATENTES ET CONCESSIONS		27.467,36	2.467	9,9	25.000	23.462,60
410	PATENTES		27.467,36	2.467	9,9	25.000	23.462,60
43	RECETTES DIVERSES		292.964,15	59.364	25,4	233.600	302.051,25
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-20.000	-100,0	20.000	
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		271.067,00	61.067	29,1	210.000	279.920,05
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		21.897,15	19.297	742,2	2.600	22.131,20
437	AMENDES			-1.000	-100,0	1.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE						
3	CHARGES	4.907.147,93		-789.915	-13,9	5.697.063	5.197.353,99
4	REVENUS		729.979,38	-840.221	-53,5	1.570.200	1.007.953,75
	COUVERTURE en F	-4.177.168,55		-50.306		-4.126.863	-4.189.400,24
	COUVERTURE en %	14,88%			-12,7	27,56%	19,39%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.165.933,85		11.894	0,6	2.154.040	2.255.953,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	10.286,25		-29.714	-74,3	40.000	4.165,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.805.929,55		35.890	2,0	1.770.040	1.881.818,65
303	ASSURANCES SOCIALES	136.515,15		-685	-0,5	137.200	144.770,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	207.504,70		6.315	3,1	201.190	213.202,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.698,20		88	1,6	5.610	11.996,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.070.725,41		-335.948	-23,9	1.406.673	1.168.237,28
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.772,08		-8.713	-26,8	32.485	33.485,70
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.936,30		-6.417	-62,0	10.353	22.692,81
313	MARCHANDISES			-1.580	-100,0	1.580	146,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.228,00		-3.842	-54,3	7.070	3.260,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.245,95		-1.419	-21,3	6.665	2.291,35
317	DÉBOURS	19.831,60		1.684	9,3	18.148	18.148,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.014.711,48		-315.661	-23,7	1.330.372	1.110.219,12
319	REPORTS DE CRÉDITS						-22.007,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	78.010,32		10	0,0	78.000	85.226,25
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78.000,00		0	0,0	78.000	85.226,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	10,32		10	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.040.757,50		-17.243	-1,6	1.058.000	1.068.932,00
360	CONFÉDÉRATION	40.757,50		-17.243	-29,7	58.000	56.432,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.000.000,00		0	0,0	1.000.000	1.000.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						12.500,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	192.709,00		-607.291	-75,9	800.000	369.528,50
371	CANTONS			-100.000	-100,0	100.000	18.063,00
372	COMMUNES	33.344,00		-66.656	-66,7	100.000	278.888,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-100.000	-100,0	100.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	26.100,00		-73.900	-73,9	100.000	
376	PERSONNES PHYSIQUES	133.265,00		-266.735	-66,7	400.000	72.577,50
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	209.615,05		209.615	ND		
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	209.615,05		209.615	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	149.396,80		-50.953	-25,4	200.350	249.476,66
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	48.842,80		-53.907	-52,5	102.750	147.077,66

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE (Suite)						
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	97.000,00		0	0,0	97.000	95.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.554,00		2.954	492,3	600	7.399,00
43	RECETTES DIVERSES		217.210,00	147.010	209,4	70.200	166.260,80
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		216.510,00	156.510	260,9	60.000	143.408,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		700,00	-4.500	-86,5	5.200	22.852,60
437	AMENDES			-5.000	-100,0	5.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		309.706,25	-390.294	-55,8	700.000	470.813,45
460	CONFÉDÉRATION		309.706,25	-390.294	-55,8	700.000	470.813,45
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		192.709,00	-607.291	-75,9	800.000	369.528,50
470	CONFÉDÉRATION		192.709,00	-607.291	-75,9	800.000	369.528,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.354,13	10.354	ND		1.351,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		10.354,13	10.354	ND		1.351,00
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	1.969.825,65		121.631	6,6	1.848.195	1.897.899,88
4	REVENUS		26.957,20	-9.693	-26,4	36.650	54.050,95
	COUVERTURE en F	-1.942.868,45		-131.323		-1.811.545	-1.843.848,93
	COUVERTURE en %	1,37%			-0,6	1,98%	2,85%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.426.500,05		216.260	17,9	1.210.240	1.292.919,55
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.190.333,35		177.113	17,5	1.013.220	1.069.818,90
303	ASSURANCES SOCIALES	88.190,00		11.380	14,8	76.810	83.560,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	144.286,80		27.217	23,2	117.070	132.140,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.689,90		550	17,5	3.140	7.399,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	439.507,77		-97.997	-18,2	537.505	502.496,68
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.321,99		12.563	91,3	13.759	23.510,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.579,95		5.059	43,9	11.521	19.324,85
313	MARCHANDISES	1.133,40		-1.829	-61,7	2.962	431,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	390,25		-2.439	-86,2	2.829	225,95
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.187,25		4.370	114,5	3.817	4.307,60
317	DÉBOURS	17.844,80		-3.569	-16,7	21.414	21.413,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	369.050,13		-112.153	-23,3	481.203	432.021,93
319	REPORTS DE CRÉDITS						1.259,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.748,85		8.749	175,0	5.000	500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	13.748,85		8.749	175,0	5.000	500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	90.068,98		-5.381	-5,6	95.450	101.983,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	74.793,63		-14.656	-16,4	89.450	71.849,70
397	FACTURATION INTERNE	15.275,35		9.275	154,6	6.000	30.133,95
43	RECETTES DIVERSES		26.957,20	-6.243	-18,8	33.200	51.417,55
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		9.946,00	-54	-0,5	10.000	10.736,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		26.661,20	23.461	733,2	3.200	681,55
437	AMENDES		-9.650,00	-29.650	-148,3	20.000	40.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-3.450	-100,0	3.450	2.633,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-3.450	-100,0	3.450	2.633,40
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE						
3	CHARGES	17.077.310,68		-1.451.564	-7,8	18.528.875	16.033.680,62
4	REVENUS		6.861.795,05	-6.505	-0,1	6.868.300	2.883.206,52
	COUVERTURE en F	-10.215.515,63		1.445.059		-11.660.575	-13.150.474,10
	COUVERTURE en %	40,18%			3,1	37,07%	17,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.692.462,28		-265.428	-2,7	9.957.890	9.483.397,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	53.108,00		7.918	17,5	45.190	46.622,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	8.029.826,05		-206.944	-2,5	8.236.770	7.828.427,65
303	ASSURANCES SOCIALES	603.395,95		-24.384	-3,9	627.780	607.025,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	850.585,75		-35.474	-4,0	886.060	846.917,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	25.082,70		-587	-2,3	25.670	53.900,05
306	PRESTATIONS EN NATURE	130.463,83		-5.956	-4,4	136.420	100.504,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.184.192,12		602	0,0	2.183.590	1.945.881,65
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	68.658,51		-5.956	-8,0	74.615	67.186,73
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	252.571,51		-26.411	-9,5	278.983	502.896,75
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	83.356,45		-23.243	-21,8	106.599	87.691,60
313	MARCHANDISES	200.713,56		23.074	13,0	177.640	126.124,85
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	678.203,29		-2.837	-0,4	681.040	668.429,38
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	51.517,34		-4.819	-8,6	56.336	48.811,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	13.851,90		344	2,5	13.508	13.975,95
317	DÉBOURS	208.085,55		-40.881	-16,4	248.967	248.962,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	627.234,01		81.332	14,9	545.902	379.159,99
319	REPORTS DE CRÉDITS						-197.357,70
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	399.180,76		155.571	63,9	243.610	204.812,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	198.610,00		-1.000	-0,5	199.610	161.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	93.575,43		93.575	ND		42.012,90
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	106.995,33		62.995	143,2	44.000	1.800,03
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	47.874,00		-24.226	-33,6	72.100	70.822,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE (Suite)						
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	47.874,00		-24.226	-33,6	72.100	70.822,35
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.606.722,00		-1.293.278	-44,6	2.900.000	1.389.065,90
371	CANTONS	1.570.150,00		-1.149.850	-42,3	2.720.000	1.298.786,55
372	COMMUNES	31.340,00		-18.660	-37,3	50.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.232,00		-124.768	-96,0	130.000	90.279,35
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000,00		0	0,0	250.000	250.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000,00		0	0,0	250.000	250.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.896.879,52		-24.805	-0,8	2.921.685	2.689.700,39
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	759.489,67		7.090	0,9	752.400	667.497,69
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	47.000,00		0	0,0	47.000	23.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	232.312,80		12.313	5,6	220.000	206.431,60
396	SUBVENTIONS	1.040.000,00		0	0,0	1.040.000	970.000,00
397	FACTURATION INTERNE	818.077,05		-44.208	-5,1	862.285	822.771,10
41	PATENTES ET CONCESSIONS		248.956,00	-26.044	-9,5	275.000	299.474,50
410	PATENTES		248.956,00	-26.044	-9,5	275.000	299.474,50
42	REVENUS DES BIENS		1.603.170,63	1.008.071	169,4	595.100	55.643,76
421	CRÉANCES		6,54	-93	-93,5	100	155,01
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1.000.000,00	1.000.000	ND		
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		603.163,95	8.164	1,4	595.000	55.488,75
429	AUTRES REVENUS		0,14	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		2.535.378,72	371.179	17,2	2.164.200	191.598,90
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		126.352,00	26.352	26,4	100.000	121.430,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.232.647,84	230.648	11,5	2.002.000	
435	VENTES DE MARCHANDISES		19.353,55	19.354	ND		14.301,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		41.400,00	-10.800	-20,7	52.200	48.617,30
437	AMENDES		8.630,00	-1.370	-13,7	10.000	5.450,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		106.995,33	106.995	ND		1.800,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		134.535,00	34.535	34,5	100.000	57.747,20
460	CONFÉDÉRATION		134.535,00	34.535	34,5	100.000	57.747,20
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.606.722,00	-1.293.278	-44,6	2.900.000	1.389.065,90
470	CONFÉDÉRATION		1.606.722,00	-1.293.278	-44,6	2.900.000	1.389.065,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		733.032,70	-100.967	-12,1	834.000	889.676,26
490	IMPUTATIONS INTERNES		706.048,74	-63.951	-8,3	770.000	848.798,99
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		26.983,96	-27.016	-50,0	54.000	34.034,25
497	FACTURATIONS INTERNES			-10.000	-100,0	10.000	6.843,02

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE						
3	CHARGES	31.461.420,14		-1.920.936	-5,8	33.382.356	33.713.182,52
4	REVENUS		22.907.215,75	-841.434	-3,5	23.748.650	23.144.019,88
	COUVERTURE en F	-8.554.204,39		1.079.502		-9.633.706	-10.569.162,64
	COUVERTURE en %	72,81%			1,7	71,14%	68,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.398.956,70		3.137	0,1	4.395.820	4.298.820,10
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	157.961,00		-54.439	-25,6	212.400	151.359,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.543.454,20		34.824	1,0	3.508.630	3.450.835,80
303	ASSURANCES SOCIALES	276.292,10		-5.778	-2,0	282.070	278.958,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	398.950,85		18.261	4,8	380.690	390.317,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.469,70		-60	-0,5	11.530	25.412,20
306	PRESTATIONS EN NATURE			-500	-100,0	500	
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	10.828,85		10.829	ND		1.936,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	677.513,75		-228.877	-25,3	906.391	692.480,33
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	66.954,34		1.452	2,2	65.502	53.671,33
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	33.621,26		-36.801	-52,3	70.422	17.365,59
313	MARCHANDISES	126.072,28		-7.414	-5,6	133.486	149.276,55
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES			-494	-100,0	494	1.409,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	12.346,25		1.132	10,1	11.214	15.705,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	13.591,10		-1.199	-8,1	14.790	12.674,98
317	DÉBOURS	67.921,82		-2.690	-3,8	70.612	70.613,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	357.006,70		-182.864	-33,9	539.871	380.820,78
319	REPORTS DE CRÉDITS						-9.057,85
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	423.698,74		-34.996	-7,6	458.695	182.916,57
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	423.695,62		1	0,0	423.695	177.105,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-30.000	-100,0	30.000	5.810,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3,12		-4.997	-99,9	5.000	1,57
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	173.827,30		-71.173	-29,1	245.000	513.261,40
351	CANTONS	30.001,65		-14.998	-33,3	45.000	334.506,60
352	COMMUNES	143.825,65		-56.174	-28,1	200.000	178.754,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.681.882,80		-702.317	-20,8	3.384.200	4.679.671,01
362	COMMUNES	3.259,00		-21.741	-87,0	25.000	4.165,20
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	357.616,10		-37.884	-9,6	395.500	383.877,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.321.007,70		-642.692	-21,7	2.963.700	4.291.628,31
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	21.919.141,70		-717.858	-3,2	22.637.000	22.194.874,80
371	CANTONS			-5.000	-100,0	5.000	
372	COMMUNES	6.518,00		-43.482	-87,0	50.000	8.284,70
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	21.912.623,70		-669.376	-3,0	22.582.000	22.186.590,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.186.399,15		-168.851	-12,5	1.355.250	1.151.158,31

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	550.959,90		-168.590	-23,4	719.550	563.883,81
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	228.000,00		0	0,0	228.000	185.000,00
396	SUBVENTIONS	400.000,00		0	0,0	400.000	400.000,00
397	FACTURATION INTERNE	7.439,25		-261	-3,4	7.700	2.274,50
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.305,00	-695	-34,8	2.000	1.305,00
410	PATENTES		1.305,00	-695	-34,8	2.000	1.305,00
42	REVENUS DES BIENS		0,25	0	ND		
429	AUTRES REVENUS		0,25	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		770.718,20	12.168	1,6	758.550	737.637,38
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		239.585,94	15.286	6,8	224.300	166.609,75
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		28.274,00	-7.726	-21,5	36.000	65.691,10
435	VENTES DE MARCHANDISES		462.126,63	7.327	1,6	454.800	491.894,69
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		9.475,63	-7.974	-45,7	17.450	9.691,84
437	AMENDES		26.429,20	5.429	25,9	21.000	3.750,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		4.826,80	-173	-3,5	5.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		207.513,70	-126.986	-38,0	334.500	196.452,70
460	CONFÉDÉRATION		207.513,70	-126.986	-38,0	334.500	196.452,70
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		21.919.141,70	-717.858	-3,2	22.637.000	22.194.874,80
470	CONFÉDÉRATION		21.919.141,70	-717.858	-3,2	22.637.000	22.194.874,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.536,90	-8.063	-48,6	16.600	13.750,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		8.536,90	-8.063	-48,6	16.600	13.750,00
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	4.778.912,11		-1.844.267	-27,8	6.623.179	6.414.891,42
4	REVENUS			-2.000	-100,0	2.000	38,23
	COUVERTURE en F	-4.778.912,11		1.842.267		-6.621.179	-6.414.853,19
	COUVERTURE en %					0,03%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	627.240,60		-58.319	-8,5	685.560	680.945,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	529.835,10		-46.895	-8,1	576.730	565.447,65
303	ASSURANCES SOCIALES	39.467,75		-4.252	-9,7	43.720	43.869,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	56.295,45		-7.025	-11,1	63.320	68.062,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.642,30		-148	-8,3	1.790	3.566,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.907,50		-99.537	-92,6	107.444	60.990,52
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.496,40		-16.066	-91,5	17.562	10.796,97
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-1.481	-100,0	1.481	
313	MARCHANDISES			-2.497	-100,0	2.497	113,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.887	-100,0	1.887	355,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.817,45		-3.862	-68,0	5.679	2.176,55
317	DÉBOURS	4.203,00		-3.280	-43,8	7.483	7.483,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	390,65		-70.464	-99,4	70.855	41.927,35
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.862,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	266.000,00		-1.507.000	-85,0	1.773.000	1.773.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	266.000,00		-1.507.000	-85,0	1.773.000	1.773.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.250,00		-15.750	-58,3	27.000	27.000,00
367	ETRANGER	11.250,00		-15.750	-58,3	27.000	27.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.866.514,01		-163.661	-4,1	4.030.175	3.872.955,30
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	120.329,36		-33.921	-22,0	154.250	127.005,85
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.242.000,00		0	0,0	1.242.000	1.234.000,00
396	SUBVENTIONS	2.500.000,00		0	0,0	2.500.000	2.500.000,00
397	FACTURATION INTERNE	4.184,65		-129.740	-96,9	133.925	11.949,45
42	REVENUS DES BIENS			-200	-100,0	200	38,23
421	CRÉANCES			-200	-100,0	200	38,23
43	RECETTES DIVERSES			-1.800	-100,0	1.800	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.800	-100,0	1.800	
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES						
3	CHARGES	2.082.499,08		-212.974	-9,3	2.295.473	2.184.179,62
4	REVENUS			-2.000	-100,0	2.000	18.928,00
	COUVERTURE en F	-2.082.499,08		210.974		-2.293.473	-2.165.251,62
	COUVERTURE en %				-0,1	0,09%	0,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL	536.819,05		-141.991	-20,9	678.810	826.547,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	461.521,30		-108.739	-19,1	570.260	702.647,20
303	ASSURANCES SOCIALES	34.764,55		-8.455	-19,6	43.220	53.699,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	39.102,45		-24.458	-38,5	63.560	65.233,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.430,75		-339	-19,2	1.770	4.968,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	123.078,90		-32.934	-21,1	156.013	102.827,60
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	335,20		-5.840	-94,6	6.175	3.312,15
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	9.925,85		6.627	200,9	3.299	
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	24.091,65		-25.259	-51,2	49.351	25.931,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-944	-100,0	944	
317	DÉBOURS	9.414,00		-4.528	-32,5	13.942	13.942,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	79.312,20		-2.990	-3,6	82.302	61.214,75
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.572,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	565.000,00		-18.000	-3,1	583.000	507.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	565.000,00		-18.000	-3,1	583.000	507.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	857.601,13		-20.049	-2,3	877.650	747.804,72
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	69.601,13		-18.449	-21,0	88.050	71.539,72
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	788.000,00		0	0,0	788.000	676.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-1.600	-100,0	1.600	265,00
43	RECETTES DIVERSES			-2.000	-100,0	2.000	18.928,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-2.000	-100,0	2.000	18.928,00
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ						
3	CHARGES	409.353,02		12.047	3,0	397.306	436.984,65
4	REVENUS			-900	-100,0	900	
	COUVERTURE en F	-409.353,02		-12.947		-396.406	-436.984,65
	COUVERTURE en %				-0,2	0,23%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	351.405,80		35.156	11,1	316.250	382.693,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	274.421,20		9.421	3,6	265.000	300.106,40
303	ASSURANCES SOCIALES	20.325,80		246	1,2	20.080	23.230,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	55.808,10		25.458	83,9	30.350	57.579,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	850,70		31	3,7	820	1.777,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.188,30		-2.868	-28,5	10.056	2.486,85
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.088,00		-422	-27,9	1.510	1.622,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	66,70		-921	-93,2	988	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-472	-100,0	472	
317	DÉBOURS	5.768,30		-450	-7,2	6.218	6.217,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	265,30		-603	-69,4	868	89,85
319	REPORTS DE CRÉDITS						-5.442,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	50.758,92		-20.241	-28,5	71.000	51.804,80
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	50.758,92		-15.341	-23,2	66.100	51.487,90
397	FACTURATION INTERNE			-4.900	-100,0	4.900	316,90
43	RECETTES DIVERSES			-900	-100,0	900	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-900	-100,0	900	
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	539.750,15		-122.389	-18,5	662.139	374.772,48
4	REVENUS			-11.200	-100,0	11.200	
	COUVERTURE en F	-539.750,15		111.189		-650.939	-374.772,48
	COUVERTURE en %				-1,7	1,69%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	431.267,50		-27.692	-6,0	458.960	376.827,10
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	350.119,20		-29.901	-7,9	380.020	312.938,70
303	ASSURANCES SOCIALES	25.058,55		-3.741	-13,0	28.800	24.374,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	39.992,35		3.032	8,2	36.960	37.584,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.085,40		-95	-8,0	1.180	1.930,15
306	PRESTATIONS EN NATURE	15.012,00		3.012	25,1	12.000	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	89.756,07		-91.423	-50,5	181.179	-21.345,29
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.943,75		-2.681	-40,5	6.625	5.160,71
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	41.652,42		-25.479	-38,0	67.131	7.679,40
313	MARCHANDISES	32.979,35		7.045	27,2	25.934	9.661,40
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.019,15		-11.796	-92,0	12.815	9.932,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.337,80		-77	-5,5	1.415	1.698,35
317	DÉBOURS	2.826,65		-5.503	-66,1	8.330	8.330,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	5.996,95		-52.932	-89,8	58.929	5.261,90
319	REPORTS DE CRÉDITS						-69.069,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.726,58		-3.273	-14,9	22.000	19.290,67
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	18.726,58		-3.273	-14,9	22.000	19.290,67
43	RECETTES DIVERSES			-11.200	-100,0	11.200	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-11.200	-100,0	11.200	
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	354.930,34		-79.650	-18,3	434.580	619.011,81
4	REVENUS		75.000,00	0	0,0	75.000	155.110,36
	COUVERTURE en F	-279.930,34		79.650		-359.580	-463.901,45
	COUVERTURE en %	21,13%			3,9	17,26%	25,06%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						189.287,45
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES						160.220,70
319	REPORTS DE CRÉDITS						29.066,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	0,01		0	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,01		0	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	96.943,25		-13.057	-11,9	110.000	256.899,90
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						164.362,15
367	ETRANGER	96.943,25		-13.057	-11,9	110.000	92.537,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	257.987,08		-66.593	-20,5	324.580	172.824,46
390	IMPUTATIONS INTERNES	230.269,00		-58.211	-20,2	288.480	142.602,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.888,08		2.888	ND		4.637,96
397	FACTURATION INTERNE	24.830,00		-11.270	-31,2	36.100	25.584,50
42	REVENUS DES BIENS		75.000,00	0	0,0	75.000	75.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		75.000,00	0	0,0	75.000	75.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						80.110,36
451	CANTONS						62.588,75
452	COMMUNES						17.521,61
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	1.309.602,05		-39.878	-3,0	1.349.480	1.084.634,55
4	REVENUS		729.572,00	29.572	4,2	700.000	726.463,00
	COUVERTURE en F	-580.030,05		69.450		-649.480	-358.171,55
	COUVERTURE en %	55,71%			3,8	51,87%	66,98%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						22,25
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL						22,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.309.602,05		-39.878	-3,0	1.349.480	1.084.612,30
390	IMPUTATIONS INTERNES	567.145,00		-4.655	-0,8	571.800	315.632,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	710.061,40		10.061	1,4	700.000	718.220,00
397	FACTURATION INTERNE	32.395,65		-45.284	-58,3	77.680	50.760,30
41	PATENTES ET CONCESSIONS		710.061,40	10.061	1,4	700.000	718.220,00
410	PATENTES		710.061,40	10.061	1,4	700.000	718.220,00
43	RECETTES DIVERSES		19.510,60	19.511	ND		8.243,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		19.510,60	19.511	ND		8.243,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU						
3	CHARGES	7.700.212,86		-1.320.625	-14,6	9.020.838	7.750.627,43
4	REVENUS		4.819.460,00	-1.005.540	-17,3	5.825.000	5.304.059,00
	COUVERTURE en F	-2.880.752,86		315.085		-3.195.838	-2.446.568,43
	COUVERTURE en %	62,59%			-2,0	64,57%	68,43%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	426.248,86		-45.009	-9,6	471.258	408.196,93
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	68.926,01		-19.906	-22,4	88.832	70.007,23
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	100,00		100	ND		
313	MARCHANDISES	11.133,80		-3.672	-24,8	14.806	14.361,20
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	3.618,05		-2.305	-38,9	5.923	6.843,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	10.086,50		-24.461	-70,8	34.547	13.558,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-943	-100,0	943	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	332.384,50		6.178	1,9	326.207	322.323,65
319	REPORTS DE CRÉDITS						-18.896,65
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	50.945,25		-34.055	-40,1	85.000	49.242,00
350	CONFÉDÉRATION	50.945,25		-34.055	-40,1	85.000	49.242,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.223.018,75		-1.241.561	-14,7	8.464.580	7.293.188,50
390	IMPUTATIONS INTERNES	2.366.644,00		-198.956	-7,8	2.565.600	2.234.340,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	4.750.054,75		-934.945	-16,4	5.685.000	4.973.785,50
397	FACTURATION INTERNE	106.320,00		-107.660	-50,3	213.980	85.063,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.801.000,00	-969.000	-16,8	5.770.000	5.267.500,00
410	PATENTES		4.801.000,00	-969.000	-16,8	5.770.000	5.267.500,00
43	RECETTES DIVERSES		17.960,00	-32.040	-64,1	50.000	27.159,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		17.960,00	-32.040	-64,1	50.000	27.159,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-5.000	-100,0	5.000	8.900,00
460	CONFÉDÉRATION			-5.000	-100,0	5.000	8.900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		500,00	500	ND		500,00
497	FACTURATIONS INTERNES		500,00	500	ND		500,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES	10.557.034,86		-3.397.903	-24,3	13.954.938	11.606.710,71
4	REVENUS		317.298,80	275.699	662,7	41.600	46.614,17
	COUVERTURE en F	-10.239.736,06		3.673.602		-13.913.338	-11.560.096,54
	COUVERTURE en %	3,01%			2,7	0,30%	0,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.843.547,95		-147.622	-2,1	6.991.170	6.701.998,65
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	69.160,60		-99.299	-58,9	168.460	47.520,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.660.105,20		-47.235	-0,8	5.707.340	5.550.765,45
303	ASSURANCES SOCIALES	429.752,10		-9.268	-2,1	439.020	431.171,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	666.780,80		18.341	2,8	648.440	635.087,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.749,25		-211	-1,2	17.960	37.454,00
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-9.950	-100,0	9.950	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.698.250,66		-102.985	-5,7	1.801.236	1.760.832,44
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	47.982,05		11	0,0	47.971	8.114,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	12.865,70		-1.271	-9,0	14.137	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.338,00		866	183,5	472	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.437,55		-7.044	-83,1	8.482	
317	DÉBOURS	27.515,85		12.765	86,5	14.751	14.751,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.607.111,51		-108.311	-6,3	1.715.423	1.763.001,55
319	REPORTS DE CRÉDITS						-25.034,66
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	344.500,00		-3.044.382	-89,8	3.388.882	2.411.617,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	331.000,00		-3.057.882	-90,2	3.388.882	2.411.617,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	13.500,00		13.500	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	71.500,00		-178.500	-71,4	250.000	
352	COMMUNES	71.500,00		-178.500	-71,4	250.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000,00		0	0,0	20.000	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	20.000,00		0	0,0	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	700.000,00		0	0,0	700.000	
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000,00		0	0,0	700.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	879.236,25		75.586	9,4	803.650	732.262,62
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	70.868,05		-60.182	-45,9	131.050	115.149,62
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	662.000,00		0	0,0	662.000	615.000,00
397	FACTURATION INTERNE	146.368,20		135.768	NS	10.600	2.113,00
43	RECETTES DIVERSES		316.973,90	276.974	692,4	40.000	42.281,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		13.036,00	-6.964	-34,8	20.000	11.396,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite)						
435	VENTES DE MARCHANDISES		7.962,35	-12.038	-60,2	20.000	14.757,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		295.975,55	295.976	ND		16.128,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		324,90	-1.275	-79,7	1.600	4.333,17
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		324,90	-1.275	-79,7	1.600	4.333,17

FINANCEMENTS SPÉCIAUX

Récapitulation du département

06 DT AUTOFINANCÉS (autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS						
3	CHARGES	185.301.024,71		841.271	0,5	184.459.754	185.816.657,50
4	REVENUS		185.301.024,71	841.272	0,5	184.459.753	185.816.657,50
	COUVERTURE en F	0,00		1		-1	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.655.755,20		4.778.647	40,2	11.877.108	12.070.449,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	29.089,50		-35.631	-55,1	64.720	32.993,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.777.217,45		-77.423	-0,8	9.854.640	9.703.348,80
303	ASSURANCES SOCIALES	733.088,80		-18.751	-2,5	751.840	755.659,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.899.270,00		4.784.712	429,3	1.114.558	1.187.763,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30.331,05		-419	-1,4	30.750	66.971,95
306	PRESTATIONS EN NATURE	13.410,20		-12.590	-48,4	26.000	10.709,15
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	173.348,20		138.748	401,0	34.600	313.002,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	87.552.764,04		-7.779.593	-8,2	95.332.357	91.702.924,68
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	138.761,39		-202.463	-59,3	341.224	212.572,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	448.674,21		-151.187	-25,2	599.861	465.107,23
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	134.161,68		25.588	23,6	108.574	160.543,65
313	MARCHANDISES	687.023,13		-74.888	-9,8	761.911	762.940,94
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	70.128.218,91		3.385.461	5,1	66.742.758	61.530.887,57
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	953.693,11		116.633	13,9	837.060	649.627,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	368.649,59		206.343	127,1	162.307	189.686,34
317	DÉBOURS	190.592,61		-86.097	-31,1	276.690	214.127,74
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.502.989,41		-10.998.983	-43,1	25.501.972	27.517.430,86
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	49.796.889,32		1.562.409	3,2	48.234.480	48.315.171,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.807.703,30		-36.777	-0,1	33.844.480	33.196.805,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	15.903.136,35		1.514.136	10,5	14.389.000	15.112.655,29
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	86.049,67		85.050	NS	1.000	5.710,58
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	164.355,38		1.355	0,8	163.000	147.213,01
350	CONFÉDÉRATION	3.699,00		-301	-7,5	4.000	
351	CANTONS	160.656,38		1.656	1,0	159.000	147.213,01
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.439.437,49		-3.599.563	-59,6	6.039.000	2.623.389,64
360	CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000	
361	CANTONS	271.951,25		-1.528.049	-84,9	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	632.926,00		-1.067.074	-62,8	1.700.000	697.214,10
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	265.000,00		0	0,0	265.000	100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	687.747,25		-216.253	-23,9	904.000	657.691,65

Récapitulation du département

06 DT AUTOFINANCÉS (autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
366	PERSONNES PHYSIQUES	38.248,00		-11.752	-23,5	50.000	29.900,00
367	ETRANGER	543.564,99		-756.435	-58,2	1.300.000	520.023,89
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	38.811,00		-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
371	CANTONS						9.957,00
372	COMMUNES	34.278,00		-5.722	-14,3	40.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.533,00		-15.467	-77,3	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	9.173.516,87		6.265.598	215,5	2.907.919	5.766.408,61
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	9.173.516,87		6.265.598	215,5	2.907.919	5.766.408,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.279.503,66		-366.386	-2,3	15.645.890	21.326.847,14
390	IMPUTATIONS INTERNES	220.004,00		-52.546	-19,3	272.550	284.920,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	232.235,72		-28.314	-10,9	260.550	286.948,81
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	13.318.531,45		-684.172	-4,9	14.002.703	13.390.386,50
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	1.416.386,60		396.840	38,9	1.019.547	7.051.059,08
397	FACTURATION INTERNE	92.345,89		1.806	2,0	90.540	313.532,75
42	REVENUS DES BIENS		49.606.977,05	-10.371.589	-17,3	59.978.566	60.728.733,21
421	CRÉANCES						1.018,90
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		49.606.975,37	-10.371.591	-17,3	59.978.566	60.727.713,55
429	AUTRES REVENUS		1,68	2	ND		0,76
43	RECETTES DIVERSES		87.331.477,78	478.918	0,6	86.852.560	87.490.843,27
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		150,00	-15.350	-99,0	15.500	28.647,89
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		86.095.595,66	335.836	0,4	85.759.760	85.257.337,38
435	VENTES DE MARCHANDISES		497.164,17	159.664	47,3	337.500	269.464,06
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		294.193,35	-433.607	-59,6	727.800	1.226.568,85
437	AMENDES		18.017,00	6.017	50,1	12.000	28.399,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		426.357,60	426.358	ND		680.425,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		15.846.190,70	1.599.691	11,2	14.246.500	14.800.365,50
450	CONFÉDÉRATION		15.774.365,50	1.612.866	11,4	14.161.500	14.800.365,50
451	CANTONS		54.204,60	-15.795	-22,6	70.000	
452	COMMUNES		17.620,60	2.621	17,5	15.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.556.111,06	716.111	85,3	840.000	1.402.179,60
460	CONFÉDÉRATION		1.289.708,00	749.708	138,8	540.000	940.187,60
461	CANTONS		240.285,20	240.285	ND		10.000,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		26.117,86	-273.882	-91,3	300.000	451.992,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
470	CONFÉDÉRATION		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43

Récapitulation du département

06 DT AUTOFINANCÉS (autofinancés)

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.201.986,54	-908.090	-5,6	16.110.077	15.102.715,49
490	IMPUTATIONS INTERNES		3.384.062,00	-294.368	-8,0	3.678.430	2.977.494,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		519,84	-10.680	-95,4	11.200	15.033,11
494	PARTS À DES RECETTES		7.203.606,91	-515.940	-6,7	7.719.547	8.040.074,78
496	SUBVENTIONS		3.940.000,00	0	0,0	3.940.000	3.870.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		673.797,79	-87.102	-11,4	760.900	200.113,60

Financements spéciaux

Selon le manuel de comptabilité publique, il est rappelé que, sur la base de dispositions légales ou réglementaires, des recettes particulières sont totalement ou partiellement affectées à l'exécution d'une tâche publique. Le but principal d'un financement spécial est de s'autofinancer. Au bouclage des comptes, l'excédent des revenus (38) ou des charges (48) est viré dans un compte de bilan.

Un financement spécial n'influence pas le résultat des comptes de l'Etat et n'est pas pris en charge par l'impôt.

06.90.50.00	REDEVANCE POIDS LOURS LIEES AUX PRESTATIONS	
	45 DEDOMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	
450	Confédération	+ 1'613'366 F
	Les prévisions budgétaires se basent sur les estimations transmises par la Confédération.	
06.90.57.00	REALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY	
	31 DEPENSES GENERALES	
314	Entretien des immeubles	+ 377'074 F
	Des travaux d'entretien complémentaires se sont avérés nécessaires.	
	43 RECETTES DIVERSES	
434	Redevances d'utilité et prestations de service	+ 253'492 F
	Augmentation des redevances pour compenser l'augmentation des charges plus élevées que prévues en raison des travaux d'entretien de l'usine.	
06.90.60.00	REGIE TRAITEMENT DES EAUX	
	31 DEPENSES GENERALES	
318	Honoraires, prestations de service de tiers	- 9'610'591 F
	Transfert de personnel au statut Etat aux SIG.	

42 REVENU DES BIENS

427	Immeubles du patrimoine administratif	-10'201'824 F
	Transfert de personnel au statut Etat aux SIG.	

06.90.67.00

**FONDS ENERGIE DES COLLECTIVITES
PUBLIQUES**

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

Le fonds est alimenté de façon régulière par les SIG. Les montants des engagements résultent de la qualité, de l'importance et du nombre de dossiers proposés par les requérants (45 communes et Etat). Les montants versés résultent du rythme d'achèvement des travaux (L 2 40, art 7). Le règlement d'application de la loi prévoit que l'équilibre doit être atteint en moyennes pluriannuelles (L 2 40.01, art 21). Dès lors, il est normal que des écarts soient constatés d'un exercice à l'autre.

361	Cantons	- 1'528'049 F
362	Communes	- 925'400 F

06.90.78.00

**FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES
DECHETS**

31 DEPENSES GENERALES

318	Honoraires, prestations de service de tiers	- 423'131 F
-----	---	-------------

La campagne "lutte à la source" n'a pas été réalisée, suite à la décision de la commission de gestion globale des déchets du 17.11.2005. Par ailleurs, les frais de gardiennage des espaces de récupération (ESREC) ont été inférieurs au budget suite au retour des soumissions de l'appel d'offres de marchés publics.

06.90.79.00

SITE DE CHATILLON

31 DEPENSES GENERALES

314 Entretien des immeubles - 1'683'719 F

Services généraux du site de Châtillon (CR 06.90.79.10) : lors de l'élaboration du budget 2006, le regroupement du service en un seul lieu n'avait pas été prévu. Ce déménagement a impliqué l'aménagement de bâtiments modulables et de travaux de raccordements (+ 271'224 F).

Pôle décharge (CR 06.90.79.20) : les entretiens prévus ont été retardés puis repoussés en 2007 suite à une reclassification des priorités (- 1'774'346 F).

Pôle vert (CR 06.90.79.30) : Pas de travaux d'entretien lourds en 2006 (- 180'597 F).

316 Loyers, fermages, redevances + 107'892 F

Location d'un broyeur.

318 Honoraires, prestations de service de tiers - 349'684 F

L'écart provient d'une amélioration dans l'élimination des excédents de déchets, en traitant davantage sur site et en mettant en place des filières moins coûteuses (CR Pôle vert).

39 IMPUTATIONS INTERNES
(contrepartie en 49)

394 Rétrocessions de recettes + 396'840 F

Répartition des coûts des Services généraux du site de Châtillon supérieurs aux prévisions.

43 RECETTES DIVERSES

435 Ventes de marchandises + 167'361 F

L'excédent de recette provient pour une grande partie d'une facture de fourniture d'électricité datant de 2005 payée par les SIG. Ce montant, d'environ 165'000 F, n'était pas prévu au budget (CR Pôle vert).

49 IMPUTATIONS INTERNES

494 Parts à des recettes + 396'840 F

La contrepartie se trouve sous la nature 39 ci-dessus.

06.90.80.00

FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

30 CHARGES DE PERSONNEL

304 Caisse de pension et de prévoyance + 4'823'346 F

Suite au transfert de personnel aux SIG (dans le CR 06.90.60.00 "Régie traitement des eaux"), l'Etat de Genève a indemnisé la caisse de retraite.

31 DEPENSES GENERALES

314 Entretien des immeubles + 5'334'836 F

Le budget 2006 relatif à l'exploitation des STEPs, facturée par les SIG, a été sous-évalué.

318 Honoraires, prestations de tiers - 319'432 F

L'écart provient essentiellement (259'108 F) de la sous-nature "études générales sur la protection des eaux" (318.07.014), du Service cantonal de la planification de l'eau (CR 06.90.80.30), qui a été moins sollicitée en 2006 en raison de l'important projet de planification des plans généraux et régionaux d'évacuation des eaux, qui bénéficie d'une loi d'investissement.

06.90.85.00

FONDS CANTONAL DE RENATURATION

31 DEPENSES GENERALES

314 Entretien des immeubles - 641'602 F

Les dépenses sont moins importantes que prévues.

36 SUBVENTIONS ACCORDEES

367 Étranger - 756'435 F

Les grosses opérations sur France (bassin de rétention de Marsaz, doublement de la buse autoroutière de Thônex-Vallard) impliquant des cofinancements genevois importants ont été différées.

46 SUBVENTIONS ACQUISES

460 Confédération + 906'018 F

La Confédération a participé à diverses réalisations effectuées en 2006. L'OFEV soutient les travaux, études et publications réalisés par le service de renaturation.

461 Cantons + 210'285 F

Soutiens financiers imprévus, notamment des SIG.

467 Subventions étrangers - 273'882 F

Peu d'actions avec un financement franco-suisse ont été réalisées à Genève en 2006, les rentrées provenant de l'étranger sont donc plus faibles que prévues.

06.90.92.00

FONDS DE LA FAUNE

31 DEPENSES GENERALES

318 Honoraires, prestations de service de tiers + 146'373 F

Le dépassement provient de différentes raisons, imprévisibles lors de l'élaboration du projet de budget, dont l'augmentation du travail de prévention des dégâts confié aux mandataires pour la prévention des dégâts sangliers et la gestion de la prolifération de lièvres dans la région Arve-Lac.

06.90.95.00

**FONDS POUR LA REALISATION DE MESURES
COMPENSATOIRES**

43 RECETTES DIVERSES

436 Dédommagements de tiers - 338'158 F

A compter de l'exercice 2006, une nouvelle procédure a été mise en place afin de simplifier et de mieux contrôler les valeurs compensatoires. Ainsi, dès 20'000 F de valeur compensatoire à valoir, une garantie bancaire nominative doit être établie pour la délivrance de l'autorisation d'abattage (bloquant de ce fait l'autorisation de construire). Ce principe permet de limiter les écritures comptables et d'avoir une réelle maîtrise des compensations (garantie bancaire à durée illimitée et devant répondre aux conditions et critères du DNP), conformément au règlement sur la végétation arborée L 4 05 04. Bien que ce changement de procédure simplifie le traitement des mesures compensatoires, il a toutefois eu pour effet de diminuer l'établissement des factures et de s'écarter ainsi de manière importante du montant inscrit au budget.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS						
3	CHARGES	185.301.024,71		841.271	0,5	184.459.754	185.816.657,50
4	REVENUS		185.301.024,71	841.272	0,5	184.459.753	185.816.657,50
	COUVERTURE en F	0,00		1		-1	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.655.755,20		4.778.647	40,2	11.877.108	12.070.449,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	29.089,50		-35.631	-55,1	64.720	32.993,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.777.217,45		-77.423	-0,8	9.854.640	9.703.348,80
303	ASSURANCES SOCIALES	733.088,80		-18.751	-2,5	751.840	755.659,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.899.270,00		4.784.712	429,3	1.114.558	1.187.763,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30.331,05		-419	-1,4	30.750	66.971,95
306	PRESTATIONS EN NATURE	13.410,20		-12.590	-48,4	26.000	10.709,15
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	173.348,20		138.748	401,0	34.600	313.002,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	87.552.764,04		-7.779.593	-8,2	95.332.357	91.702.924,68
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	138.761,39		-202.463	-59,3	341.224	212.572,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	448.674,21		-151.187	-25,2	599.861	465.107,23
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	134.161,68		25.588	23,6	108.574	160.543,65
313	MARCHANDISES	687.023,13		-74.888	-9,8	761.911	762.940,94
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	70.128.218,91		3.385.461	5,1	66.742.758	61.530.887,57
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	953.693,11		116.633	13,9	837.060	649.627,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	368.649,59		206.343	127,1	162.307	189.686,34
317	DÉBOURS	190.592,61		-86.097	-31,1	276.690	214.127,74
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.502.989,41		-10.998.983	-43,1	25.501.972	27.517.430,86
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	49.796.889,32		1.562.409	3,2	48.234.480	48.315.171,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.807.703,30		-36.777	-0,1	33.844.480	33.196.805,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	15.903.136,35		1.514.136	10,5	14.389.000	15.112.655,29
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	86.049,67		85.050	NS	1.000	5.710,58
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	164.355,38		1.355	0,8	163.000	147.213,01
350	CONFÉDÉRATION	3.699,00		-301	-7,5	4.000	
351	CANTONS	160.656,38		1.656	1,0	159.000	147.213,01
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.439.437,49		-3.599.563	-59,6	6.039.000	2.623.389,64
360	CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000	
361	CANTONS	271.951,25		-1.528.049	-84,9	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	632.926,00		-1.067.074	-62,8	1.700.000	697.214,10
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	265.000,00		0	0,0	265.000	100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	687.747,25		-216.253	-23,9	904.000	657.691,65
366	PERSONNES PHYSIQUES	38.248,00		-11.752	-23,5	50.000	29.900,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
367	ETRANGER	543.564,99		-756.435	-58,2	1.300.000	520.023,89
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	38.811,00		-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
371	CANTONS						9.957,00
372	COMMUNES	34.278,00		-5.722	-14,3	40.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.533,00		-15.467	-77,3	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	9.173.516,87		6.265.598	215,5	2.907.919	5.766.408,61
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	9.173.516,87		6.265.598	215,5	2.907.919	5.766.408,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.279.503,66		-366.386	-2,3	15.645.890	21.326.847,14
390	IMPUTATIONS INTERNES	220.004,00		-52.546	-19,3	272.550	284.920,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	232.235,72		-28.314	-10,9	260.550	286.948,81
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	13.318.531,45		-684.172	-4,9	14.002.703	13.390.386,50
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	1.416.386,60		396.840	38,9	1.019.547	7.051.059,08
397	FACTURATION INTERNE	92.345,89		1.806	2,0	90.540	313.532,75
42	REVENUS DES BIENS		49.606.977,05	-10.371.589	-17,3	59.978.566	60.728.733,21
421	CRÉANCES						1.018,90
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		49.606.975,37	-10.371.591	-17,3	59.978.566	60.727.713,55
429	AUTRES REVENUS		1,68	2	ND		0,76
43	RECETTES DIVERSES		87.331.477,78	478.918	0,6	86.852.560	87.490.843,27
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		150,00	-15.350	-99,0	15.500	28.647,89
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		86.095.595,66	335.836	0,4	85.759.760	85.257.337,38
435	VENTES DE MARCHANDISES		497.164,17	159.664	47,3	337.500	269.464,06
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		294.193,35	-433.607	-59,6	727.800	1.226.568,85
437	AMENDES		18.017,00	6.017	50,1	12.000	28.399,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		426.357,60	426.358	ND		680.425,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		15.846.190,70	1.599.691	11,2	14.246.500	14.800.365,50
450	CONFÉDÉRATION		15.774.365,50	1.612.866	11,4	14.161.500	14.800.365,50
451	CANTONS		54.204,60	-15.795	-22,6	70.000	
452	COMMUNES		17.620,60	2.621	17,5	15.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.556.111,06	716.111	85,3	840.000	1.402.179,60
460	CONFÉDÉRATION		1.289.708,00	749.708	138,8	540.000	940.187,60
461	CANTONS		240.285,20	240.285	ND		10.000,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		26.117,86	-273.882	-91,3	300.000	451.992,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
470	CONFÉDÉRATION		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.719.470,58	9.347.421	146,7	6.372.050	6.281.863,43
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.201.986,54	-908.090	-5,6	16.110.077	15.102.715,49
490	IMPUTATIONS INTERNES		3.384.062,00	-294.368	-8,0	3.678.430	2.977.494,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		519,84	-10.680	-95,4	11.200	15.033,11
494	PARTS À DES RECETTES		7.203.606,91	-515.940	-6,7	7.719.547	8.040.074,78
496	SUBVENTIONS		3.940.000,00	0	0,0	3.940.000	3.870.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		673.797,79	-87.102	-11,4	760.900	200.113,60
06.90.50.00	REDEVANCE POIDS LOURDS LIÉES AUX PRESTATIONS						
3	CHARGES	15.774.365,50		1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
4	REVENUS		15.774.365,50	1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	15.774.365,50		1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	15.774.365,50		1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		15.774.365,50	1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
450	CONFÉDÉRATION		15.774.365,50	1.613.366	11,4	14.161.000	14.800.365,50
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY						
3	CHARGES	3.678.032,55		349.773	10,5	3.328.260	4.324.960,55
4	REVENUS		3.678.032,55	349.773	10,5	3.328.260	4.324.960,55
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.031.000,80		367.893	22,1	1.663.108	2.652.335,50
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.030.310,80		377.074	22,8	1.653.237	2.549.529,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	690,00		-9.181	-93,0	9.871	102.805,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	936.249,85		0	0,0	936.250	897.502,90
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	936.249,85		0	0,0	936.250	897.502,90
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	221.892,00		0	0,0	221.892	248.141,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	221.892,00		0	0,0	221.892	248.141,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	488.889,90		-18.120	-3,6	507.010	526.981,15
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	488.889,90		-18.120	-3,6	507.010	526.981,15
43	RECETTES DIVERSES		3.381.751,65	253.492	8,1	3.128.260	4.069.682,80
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.381.751,65	253.492	8,1	3.128.260	3.400.521,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						669.161,30
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		296.280,90	96.281	48,1	200.000	255.277,75
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		296.280,90	96.281	48,1	200.000	255.277,75
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	23.672.890,52		-10.258.366	-30,2	33.931.257	34.538.378,71
4	REVENUS		23.672.890,52	-10.258.366	-30,2	33.931.257	34.538.378,71
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			0			
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			0			
303	ASSURANCES SOCIALES			0			
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			0			
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			0			
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.319.666,40		-9.610.591	-74,3	12.930.257	14.416.701,11
317	DÉBOURS			0			
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.319.666,40		-9.610.591	-74,3	12.930.257	14.416.701,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.778.827,87		-98.272	-0,7	13.877.100	13.623.899,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.778.827,85		-98.272	-0,7	13.877.100	13.623.899,30
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,02		0	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.574.396,25		-549.504	-7,7	7.123.900	6.497.778,30
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	6.574.396,25		-549.504	-7,7	7.123.900	6.497.778,30
42	REVENUS DES BIENS		23.609.433,47	-10.201.824	-30,2	33.811.257	34.441.899,61
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23.609.433,47	-10.201.824	-30,2	33.811.257	34.441.899,61
43	RECETTES DIVERSES		63.457,05	-56.543	-47,1	120.000	96.479,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		63.457,05	-56.543	-47,1	120.000	96.479,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.66.00	FONDS VITICOLE						
3	CHARGES	480.989,75		-24.010	-4,8	505.000	469.834,00
4	REVENUS		480.989,75	-24.010	-4,8	505.000	469.834,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	480.989,75		-19.010	-3,8	500.000	469.834,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	480.989,75		-19.010	-3,8	500.000	469.834,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-5.000	-100,0	5.000	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-5.000	-100,0	5.000	
43	RECETTES DIVERSES		480.989,75	-24.010	-4,8	505.000	469.834,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		480.989,75	-24.010	-4,8	505.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						469.834,00
06.90.67.00	FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
3	CHARGES	3.905.600,00		100	0,0	3.905.500	3.905.600,00
4	REVENUS		3.905.600,00	100	0,0	3.905.500	3.905.600,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.197,70		-24.312	-74,8	32.510	8.527,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	7.637,50		-22.493	-74,7	30.130	7.840,00
303	ASSURANCES SOCIALES	536,55		-1.753	-76,6	2.290	658,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	23,65		-66	-73,7	90	28,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	30.017,95		-48.943	-62,0	78.961	18.000,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	30.017,95		-48.943	-62,0	78.961	18.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	746.551,25		-2.453.449	-76,7	3.200.000	1.051.252,70
361	CANTONS	271.951,25		-1.528.049	-84,9	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	474.600,00		-925.400	-66,1	1.400.000	432.692,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.120.833,10		2.526.804	425,4	594.029	2.827.819,75
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.120.833,10		2.526.804	425,4	594.029	2.827.819,75
43	RECETTES DIVERSES		3.905.600,00	100	0,0	3.905.500	3.905.600,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.905.600,00	100	0,0	3.905.500	3.905.600,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.70.00	RÉGIE USINE DES CHENEVIERS						
3	CHARGES	25.341.247,30		-196.062	-0,8	25.537.309	25.665.061,01
4	REVENUS		25.341.247,30	-196.062	-0,8	25.537.309	25.665.061,01
	COUVERTURE en F	0,00		0			
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			0			
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			0			
303	ASSURANCES SOCIALES			0			
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			0			
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			0			
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.516.844,30		-196.062	-7,2	2.712.906	2.840.658,00
317	DÉBOURS			0			
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.516.844,30		-196.062	-7,2	2.712.906	2.840.658,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.156.897,15		2.717	0,0	17.154.180	16.937.528,41
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17.156.897,15		2.717	0,0	17.154.180	16.937.528,40
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,01
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.667.505,85		-2.717	0,0	5.670.223	5.886.874,60
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.667.505,85		-2.717	0,0	5.670.223	5.886.874,60
42	REVENUS DES BIENS		25.337.320,85	-169.988	-0,7	25.507.309	25.655.246,71
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25.337.320,85	-169.988	-0,7	25.507.309	25.655.246,71
43	RECETTES DIVERSES		3.926,45	-26.074	-86,9	30.000	9.814,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.926,45	-26.074	-86,9	30.000	9.814,30
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	3.388.612,82		-248.538	-6,8	3.637.151	3.332.276,14
4	REVENUS		3.388.612,82	-248.538	-6,8	3.637.151	3.332.276,14
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.719,15		-3.111	-28,7	10.830	10.524,85
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	7.190,00		-2.850	-28,4	10.040	9.800,00
303	ASSURANCES SOCIALES	506,85		-253	-33,3	760	694,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	22,30		-8	-25,7	30	30,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.901.321,08		-337.520	-10,4	3.238.841	3.012.245,24

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.372,00		-70.862	-75,2	94.234	15.208,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	19.133,25		19.133	ND		10.529,70
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	11.988,35		11.988	ND		132,90
313	MARCHANDISES	19.083,42		19.083	ND		18.805,77
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	6.310,20		6.310	ND		7.138,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	20.645,75		20.646	ND		2.506,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	139.520,04		79.312	131,7	60.208	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.661.268,07		-423.131	-13,7	3.084.399	2.957.923,17
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	155.544,30		35.564	29,6	119.980	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	155.544,30		35.564	29,6	119.980	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	100.000,00		0	0,0	100.000	222.813,40
362	COMMUNES						120.915,40
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	100.000,00		0	0,0	100.000	100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						1.898,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	224.028,29		56.528	33,7	167.500	86.692,65
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	179.895,45		12.395	7,4	167.500	35.754,05
397	FACTURATION INTERNE	44.132,84		44.133	ND		50.938,60
43	RECETTES DIVERSES		3.268.106,61	153.107	4,9	3.115.000	2.986.770,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.268.106,61	158.107	5,1	3.110.000	2.986.770,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-5.000	-100,0	5.000	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		120.506,21	-401.645	-76,9	522.151	262.513,54
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		120.506,21	-401.645	-76,9	522.151	262.513,54
49	IMPUTATIONS INTERNES						82.992,60
494	PARTS À DES RECETTES						82.992,60
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON						
3	CHARGES	10.844.230,75		448.376	4,3	10.395.855	11.465.729,29
4	REVENUS		10.844.230,75	448.376	4,3	10.395.855	11.465.729,29
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.531.808,25		-842	-0,1	1.532.650	1.640.826,83
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.146.890,75		-104.929	-8,4	1.251.820	1.114.901,90
303	ASSURANCES SOCIALES	86.485,95		-8.384	-8,8	94.870	86.862,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	112.871,05		-24.609	-17,9	137.480	112.272,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.555,15		-325	-8,4	3.880	8.263,40
306	PRESTATIONS EN NATURE	8.657,15		-1.343	-13,4	10.000	5.524,23
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	173.348,20		138.748	401,0	34.600	313.002,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.684.711,83		-1.831.310	-40,6	4.516.022	3.750.249,38
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.540,70		6.052	52,7	11.489	19.090,31
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	83.287,89		44.475	114,6	38.813	67.322,31
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	98.563,85		-10.010	-9,2	108.574	131.559,00
313	MARCHANDISES	253.987,00		-3.997	-1,5	257.984	315.550,72
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	324.841,30		-1.683.719	-83,8	2.008.560	284.900,94
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	409.300,05		57.582	16,4	351.718	568.631,27
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	198.356,90		107.892	119,3	90.465	179.232,68
317	DÉBOURS	13.516,34		99	0,7	13.417	10.066,82
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.285.317,80		-349.684	-21,4	1.635.002	2.173.895,33
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.269.988,92		19.169	1,5	1.250.820	1.449.535,17
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.264.636,80		13.817	1,1	1.250.820	1.233.873,60
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						209.962,19
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.352,12		5.352	ND		5.699,38
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.552.150,79		1.881.805	112,7	1.670.346	2.157.875,85
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.552.150,79		1.881.805	112,7	1.670.346	2.157.875,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.805.570,96		379.554	26,6	1.426.017	2.467.242,06
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.799,21		5.799	ND		2.232,98
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	381.866,75		-19.003	-4,7	400.870	411.302,30
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	1.416.386,60		396.840	38,9	1.019.547	2.051.059,08
397	FACTURATION INTERNE	1.518,40		-4.082	-72,9	5.600	2.647,70
42	REVENUS DES BIENS		1,64	2	ND		1.019,66
421	CRÉANCES						1.018,90
429	AUTRES REVENUS		1,64	2	ND		0,76
43	RECETTES DIVERSES		6.883.709,67	336.710	5,1	6.547.000	6.945.704,55
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		6.207.113,05	-31.887	-0,5	6.239.000	6.699.692,36
435	VENTES DE MARCHANDISES		467.361,47	167.361	55,8	300.000	238.159,19
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.335,15	-3.665	-45,8	8.000	1.891,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		204.900,00	204.900	ND		5.961,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-329.308	-100,0	329.308	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-329.308	-100,0	329.308	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.960.519,44	440.972	12,5	3.519.547	4.519.005,08
494	PARTS À DES RECETTES		1.416.386,60	396.840	38,9	1.019.547	1.968.066,48
496	SUBVENTIONS		2.500.000,00	0	0,0	2.500.000	2.500.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		44.132,84	44.133	ND		50.938,60
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	88.036.523,07		9.629.431	12,3	78.407.092	72.609.315,01
4	REVENUS		88.036.523,07	9.629.432	12,3	78.407.091	72.609.315,01
	COUVERTURE en F			1		-1	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	14.310.621,10		4.959.292	53,0	9.351.329	9.663.887,02
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.972.459,45		142.929	1,8	7.829.530	7.980.562,95
303	ASSURANCES SOCIALES	597.319,65		3.850	0,6	593.470	620.123,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.711.404,80		4.823.346	543,1	888.059	1.003.913,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	24.684,15		414	1,7	24.270	54.402,40
306	PRESTATIONS EN NATURE	4.753,05		-11.247	-70,3	16.000	4.884,92
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	69.021.764,58		4.721.552	7,3	64.300.213	58.393.328,80
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	54.623,79		-42.812	-43,9	97.436	75.339,77
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	234.104,87		-185.004	-44,1	419.109	238.374,99
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	23.609,48		23.609	ND		28.851,75
313	MARCHANDISES	81.449,49		-62.704	-43,5	144.153	66.976,52
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	65.144.354,50		5.334.836	8,9	59.809.519	54.691.640,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	516.907,37		39.464	8,3	477.443	72.368,06
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.026,05		1.779	28,5	6.247	9.187,71
317	DÉBOURS	142.850,62		-68.185	-32,3	211.036	160.488,61
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.815.838,41		-319.432	-10,2	3.135.270	3.050.101,34
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	79.178,98		-71	-0,1	79.250	81.331,69
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78.281,45		31	0,0	78.250	76.320,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						5.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	897,53		-102	-10,2	1.000	11,19
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.199.991,75		-8	0,0	4.200.000	3.854.296,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	159.788,38		9.788	6,5	150.000	143.733,66
351	CANTONS	159.788,38		9.788	6,5	150.000	143.733,66
39	IMPUTATIONS INTERNES	265.178,28		-61.122	-18,7	326.300	472.737,09

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	214.795,38		-22.505	-9,5	237.300	262.479,54
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	15.343,15		-32.857	-68,2	48.200	11.476,90
397	FACTURATION INTERNE	35.039,75		-5.760	-14,1	40.800	198.780,65
42	REVENUS DES BIENS		0,04	0	ND		
429	AUTRES REVENUS		0,04	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		68.931.351,05	-5.549	0,0	68.936.900	68.381.871,53
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-15.000	-100,0	15.000	25.347,89
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		68.814.378,00	-35.622	-0,1	68.850.000	68.248.511,77
435	VENTES DE MARCHANDISES						121,27
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		90.676,05	21.776	31,6	68.900	106.190,60
437	AMENDES		18.997,00	15.997	533,2	3.000	1.700,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		7.300,00	7.300	ND		
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.090.990,17	10.071.029	200,6	5.019.961	1.086.608,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		15.090.990,17	10.071.029	200,6	5.019.961	1.086.608,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.014.181,81	-436.048	-9,8	4.450.230	3.140.835,48
490	IMPUTATIONS INTERNES		3.384.062,00	-294.368	-8,0	3.678.430	2.977.494,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		454,86	-10.445	-95,8	10.900	14.166,48
497	FACTURATIONS INTERNES		629.664,95	-131.235	-17,2	760.900	149.175,00
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION						
3	CHARGES	6.936.851,00		-208.973	-2,9	7.145.824	11.517.239,75
4	REVENUS		6.936.851,00	-208.973	-2,9	7.145.824	11.517.239,75
	COUVERTURE en F	0,00		0			
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	736.966,40		-114.170	-13,4	851.136	717.125,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	616.780,10		-96.250	-13,5	713.030	595.687,25
303	ASSURANCES SOCIALES	44.947,45		-9.093	-16,8	54.040	45.787,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	73.326,85		-8.529	-10,4	81.856	71.464,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.912,00		-298	-13,5	2.210	4.186,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.939.506,95		-767.341	-20,7	3.706.848	4.346.968,62
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.041,90		-38.185	-64,5	59.227	63.700,47
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	12.654,80		-60.190	-82,6	72.845	49.861,30
313	MARCHANDISES	9.525,70		4.590	93,0	4.936	51.596,75
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1.904.875,60		-641.602	-25,2	2.546.478	3.029.680,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	882,30		882	ND		882,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-943	-100,0	943	200,00
317	DÉBOURS	25.295,45		-11.100	-30,5	36.395	32.753,16

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	965.231,20		-20.793	-2,1	986.024	1.118.293,74
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	437.265,90		9.366	2,2	427.900	427.680,80
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	437.265,90		9.366	2,2	427.900	427.680,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	881.812,99		-853.187	-49,2	1.735.000	636.923,89
360	CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000	
362	COMMUNES	135.000,00		-65.000	-32,5	200.000	87.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	165.000,00		0	0,0	165.000	
366	PERSONNES PHYSIQUES	38.248,00		-11.752	-23,5	50.000	29.900,00
367	ETRANGER	543.564,99		-756.435	-58,2	1.300.000	520.023,89
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.687.364,63		1.687.365	ND		
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.687.364,63		1.687.365	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	253.934,13		-171.006	-40,2	424.940	5.388.541,29
390	IMPUTATIONS INTERNES	220.004,00		-52.546	-19,3	272.550	284.920,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	11.641,13		-11.609	-49,9	23.250	22.236,29
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	10.634,10		-74.366	-87,5	85.000	20.219,20
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES						5.000.000,00
397	FACTURATION INTERNE	11.654,90		-32.485	-73,6	44.140	61.165,80
43	RECETTES DIVERSES		34.956,25	33.556	NS	1.400	3.160,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		34.956,25	33.556	NS	1.400	3.160,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		71.825,20	-13.175	-15,5	85.000	
451	CANTONS		54.204,60	-15.795	-22,6	70.000	
452	COMMUNES		17.620,60	2.621	17,5	15.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.342.421,06	842.421	168,5	500.000	1.130.995,20
460	CONFÉDÉRATION		1.106.018,00	906.018	453,0	200.000	669.003,20
461	CANTONS		210.285,20	210.285	ND		10.000,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		26.117,86	-273.882	-91,3	300.000	451.992,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-149.124	-100,0	149.124	4.666.749,47
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-149.124	-100,0	149.124	4.666.749,47
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.487.648,49	-922.652	-14,4	6.410.300	5.716.334,73
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		64,98	-235	-78,3	300	866,63
494	PARTS À DES RECETTES		5.487.583,51	-922.416	-14,4	6.410.000	5.715.468,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.91.00	FONDS DES ÉPIZOOTIES						
3	CHARGES	484.608,60		-10.891	-2,2	495.500	501.200,75
4	REVENUS		484.608,60	-10.891	-2,2	495.500	501.200,75
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.304,75		-10.195	-52,3	19.500	9.323,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	8.620,00		-9.460	-52,3	18.080	8.620,00
303	ASSURANCES SOCIALES	658,05		-702	-51,6	1.360	677,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	26,70		-33	-55,5	60	26,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	75.053,70		13.807	22,5	61.247	54.611,75
313	MARCHANDISES	58.253,05		29.134	100,1	29.119	35.262,65
317	DÉBOURS	2.069,00		-1.431	-40,9	3.500	2.012,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.731,65		-13.896	-48,5	28.628	17.337,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.567,00		-8.433	-64,9	13.000	3.479,35
350	CONFÉDÉRATION	3.699,00		-301	-7,5	4.000	
351	CANTONS	868,00		-8.132	-90,4	9.000	3.479,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-14.000	-100,0	14.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-14.000	-100,0	14.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	395.683,15		7.930	2,0	387.753	433.785,70
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	395.683,15		7.930	2,0	387.753	433.785,70
43	RECETTES DIVERSES		17.284,60	-7.715	-30,9	25.000	34.084,75
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		150,00	150	ND		
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		17.034,60	-4.965	-22,6	22.000	16.241,75
435	VENTES DE MARCHANDISES		100,00	-1.900	-95,0	2.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.000	-100,0	1.000	
437	AMENDES						17.843,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-500	-100,0	500	
450	CONFÉDÉRATION			-500	-100,0	500	
49	IMPUTATIONS INTERNES		467.324,00	-2.676	-0,6	470.000	467.116,00
494	PARTS À DES RECETTES		67.324,00	-2.676	-3,8	70.000	67.116,00
496	SUBVENTIONS		400.000,00	0	0,0	400.000	400.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE						
3	CHARGES	720.419,10		60.419	9,2	660.000	663.517,92
4	REVENUS		720.419,10	60.419	9,2	660.000	663.517,92
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	46.145,85		8.495	22,6	37.651	14.640,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	650,00		-800	-55,2	1.450	1.440,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41.087,15		10.957	36,4	30.130	12.196,70
303	ASSURANCES SOCIALES	2.634,30		244	10,2	2.390	857,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.667,30		-1.914	-53,4	3.581	113,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	107,10		7	7,1	100	33,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	482.515,75		185.234	62,3	297.282	472.459,32
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	339,00		-6.259	-94,9	6.598	2.189,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	52.574,55		22.963	77,5	29.612	70.388,04
313	MARCHANDISES	49.008,37		4.591	10,3	44.417	42.472,97
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.797,60		1.317	88,9	1.481	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	778,89		-1.196	-60,6	1.975	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	21.427,40		19.452	984,9	1.975	
317	DÉBOURS	3.917,00		-2.007	-33,9	5.924	464,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	351.672,94		146.373	71,3	205.300	356.944,41
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.000	-100,0	1.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-1.000	-100,0	1.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	191.757,50		-128.243	-40,1	320.000	176.417,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	191.757,50		-128.243	-40,1	320.000	176.417,65
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.067	-100,0	4.067	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.067	-100,0	4.067	
43	RECETTES DIVERSES		23.035,70	-16.964	-42,4	40.000	31.664,60
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-500	-100,0	500	3.300,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		23.035,70	-2.464	-9,7	25.500	27.869,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-12.000	-100,0	12.000	
437	AMENDES			-2.000	-100,0	2.000	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						495,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		123.302,00	-26.698	-17,8	150.000	151.138,65
460	CONFÉDÉRATION		93.302,00	-56.698	-37,8	150.000	151.138,65
461	CANTONS		30.000,00	30.000	ND		
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		104.081,40	104.081	ND		10.714,67

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		104.081,40	104.081	ND		10.714,67
49	IMPUTATIONS INTERNES		470.000,00	0	0,0	470.000	470.000,00
496	SUBVENTIONS		470.000,00	0	0,0	470.000	470.000,00
06.90.93.00	FONDS PISCICOLE						
3	CHARGES	267.682,80		8.683	3,4	259.000	238.148,24
4	REVENUS		267.682,80	8.683	3,4	259.000	238.148,24
	COUVERTURE en F	0,00		0			
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.992,00		-428	-7,9	5.420	5.593,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.992,00		-28	-0,6	5.020	5.293,00
303	ASSURANCES SOCIALES			-380	-100,0	380	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-20	-100,0	20	
306	PRESTATIONS EN NATURE						300,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	211.812,05		-38.897	-15,5	250.709	219.674,11
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	14.718,85		4.848	49,1	9.871	12.465,19
313	MARCHANDISES	156.731,80		-35.736	-18,6	192.468	172.032,16
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	627,00		-2.335	-78,8	2.962	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.820,75		-154	-7,8	1.975	1.464,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.319,20		-162	-10,9	1.481	1.065,95
317	DÉBOURS	2.453,20		-1.990	-44,8	4.443	7.892,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	34.141,25		-3.368	-9,0	37.509	24.754,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	440,00		440	ND		970,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	440,00		440	ND		970,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	50.438,75		47.568	NS	2.871	11.911,13
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	50.438,75		47.568	NS	2.871	11.911,13
43	RECETTES DIVERSES		35.370,00	-1.630	-4,4	37.000	31.716,64
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		33.500,00	3.500	11,7	30.000	28.400,00
437	AMENDES		1.870,00	-5.130	-73,3	7.000	3.316,64
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-2.000	-100,0	2.000	
460	CONFÉDÉRATION			-2.000	-100,0	2.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		232.312,80	12.313	5,6	220.000	206.431,60
494	PARTS À DES RECETTES		232.312,80	12.313	5,6	220.000	206.431,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.94.00	FONDS FORESTIER						
3	CHARGES	1.448.573,05		-10.927	-0,7	1.459.500	1.242.969,38
4	REVENUS		1.448.573,05	-10.927	-0,7	1.459.500	1.242.969,38
	COUVERTURE en F	0,00		0			
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-24.058	-100,0	24.058	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-20.090	-100,0	20.090	
303	ASSURANCES SOCIALES			-1.520	-100,0	1.520	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-2.388	-100,0	2.388	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-60	-100,0	60	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.018.150,75		-138.330	-12,0	1.156.481	1.156.895,16
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.844,00		-50.396	-69,8	72.240	37.044,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	32.200,00		2.589	8,7	29.611	16.165,70
313	MARCHANDISES	58.984,30		-29.850	-33,6	88.834	60.243,40
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	612.777,91		40.310	7,0	572.468	752.839,13
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.358,00		-591	-15,0	3.949	3.776,07
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-988	-100,0	988	
317	DÉBOURS	491,00		-1.484	-75,1	1.975	449,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	288.495,54		-97.920	-25,3	386.416	286.377,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	208.130,85		181.131	670,9	27.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	128.330,85		101.331	375,3	27.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	79.800,00		79.800	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	38.326,00		-131.674	-77,5	170.000	66.148,00
362	COMMUNES	23.326,00		-76.674	-76,7	100.000	56.606,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.000,00		-55.000	-78,6	70.000	9.542,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	38.811,00		-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
371	CANTONS						9.957,00
372	COMMUNES	34.278,00		-5.722	-14,3	40.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.533,00		-15.467	-77,3	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	145.154,45		123.193	561,0	21.961	9.969,22
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	145.154,45		123.193	561,0	21.961	9.969,22
42	REVENUS DES BIENS		660.221,05	221	0,0	660.000	630.567,23
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		660.221,05	221	0,0	660.000	630.567,23
43	RECETTES DIVERSES		105.739,00	94.239	819,5	11.500	17.204,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.94.00	FONDS FORESTIER (Suite)						
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		20.622,00	20.622	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		6.667,00	-3.333	-33,3	10.000	3.314,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.500,00	0	0,0	1.500	3.542,80
437	AMENDES		-2.850,00	-2.850	ND		5.540,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		79.800,00	79.800	ND		4.807,35
46	SUBVENTIONS ACQUISES		73.802,00	-84.198	-53,3	158.000	85.241,00
460	CONFÉDÉRATION		73.802,00	-84.198	-53,3	158.000	85.241,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
470	CONFÉDÉRATION		38.811,00	-21.189	-35,3	60.000	9.957,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		570.000,00	0	0,0	570.000	500.000,00
496	SUBVENTIONS		570.000,00	0	0,0	570.000	500.000,00
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES						
3	CHARGES	320.397,90		-311.108	-49,3	631.506	542.061,25
4	REVENUS		320.397,90	-311.108	-49,3	631.506	542.061,25
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-12.024	-100,0	12.024	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-10.040	-100,0	10.040	
303	ASSURANCES SOCIALES			-760	-100,0	760	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-1.194	-100,0	1.194	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-30	-100,0	30	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	320.397,90		-99.084	-23,6	419.482	368.797,69
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	101.324,00		-46.729	-31,6	148.053	215.158,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	219.073,90		-52.355	-19,3	271.429	153.639,49
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-200.000	-100,0	200.000	96.357,60
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-200.000	-100,0	200.000	96.357,60
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						76.905,96
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						76.905,96
43	RECETTES DIVERSES		196.200,00	-253.800	-56,4	450.000	507.256,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		61.842,40	-388.158	-86,3	450.000	507.256,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		134.357,60	134.358	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		16.586,00	-13.414	-44,7	30.000	34.804,75
460	CONFÉDÉRATION		16.586,00	-13.414	-44,7	30.000	34.804,75
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		107.611,90	-43.894	-29,0	151.506	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		107.611,90	-43.894	-29,0	151.506	

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2006 se sont élevées à 38'513'353 F contre un budget de 66'772'697 F, soit un total non dépensé de - 28'259'344 (- 42,32%).
Quant aux recettes d'investissement, elles s'élèvent à 5'471'252 F, soit supérieures de 2'852'456 F au budget prévu de 2'618'796 F (+ 108,92%).

06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRETARIAT GENERAL	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	
	Transfert lba-gt	+ 1'338'734 F
524.0102	CGN-PRET POUR RÉNOVATION	
	Le budget inscrit sur cette ligne de crédit l'a été conformément aux indications fournies par l'ex-DEEE, anciennement chargé de ce dossier.	+ 284'600 F
624.0101	REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN	
	Le budget inscrit sur cette ligne de crédit l'a été conformément aux indications fournies par l'ex-DEEE, anciennement chargé de ce dossier.	+ 175'364 F
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE	
539.0700	HONORAIRES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNES CADASTRALES	
	Dépassement de la tranche annuelle de la loi N° 7004.	+ 49'738 F
539.7101	ACCELERATION DU RENOUVELLEMENT DES MENSURAIONS OFFFICIELLES ET DU PLAN D'ENSEMBLE	
	Dépassement de la tanche annuelle de la loi N° 7139.	+ 72'612 F
650.7100	SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES	
	Finalisation plus rapide de travaux de mensurations officielles.	+ 57'728 F

06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES	
524.0103	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - RECTANGLE D'OR	
	Les prises de participation, validées par arrêtés du Conseil d'Etat, dans des organismes français dans le cadre de la coopération transfrontalière (sociétés et syndicats mixtes) ont été moins nombreuses que prévu en 2006.	- 103'425 F
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES	
511.0100	ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL	
	Des frais d'études et d'aménagement divers ont été partiellement réalisés.	- 44'381 F
511.0200	ZIMESA RELIEE AU RAIL	
	Les travaux pour la réalisation de diagonales d'échanges sur les voies ferroviaires de la Zimeysa ont débuté. Ils seront achevés en 2007.	- 99'163 F
511.0300	ZIPLO	
	Des frais d'études et d'aménagement divers ont été entièrement réalisés. Par ailleurs, la villa sise 186 rte de St-Julien a été démolie pour un montant total de 52'104 F, afin de permettre la mise en valeur de la parcelle.	+15'506 F
511.0400	ZIMOGA	
	Le chantier du ch. Grenet a été retardé. Il sera achevé en 2007. L'étude pour la réalisation du ch. de Delay a été décalée pour des raisons de disponibilités foncières.	- 451'111 F
511.0500	ZIBOBAY	
	La participation pour la réalisation d'une canalisation sur la parcelle 7752 a été différée.	- 253'559 F
511.0700	ZI DIVERSES	
	Des frais de géomètres ont été engagés afin de réaliser des tableaux de mutation pour l'implantation de nouveaux superficiaires.	+ 10'378 F
511.0803	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	
	Aucun aménagement n'a été réalisé pour la Zodim.	- 100'000 F

615.0100 ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL

Échelonnement de taxes d'équipement. - 33'700 F
Par ailleurs, un nouveau droit de superficie, prévu en 2006, n'a pas été constitué.

615.0200 ZIMESA RELIEE AU RAIL

Échelonnement de la taxe d'équipement. - 443'212 F
Par ailleurs, la constitution du droit de superficie en faveur d'une société a été reportée. Ainsi la taxe d'équipement n'a pas pu être facturée.

615.0300 ZIPLO

Combinaison d'échelonnement et de paiement intégral de taxes d'équipement. - 36'589 F
Enfin, la constitution de deux droits de superficie n'a pas pu être concrétisée en 2006.

615.0400 ZIMOGA

Échelonnement de taxes d'équipement. + 731'575 F

615.0500 ZIBOBAY

Échelonnement de taxes d'équipement. + 216'429 F

615.0501 ZODIM

Paiement intégral de la taxe d'équipement. + 333'960 F

06.03.50.00

OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITE (OCM)

503.4100 DEPOT OTC - LA PRAILLE

Il était prévu un montant de 1'700'000 F au budget 2005 et de 500'000 F en 2006. La totalité de 2'200'000 F a été payée en 2006 par la rubrique suivante n° 503.4151. - 500'000 F

503.4151 DEPOT POUR OTC

Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 503.4100. Voir l'explication ci-avant. + 2'200'000 F

509.0301 SIDIT

Le projet de loi 9620 n'a pas été adopté. - 200'000 F

516.7001 EQUIPEMENTS SIGNALISATION

Dû à la gestion en 12èmes provisoires durant le 1^{er} semestre 2006. - 277'527 F

516.07102 VITESSE COMMERCIALE TPG

Le projet de la ligne 7 des TPG a été différé. - 368'259 F

516.7201 ETUDES DE DEVELOPPEMENTS DES TRANSPORTS PUBLICS

Suite à une observation de l'ICF, cette rubrique été remplacée par la rubrique n° 518.7201. - 1'000'000 F

516.7303 SECURITE ROUTIERE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Dû à la gestion en 12èmes provisoires durant le 1^{er} semestre 2006. - 199'484 F

518.7201 ETUDES DE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS

Voir ci-dessus n° 516.7201.
Par ailleurs, des projets planifiés ont été retardés ou différés : étude du prolongement du tram en direction d'Annemasse retardée; appui technique des CFF dans le cadre du développement du RER franco-valdo-genevois différé. + 769'149 F

518.7500 OBSERVATOIRE DES DEPLACEMENTS

Dû à la gestion en 12èmes provisoires durant le 1^{er} semestre 2006. - 422'241 F

06.04.57.00

SERVICE CANTONAL DE GEOLOGIE

501.0154 ASSAINISSEMENT DES JARDINS D'ONEX

Travaux terminés en 2005, mais dernières factures en 2006. + 392'628 F

501.0201 ASSAINISSEMENT RUE DE LA TANNERIE 3

La loi de crédit d'investissement est entrée en vigueur à partir d'août 2006. La procédure d'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et le choix du mandataire s'effectueront en 2007. - 166'233 F

518.0102 ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINES

Montant prévu pour des études de cas urgents ou lorsque le détenteur du site est défaillant ou le pollueur est inconnu (référence Loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, article 16). - 423'015 F

**650.0105 CADASTRE DES SITES POLLUES -
SUBVENTION CONFEDERATION**

Cette nouvelle subvention, non prévue au budget 2006, fait suite à la modification du 16 décembre 2005 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) Art. 32e al. 3 et 4. + 443'000 F

**660.0155 ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX
SUBVENTION CONFEDERATION**

Travaux terminés en 2005, mais dernières factures en 2006, décompte final en 2006. + 1'053'322 F

**662.0150 ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX
SUBVENTION COMMUNES**

Travaux terminés en 2005, mais dernières factures en 2006, décompte final en 2006. + 499'384 F

06.05.04.00 DOMAINE NATURE ET PAYSAGE

516.0900 ACQUISITION DE VEHICULES OU ENGINs

Annulation de l'achat d'une scie mobile. - 118'814 F

**525.0124 CAPITAL DE DOTATION - FONDATION
NEPTUNE**

Suite à une observation de l'ICF, une écriture a été enregistrée au titre de capital de dotation. + 1'000'000 F

06.06.10.00 SERVICE DE L'AGRICULTURE

**514.0106 PRESERVATION ESPACE RURAL ET
RESSOURCES NATURELLES**

Il s'agit du 3^{ème} volet de la loi sur la promotion de l'agriculture qui, à ce stade, n'a pas été développé et pour lequel aucune demande d'aide n'a été adressée à notre service. - 200'000 F

564.0300 AMELIORATIONS FONCIERES

Le versement des subventions cantonales pour les améliorations foncières dépend de l'état d'avancement des travaux projetés. Or, le rythme d'exécution de ces derniers dépend des décisions prises par les différents maîtres d'œuvre (communes ou syndicats d'améliorations foncières). Le DAGE est dès lors tributaire de ces décisions dans le cadre du versement des subventions. - 210'105 F

574.0100 AMELIORATIONS FONCIERES

Les subventions fédérales à redistribuer sont liées aux dépenses de la rubrique n° 564.0300. - 191'042 F

670.0100 SUBVENTION FEDERALE EN FAVEUR DES AMELIORATIONS FONCIERES

Voir rubrique n° 574.0100. - 191'042 F

06.07.22.00

SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES

501.0950 SEYMAZ 2EME ETAPE - TRAVAUX FONDS RENATURATION

Correction en 2006 de l'activation d'un investissement 2005. - 82'000 F

511.8101 AMENAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC

Le dépassement constaté fait suite à une erreur de comptabilisation. Celle-ci sera corrigée sur les comptes 2007. + 71'946 F

514.0400 SUBVENTIONS POUR DEBARCADERES

Le projet de débarcadère du pont de la Machine est reporté en 2007. - 600'000 F

514.0600 SUBVENTION AMENAGEMENT CGN

Les travaux faits par la CGN sont extrêmement variables d'une année à l'autre, malgré une planification plus précise de la part de la CGN. S'agissant de la réfection du débarcadère de la CGN, elle est reportée en 2007. - 291'661 F

06.07.24.00

SERVICE DE L'INTERVENTION

506.0112 ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE SERVICE DE L'INTERVENTION

Un projet de loi d'investissement devait être soumis au Grand Conseil pour permettre l'acquisition de matériel d'intervention et d'appareils de détection pour la cellule atomique biologique chimique (ABC) du dispositif OSIRIS. Suite à la redéfinition des missions de cette cellule, il a été jugé que l'élaboration de ce projet de loi d'investissement n'était pas nécessaire. - 400'000 F

06.90.57.00	REALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY	
543.0102	PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY	
	Les travaux sur la prise d'eau se sont achevés en fin d'année 2006, il manque donc le décompte final et la facture finale qui parviendront en 2007.	- 289'801 F
06.90.60.00	REGIE TRAITEMENT DES EAUX	
541.0200	STEP AIRE - 2EME ETAPE	
	Voir l'explication sous la rubrique n° 541.0250 ci-après.	- 200'000 F
541.0250	STEP AIRE - 2EME ETAPE AMENAGEMENTS EXTERIEURS	
	Cette rubrique est un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.0200.	+ 1'041'968 F
	Il s'agit d'un dépassement de la tranche annuelle mais en aucun cas d'un dépassement du montant voté pour l'ensemble du projet. Le montant effectif du dépassement est, en regard de la rubrique précédente n° 541.0200, de + 841'968 F.	
541.0450	SE PLAINE DE L'AIRE & ST-JULIEN	
	Le raccordement St-Julien sur Aire se terminera en 2007. Les dépenses engagées sur 2006 entrent dans le crédit voté (PL 7657).	+ 357'355 F
541.0500	RACCORDEMENT DARDAGNY-LA PLAINE	
	Voir l'explication sous la rubrique n° 541.0550 ci-après.	- 1'000'000 F
541.0550	DARDAGNY - LA PLAINE - RACCORDEMENT	
	Cette rubrique est un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.0500.	+1'106'057 F
	Il s'agit d'un dépassement de la tranche annuelle mais en aucun cas d'un dépassement du montant voté pour l'ensemble du projet. Le montant effectif du dépassement est, en regard de la rubrique précédente n° 541.0500, de + 106'057 F.	
541.1000	STEP DE BOIS-DE-BAY	

Le projet, démarré en 2006, a été retardé par des oppositions. En outre, un changement de site a été nécessaire. La tranche annuelle n'a donc pas été utilisée. - 30'000'000 F

541.1050 STEP DU NANT D'AVRIL

Projet abandonné. Montant dépensé pour Bois-de-Bay. + 8'833'452 F

541.1300 RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX

La STE a du réorienter ses priorités et reporter le projet à une date ultérieure. - 2'500'000 F

**640.0450 E.U. PLAINE AIRE & ST-JULIEN (FRANCE)
SUBVENTIONS FEDERALES**

Les subventions fédérales n'avaient pas été budgétées. + 88'196 F

**640.0550 E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS
FEDERALES**

Les subventions fédérales n'avaient pas été budgétées. + 75'151 F

06.90.78.00

**FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES
DECHETS**

**541.4000 ESPACE DE RECUPERATION DES
CHANATS**

Voir l'explication sous la rubrique n° 541.4050 ci-après. - 700'000 F

**541.4050 CREATION D'UN ESPACE DE
RECUPERATION DES CHANATS**

Cette rubrique est un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.4000. + 1'020'853 F

Il s'agit d'un dépassement global sur ce projet dû à différentes raisons qui seront expliquées lors du bouclage de la loi. Le montant effectif du dépassement annuel est, en regard de la rubrique précédente n° 541.4000, de + 320'853 F

541.4100 ESPACE DE RECUPERATION LA PRAILLE

Voir l'explication sous la rubrique n° 541.4150 ci-après. - 1'800'000 F

541.4150 ESPACE RECUPERATION A LA PRAILLE

Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.4100. + 240'106 F

Le gros des travaux ayant été réalisé et payé en 2005, le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente n° 541.4100, de - 1'559'894 F.

06.90.79.00

SITE DE CHATILLON

541.3600 ETUDES NOUVELLE DECHARGE

Ce budget est établi de manière provisionnelle afin de payer les éventuelles études menées par le GEDEC pour la recherche d'un nouveau site de décharge sur le canton. En l'occurrence, en 2006, il n'y a pas eu d'études à payer. - 100'000 F

541.4101 AGRANDISSEMENT COMPOST METHANISATION

Ce budget est établi de manière provisionnelle pour payer les éventuelles études menées par le site pour répondre à une augmentation de capacité des installations du pôle vert, conformément au nouveau plan cantonal de gestion des déchets qui fixe l'augmentation de quantités à traiter à 30'000 tonnes annuelles (actuellement 17'000). En l'occurrence, en 2006, il n'y a pas eu d'études à payer. - 100'000 F

541.4400 NOUVELLE INSTALLATION DE PESAGE

Dépassement technique. En lieu et place de travaux d'entretien budgétés sur une rubrique de fonctionnement, il a été décidé d'imputer cette dépense au budget d'investissement. Un non-dépensé équivalent est disponible sur une rubrique 31 du service. + 305'006 F

546.0901 ACHAT D'UN BROEUR

Le budget 2006 prévoyait le rachat du broyeur de déchets en location depuis trois ans. Ce dernier ayant brûlé courant 2006, il a fallu louer un broyeur neuf (la charge location a été passée sur la nature 316 du CR 06907930 Pôle Vert). - 100'000 F

06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX	
548.1200	ETABLISSEMENT DES PLANS REGIONAUX D'EVACUATION DES EAUX (PREE)	
	Les études concernant les six plans régionaux d'évacuation des eaux ont pris un peu de retard entre fin 2005 et 2006.	- 414'131 F
640.1200	SUBVENTION FEDERALE	
	La subvention de la Confédération est directement proportionnelle aux dépenses comptabilisées sur la rubrique 548. Elle représente 25 % du montant total. L'écart est lié au traitement des factures transmises.	- 121'656 F
06.90.85.00	SERVICE DE RENATURATION DES COURS D'EAU	
540.0301	TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOUX-TERRAINS	
	Les acquisitions foncières ont pris du retard et n'ont démarré qu'au mois de février 2007.	- 2'100'000 F
540.1101	DECANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS	
	Les acquisitions foncières prévues dans le projet n'ont pas été réalisées en 2006.	- 100'000 F
541.0301	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2EME ETAPE TRONCON CERTOUX-LULLY	
	L'ouverture du chantier de la 2 ^{ème} étape de la renaturation de l'Aire a été repoussée de 2006 à l'automne 2007.	- 2'132'252 F
541.0401	TRAVAUX TEPPEES DU VERE ET DU BIOLAY	
	Le chantier de rehaussement des parcelles agricoles est resté en stand by en 2006.	- 300'000 F
541.0601	SEYMAZ - RENATURATION 1ERE ETAPE	
	Les acquisitions foncières prévues en 2006 ne seront effectives qu'en 2007.	- 997'060 F
541.0701	AIRE - RENATURATION - ETUDES D'ENSEMBLE	
	Les études du projet d'ensemble se sont terminées en 2006.	- 212'958 F

541.0801	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ERE ETAPE TRONCON CENTENAIRE-MARAIS	
	Travaux plus importants que prévu.	+ 349'816 F
541.0901	SEYMAZ - RENATURATION 2EME ETAPE CHAMBET-TOUVIERE	
	Le chantier de la Seymaz qui devait en principe se dérouler tout au long de l'année 2005 a en fait été réalisé au cours de l'année 2006.	+ 2'169'361 F
541.1101	VERSOIX - REAMENAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF	
	Le chantier s'est terminé en novembre 2005, mais plusieurs factures ont été transmises et passées sur l'exercice 2006.	+ 338'537 F
549.0200	DEVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME 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.	+ 26'427
	En accord avec le Secrétaire général et la direction du Domaine de l'eau, il a été décidé de reporter ultérieurement un certain nombre de projets et de développement initialement prévus pour 2006, faute de temps. Le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente n° 549.0200. de - 273'573 F.	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.00.00.00	TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	38.513.353,25		-28.259.344	66.772.697	40.595.881,50
6	RECETTES		5.471.251,85	2.852.456	2.618.796	5.070.524,55
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	489.600,00		1.651.903	-1.162.303	1.968.416,56
6	RECETTES		247.160,00	175.364	71.796	159.081,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			1.338.734	-1.338.734	
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
9900	TRANSFERT LBA-GT			281.669	-281.669	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			88.525	-88.525	
515	FORÊTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			8.852	-8.852	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			612.027	-612.027	
518	ETUDES					
9900	TRANSFERT LBA-GT			347.661	-347.661	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	489.600,00		313.169	176.431	1.270.600,00
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	489.600,00		313.169	176.431	1.270.600,00
0102	CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION	489.600,00		284.600	205.000	1.270.600,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			28.569	-28.569	
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
552	COMMUNES					
1200	SUBVENTION POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES					391.218,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					306.597,61
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
624	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0101	REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN		247.160,00	175.364	71.796	159.081,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES					1.416,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.416,50
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE					
5	DÉPENSES					2.090,46
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.090,46
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE					
5	DÉPENSES	1.122.349,35		122.349	1.000.000	909.919,37
6	RECETTES		157.727,65	57.728	100.000	366.732,95
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	1.122.349,35		122.349	1.000.000	906.291,05
539	AUTRES INVESTISSEMENTS	1.122.349,35		122.349	1.000.000	906.291,05
7000	HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES	749.737,60		49.738	700.000	396.830,65
7101	ACCÉLÉRATION DU RENOUVELLEMENT DES MENSURATIO OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE	372.611,75		72.612	300.000	509.460,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.628,32
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
7100	SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES		157.727,65	57.728	100.000	366.732,95
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE					
5	DÉPENSES					2.044,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.044,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL					
5	DÉPENSES					1.331.048,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.331.048,15
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES					
5	DÉPENSES	46.575,38		-103.425	150.000	113.529,10
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
524 0103	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR	46.575,38		-103.425	150.000	113.496,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					32,50
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES					
5	DÉPENSES	977.668,50		-922.332	1.900.000	285.847,55
6	RECETTES		2.599.464,00	768.464	1.831.000	3.076.759,40
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	977.668,50		-922.332	1.900.000	285.847,55
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	977.668,50		-922.332	1.900.000	285.847,55
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL	5.618,95		-44.381	50.000	14.722,05
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL	300.836,60		-99.163	400.000	16.710,30
0300	ZIPLO	65.505,55		15.506	50.000	193.802,05
0400	ZIMOGA	548.888,60		-451.111	1.000.000	25.997,25
0500	ZIBOBAY	46.441,20		-253.559	300.000	34.615,90
0700	ZI DIVERSES	10.377,60		10.378		
0803	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL			-100.000	100.000	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		2.599.464,00	768.464	1.831.000	3.076.759,40
615	INSTITUTIONS PRIVÉES		2.599.464,00	768.464	1.831.000	3.076.759,40
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL		66.300,20	-33.700	100.000	131.316,10
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL		56.788,30	-443.212	500.000	
0300	ZIPLO		667.411,20	-36.589	704.000	1.964.042,10
0400	ZIMOGA		1.131.574,95	731.575	400.000	762.158,90
0500	ZIBOBAY		343.429,35	216.429	127.000	204.267,30
0600	ZIRIAN					14.975,00
0701	ZODIM		333.960,00	333.960		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)					
5	DÉPENSES	8.657.593,13		-42.407	8.700.000	8.450.532,55
6	RECETTES					29.379,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.200.000,00		1.500.000	700.000	
503	BÂTIMENTS					
4100	DÉPÔT OTC-LA PRAILLE			-500.000	500.000	
4151	DÉPÔT POUR OTC (V/697841)	2.200.000,00		2.200.000		
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0301	SIDIT (SYSTÈME D'INFORMATION DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION)			-200.000	200.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	6.457.593,13		-1.542.407	8.000.000	8.439.837,10
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	5.310.685,59		-1.889.314	7.200.000	6.914.364,73
7001	EQUIPEMENTS SIGNALISATION	3.222.472,99		-277.527	3.500.000	3.452.174,15
7102	VITESSE COMMERCIALE TPG	431.741,05		-368.259	800.000	1.999.364,72
7201	ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENTS DES TRANSPORTS PUBLICS			-1.000.000	1.000.000	
7303	SÉCURITÉ ROUTIERE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT	500.515,80		-199.484	700.000	468.929,31
7402	RÉNOVATION DES BOITES A FEUX	998.664,95		-1.335	1.000.000	993.896,55
7501	EUROFOOT 2008	157.290,80		-42.709	200.000	
518	ETUDES	1.146.907,54		346.908	800.000	1.525.472,37
7201	ETUDES DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS	769.148,53		769.149		924.868,27
7500	OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS	377.759,01		-422.241	800.000	600.604,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.695,45
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
618	ETUDES					
0101	PARTICIPATION INTERREG					29.379,00
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF					
5	DÉPENSES	256.906,33		-43.094	300.000	352.815,25
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0205	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE	256.906,33		-43.094	300.000	253.179,55
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0700	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE					46.955,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF (Suite)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					52.679,95
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE					
5	DÉPENSES					521,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					521,00
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO					
5	DÉPENSES					775,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					775,65
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR					
5	DÉPENSES	164.295,10		-35.705	200.000	122.690,75
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0128	REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG	164.295,10		-35.705	200.000	121.279,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.411,45
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE					
5	DÉPENSES	512.224,75		-187.775	700.000	2.551.556,56
6	RECETTES		1.995.706,20	1.995.706		286.722,20
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	426.395,30		226.395	200.000	1.494.473,05
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	426.395,30		226.395	200.000	1.494.473,05
0154	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX	392.628,08		392.628		1.494.473,05
0201	ASSAINISSEMENT RUE DE LA TANNERIE 3	33.767,22		-166.233	200.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
0102	ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINES	76.984,70		-423.015	500.000	76.994,70
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
539	AUTRES INVESTISSEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE (Suite)					
0122	ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES CONTAMINÉS	8.844,75		8.845		979.570,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					518,71
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0105	CADASTRE DES SITES POLLUÉS - SUBVENTION CONFÉDÉRATION		443.000,00	443.000		
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		1.552.706,20	1.552.706		286.722,20
660	CONFÉDÉRATION					
0155	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX- SUBVENTION CONFED.ERATION		1.053.322,00	1.053.322		
662	COMMUNES					
0100	ASSAINISSEMENT DES JARDINS D'ONEX					
0150	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX-SUBV. COMMUNES		499.384,20	499.384		286.722,20
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE					
5	DÉPENSES					195.122,78
6	RECETTES		16.000,00		16.000	16.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					195.122,78
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
626	PERSONNES PHYSIQUES					
0101	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		16.000,00		16.000	16.000,00
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES					413,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					413,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE					
5	DÉPENSES	1.629.156,45		864.156	765.000	1.277.570,10
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	451.259,55		-163.740	615.000	344.498,35
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
7802	PROMENADES	68.241,75		-31.758	100.000	79.753,75
515	FORÊTS					
8101	PLANTATION ET RENOUVELLEMENT D'ARBRES-ROUTES CANTONALES	103.855,05		-6.145	110.000	78.848,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	279.162,75		-125.837	405.000	185.895,95
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGINs	101.185,80		-118.814	220.000	76.396,00
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs	177.976,95		-7.023	185.000	109.499,95
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
525	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0124	CAPITAL DE DOTATION - FONDATION NEPTUNE	1.000.000,00		1.000.000		
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
535	FORÊTS					
0100	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES	177.896,90		27.897	150.000	21.600,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0201	SUBVENTION RESTAURATION NEPTUNE					550.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					361.471,75
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE					
5	DÉPENSES	1.887.353,50		-632.647	2.520.000	2.166.307,25
6	RECETTES		108.958,00	-191.042	300.000	134.000,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE- CRED.EXTRAORDIN.					400,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-220.000	220.000	102.962,60
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0106	PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES			-200.000	200.000	42.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE (Suite)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3907	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					60.962,60
518	ETUDES					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET AGRO- ENVIRONNEMENTALES			-20.000	20.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	178.395,50		-221.605	400.000	259.928,80
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0300	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	189.895,50		-210.105	400.000	259.928,80
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0502	MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS DÉTENTION DES ANIMAUX	-11.500,00		-11.500		
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	108.958,00		-191.042	300.000	134.000,00
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
585	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7001	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE	1.600.000,00			1.600.000	1.600.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					69.015,85
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0100	SUBVENTION FÉDÉRALE EN FAVEUR DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES		108.958,00	-191.042	300.000	134.000,00
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES					560,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					560,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES					
5	DÉPENSES	1.498.284,75		-901.715	2.400.000	6.162.057,10
6	RECETTES					30.625,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	-82.000,00		-82.000		4.942.132,75
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	-82.000,00		-82.000		4.942.132,75
0351	RENATURATION DE LA SEYMAZ 1ÈRE ÉTAPE					1.158.046,20
0403	AIRE REVITALISATION COURS D'EAU- ÉTUDES-RENATURATION					
0451	AIRE-ÉTUDE-FONDS RENATURATION (LOI 8490-1)					228.174,65
0550	AIRE-TRAVAUX-FONDS RENATURATION (LOI 8490-2)					77.658,05
0900	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX DE RENATURATION					
0950	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION	-82.000,00		-82.000		1.633.800,25
1101	DECANALISATION DE LA VERSOIX- RENATURATION					
1152	REAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX					1.748.053,60
3951	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYCR.COMPL.7.9.99- F.837'000					96.400,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.580.284,75		-819.715	2.400.000	1.219.447,79
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC	1.571.945,75		71.946	1.500.000	1.019.447,79
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8.339,00		-891.661	900.000	200.000,00
0201	SUBVENTION POUR LES BAINS DES PAQUIS					200.000,00
0400	SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES			-600.000	600.000	
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN	8.339,00		-291.661	300.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					476,56
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
662	COMMUNES					
3950	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYPART. DE CHANCY					30.625,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ					
5	DÉPENSES					7.756,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.756,95
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES			-400.000	400.000	57,41
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0112	ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LE SERVICE DE L'INTERVENTION			-400.000	400.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					57,41
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					384,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					384,30
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					1.430,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.430,45
06.08.13.00	SERVICE CANTONAL DU PROGRAMME DE RENATURATION DES COURS D'EAU ET DES RIVES					
5	DÉPENSES					64,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					64,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					1.969,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.969,00
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES					160,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					160,00
06.10.01.00	DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	2.928.608,85		-71.391	3.000.000	4.972.702,02
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS	2.928.608,85		-71.391	3.000.000	4.888.251,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					84.450,57
06.10.02.00	DIVISION AMÉNAGEMENT CANTONAL ET RÉGIONAL					
5	DÉPENSES					127,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					127,25
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY					
5	DÉPENSES	110.198,85		-289.801	400.000	66.529,50
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
543	BÂTIMENTS					
0102	PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY	110.198,85		-289.801	400.000	66.529,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	11.338.831,76		-22.361.168	33.700.000	2.843.155,93
6	RECETTES		167.892,00	167.892		51.118,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	11.338.831,76		-22.361.168	33.700.000	2.843.155,93
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	11.338.831,76		-22.361.168	33.700.000	2.843.155,93
0200	STEP AIRE-2ÈME ÉTAPE			-200.000	200.000	
0250	STEP AIRE - 2ÈME ÉTAPE AMENAGMTS EXTERIEURS	1.041.967,85		1.041.968		1.729.231,48
0450	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN (FRANCE)	357.355,00		357.355		108.306,30
0500	RACCORDEMENT DARDAGNY-LA PLAINE			-1.000.000	1.000.000	
0550	DARDAGNY - LA PLAINE - RACCORDEMENT	1.106.057,15		1.106.057		735.884,80
0620	COLLECTEUR DU GRAND - SACONNEX					
0650	RACCORDMT E.U.FERNEY ET GD-SACONNEX S/STATION EPURATION D'AIRE					269.733,35
1000	STEP DE BOIS-DE-BAY			-30.000.000	30.000.000	
1050	STEP DU BOIS-DE-BAY	8.833.451,76		8.833.452		
1300	RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX			-2.500.000	2.500.000	
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX		167.892,00	167.892		51.118,00
640	CONFÉDÉRATION		163.347,00	163.347		51.118,00
0250	AIRE II CONFEDERATION					51.118,00
0450	E.U. PLAINE AIRE & ST JULIEN (FRANCE) SUBVENTIONS FEDERALES		88.196,00	88.196		
0550	E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES		75.151,00	75.151		
645	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0201	INSTITUTIONS PRIVÉES		4.545,00	4.545		
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES	1.260.959,80		-1.239.040	2.500.000	6.067.632,28
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	1.260.959,80		-1.239.040	2.500.000	6.067.632,28
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	1.260.959,80		-1.239.040	2.500.000	6.067.632,28
4000	ESPACE DE RÉCUPÉRATION DES CHANATS			-700.000	700.000	
4050	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS	1.020.853,45		1.020.853		1.819.813,98
4100	ESPACE DE RÉCUPÉRATION LA PRAILLE			-1.800.000	1.800.000	
4150	ESPACE RÉCUPÉRATION A LA PRAILLE (V/ 635041)	240.106,35		240.106		4.247.818,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON					
5	DÉPENSES	305.006,15		5.006	300.000	62.457,95
6	RECETTES					450.000,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	305.006,15		5.006	300.000	53.870,80
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	305.006,15		105.006	200.000	58.690,80
3600	ÉTUDES NOUVELLE DÉCHARGE			-100.000	100.000	
3650	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE					81.725,35
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON					-23.034,55
4101	AGRANDISSEMENT COMPOST METHANISATION			-100.000	100.000	
4400	NOUVELLE INSTALLATION DE PESAGE	305.006,15		305.006		
546	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-100.000	100.000	-4.820,00
0901	ACHAT D'UN BROYEUR			-100.000	100.000	
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs					-4.820,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					8.587,15
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
640	CONFÉDÉRATION					
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON SUBVENTION FEDERALE					450.000,00
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	785.869,20		-414.131	1.200.000	574.265,47
6	RECETTES		178.344,00	-121.656	300.000	470.107,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
548	ETUDES					
1200	ÉTABLISSEMENT DES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX (PREE)	785.869,20		-414.131	1.200.000	234.131,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					340.134,27
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX		178.344,00	-121.656	300.000	470.107,00
640	CONFÉDÉRATION		178.344,00	-121.656	300.000	470.107,00
0550	E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES					305.000,00
1200	SUBVENTION FÉDÉRALE		178.344,00	-121.656	300.000	100.107,00
1201	SUBVENTIONS FÉDÉRALES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX					65.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION					
5	DÉPENSES	4.541.871,40		-3.258.129	7.800.000	101.953,96
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	4.541.871,40		-3.258.129	7.800.000	87.646,15
540	TERRAINS NON BÂTIS			-2.200.000	2.200.000	
0301	TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOUX - TERRAINS			-2.100.000	2.100.000	
1101	DÉCANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS			-100.000	100.000	
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	4.515.444,85		-784.555	5.300.000	
0301	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2ÈME ÉTAPE TRONÇON CERTOUX-LULLY (L9522	167.748,45		-2.132.252	2.300.000	
0401	TRAVAUX TEPPES DU VÉRÉ ET DU BIOLAY			-300.000	300.000	
0601	SEYMAZ - RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE (L7852)	2.940,00		-997.060	1.000.000	
0701	AIRE - RENATURATION - ÉTUDES D'ENSEMBLE (L8490-1)	187.042,25		-212.958	400.000	
0801	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE TRONÇON CENTENAIRE-MARAIS (L8490-2)	549.815,90		349.816	200.000	
0901	SEYMAZ - RENATURATION 2ÈME ÉTAPE CHAMBET-TOUVIÈRE (L8522)	3.169.360,85		2.169.361	1.000.000	
1101	VERSOIX - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF (L9018)	438.537,40		338.537	100.000	
549	AUTRES BIENS					
0200	DÉVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME D'INFO SUR ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE			-300.000	300.000	87.646,15
0250	INFO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE	26.426,55		26.427		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					14.307,81

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.604.203.957,90		68.403.259	4,5	1.535.800.699	1.524.928.089,25
4	REVENUS		320.787.021,17	38.008.989	13,4	282.778.032	284.429.104,50
	COUVERTURE en F	-1.283.416.936,73		-30.394.270		-1.253.022.667	-1.240.498.984,75
	COUVERTURE en %	20,00%			1,6	18,41%	18,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	83.143.772,91		-2.921.486	-3,4	86.065.259	79.417.634,67
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	139.182,35		-30.408	-17,9	169.590	179.595,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	69.451.326,50		-1.881.834	-2,6	71.333.160	65.847.546,90
303	ASSURANCES SOCIALES	5.265.139,96		-154.060	-2,8	5.419.200	5.126.395,43
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	7.908.706,11		-302.173	-3,7	8.210.879	7.457.316,01
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	215.965,09		-5.625	-2,5	221.590	484.671,28
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	6.546,00		-183.794	-96,6	190.340	1.915,55
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	156.906,90		-363.593	-69,9	520.500	320.194,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.954.245,38		-2.111.375	-34,8	6.065.620	5.324.942,06
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	557.091,66		-116.956	-17,4	674.048	592.394,87
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	88.752,80		-73.422	-45,3	162.175	310.892,90
313	MARCHANDISES	8.893,65		-3.634	-29,0	12.528	4.865,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	20.312,70		-20.088	-49,7	40.401	21.529,61
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	209.837,55		-9.092	-4,2	218.930	167.470,23
317	DÉBOURS	510.912,21		-301.850	-37,1	812.762	759.575,21
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.558.444,81		-1.586.331	-38,3	4.144.776	5.137.066,47
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.668.852,48
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	418,00		418	ND		8.818,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	418,00		418	ND		8.818,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	95.676.021,34		62.583.624	189,1	33.092.397	78.511.175,08
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17.293.000,00		-2.374.397	-12,1	19.667.397	20.819.726,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	72.872.151,00		64.312.151	751,3	8.560.000	55.564.147,15
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.510.870,34		645.870	13,3	4.865.000	2.127.301,93
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	138.436.086,32		5.099.086	3,8	133.337.000	143.230.853,17
350	CONFÉDÉRATION	14.812.760,50		345.761	2,4	14.467.000	29.749.903,30
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.899.673,30		699.673	16,7	4.200.000	3.415.852,10
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	118.723.652,52		4.053.653	3,5	114.670.000	110.065.097,77
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.263.482.610,07		8.773.687	0,7	1.254.708.923	1.195.990.672,66
360	CONFÉDÉRATION	194.834.922,00		-2.870.078	-1,5	197.705.000	198.286.027,00

Récapitulation du département

SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI (Suite)						
361	CANTONS	69.514,00		-4.588	-6,2	74.102	61.502,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	93.354.694,55		-33.135	0,0	93.387.830	67.714.814,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	137.550,25		137.550	ND		194.555,95
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	138.521.818,65		-4.701.784	-3,3	143.223.603	143.092.947,85
366	PERSONNES PHYSIQUES	836.564.110,62		16.245.723	2,0	820.318.388	786.640.825,86
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	189.006,00		-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-600.000	-100,0	600.000	198.106,50
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	189.006,00		-410.994	-68,5	600.000	198.106,50
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	859.804,62		859.805	ND		4.303.981,99
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	859.804,62		859.805	ND		4.303.981,99
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.461.993,26		-2.869.507	-13,5	21.331.500	17.743.798,62
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	8.063.764,56		-2.924.235	-26,6	10.988.000	7.871.991,42
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	9.337.000,00		0	0,0	9.337.000	9.201.000,00
395	INFORMATIQUE	300.000,00		0	0,0	300.000	300.000,00
396	SUBVENTIONS			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
397	FACTURATION INTERNE	761.228,70		141.729	22,9	619.500	283.807,20
40	IMPÔTS		18.599.983,39	18.599.983	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		18.599.983,39	18.599.983	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		48.950,00	-10.150	-17,2	59.100	59.100,00
410	PATENTES		48.950,00	-10.150	-17,2	59.100	59.100,00
42	REVENUS DES BIENS		46.891.871,87	8.107.372	20,9	38.784.500	39.935.732,70
421	CRÉANCES		155.644,13	146.144	NS	9.500	20.609,66
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		6.763.861,15	663.861	10,9	6.100.000	6.347.775,40
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		21.949.124,00	6.949.124	46,3	15.000.000	16.131.486,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		18.023.230,00	348.230	2,0	17.675.000	17.435.854,00
429	AUTRES REVENUS		12,59	13	ND		7,64
43	RECETTES DIVERSES		78.047.087,81	29.758.667	61,6	48.288.421	55.208.268,15
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.004.411,39	182.442	22,2	821.969	756.594,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		391.246,40	116.246	42,3	275.000	587.302,55
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		52.734.769,87	8.043.318	18,0	44.691.452	36.915.841,45
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		23.916.660,15	21.416.660	856,7	2.500.000	16.948.529,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		42.131.545,00	40.664.545	NS	1.467.000	1.334.937,22
450	CONFÉDÉRATION		41.977.034,20	40.702.034	NS	1.275.000	744.886,10
452	COMMUNES		154.510,80	-37.489	-19,5	192.000	590.051,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES		134.035.577,35	-40.782.004	-23,3	174.817.581	165.881.867,65
460	CONFÉDÉRATION		134.035.577,35	-40.782.004	-23,3	174.817.581	165.871.447,35

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI (Suite)						
469	AUTRES SUBVENTIONS						10.420,30
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		189.006,00	-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
470	CONFÉDÉRATION		189.006,00	-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		316.206,95	-428.185	-57,5	744.392	13.348,75
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		316.206,95	-428.185	-57,5	744.392	13.348,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		526.792,80	-16.890.245	-97,0	17.417.038	21.599.637,03
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		145.016,15	-520.734	-78,2	665.750	551.614,81
494	PARTS À DES RECETTES		381.776,65	-16.369.511	-97,7	16.751.288	21.048.022,22

FONCTIONNEMENT

Le DSE présente au total des charges un dépassement de 68'403'258,90 F, et au total des revenus un dépassement de +38'008'989,17 F, soit un dépassement net de 30'394'269,73 F.

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	1'535'800'699	1'604'203'957,90	68'403'258,90
Revenus	282'778'032	320'787'021.17	38'008'989.17
Net	1'253'022'667	1'283'416'936,73	30'394'269,73

30 Charges de personnel - 2'921'486.09

Non dépensé dû à:

- ⇒ non dépensé de -1,7 mio à l'OCE part fédérale (salaires y.c. charges sociales et formation)
- ⇒ non dépensé de -1,2 mio à l'OCPA (salaires y.c. charges sociales)

31 Dépenses générales - 2'111'374,62

Essentiel du non dépensé en nature [310] fournitures de bureau (-0,1mio), en nature [311] mobilier, machines et véhicules nature (-0,1mio), nature [317] débours (-0,3mio) et surtout nature [318] honoraires, prestations de services de tiers (-1,6mio)

33 Amortissements, Provisions, Irrécouvrables + 62'583'624,34

Provisions et réserves:

- ⇒ Palexpo: rattrapage d'amortissements (+37,5mios)
- ⇒ DGAS provision RPT-AI (+21,2mios)

35 Dédommagement à des collectivités publiques + 5'099'086,32

Dépassement dû aux mesures cantonales pour l'emploi, supérieures au budget. Dépassement de crédit accepté par la commission des finances.

36 Subventions + 8'773'687,07

Dépassement dû essentiellement aux subventions aux personnes physiques (+13mios) sur les prestations complémentaires cantonales et fédérales de l'OCPA, liées à une opération de rattrapage du retard chronique sur le remboursement des frais médicaux. Ce dépassement est compensé par des dissolutions de provisions constituées dans le passé par l'OCPA. Par ailleurs, on constate différents non dépensés (confédération pour -2,8mios, institutions privées pour -4,7mios)

42 Revenus des biens + 8'107'371,87

Dépassement dû essentiellement au bénéfice de l'AIG plus important que prévu.

43	Recettes diverses	+ 29'758'666,61
436	Dédommagements de tiers	+ 8'043'317,87
	⇒ Prestations PCF et PCC restituées à l'OCPA (+7mios)	
	⇒ Rétrocessions de subventions FHP et Clair-bois (+ 2,2mios)	
	⇒ Autres effets divers	
439	Dissolutions de provisions:	+
	⇒ Hospice général (+ 8,30mios)	21'416'660,15
	⇒ OCPA (+11,81mios)	
	⇒ SAM (+1,085 mio)	

07.01.00.00

SECRÉTARIAT GENERAL

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	5'681'923	5'675'576,83	- 6'346,17
Revenus	761'550	237'383.63	-524'166.37
Net	4'920'373	5'438'193,20	517'820,20

30 Charges de personnel + 377'638,06

Salaires supplémentaires liés à la reprise, dans le cadre du plan de mesures du Conseil d'Etat, de la charge de contrôle des EMS et EPH précédemment assurée par l'OCPA. On observe en contrepartie un non dépensé à l'OCPA.

31 Dépenses générales - 109'447,24

Non dépensé essentiellement en débours et honoraires/mandats.

43 Recettes diverses - 524'231,68

434	Redevances d'utilisation et prestations de service	- 157'571,70
	⇒ Chargé de mission HES: -0,130mio	
	⇒ Prestation au comité directeur LORO: 0,075mio	
	Ces éléments seront perçus en 2007	
436	Dédommagements de tiers	- 394'818,28
	⇒ Indemnités journalière assurance accident.	

07.03.00.00

OCIRT

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	9'693'949	8'875'057,86	- 818'891,14
Revenus	1'632'519	1'597'646.09	-34'872.91
Net	8'061'430	7'277'411,77	- 784'018,23

31 Dépenses générales - 374'621,24

DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

318	318.03.300 "Mandats à des tiers" : diminution des notes d'honoraires pour les intervenants qui animent les séminaires du secteur Formation ainsi que des contrats liés au secteur Environnement. 318.04.601 "Accord de prestations - Loi sur les travailleurs" : une seule facture est parvenue pour le 1 ^{er} trim. 06 de la part de la commission de métallurgie du bâtiment (MBG). La commission paritaire Second Œuvre (SO) n'a rien adressé pour 06. 318.04.701 "Accord de prestations - usages professionnels (CCT étendues) : cet accord n'a pas pu être encore appliqué.	- 293'500,79
43	Recettes diverses	+ 64'439,09
431	Le secteur Formation a effectué 3 séminaires payants et légère hausse dans la délivrance des prestations durant cet exercice.	+ 157'247,39
45	Dédommagements de collectivités publiques	- 79'282
450	450.00.413 "Participation de la CFST" : le 4 ^{ème} trim. de l'exercice a pu être pris en considération sur le même exercice. 450.00.601 "Participation confédération à la libre circulation des personnes" : le solde pour 06 sera versé en 07.	+ 247'225 - 326'507

07.04.01.00

OCE PART CANTONALE

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	38'323'984	36'729'000,23	- 1'594'983,77
Revenus	17'194'450	16'909'251.30	-285'198.70
Net	21'129'534	19'819'748,93	- 1'309'785,07

33	Amortissements, Provisions, Irrécouvrables	+334'650,43
338	Création de provisions (dont plus de 258'000.- F pour les débiteurs ETC)	+ 295'106
339	Pertes sur débiteurs ETC.	+ 130'544,43

35 Dédommagements à des collectivités publiques - 1'711'604,55

350 Participation Cantonale LACI-MMT (840'000.- F): + 345'760,50

- ⇒ Mesures du marché du travail (MMT): Le seco facture une participation au canton pour le coût des MMT. Cette facture parvient à l'année N+1 et est donc passée sous forme de transitoire estimé dans l'année courante. L'estimation pour 2005 était insuffisante de 340'000.- F et nous avons révisé celle de cette année de + 500'000.- F.
- ⇒ Prolongation des Indemnités chômage (Art 27 LACI), pour lesquelles le canton doit participer à hauteur de 20% des coûts: non dépensé de -460'000.- F par rapport au budget.
- ⇒ Traitement des stagiaires chômeurs: -35'000.- F en dessous du budget.

356 1) MMT en faveur des personnes non indemnisées: - 2'057'365,15

- Différence entre le transitoire passé fin 2005 et la facture reçue en 2006 (-313'000.- F)
- estimation 2006 revue à 1'200'000.- F contre 1'400'000.- F
- Impact net final de -513'000.- F.

2) Indemnités pertes de gains maladie pour chômeurs (PCM) inférieures de -1'525'000.- F par rapport au budget, liée à une diminution des demandeurs d'emploi.

36 Subventions - 200'000

365.00505 Programme d'occupation non utilisé. -200'000

43 Recettes diverses - 278'818,25

436 Dédommagements de tiers: -412'498,25

- ⇒ Recettes PCM: moins de cotisations perçues liées à une diminution des demandeurs d'emploi; baisse des dépenses en contrepartie (voir ci-avant)

07.04.02.00

**OCE PART FEDERALE
(sans incidence sur le budget cantonal)**

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	37'205'060	34'460'901,97	- 2'744'158,03
Revenus	37'205'060	34'589'035.90	-2'616'024.10
Net	0	-128'133,93	- 128'133,93

30 Charges de personnel - 1'698'583

Non dépensé en personnel administratif et auxiliaire.

36 Subventions + 137'550,25

364.00121 Utilisation du bonus seco: + 137'550,25
 1) Supervision NEBULONI Coaching (janvier et février) :
 27'600 F
 2) Cadre transition carrière (selon décision du CE
 31.08.05) : 100'000 F

46 Subventions acquises

460 Confédération - 2'599'325,40
 Budget: 37'182'210 - Comptes: 34'582'884,60
 Baisse des revenus du SECO liés au financement des
 charges 2006 supportées par le service, en raison du
 niveau inférieur de celles-ci (couverture intégrale)

07.04.04.00

**CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE
CHÔMAGE**

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	6'399'733	6'256'006.76	-143'726.24
Revenus	6'399'733	6'228'838.90	-170'894.10
Net	0	27'167.86	27'167.86

Rien à signaler

07.04.09.00

MESURES CANTONALES CHÔMAGES

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	103'570'000	110'380'690.97	6'810'690.97
Revenus	192'000	157'010.90	-34'989.10
Net	103'378'000	110'223'680.07	6'845'680.07

35 Dédommagements à des collectivités publiques + 6'810'690,97

355 ARE : Une demande de dépassement de crédit a été + 699'673,30
 acceptée pour 550'000.- F. Le dépassement restant
 (150'000.- F) vient du fait qu'un grand nombre
 d'entreprise ont attendu la fin d'année pour facturer
 plusieurs mois.

356 ETC: Une demande de dépassement de crédit a été + 6'111'017,67
 acceptée pour 5'830'000.- F. Le dépassement
 supplémentaire (278'000.- F) représente 0.28% du
 budget ETC.

07.05.00.00

OFFICE DE LA MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	2'876'121	2'807'941.20	-68'179.80
Revenus	1'011'800	1'014'923.39	3'123.39
Net	1'864'321	1'793'017.81	-71'303.19

31 Dépenses générales

+ 35'663,30

318.00.200 Dépassement dû au déménagement de l'OME au sein de l'OCIRT (Regroupement des 2 offices - Mesure 51 décidée par le Conseil d'Etat) + 35'816

07.09.90.00

FONDATION DU PALAIS DES EXPOSITIONS

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	1'584'397	40'161'000.00	38'576'603.00
Revenus			0.00
Net	1'584'397	40'161'000.00	38'576'603.00

33 Amortissements, provisions, irrécouvrables

- ⇒ Provision pour dévaluation des actifs de la FPE: + 37'500'000
23,3mios (rattrapage d'amortissements insuffisant)
- ⇒ Provision pour dévaluation des actifs de la FH6:
14,2mios (idem)

07.09.92.00

AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	17'675'000	17'675'000.00	0.00
Revenus	32'675'000	39'972'354.00	7'297'354.00
Net	-15'000'000	-22'297'354.00	-7'297'354.00

4 Revenus

+ 7'297'354

Bénéfice de l'AIG supérieur aux prévisions, d'où une rétrocession majorée.

07.09.93.00

PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENEVE
SA

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	347'000	347'000	0.00
Revenus	6'100'000	6'763'861,15	+ 663'861,15
Net	- 5'753'000	-6'416'861,15	+ 663'861,15

07.10.06.01

**SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE
RECouvreMENT DES PENSIONS
ALIMENTAIRES**

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	14'897'087	14'270'920.30	-626'166.70
Revenus	3'322'200	4'772'620.92	1'450'420.92
Net	11'574'887	9'498'299.38	-2'076'587.62

31 Dépenses générales - 51'208,75

Une partie de la différence s'explique par le fait que des commandes de matériel avaient été prévues en vue du déménagement qui devait avoir lieu au début de l'année 2006.

D'autre part, il n'est pas possible de savoir à l'avance quel sera le nombre de dossiers soumis au contrôle de la fiduciaire, celle-ci procédant à un contrôle ou non en fonction du montant de la dette du débiteur.

33 Amortissements, provisions, irrécouvrables +199'922.05

338 Provisions et réserves: + 200'000
Adaptation du taux de provision sur la base du risque de non recouvrement des avances de pensions alimentaires faites par le service.

43 Recettes diverses

436 Dédommagements de tiers: remboursements de frais de poursuites supérieurs au budget. 1'449'704.17

07.11.05.01

SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	9'882'849	8'292'704.09	-1'590'144.91
Revenus	103'500	88'755.72	-14'744.28
Net	9'779'349	8'203'948.37	-1'575'400.63

Le non dépensé en charges correspond à des imputations internes (Frais de bâtiments) non imputées au DSE.

07.14.11.00

DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	217'940'825	233'523'883.05	15'583'058.05
Revenus	1'450'000	223'220.50	-1'226'779.50
Net	216'490'825	233'300'662.55	16'809'837.55

31 Dépenses générales - 372'926,70

318 Non dépensé essentiellement en dépenses de mandats

33 Amortissements, provisions, irrécouvrables + 21'200'000

Provision pour arriérés de paiements "part cantonale AI" (3^{ème} message RPT), en raison du retard accumulé par l'OFAS.

Sur la base de la répartition effectuée par la Confédération, la contribution de Genève se décompose de la manière suivante:

- ⇒ Subvention pour la construction de homes et d'ateliers pour 14,5mios
- ⇒ Organismes de formation spécialisée du domaine social pour 0,9mio
- ⇒ Subvention pour la construction et l'exploitation des écoles spécialisées pour 5,8mios

36 Subventions - 4'218'722,35

Non dépensé dû à:

- ⇒ Part du canton à l'AVS/AI (-2,8mios):
Non étanchéité des exercices, due à la facturation de la Confédération à cheval sur deux exercices:
Compte 2006 = solde 2005 payé en 2006 + dépenses 2006 partiel, dont le solde sera comptabilisé sur 2007.
- ⇒ Subventions réduites pour certaines institutions pour raison de thésaurisation (- 1,5mio)

47 Subventions à redistribuer - 1'010'994

Forfait pour frais administratifs (art. 20b, 2^{ème} alinéa droit sur l'asile):

Cet écart est attribué au nombre de requérants d'asile qui peut beaucoup varier d'une année sur l'autre. Le budget avait été construit sur une hypothèse haute basée sur les derniers chiffres connus au moment de l'élaboration budgétaire.

07.14.29.00

HOSPICE GENERAL

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	245'461'788	254'074'473.00	8'612'685.00
Revenus	11'627'552	21'412'204.77	9'784'652.77
Net	233'834'236	232'662'268.23	-1'171'967.77

L'Hospice Général affiche un solde non dépensé de -1,2mio.

Les deux dépassements en charges et revenus s'expliquent par la prise en compte d'une remarque de l'ICF, préconisant le transfert de la provision constituée pour les avances AI du DSE vers les comptes de l'Hospice Général, pour 8,3mios; cette provision est donc dissoute dans les comptes du DSE, venant augmenter le montant des revenus, et parallèlement augmenter la subvention de fonctionnement de l'Hospice d'autant. Impact neutre sur les comptes du département.

07.14.33.00

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	582'572'573	591'461'814,28	8'889'241,28
Revenus	45'893'330	68'120'871.83	22'227'541.83
Net	536'679'243	523'340'942,45	- 13'338'300,55

33 Amortissements, provisions, irrécouvrables

339 002 12 Irrécouvrables PCF-PCC-Assistance / prest. A restituer + 639'210

Le dépassement est dû à la mise en irrécouvrable d'anciennes créances de l'Hospice Général relatives aux avances AI suite à la prescription invoquée par l'HG. Les provisions correspondantes ont été dissoutes.

36 Subventions

365 001 34 EMS – Subvention d'exploitation -2 608 254

Le non dépensé provient du montant non distribué de la subvention d'exploitation 2006 de CHF 2'270'000 et du non dépensé suite à la fermeture de l'EMS la Tourangelle (CHF 338'250 : 5 mois de subvention non distribuée)

Ce non dépensé a toutefois fait l'objet d'une provision à due concurrence, pour garantir le principe d'une enveloppe bloquée sur 4 ans (Mesure 49 du Plan de mesures du Conseil d'Etat)

366 001 14 Prestations complémentaires fédérales (PCF) + 13'903'345

L'écart provient du rattrapage du remboursement des frais de maladie et d'invalidité et de la régularisation des dossiers intraitables (dossiers qui n'avaient pu être migrés lors de la mise en production de la Refonte informatique de l'OCPA). Ce retard avait fait l'objet de provisions en conséquence, lesquelles ont pu être dissoutes.

Le solde de cet écart est à mettre en relation avec le non dépensé sur la rubrique 366 004 12 des prestations complémentaires cantonales (PCC) et s'explique par une ventilation légèrement différente entre PCF et PCC, lesquelles affichent un non dépensé de CHF -2'431'117.

366 005 12 Prestation d'assistance + 1'524'426

Le dépassement est notamment dû à la régularisation des dossiers intraitables (dossiers qui n'avaient pas pu être migrés lors de la mise en production de la Refonte OCPA en août 2005) et au rattrapage des dossiers de bénéficiaires en établissement pour lesquels des factures concernant les exercices 2003 et 2005 ont été réglées.

43 Recettes diverses + 21'970'076,51

436 Dédommagements de tiers: +10'158'684,51

- ⇒ Prestations PCC et PCF à restituer à l'OCPA par les bénéficiaires (+ 7mios)
- ⇒ Rétrocessions de subventions FHP et Clair-bois (+ 2,2mios)

439 Dissolution de provisions: + 11'810'000

- ⇒ Irrécouvrables
- ⇒ Solde débiteurs d'avances AI
- ⇒ Dossiers intraitables
- ⇒ Frais médicaux 2005

Le niveau de provision nécessaire à l'OCPA a pu être diminué de façon très sensible suite à l'opération de rattrapage des remboursements de frais médicaux et invalidité, et de la régularisation des intraitables pour lesquels des provisions importantes avaient été constituées.

07.14.51.00

SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	235'617'410	232'606'967,29	- 3'010'442,71
Revenus	111'538'338	112'494'093.50	955'755.50
Net	124'079'072	120'112'873,79	- 3'966'198,21

33 Amortissements, provisions, irrécouvrables + 2'303'795

Dotation supplémentaire à la provision pour subsides LAMAL (OCPA et HG), selon demande de l'ICF + 1'700'000

36 Subventions - 5'115'968,50

366 Non dépensé personnes physiques (subsides aux assurés à ressources modestes ou débiteurs et créances irrécouvrables)

43 Recettes diverses - 1'547'965,50

436 Dédommagements de tiers: -2'633'415,50

⇒ Recouvrements ADB (- 2,4mios)

Le projet de regroupement/centralisation au DF a dû être repoussé en 2007 au lieu de 2006 comme initialement prévu.

⇒ Restitutions des subsides indûment versés (- 1,5mio)

439 Dissolution de provisions + 1'085'850

07.14.52.00

FONDS DU DROIT DES PAUVRES

	Budget 2006	Compte 2006	C2006-B2006
Charges	5'171'000	5'614'995,02	+ 443'995,02
Revenus	5'171'000	5'614'995.02	+ 443'995,02
Net	0	0	0

36 Subventions - 553'100

365 Subventions réduites pour certaines institutions pour raison de thésaurisation.

4 Revenus + 443'995.02

Recettes supérieures au budget.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.604.203.957,90		68.403.259	4,5	1.535.800.699	1.524.928.089,25
4	REVENUS		320.787.021,17	38.008.989	13,4	282.778.032	284.429.104,50
	COUVERTURE en F	-1.283.416.936,73		-30.394.270		-1.253.022.667	-1.240.498.984,75
	COUVERTURE en %	20,00%			1,6	18,41%	18,65%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	5.675.576,83		-6.346	-0,1	5.681.923	6.365.106,58
4	REVENUS		237.383,63	-524.166	-68,8	761.550	519.299,00
	COUVERTURE en F	-5.438.193,20		-517.820		-4.920.373	-5.845.807,58
	COUVERTURE en %	4,18%			-9,2	13,40%	8,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.936.248,06		377.638	8,3	4.558.610	5.438.504,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES						76.650,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.107.141,25		281.901	7,4	3.825.240	4.443.479,80
303	ASSURANCES SOCIALES	302.030,53		12.081	4,2	289.950	341.820,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	514.523,27		82.973	19,2	431.550	544.277,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	12.553,01		683	5,8	11.870	30.361,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						1.915,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	404.915,76		-109.447	-21,3	514.363	334.063,65
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	73.940,55		39.680	115,8	34.261	68.128,88
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.446,60		-8.692	-61,5	14.139	120.467,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	554,15		-2.275	-80,4	2.829	1.061,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	11.165,85		799	7,7	10.367	10.795,13
317	DÉBOURS	62.352,41		-53.501	-46,2	115.853	155.447,71
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	251.456,20		-85.458	-25,4	336.914	1.434.762,73
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.456.599,45
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	33.000,00		-180.000	-84,5	213.000	123.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.000,00		-90.000	-73,2	123.000	123.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-50.000	-100,0	50.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-40.000	-100,0	40.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						87.513,45
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						87.513,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	301.413,01		-94.537	-23,9	395.950	382.024,53
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	143.689,26		-90.261	-38,6	233.950	219.702,73
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	152.000,00		0	0,0	152.000	149.000,00
397	FACTURATION INTERNE	5.723,75		-4.276	-42,8	10.000	13.321,80
42	REVENUS DES BIENS		37,23	37	ND		25,92

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
421	CRÉANCES		37,23	37	ND		25,92
43	RECETTES DIVERSES		236.768,32	-524.232	-68,9	761.000	514.669,33
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		5.112,00	5.112	ND		
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		117.428,30	-157.572	-57,3	275.000	204.973,95
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		91.181,72	-394.818	-81,2	486.000	160.348,83
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		23.046,30	23.046	ND		149.346,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		578,08	28	5,1	550	4.603,75
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		578,08	28	5,1	550	4.603,75
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES	8.875.057,86		-818.891	-8,4	9.693.949	9.404.704,47
4	REVENUS		1.597.646,09	-34.873	-2,1	1.632.519	1.110.164,20
	COUVERTURE en F	-7.277.411,77		784.018		-8.061.430	-8.294.540,27
	COUVERTURE en %	18,00%			1,2	16,84%	11,80%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.688.484,40		-39.016	-0,6	6.727.500	6.955.072,25
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	49.892,50		-9.248	-15,6	59.140	36.427,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.562.548,80		-24.401	-0,4	5.586.950	5.758.688,30
303	ASSURANCES SOCIALES	426.304,94		-1.675	-0,4	427.980	448.733,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	632.208,11		-3.722	-0,6	635.930	669.768,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.530,05		30	0,2	17.500	41.454,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	283.277,76		-374.621	-56,9	657.899	451.250,01
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	67.995,75		-32.179	-32,1	100.175	65.366,59
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	9.535,55		-11.533	-54,7	21.069	31.691,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-3.018	-100,0	3.018	187,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	11.130,25		-5.833	-34,4	16.963	12.618,15
317	DÉBOURS	67.311,00		-28.557	-29,8	95.868	89.897,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	127.305,21		-293.501	-69,7	420.806	317.643,63
319	REPORTS DE CRÉDITS						-66.153,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	57.171,00		38.171	200,9	19.000	153.211,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.000,00		0	0,0	19.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						148.341,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	38.171,00		38.171	ND		4.870,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						7.881,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						7.881,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.846.124,70		-443.425	-19,4	2.289.550	1.837.290,21

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.843.033,45		-444.517	-19,4	2.287.550	1.837.290,21
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.000,00		0	0,0	2.000	
397	FACTURATION INTERNE	1.091,25		1.091	ND		
43	RECETTES DIVERSES		402.108,09	64.439	19,1	337.669	337.668,60
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		377.016,39	157.247	71,6	219.769	219.768,95
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		-10.148,30	-128.048	-108,6	117.900	113.029,65
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		35.240,00	35.240	ND		4.870,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.195.718,00	-79.282	-6,2	1.275.000	744.886,10
450	CONFÉDÉRATION		1.195.718,00	-79.282	-6,2	1.275.000	744.886,10
49	IMPUTATIONS INTERNES		-180,00	-20.030	-100,9	19.850	27.609,50
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		-180,00	-20.030	-100,9	19.850	27.609,50
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES	36.729.000,23		-1.594.984	-4,2	38.323.984	56.789.155,20
4	REVENUS		16.909.251,30	-285.199	-1,7	17.194.450	33.319.126,43
	COUVERTURE en F	-19.819.748,93		1.309.785		-21.129.534	-23.470.028,77
	COUVERTURE en %	46,04%			1,2	44,87%	58,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.020.936,19		239.946	3,5	6.780.990	7.258.968,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	5.525,00		5.525	ND		3.575,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.865.723,50		187.764	3,3	5.677.960	6.059.309,45
303	ASSURANCES SOCIALES	445.520,63		15.141	3,5	430.380	480.212,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	665.994,98		10.945	1,7	655.050	661.665,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	18.270,18		670	3,8	17.600	43.993,75
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	19.901,90		19.902	ND		10.211,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	381.711,16		-147.583	-27,9	529.294	466.396,26
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	56.795,80		2.134	3,9	54.662	57.632,79
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.394,80		-14.704	-47,3	31.099	13.664,20
313	MARCHANDISES	800,25		-2.029	-71,7	2.829	1.656,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.837,85		1.240	18,8	6.598	7.553,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	15.621,20		-1.343	-7,9	16.964	10.402,70
317	DÉBOURS	40.081,15		-87.428	-68,6	127.509	124.256,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	244.180,11		-45.453	-15,7	289.633	324.746,14
319	REPORTS DE CRÉDITS						-73.516,32
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	437.650,43		334.650	324,9	103.000	1.424.844,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000,00		-91.000	-88,3	103.000	102.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	295.106,00		295.106	ND		1.264.916,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	130.544,43		130.544	ND		57.928,60
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	28.055.395,35		-1.711.605	-5,8	29.767.000	46.701.568,15
350	CONFÉDÉRATION	14.812.760,50		345.761	2,4	14.467.000	29.703.166,20
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	13.242.634,85		-2.057.365	-13,4	15.300.000	16.998.401,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	230.000,00		-200.000	-46,5	430.000	200.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	230.000,00		-200.000	-46,5	430.000	200.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES						
39	IMPUTATIONS INTERNES	603.307,10		-110.393	-15,5	713.700	737.378,19
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	479.978,75		-11.521	-2,3	491.500	535.574,24
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	114.000,00		0	0,0	114.000	112.000,00
396	SUBVENTIONS			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
397	FACTURATION INTERNE	9.328,35		-11.872	-56,0	21.200	2.803,95
41	PATENTES ET CONCESSIONS		48.950,00	-10.150	-17,2	59.100	59.100,00
410	PATENTES		48.950,00	-10.150	-17,2	59.100	59.100,00
42	REVENUS DES BIENS		8.999,56	8.500	NS	500	15.559,14
421	CRÉANCES		8.999,56	8.500	NS	500	15.559,14
43	RECETTES DIVERSES		16.851.181,75	-278.818	-1,6	17.130.000	33.244.403,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		16.717.501,75	-412.498	-2,4	17.130.000	18.470.908,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		133.680,00	133.680	ND		14.773.494,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		119,99	-4.730	-97,5	4.850	64,29
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		119,99	-4.730	-97,5	4.850	64,29
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES	34.460.901,97		-2.744.158	-7,4	37.205.060	36.072.626,67
4	REVENUS		34.589.035,90	-2.616.024	-7,0	37.205.060	35.464.254,96
	COUVERTURE en F	128.133,93		128.134			-608.371,71
	COUVERTURE en %	100,37%			0,4	100,00%	98,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	29.778.373,38		-1.698.583	-5,4	31.476.956	30.604.976,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	12.155,00		12.155	ND		14.560,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	24.816.539,45		-1.108.441	-4,3	25.924.980	25.273.599,75
303	ASSURANCES SOCIALES	1.879.793,49		-85.287	-4,3	1.965.080	1.965.747,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.855.764,06		-150.762	-5,0	3.006.526	2.853.491,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	77.116,38		-3.254	-4,0	80.370	187.595,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE (Suite)						
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	137.005,00		-362.995	-72,6	500.000	309.982,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.476.056,00		-903.548	-38,0	2.379.604	2.128.775,31
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	149.141,55		-103.790	-41,0	252.932	189.372,20
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	19.763,85		-3.795	-16,1	23.559	62.138,25
313	MARCHANDISES	1.554,55		-331	-17,6	1.886	2.226,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	8.418,60		-3.363	-28,5	11.782	5.766,41
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	106.082,80		541	0,5	105.542	92.875,85
317	DÉBOURS	267.201,60		-65.388	-19,7	332.590	317.234,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	923.893,05		-727.420	-44,1	1.651.313	1.459.161,60
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	137.550,25		137.550	ND		194.555,95
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	137.550,25		137.550	ND		194.555,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.068.922,34		-279.578	-8,3	3.348.500	3.144.318,46
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.752.922,34		-279.578	-9,2	3.032.500	2.844.318,46
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.000,00		0	0,0	16.000	
395	INFORMATIQUE	300.000,00		0	0,0	300.000	300.000,00
43	RECETTES DIVERSES		192.117,35	192.117	ND		265.794,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		192.117,35	192.117	ND		265.794,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		34.582.884,60	34.582.885	ND		
450	CONFÉDÉRATION		34.582.884,60	34.582.885	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		-200.551,65	-37.382.762	-100,5	37.182.210	35.198.363,65
460	CONFÉDÉRATION		-200.551,65	-37.382.762	-100,5	37.182.210	35.198.363,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		14.585,60	-8.264	-36,2	22.850	96,41
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		14.585,60	-8.264	-36,2	22.850	96,41
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES	6.256.006,76		-143.726	-2,2	6.399.733	6.560.579,05
4	REVENUS		6.228.838,90	-170.894	-2,7	6.399.733	6.542.711,90
	COUVERTURE en F	-27.167,86		-27.168			-17.867,15
	COUVERTURE en %	99,57%			-0,4	100,00%	99,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.256.006,76		-137.226	-2,1	6.393.233	6.560.579,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.277.859,05		-76.321	-1,4	5.354.180	5.522.432,95
303	ASSURANCES SOCIALES	403.136,72		-2.713	-0,7	405.850	426.568,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	558.520,28		-58.083	-9,4	616.603	570.471,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (Suite)						
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.490,71		-109	-0,7	16.600	41.105,55
39	IMPUTATIONS INTERNES			-6.500	-100,0	6.500	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-6.500	-100,0	6.500	
43	RECETTES DIVERSES		30.407,30	30.407	ND		66.499,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		30.407,30	30.407	ND		66.499,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.198.431,60	6.198.432	ND		
450	CONFÉDÉRATION		6.198.431,60	6.198.432	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-6.399.733	-100,0	6.399.733	6.476.212,70
460	CONFÉDÉRATION			-6.399.733	-100,0	6.399.733	6.476.212,70
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGES						
3	CHARGES	110.380.690,97		6.810.691	6,6	103.570.000	96.529.285,02
4	REVENUS		157.010,90	-34.989	-18,2	192.000	596.056,44
	COUVERTURE en F	-110.223.680,07		-6.845.680		-103.378.000	-95.933.228,58
	COUVERTURE en %	0,14%				0,19%	0,62%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	110.380.690,97		6.810.691	6,6	103.570.000	96.529.285,02
350	CONFÉDÉRATION						46.737,10
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.899.673,30		699.673	16,7	4.200.000	3.415.852,10
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	105.481.017,67		6.111.018	6,1	99.370.000	93.066.695,82
43	RECETTES DIVERSES		2.500,10	2.500	ND		6.005,32
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.500,10	2.500	ND		6.005,32
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		154.510,80	-37.489	-19,5	192.000	590.051,12
452	COMMUNES		154.510,80	-37.489	-19,5	192.000	590.051,12

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE						
3	CHARGES	2.807.941,20		-68.180	-2,4	2.876.121	2.930.759,16
4	REVENUS		1.014.923,39	3.123	0,3	1.011.800	882.345,64
	COUVERTURE en F	-1.793.017,81		71.303		-1.864.321	-2.048.413,52
	COUVERTURE en %	36,14%			1,0	35,18%	30,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.313.553,07		-101.497	-4,2	2.415.050	2.555.108,85
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	24.440,00		-35.820	-59,4	60.260	22.295,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.933.701,90		-37.168	-1,9	1.970.870	2.129.684,20
303	ASSURANCES SOCIALES	148.481,46		-5.489	-3,6	153.970	166.506,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	200.859,54		-22.790	-10,2	223.650	221.371,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.070,17		-230	-3,6	6.300	15.251,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	132.734,30		35.663	36,7	97.071	81.316,65
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	10.447,20		-1.808	-14,8	12.255	11.752,70
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	12.976,70		2.867	28,4	10.110	13.446,35
313	MARCHANDISES						224,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-992	-100,0	992	285,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	21.387,80		5.782	37,0	15.606	17.483,15
317	DÉBOURS	33.014,90		-8.028	-19,6	41.043	40.900,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	54.907,70		37.843	221,8	17.065	16.615,20
319	REPORTS DE CRÉDITS						-19.390,70
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.926,36		7.926	ND		7.071,35
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	3.000,00		3.000	ND		995,40
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.926,36		4.926	ND		6.075,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	353.727,47		-10.273	-2,8	364.000	287.262,31
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	353.727,47		-10.273	-2,8	364.000	286.882,86
397	FACTURATION INTERNE						379,45
42	REVENUS DES BIENS		12,59	13	ND		7,64
429	AUTRES REVENUS		12,59	13	ND		7,64
43	RECETTES DIVERSES		622.569,75	22.570	3,8	600.000	574.992,20
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		618.240,00	18.240	3,0	600.000	519.610,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		579,75	580	ND		49.486,80
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		3.750,00	3.750	ND		5.895,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		392.341,05	-19.459	-4,7	411.800	307.345,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		10.564,40	-1.236	-10,5	11.800	10.326,80
494	PARTS À DES RECETTES		381.776,65	-18.223	-4,6	400.000	297.019,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.51.00	FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE						
3	CHARGES	400.000,00		0	0,0	400.000	456.050,00
	COUVERTURE en F	-400.000,00				-400.000	-456.050,00
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	400.000,00		0	0,0	400.000	456.050,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	400.000,00		0	0,0	400.000	456.050,00
07.09.54.00	FONDS DE COMPENSATION LAMAT						
3	CHARGES						708,97
	COUVERTURE en F						-708,97
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			0			
303	ASSURANCES SOCIALES			0			
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			0			
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			0			
39	IMPUTATIONS INTERNES						708,97
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						708,97
07.09.90.00	FONDATION DU PALAIS DES EXPOSITIONS						
3	CHARGES	40.161.000,00		38.576.603	NS	1.584.397	2.544.726,00
	COUVERTURE en F	-40.161.000,00		-38.576.603		-1.584.397	-2.544.726,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.935.000,00		38.576.603	NS	358.397	1.395.726,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.435.000,00		1.076.603	300,4	358.397	1.395.726,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	37.500.000,00		37.500.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.226.000,00		0	0,0	1.226.000	1.149.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.226.000,00		0	0,0	1.226.000	1.149.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE						
3	CHARGES	17.675.000,00		0	0,0	17.675.000	17.804.000,00
4	REVENUS		39.972.354,00	7.297.354	22,3	32.675.000	33.567.340,00
	COUVERTURE en F	22.297.354,00		7.297.354		15.000.000	15.763.340,00
	COUVERTURE en %	226,15%			41,3	184,87%	188,54%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.855.000,00		0	0,0	12.855.000	12.855.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.855.000,00		0	0,0	12.855.000	12.855.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.820.000,00		0	0,0	4.820.000	4.949.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.820.000,00		0	0,0	4.820.000	4.949.000,00
42	REVENUS DES BIENS		39.972.354,00	7.297.354	22,3	32.675.000	33.567.340,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		21.949.124,00	6.949.124	46,3	15.000.000	16.131.486,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		18.023.230,00	348.230	2,0	17.675.000	17.435.854,00
07.09.93.00	PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENÈVE SA						
3	CHARGES	347.000,00		0	0,0	347.000	343.000,00
4	REVENUS		6.763.861,15	663.861	10,9	6.100.000	6.347.775,40
	COUVERTURE en F	6.416.861,15		663.861		5.753.000	6.004.775,40
	COUVERTURE en %	1.949,24%			191,3	1.757,93%	1.850,66%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	155.000,00		0	0,0	155.000	155.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	155.000,00		0	0,0	155.000	155.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	192.000,00		0	0,0	192.000	188.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	192.000,00		0	0,0	192.000	188.000,00
42	REVENUS DES BIENS		6.763.861,15	663.861	10,9	6.100.000	6.347.775,40
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		6.763.861,15	663.861	10,9	6.100.000	6.347.775,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.95.00	FONDS VITICOLE						
4	REVENUS		-71,40	-71	ND		
	COUVERTURE en F	-71,40		-71			
	COUVERTURE en %	ND					
43	RECETTES DIVERSES		-71,40	-71	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		-71,40	-71	ND		
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES	14.270.920,30		-626.167	-4,2	14.897.087	13.513.617,93
4	REVENUS		4.772.620,92	1.450.421	43,7	3.322.200	2.821.926,30
	COUVERTURE en F	-9.498.299,38		2.076.588		-11.574.887	-10.691.691,63
	COUVERTURE en %	33,44%			11,1	22,30%	20,88%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.717.939,84		-175.960	-6,1	2.893.900	2.871.024,67
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.305.584,40		-116.426	-4,8	2.422.010	2.393.896,30
303	ASSURANCES SOCIALES	175.540,79		-7.379	-4,0	182.920	186.303,23
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	229.667,46		-51.823	-18,4	281.490	272.628,61
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.147,19		-333	-4,4	7.480	18.196,53
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	143.378,25		-51.209	-26,3	194.587	136.756,25
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	10.702,90		-17.803	-62,5	28.506	17.001,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	58,55		-5.598	-99,0	5.657	8.496,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.415	-100,0	1.415	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.915,05		-3.683	-55,8	6.598	3.293,35
317	DÉBOURS	5.087,15		-344	-6,3	5.431	5.542,55
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	124.614,60		-22.365	-15,2	146.980	102.422,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	11.099.922,05		199.922	1,8	10.900.000	10.199.789,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	8.600.000,00		200.000	2,4	8.400.000	8.699.894,75
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.499.922,05		-78	0,0	2.500.000	1.499.894,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	309.680,16		-598.920	-65,9	908.600	306.047,51
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	51.929,66		-356.670	-87,3	408.600	47.638,96
397	FACTURATION INTERNE	257.750,50		-242.250	-48,4	500.000	258.408,55
42	REVENUS DES BIENS		685,15	685	ND		707,80
421	CRÉANCES		685,15	685	ND		707,80
43	RECETTES DIVERSES		4.771.877,22	1.449.677	43,6	3.322.200	2.821.218,50
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.251,00	51	2,3	2.200	2.170,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.269.704,17	1.449.704	176,8	820.000	1.319.153,75
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.499.922,05	-78	0,0	2.500.000	1.499.894,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		58,55	59	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		58,55	59	ND		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES	8.292.704,09		-1.590.145	-16,1	9.882.849	
4	REVENUS		88.755,72	-14.744	-14,2	103.500	
	COUVERTURE en F	-8.203.948,37		1.575.401		-9.779.349	
	COUVERTURE en %	1,07%				1,05%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.392.801,42		-196.399	-2,6	7.589.200	
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	12.462,35		12.462	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.209.120,90		-129.249	-2,0	6.338.370	
303	ASSURANCES SOCIALES	471.016,17		-9.434	-2,0	480.450	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	681.061,36		-49.219	-6,7	730.280	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	19.050,64		-549	-2,8	19.600	
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	90,00		90	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-20.500	-100,0	20.500	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	144.782,32		-57.267	-28,3	202.049	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	34.539,21		-8.618	-20,0	43.157	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.977,10		8.573	102,0	8.404	
313	MARCHANDISES	5.912,50		-486	-7,6	6.398	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.718,10		-2.055	-54,5	3.773	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	16.590,55		-2.027	-10,9	18.618	
317	DÉBOURS	11.661,30		-25.239	-68,4	36.900	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	57.383,56		-27.415	-32,3	84.799	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.171,80		-159.828	-86,4	185.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-110.000	-100,0	110.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	25.171,80		-49.828	-66,4	75.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	36.252,30		-13.748	-27,5	50.000	
366	PERSONNES PHYSIQUES	36.252,30		-13.748	-27,5	50.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	693.696,25		-1.162.904	-62,6	1.856.600	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	667.161,75		-1.111.138	-62,5	1.778.300	
397	FACTURATION INTERNE	26.534,50		-51.766	-66,1	78.300	
43	RECETTES DIVERSES		88.755,72	-14.244	-13,8	103.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		63.583,92	-39.416	-38,3	103.000	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		25.171,80	25.172	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES			-500	-100,0	500	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-500	-100,0	500	
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES	233.523.883,05		15.583.058	7,2	217.940.825	256.267.946,86
4	REVENUS		223.220,50	-1.226.780	-84,6	1.450.000	604.399,30
	COUVERTURE en F	-233.300.662,55		-16.809.838		-216.490.825	-255.663.547,56
	COUVERTURE en %	0,10%			-0,6	0,67%	0,24%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.586.396,02		44.536	1,8	2.541.860	2.316.376,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	34.707,50		-15.483	-30,8	50.190	26.087,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.128.124,50		61.084	3,0	2.067.040	1.891.442,60
303	ASSURANCES SOCIALES	161.819,70		1.340	0,8	160.480	150.676,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	255.037,11		17.377	7,3	237.660	235.315,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.707,21		147	2,2	6.560	12.854,05
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-19.930	-100,0	19.930	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	102.456,30		-372.927	-78,4	475.383	697.748,54
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	25.723,35		-1.138	-4,2	26.861	39.850,08
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.318,40		-2.734	-67,5	4.052	7.145,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-1.510	-100,0	1.510	723,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	7.773,80		2.119	37,5	5.655	3.896,00
317	DÉBOURS	15.229,55		-19.919	-56,7	35.149	13.112,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	52.411,20		-349.745	-87,0	402.156	674.665,21
319	REPORTS DE CRÉDITS						-41.644,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.825.000,00		21.200.000	NS	1.625.000	1.595.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.625.000,00		0	0,0	1.625.000	1.595.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	21.200.000,00		21.200.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	207.170.459,65		-4.218.722	-2,0	211.389.182	250.638.666,20
360	CONFÉDÉRATION	194.834.922,00		-2.870.078	-1,5	197.705.000	198.286.027,00
361	CANTONS	69.514,00		-4.588	-6,2	74.102	61.502,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	51.364,55		-3.135	-5,8	54.500	129.999,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	10.524.124,60		-1.460.455	-12,2	11.984.580	50.585.167,05
366	PERSONNES PHYSIQUES	1.690.534,50		119.535	7,6	1.571.000	1.575.971,15
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	189.006,00		-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-600.000	-100,0	600.000	198.106,50
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	189.006,00		-410.994	-68,5	600.000	198.106,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	650.565,08		-58.835	-8,3	709.400	623.942,92
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	250.565,08		-58.835	-19,0	309.400	256.942,92
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	400.000,00		0	0,0	400.000	367.000,00
43	RECETTES DIVERSES		34.214,50	-215.786	-86,3	250.000	204.179,15
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		400,00	400	ND		11.000,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						297,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		33.814,50	-216.186	-86,5	250.000	192.882,15
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		189.006,00	-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
470	CONFÉDÉRATION		189.006,00	-1.010.994	-84,2	1.200.000	396.213,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						4.007,15
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						4.007,15
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL						
3	CHARGES	254.074.473,00		8.612.685	3,5	245.461.788	211.239.522,25
4	REVENUS		21.412.204,77	9.784.653	84,2	11.627.552	14.687.965,48
	COUVERTURE en F	-232.662.268,23		1.171.968		-233.834.236	-196.551.556,77
	COUVERTURE en %	8,43%			3,7	4,74%	6,95%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	513.000,00		0	0,0	513.000	9.251.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	513.000,00		0	0,0	513.000	951.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						8.300.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	253.044.388,00		8.300.000	3,4	244.744.388	201.717.612,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	74.112.000,00		0	0,0	74.112.000	47.317.612,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	178.932.388,00		8.300.000	4,9	170.632.388	154.400.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	517.085,00		312.685	153,0	204.400	270.910,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	74.740,60		-7.659	-9,3	82.400	116.910,25
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	122.000,00		0	0,0	122.000	154.000,00
397	FACTURATION INTERNE	320.344,40		320.344	ND		
40	IMPÔTS		13.019.988,37	13.019.988	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		13.019.988,37	13.019.988	ND		
43	RECETTES DIVERSES		8.300.000,00	8.300.000	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		8.300.000,00	8.300.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		92.216,40	-11.535.336	-99,2	11.627.552	14.687.965,48
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		92.216,40	-109.434	-54,3	201.650	162.263,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL (Suite)						
494	PARTS À DES RECETTES			-11.425.902	-100,0	11.425.902	14.525.702,23
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES						
3	CHARGES	591.461.814,28		8.889.241	1,5	582.572.573	523.310.787,10
4	REVENUS		68.120.871,83	22.227.542	48,4	45.893.330	37.179.577,56
	COUVERTURE en F	-523.340.942,45		13.338.301		-536.679.243	-486.131.209,54
	COUVERTURE en %	11,52%			3,6	7,88%	7,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.772.999,36		-1.154.131	-9,7	11.927.130	11.807.853,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	8.995.613,85		-859.346	-8,7	9.854.960	9.827.982,90
303	ASSURANCES SOCIALES	682.881,55		-64.118	-8,6	747.000	765.783,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.059.991,46		-64.219	-5,7	1.124.210	1.139.870,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28.056,50		-2.493	-8,2	30.550	74.216,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	6.456,00		-163.954	-96,2	170.410	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	695.497,66		-93.892	-11,9	789.390	796.360,81
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	95.011,35		13.636	16,8	81.375	117.164,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.222,80		-18.338	-77,8	23.561	-825,20
313	MARCHANDISES	626,35		-789	-55,7	1.415	758,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.784,00		-5.757	-76,3	7.541	5.952,45
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.661,45		-5.474	-38,7	14.135	11.104,00
317	DÉBOURS	6.357,85		-9.427	-59,7	15.785	8.368,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	577.833,86		-67.744	-10,5	645.578	663.625,65
319	REPORTS DE CRÉDITS						-9.786,89
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	418,00		418	ND		8.818,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	418,00		418	ND		8.818,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.428.384,70		262.385	4,3	6.166.000	26.235.532,63
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	646.000,00		-3.270.000	-83,5	3.916.000	3.077.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.970.250,00		2.970.250	ND		22.600.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.812.134,70		562.135	25,0	2.250.000	558.532,63
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	570.172.003,32		10.347.650	1,8	559.824.353	481.179.914,26
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	19.121.330,00		0	0,0	19.121.330	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	122.229.769,00		-2.608.254	-2,1	124.838.023	89.238.415,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	428.820.904,32		12.955.904	3,1	415.865.000	391.941.499,26
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.392.511,24		-473.189	-12,2	3.865.700	3.282.307,70
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.096.345,69		-466.354	-29,8	1.562.700	1.252.427,25
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.293.000,00		0	0,0	2.293.000	2.021.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.165,55		-6.834	-68,3	10.000	8.880,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		145.922,19	136.922	NS	9.000	4.316,80
421	CRÉANCES		145.922,19	136.922	NS	9.000	4.316,80
43	RECETTES DIVERSES		43.853.406,51	21.970.077	100,4	21.883.330	15.338.076,75
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.392,00	1.392	ND		4.046,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		32.042.014,51	10.158.685	46,4	21.883.330	15.334.030,75
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		11.810.000,00	11.810.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		24.094.470,00	494.470	2,1	23.600.000	21.832.420,30
460	CONFÉDÉRATION		24.094.470,00	494.470	2,1	23.600.000	21.822.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS						10.420,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		27.073,13	-373.927	-93,2	401.000	4.763,71
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		27.073,13	-373.927	-93,2	401.000	4.763,71
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO- ÉDUCATIFS						
3	CHARGES						17.084.913,65
4	REVENUS						-90.076,00
	COUVERTURE en F						-17.174.989,65
	COUVERTURE en %						-0,53%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						555.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						555.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						16.431.883,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						16.431.883,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						98.030,65
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						30,65
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE						98.000,00
43	RECETTES DIVERSES						-90.076,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						-90.076,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES						
3	CHARGES						3.976.972,80
4	REVENUS						336.127,00
	COUVERTURE en F						-3.640.845,80
	COUVERTURE en %						8,45%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						11.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						11.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						3.835.320,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						3.835.320,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						130.652,80
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						116.652,80
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE						14.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						336.127,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						336.127,00
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES	232.606.967,29		-3.010.443	-1,3	235.617.410	256.911.724,20
4	REVENUS		112.494.093,50	955.756	0,9	111.538.338	103.918.441,15
	COUVERTURE en F	-120.112.873,79		3.966.198		-124.079.072	-152.993.283,05
	COUVERTURE en %	48,36%			1,0	47,34%	40,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.680.034,41		-80.796	-2,9	2.760.830	3.049.170,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.249.368,90		-61.231	-2,7	2.310.600	2.547.030,65
303	ASSURANCES SOCIALES	168.613,98		-6.526	-3,7	175.140	194.043,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	255.078,48		-12.852	-4,8	267.930	288.454,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.973,05		-187	-2,6	7.160	19.641,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	189.435,87		-36.544	-16,2	225.980	232.274,58
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	32.794,00		-7.070	-17,7	39.864	26.125,23
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.058,45		-19.467	-94,8	20.525	54.669,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-943	-100,0	943	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.508,80		27	0,3	8.482	5.001,90
317	DÉBOURS	2.615,30		-4.019	-60,6	6.634	4.815,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	144.459,32		-5.073	-3,4	149.532	143.423,91
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.760,86

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.303.795,00		2.303.795	ND		14.550.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.303.795,00		2.303.795	ND		14.550.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	227.084.031,50		-5.115.969	-2,2	232.200.000	238.723.355,45
366	PERSONNES PHYSIQUES	227.084.031,50		-5.115.969	-2,2	232.200.000	238.723.355,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	349.670,51		-80.929	-18,8	430.600	356.924,12
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	349.670,51		-80.929	-18,8	430.600	356.911,12
397	FACTURATION INTERNE						13,00
43	RECETTES DIVERSES		2.352.434,50	-1.547.566	-39,7	3.900.000	1.541.817,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.266.584,50	-2.633.416	-67,5	3.900.000	1.026.789,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.085.850,00	1.085.850	ND		515.028,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		110.141.659,00	2.506.021	2,3	107.635.638	102.374.871,00
460	CONFÉDÉRATION		110.141.659,00	2.506.021	2,3	107.635.638	102.374.871,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-2.700	-100,0	2.700	1.752,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-2.700	-100,0	2.700	1.752,95
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	590.025,05		90.025	18,0	500.000	395.380,35
4	REVENUS		590.025,05	90.025	18,0	500.000	395.380,35
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	590.025,05		90.025	18,0	500.000	395.380,35
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	70.000,00		-30.000	-30,0	100.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	520.025,05		120.025	30,0	400.000	395.380,35
43	RECETTES DIVERSES		273.818,10	273.818	ND		382.031,60
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		273.818,10	273.818	ND		382.031,60
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		316.206,95	-183.793	-36,8	500.000	13.348,75
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		316.206,95	-183.793	-36,8	500.000	13.348,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						
3	CHARGES	5.614.995,02		443.995	8,6	5.171.000	6.426.522,99
4	REVENUS		5.614.995,02	443.995	8,6	5.171.000	6.226.522,99
	COUVERTURE en F	0,00		0			-200.000,00
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	96,89%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	4.617.900,00		-553.100	-10,7	5.171.000	2.122.541,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.617.900,00		-553.100	-10,7	5.171.000	2.122.541,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	859.804,62		859.805	ND		4.303.981,99
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	859.804,62		859.805	ND		4.303.981,99
39	IMPUTATIONS INTERNES	137.290,40		137.290	ND		
397	FACTURATION INTERNE	137.290,40		137.290	ND		
40	IMPÔTS		5.579.995,02	5.579.995	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		5.579.995,02	5.579.995	ND		
43	RECETTES DIVERSES		35.000,00	33.778	NS	1.222	1.222,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		35.000,00	33.778	NS	1.222	1.222,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-244.392	-100,0	244.392	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-244.392	-100,0	244.392	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.925.386	-100,0	4.925.386	6.225.300,99
494	PARTS À DES RECETTES			-4.925.386	-100,0	4.925.386	6.225.300,99

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

07. DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

INVESTISSEMENTS

07.04.02.00

OCE PART CANTONALE

61

Contributions de tiers (LBA)

616

Budget: 750 F(en 610) - compte; 612 F
Baisse de la subvention du SECO liés au
financement des investissements 2006 supporté par
le service, en raison du niveau inférieur de celles-ci
(couverture excepté 30,5 F restant à charge du
canton: PC et écrans facturés en trop sur la part
fédérale)

-138'124.30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI					
5	DÉPENSES	12.409.560,14		-17.935.701	30.345.261	5.706.236,58
6	RECETTES		611.875,70	-138.124	750.000	551.921,25
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			124.739	-124.739	107.690,87
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			124.739	-124.739	
514 9900	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS TRANSFERT LBA-GT			62.772	-62.772	
516 9900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS TRANSFERT LBA-GT			61.967	-61.967	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					107.690,87
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL					
5	DÉPENSES					838.067,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					838.067,25
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE					
5	DÉPENSES					67.722,08
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					67.722,08
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE					
5	DÉPENSES	611.875,70		-138.124	750.000	108.903,44
6	RECETTES		611.875,70	-138.124	750.000	551.921,25
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	611.875,70		-138.124	750.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	611.875,70		-138.124	750.000	
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL	20.272,35		-9.728	30.000	
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	591.603,35		-128.397	720.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					108.903,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE (Suite)					
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		611.875,70	-138.124	750.000	551.921,25
610	CONFÉDÉRATION					
0101	CONFÉDÉRATION			-750.000	750.000	
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3301	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		611.875,70	611.876		551.921,25
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE					
5	DÉPENSES					177.156,74
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					177.156,74
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES					
5	DÉPENSES					2.895,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.895,15
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES					
5	DÉPENSES			-20.000	20.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs			-20.000	20.000	
07.14.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES					4.096,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.096,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES	6.527.484,44		-7.892.516	14.420.000	3.020.020,85
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	6.527.484,44		-7.892.516	14.420.000	2.905.247,85
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	6.527.484,44		-7.892.516	14.420.000	2.905.247,85
0600	CLAIR-BOIS					600.000,00
0801	FONDATION CLAIR-BOIS					600.000,00
1001	AIGUES-VERTES	5.527.484,44		-1.472.516	7.000.000	1.405.247,85
1100	FHP			-2.500.000	2.500.000	
1201	CLAIR-BOIS MINOTERIES 11	1.000.000,00			1.000.000	
1301	FONDATION ENSEMBLE - TOURANGELLE			-1.470.000	1.470.000	
1401	FONDATION DES COMPAGNONS D'EMMAUS					300.000,00
1501	LA FORÊT - EPH			-1.000.000	1.000.000	
1601	CLAIR-BOIS LANCY			-450.000	450.000	
1701	AIGUES-VERTES 3EME PHASE			-1.000.000	1.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					114.773,00
07.14.31.00	CENTRE INFORMATION COORDINATION POUR PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES					182,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					182,90
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES	5.270.200,00		-10.009.800	15.280.000	4.273,65
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	780.000,00			780.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	780.000,00			780.000	
0109	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE	580.000,00			580.000	
0203	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP	200.000,00			200.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	4.490.200,00		-10.009.800	14.500.000	
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	EPSE-EXTENSION THÔNEX			-3.000.000	3.000.000	
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
4801	EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE)	4.490.200,00		-7.009.800	11.500.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.273,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO-ÉDUCATIFS					
5	DÉPENSES					1.095.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514 0103	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS					580.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563 0200	PROPRES ÉTABLISSEMENTS EPSE-MONTFALCON					515.000,00
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES					
5	DÉPENSES					223.994,80
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514 0102	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS					200.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					23.994,80
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE					
5	DÉPENSES					56.232,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					56.232,05

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

ECONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.007.910.027,60		-16.962.971	-1,7	1.024.872.999	1.027.681.874,94
4	REVENUS		87.456.107,43	-6.033.313	-6,5	93.489.420	55.876.287,68
	COUVERTURE en F	-920.453.920,17		10.929.659		-931.383.579	-971.805.587,26
	COUVERTURE en %	8,68%			-0,4	9,12%	5,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	38.069.306,90		-1.355.423	-3,4	39.424.730	37.134.178,35
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	647.607,30		-101.213	-13,5	748.820	550.188,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	31.025.881,85		-949.488	-3,0	31.975.370	30.325.538,10
303	ASSURANCES SOCIALES	2.364.994,68		-115.505	-4,7	2.480.500	2.386.757,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.744.997,94		113.508	3,1	3.631.490	3.572.226,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	123.523,78		22.084	21,8	101.440	222.645,95
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	162.301,35		-324.809	-66,7	487.110	76.821,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.270.764,16		-2.470.756	-23,0	10.741.520	7.660.442,69
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	403.367,14		-411.967	-50,5	815.334	643.788,11
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	143.496,35		-156.182	-52,1	299.678	243.235,88
313	MARCHANDISES	456.380,16		-62.261	-12,0	518.641	449.273,68
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	63.701,33		-32.578	-33,8	96.279	62.337,17
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.517.583,27		-214.959	-12,4	1.732.542	1.801.832,03
317	DÉBOURS	302.983,34		-102.315	-25,2	405.298	402.870,73
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	5.383.252,57		-1.490.495	-21,7	6.873.748	6.192.662,63
319	REPORTS DE CRÉDITS						-2.135.557,54
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	60.358.863,14		7.713.690	14,7	52.645.173	43.309.947,73
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12.000.000,00		12.000.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.774.898,69		-6.748.274	-12,8	52.523.173	43.178.651,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.355.617,82		2.355.618	ND		71.651,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	228.346,63		106.347	87,2	122.000	59.645,48
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-466.000	-100,0	466.000	465.646,35
350	CONFÉDÉRATION			-466.000	-100,0	466.000	465.646,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	880.867.003,97		-3.409.184	-0,4	884.276.188	898.177.733,58
360	CONFÉDÉRATION	13.000,00		0	0,0	13.000	13.000,00
361	CANTONS	645.947,75		-83.530	-11,5	729.478	690.175,50
362	COMMUNES	1.613.950,00		0	0,0	1.613.950	1.613.950,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	768.847.505,16		-3.384.705	-0,4	772.232.210	783.419.908,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	145.627,46		-47.873	-24,7	193.500	1.971.860,03
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	105.239.719,00		-254.331	-0,2	105.494.050	107.453.156,15
366	PERSONNES PHYSIQUES	4.361.254,60		361.255	9,0	4.000.000	3.015.683,90
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	190.000,00		190.000	ND		

Récapitulation du département

ECONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ (Suite)						
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	190.000,00		190.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	20.154.089,43		-17.165.299	-46,0	37.319.388	40.933.926,24
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.461.519,13		-596.581	-14,7	4.058.100	4.043.519,52
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.665.000,00		0	0,0	16.665.000	15.918.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES			-16.551.288	-100,0	16.551.288	20.951.003,22
397	FACTURATION INTERNE	27.570,30		-17.430	-38,7	45.000	21.403,50
40	IMPÔTS		17.857.118,07	-16.942.882	-48,7	34.800.000	34.038.718,85
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.432.435,70	-367.564	-5,4	6.800.000	5.952.948,75
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		11.424.682,37	-16.575.318	-59,2	28.000.000	28.085.770,10
41	PATENTES ET CONCESSIONS		390.403,85	5.904	1,5	384.500	384.206,95
410	PATENTES		390.403,85	5.904	1,5	384.500	384.206,95
42	REVENUS DES BIENS		29.651.939,84	4.651.840	18,6	25.000.100	4.309,77
421	CRÉANCES		-1.436,37	-1.536	NS	100	4.301,71
429	AUTRES REVENUS		29.653.376,21	4.653.376	18,6	25.000.000	8,06
43	RECETTES DIVERSES		37.255.963,70	6.202.744	20,0	31.053.220	19.162.371,95
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		7.580.204,70	-393.395	-4,9	7.973.600	7.898.288,10
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		403.957,95	31.658	8,5	372.300	390.917,02
435	VENTES DE MARCHANDISES		126.309,85	2.310	1,9	124.000	112.807,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		26.266.587,70	7.767.088	42,0	18.499.500	9.148.558,16
437	AMENDES		380.050,70	-73.949	-16,3	454.000	437.242,55
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.498.852,80	-1.130.967	-31,2	3.629.820	1.174.558,62
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						40,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						40,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.444.244,80	78.745	5,8	1.365.500	1.459.767,80
460	CONFÉDÉRATION		1.444.244,80	78.745	5,8	1.365.500	1.459.767,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		165.510,00	-84.490	-33,8	250.000	181.587,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		165.510,00	-84.490	-33,8	250.000	181.587,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		690.927,17	54.827	8,6	636.100	645.285,36
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		233.292,37	-187.808	-44,6	421.100	445.285,36
494	PARTS À DES RECETTES			-215.000	-100,0	215.000	200.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		457.634,80	457.635	ND		

FONCTIONNEMENT

8.1 Explications générales

8.1.1 Charges de personnel :

Les charges de personnel sont inférieures au budget de 1'355'423.10 soit un écart de 3,44 %.

8.1.2 Dépenses générales :

Seuls les écarts au budget dépassant l'enveloppe globale dévolue au service sont commentés ci-dessous.

8.1.3 Subventions accordées :

Les écarts au budget sont commentés ligne par ligne.

8.1.4 Imputations internes :

La gestion de cette rubrique relève du DCTI.

8.2 Principaux écarts

Les écarts de plus de 20'000.- sont signalés dans le tableau ci-dessous :

08.01.11.00	PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL	
	31 DEPENSES GENERALES	-189'424.58
	400 Impôts sur le revenu et la fortune	-367'564.30
	Le montant de la taxe personnelle communiqué par l'administration fiscale cantonale est inférieur à celui prévu au budget.	
08.01.15.00	SERVICE CANTONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE	
	31 DEPENSES GENERALES	-160'354.50
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER	
	31 DEPENSES GENERALES	-529'955.21
	331 Amortissement patrimoine administratif	2'733'170.00
	Suite à l'évaluation au 31 décembre 2006 de la valeur des biens activés, il a été décidé de comptabiliser cet amortissement complémentaire.	
	338 Provisions et réserves	600'000.00
	Cette provision a été constituée afin de permettre de faire face à un risque TVA encouru par la Fondation Iris, laquelle a vu ses activités mises en veille.	
	365 Institutions privées	-572'093.00
	Les subventions accordées sur l'enveloppe à disposition du Conseil d'Etat et du Grand Conseil ont été moins élevées que prévu.	
	436 Dédommagements de tiers	601'932.97

Les restitutions reçues de la part des entités subventionnées ont été supérieures de 626'652.37 à celles attendues.

De plus, par rapport au budget, les indemnités reçues de l'assurance-accidents ont été inférieures de 47'209.- alors que les remboursements de l'assurance-maternité ont été supérieurs de 22'489.60.

08.03.21.00

DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE

31 DEPENSES GENERALES -345'748.40

436 **Dédommagements de tiers** 3'345'087.00

Ces recettes supplémentaires sont essentiellement constituées par une restitution plus importante que prévue de la part de la FSASD.

08.03.22.00

SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE

31 DEPENSES GENERALES -532'666.03

08.03.23.00

CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE

31 DEPENSES GENERALES -96'193.66

08.05.11.00

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

31 DEPENSES GENERALES -120'491.46

331 **Amortissement patrimoine administratif** 1'735'956.39

Suite à l'évaluation au 31 décembre 2006 de la valeur des biens activés, il a été décidé de comptabiliser cet amortissement complémentaire.

338 **Provisions et réserves** 268'487.64

Ce montant correspond à l'adaptation nécessaire de la provision relative aux hospitalisations hors canton et à la constitution d'une provision pour un litige de nature juridique.

365 **Institutions privées** -777'545.50

Cet écart provient du fait que les actions de prévention de la santé entreprises ont été moins nombreuses que prévu.

366 **Personnes physiques** 361'254.60

Ce dépassement est dû aux prescriptions légales de prise en charge des hospitalisations hors canton.

431 **Émoluments administratifs** 164'930.00

L'augmentation résulte de la facturation par la DGS dès septembre 2006 des émoluments relatifs aux droits de pratique (précédemment facturés par la Chancellerie).

436 **Dédommagements de tiers** -128'774.40

Les recettes diverses ont été inférieures au budget.

08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL	
	431 Émoluments administratifs	46'350.00
	Les émoluments facturés ont été supérieurs au budget.	
08.05.51.00	SERVICE DE PROTECTION DE LA CONSOMMATION	
	31 DEPENSES GENERALES	-175'170.02
	436 Dédommagements de tiers	-126'707.18
	Les taxes liées à l'abattage des volailles et aux inspections ont été inférieures au budget.	
	437 Amendes	100'650.00
	Le montant des amendes du service est supérieur au budget.	
08.06.20.00	HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE	
	436 Dédommagements de tiers	3'528'000.00
	Ce montant correspond à :	
	- la comptabilisation de la restitution du crédit d'investissement concernant la protonthérapie (F 2'328'000.-);	
	- le remboursement d'un prêt qui avait été octroyé par les HUG sur des fonds thésaurisés (F 1'200'000.-).	
08.06.30.00	CLINIQUES GENEVOISES DE JOLI-MONT ET MONTANA	
	331 Amortissement patrimoine administratif	783'600.00
	Suite à l'évaluation au 31 décembre 2006 de la valeur des biens activés, il a été décidé de comptabiliser cet amortissement complémentaire.	
	436 Dédommagements de tiers	445'971.69
	Ce montant correspond à la restitution d'un non-dépensé de la clinique de Montana.	

08.07.21.00

OFFICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE

339	Débiteurs irrécouvrables Il s'agit de l'amortissement d'une créance figurant au bilan de l'Etat au 31 décembre 2005 dans le cadre de l'application de la loi sur l'aide aux petites et moyennes industries (LAPMI).	170'358.15
363	Propres établissements La subvention prévue pour la Fondation d'Aide aux Entreprises (FAE) n'a pas été totalement versée pour les raisons suivantes : - le démarrage de l'activité de la Fondation, initialement prévu au 1^{er} janvier 2006, a été retardé au 10 mars 2006; - la part de subvention liée à la constitution de la provision pour risques est moindre compte tenu du volume et de la qualité des dossiers traités par la fondation.	-3'384'704.84
364	Société d'économie mixte Les dépenses 2006 ont été inférieures au budget.	-47'872.54
365	Institutions privées Cette différence provient essentiellement du paiement des cautions appelées par les instituts bancaires pour des dossier liés à la LAPMI. Il convient de signaler que le paiement de ces cautions est couvert par la dissolution de la provision qui avait été constituée à cet effet. Par ailleurs, en raison du début d'activité retardé de la Fondation d'Aide aux Entreprises (FAE), cette rubrique enregistre une subvention de F 19'400.- accordée pour les 3 premiers mois de l'année à l'office genevois de cautionnement mutuel. Ce montant est couvert par le montant non versé en 2006 à la FAE (nature 363 ci-dessus).	1'314'307.50
429	Autres revenus Le bénéfice réalisé dans le cadre de la liquidation de Start-PME étant supérieur à celui prévu, ce montant correspond au différentiel.	4'652'198.81
439	Dissolution de provision Le montant de la dissolution prévu au budget 2006 était supérieur au montant de la provision existante au 31 décembre 2005. La provision a été totalement dissoute au 31 décembre 2006.	-1'147'499.50

08.07.31.00

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE

431	Émoluments administratifs Les émoluments liés à la métrologie ont été inférieurs au budget.	-88'509.15
436	Dédommagements de tiers Ce montant représente des recettes supplémentaires.	26'595.20

08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX	
350	Confédération Conformément aux recommandations de l'ICF, les rétrocessions d'émoluments dues à la Confédération sont désormais comptabilisées en diminution des recettes concernées.	-466'000.00
431	Émoluments administratifs Cet écart se justifie par la mise en œuvre de la recommandation de l'ICF concernant la comptabilisation de la part des recettes reversées à la Confédération, qui est désormais comptabilisée en diminution des recettes du service.	-214'676.63
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES	
338	Provisions et réserves La constitution d'une provision a été rendue nécessaire en raison des risques liés aux débiteurs.	1'454'894.93
339	Débiteurs irrécouvrables Les créances amorties ont été inférieures au budget.	-28'328.59
394	Rétrocessions de recettes Cette différence s'explique par la mise en œuvre de la recommandation de l'ICF concernant les imputations internes. Auparavant, les recettes liées au droit des pauvres étaient comptabilisées dans le centre de responsabilité du SAP. La part revenant à l'Hospice général et au fonds du droit des pauvres était comptabilisée sous la forme d'imputations internes, après déduction des frais de perception. Désormais, les recettes liées au droit des pauvres perçues par le SAP sont comptabilisées directement sur la nature 406 des centres de responsabilité de l'Hospice général (70 %) et du fonds du droit des pauvres (30 %) et les frais de perception sont facturés par le biais des imputations internes.	-16'551'288.00
406	Autres impôts cantonaux Cette différence s'explique par la mise en œuvre de la recommandation de l'ICF concernant les imputations internes (voir commentaire sous la nature 394).	-16'775'317.63
431	Émoluments administratifs	-308'326.02

Cette différence découle du fait qu'une partie des activités du service des autorisations et patentes a été transférée à l'office cantonal d'inspection du commerce.

	437 Amendes	-154'645.80
	Les amendes notifiées par le service ont été inférieures au budget.	
	497 Facturations internes	457'634.80
	Les frais de perception du droit des pauvres sont désormais facturés aux bénéficiaires conformément à la recommandation de l'ICF (voir commentaire sous la nature 394).	
08.90.98.00	PREVENTION DU JEU	
	365 Institutions privées	-190'000.00
	Les subventions accordées ont été moins élevées que les montants à disposition.	
	380 Versement sur financement spéciaux	190'000.00
	Compte tenu du fait que les subventions ont été moins élevées, l'attribution au fonds s'en trouve augmentée.	
	406 Autres impôts cantonaux	200'000.00
	Afin d'appliquer la recommandation de l'ICF concernant l'utilisation des imputations internes, la part de l'impôt sur les casinos dévolue aux actions de prévention est comptabilisée sur une nature 406 en lieu et place de 494.	
	494 Part à des recettes	-200'000.00
	Conformément à la remarque concernant la rubrique 406 ci-dessus, cet écart provient de la mise en œuvre de la recommandation de l'ICF.	
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL	
	365 Institutions privées	-29'000.00
	Les subventions accordées ont été moins élevées que les montants estimés lors de l'élaboration du budget.	
	460 Versement de la Confédération	55'490.00
	Le montant versé par la Confédération est supérieur à celui prévu au budget.	
	480 Prélèvement sur les financements spéciaux	-84'490.00
	Le montant final du prélèvement sur le capital du fonds afin d'équilibrer les charges et revenus de l'année 2006 est inférieur à celui prévu au budget.	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.007.910.027,60		-16.962.971	-1,7	1.024.872.999	1.027.681.874,94
4	REVENUS		87.456.107,43	-6.033.313	-6,5	93.489.420	55.876.287,68
	COUVERTURE en F	-920.453.920,17		10.929.659		-931.383.579	-971.805.587,26
	COUVERTURE en %	8,68%			-0,4	9,12%	5,44%
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	6.476.382,01		-394.282	-5,7	6.870.664	5.104.838,03
4	REVENUS		6.444.429,21	-355.571	-5,2	6.800.000	5.953.398,75
	COUVERTURE en F	-31.952,80		38.711		-70.664	848.560,72
	COUVERTURE en %	99,51%			0,5	98,97%	116,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.395.490,78		-72.309	-2,1	3.467.800	3.167.766,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-16.270	-100,0	16.270	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.761.649,55		-98.750	-3,5	2.860.400	2.643.700,60
303	ASSURANCES SOCIALES	204.695,89		-13.354	-6,1	218.050	204.919,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	392.112,61		73.723	23,2	318.390	306.075,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.616,63		-303	-3,4	8.920	17.479,10
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	28.416,10		-17.354	-37,9	45.770	-4.408,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	194.159,42		-189.425	-49,4	383.584	-1.246.651,54
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.926,87		-3.479	-12,7	27.406	28.966,05
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.307,40		-22.668	-90,8	24.975	8.789,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	436,40		-697	-61,5	1.133	267,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	11.127,10		-1.125	-9,2	12.252	14.468,95
317	DÉBOURS	37.473,30		-44.017	-54,0	81.490	81.421,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	118.888,35		-117.440	-49,7	236.328	204.125,58
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.584.690,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.325.000,00		0	0,0	1.325.000	1.325.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.325.000,00		0	0,0	1.325.000	1.325.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.393.349,75		-83.530	-5,7	1.476.880	1.597.996,00
361	CANTONS	532.349,75		-83.530	-13,6	615.880	597.996,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	861.000,00		0	0,0	861.000	1.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	168.382,06		-49.018	-22,5	217.400	260.727,02
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	54.382,06		-49.018	-47,4	103.400	114.727,02
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	114.000,00		0	0,0	114.000	146.000,00
40	IMPÔTS		6.432.435,70	-367.564	-5,4	6.800.000	5.952.948,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.11.00	PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.432.435,70	-367.564	-5,4	6.800.000	5.952.948,75
43	RECETTES DIVERSES		11.968,00	11.968	ND		450,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		200,00	200	ND		450,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		11.768,00	11.768	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		25,51	26	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		25,51	26	ND		
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES	1.174.639,66		-209.996	-15,2	1.384.636	1.238.393,62
4	REVENUS		30.000,00	28.500	NS	1.500	20.000,00
	COUVERTURE en F	-1.144.639,66		238.496		-1.383.136	-1.218.393,62
	COUVERTURE en %	2,55%			2,4	0,11%	1,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	754.391,47		-23.299	-3,0	777.690	648.135,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	23.497,50		-6.633	-22,0	30.130	31.005,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	603.283,60		-21.086	-3,4	624.370	505.798,25
303	ASSURANCES SOCIALES	47.271,59		-2.338	-4,7	49.610	41.685,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	78.397,41		6.847	9,6	71.550	66.152,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.941,37		-89	-4,4	2.030	3.494,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	244.441,50		-160.355	-39,6	404.796	410.755,48
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	12.582,80		-90.496	-87,8	103.079	102.745,05
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.285,95		-6.924	-84,3	8.210	13.174,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-95	-100,0	95	235,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.870,35		-429	-13,0	3.299	1.919,00
317	DÉBOURS	4.001,85		-5.233	-56,7	9.235	9.231,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	223.700,55		-57.177	-20,4	280.878	302.862,38
319	REPORTS DE CRÉDITS						-19.412,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.000,00		0	0,0	90.000	90.000,00
362	COMMUNES	50.000,00		0	0,0	50.000	50.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	40.000,00		0	0,0	40.000	40.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	85.806,69		-26.343	-23,5	112.150	89.502,84
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	85.295,49		-24.855	-22,6	110.150	86.122,64
397	FACTURATION INTERNE	511,20		-1.489	-74,4	2.000	3.380,20
43	RECETTES DIVERSES		10.000,00	8.500	566,7	1.500	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		10.000,00	8.500	566,7	1.500	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		20.000,00	20.000	ND		20.000,00
460	CONFÉDÉRATION		20.000,00	20.000	ND		20.000,00
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE - CFI 1						
3	CHARGES						1.015.368,75
4	REVENUS						4.079,80
	COUVERTURE en F						-1.011.288,95
	COUVERTURE en %						0,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL						607.155,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES						314.853,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL						202.564,10
303	ASSURANCES SOCIALES						40.002,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE						45.619,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS						4.116,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						362.811,98
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL						8.849,19
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						2.899,80
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES						639,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS						358.978,45
319	REPORTS DE CRÉDITS						-8.554,56
39	IMPUTATIONS INTERNES						45.401,07
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						45.401,07
49	IMPUTATIONS INTERNES						4.079,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS						4.079,80
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	6.150.713,10		2.178.703	54,9	3.972.010	4.184.764,66
4	REVENUS		1.818.919,21	623.919	52,2	1.195.000	8.728.075,37
	COUVERTURE en F	-4.331.793,89		-1.554.784		-2.777.010	4.543.310,71
	COUVERTURE en %	29,57%			-0,5	30,09%	208,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	653.608,88		-60.111	-8,4	713.720	1.008.944,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	545.036,20		-43.464	-7,4	588.500	851.863,90
303	ASSURANCES SOCIALES	40.614,11		-4.006	-9,0	44.620	63.680,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	66.268,95		1.509	2,3	64.760	103.346,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.689,62		-130	-7,2	1.820	5.100,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER (Suite)						
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-14.020	-100,0	14.020	-15.046,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.061.034,79		-529.955	-33,3	1.590.990	1.724.646,43
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.962,75		-4.636	-70,3	6.599	4.783,60
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	19.836,80		14.180	250,7	5.657	418,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-944	-100,0	944	290,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.382,35		-2.273	-40,2	5.655	3.366,65
317	DÉBOURS	1.660,90		26.386	-106,7	-24.725	1.500,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.034.191,99		-562.668	-35,2	1.596.860	1.842.213,65
319	REPORTS DE CRÉDITS						-127.926,12
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.398.170,10		3.333.170	NS	65.000	69.981,27
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.798.170,00		2.733.170	NS	65.000	65.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	600.000,00		600.000	ND		4.981,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0,10		0	ND		0,02
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	927.907,00		-572.093	-38,1	1.500.000	1.284.800,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	927.907,00		-572.093	-38,1	1.500.000	1.284.800,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	109.992,33		7.692	7,5	102.300	96.392,31
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	28.992,33		7.692	36,1	21.300	17.392,31
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	81.000,00		0	0,0	81.000	79.000,00
42	REVENUS DES BIENS		-1.767,10	-1.767	ND		4.267,10
421	CRÉANCES		-1.767,10	-1.767	ND		4.267,10
43	RECETTES DIVERSES		1.797.782,97	602.783	50,4	1.195.000	8.722.412,78
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.796.932,97	601.933	50,4	1.195.000	8.722.412,78
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		850,00	850	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		22.903,34	22.903	ND		1.395,49
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		22.903,34	22.903	ND		1.395,49
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL						
3	CHARGES	572.030,21		-6.428	-1,1	578.458	609.821,53
4	REVENUS		35.144,68	35.145	ND		
	COUVERTURE en F	-536.885,53		41.572		-578.458	-609.821,53
	COUVERTURE en %	6,14%			6,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	554.573,52		10.224	1,9	544.350	583.683,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	460.945,75		9.246	2,0	451.700	484.140,90
303	ASSURANCES SOCIALES	34.230,49		-10	0,0	34.240	38.037,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	57.968,31		6.558	12,8	51.410	58.084,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.428,97		29	2,1	1.400	3.420,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-5.600	-100,0	5.600	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.701,05		-4.757	-35,3	13.458	4.319,81
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.684,10		-560	-13,2	4.244	1.912,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-755	-100,0	755	449,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-755	-100,0	755	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.047,60		1.180	135,9	868	559,45
317	DÉBOURS	2.064,85		389	23,2	1.676	1.652,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	904,50		-4.256	-82,5	5.160	785,60
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.039,74
39	IMPUTATIONS INTERNES	8.755,64		-11.894	-57,6	20.650	21.818,47
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	8.755,64		-11.894	-57,6	20.650	21.818,47
43	RECETTES DIVERSES		35.139,60	35.140	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		35.139,60	35.140	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		5,08	5	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5,08	5	ND		
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES						5.019,93
	COUVERTURE en F						-5.019,93
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						5.019,93
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						5.019,93
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES	91.492.130,76		-874.156	-0,9	92.366.287	92.452.404,35
4	REVENUS		14.657.087,00	3.345.087	29,6	11.312.000	2.420,85
	COUVERTURE en F	-76.835.043,76		4.219.243		-81.054.287	-92.449.983,50
	COUVERTURE en %	16,02%			3,8	12,25%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.101.224,81		-486.345	-18,8	2.587.570	2.370.931,10
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	14.495,00		-11.595	-44,4	26.090	36.335,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.635.524,80		-359.625	-18,0	1.995.150	1.855.547,60
303	ASSURANCES SOCIALES	123.053,29		-30.157	-19,7	153.210	146.012,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	194.636,12		-33.774	-14,8	228.410	232.941,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.831,30		-1.439	-22,9	6.270	12.502,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	128.684,30		-49.756	-27,9	178.440	87.591,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	427.718,60		-345.748	-44,7	773.467	471.207,65
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	24.509,00		-20.421	-45,5	44.930	35.109,67
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.356	-100,0	2.356	7.721,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	9.724,65		-713	-6,8	10.438	9.681,30
317	DÉBOURS	6.955,55		-111	-1,6	7.067	7.047,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	386.529,40		-322.147	-45,5	708.676	547.837,40
319	REPORTS DE CRÉDITS						-136.189,52
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	88.755.250,00		0	0,0	88.755.250	89.431.331,00
362	COMMUNES	1.563.950,00		0	0,0	1.563.950	1.563.950,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	87.191.300,00		0	0,0	87.191.300	87.867.381,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	207.937,35		-42.063	-16,8	250.000	178.934,60
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	207.937,35		-42.063	-16,8	250.000	178.934,60
43	RECETTES DIVERSES		14.657.087,00	3.345.087	29,6	11.312.000	2.420,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		14.657.087,00	3.345.087	29,6	11.312.000	747,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.673,85
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE - CFI1						
3	CHARGES	9.147.615,59		-890.553	-8,9	10.038.169	9.308.558,89
4	REVENUS		1.981,95	1.982	ND		11.043,20
	COUVERTURE en F	-9.145.633,64		892.535		-10.038.169	-9.297.515,69
	COUVERTURE en %	0,02%					0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.893.200,50		-227.560	-4,4	5.120.760	4.690.179,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.069.750,75		-167.249	-3,9	4.237.000	3.904.662,00
303	ASSURANCES SOCIALES	305.159,55		-16.010	-5,0	321.170	303.348,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	479.830,15		-9.850	-2,0	489.680	449.088,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	38.460,05		25.330	192,9	13.130	24.900,90
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-59.780	-100,0	59.780	8.179,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.899.392,97		-532.666	-15,5	3.432.059	3.391.832,42
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.432,45		-12.956	-49,1	26.388	54.943,15
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	73.457,15		-39.169	-34,8	112.626	82.925,44
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.296.580,02		-178.525	-12,1	1.475.105	1.607.719,08
317	DÉBOURS	8.292,40		-4.139	-33,3	12.431	12.394,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.507.630,95		-297.878	-16,5	1.805.509	1.633.849,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE - CFI1 (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	911.000,00		0	0,0	911.000	793.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	911.000,00		0	0,0	911.000	793.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	444.022,12		-130.328	-22,7	574.350	433.547,47
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	355.022,12		-130.328	-26,9	485.350	345.547,47
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	89.000,00		0	0,0	89.000	88.000,00
43	RECETTES DIVERSES		1.981,95	1.982	ND		11.043,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.981,95	1.982	ND		11.043,20
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ - CFI1						
3	CHARGES	5.628.779,44		-345.806	-5,8	5.974.585	5.761.051,45
4	REVENUS		21.277,20	9.277	77,3	12.000	38.210,00
	COUVERTURE en F	-5.607.502,24		355.083		-5.962.585	-5.722.841,45
	COUVERTURE en %	0,38%			0,2	0,20%	0,66%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.281.228,10		-249.612	-4,5	5.530.840	5.385.479,10
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.446.732,50		-56.238	-1,2	4.502.970	4.495.817,95
303	ASSURANCES SOCIALES	337.364,35		-3.946	-1,2	341.310	352.950,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	483.382,60		-42.427	-8,1	525.810	493.455,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.748,65		-201	-1,4	13.950	43.255,60
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-146.800	-100,0	146.800	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	347.551,34		-96.194	-21,7	443.745	375.572,35
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	165.250,69		-20.625	-11,1	185.876	185.827,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.136,40		-13.243	-80,9	16.379	19.488,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	116.374,55		-29.257	-20,1	145.632	95.957,70
317	DÉBOURS	9.350,90		777	9,1	8.574	8.547,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	53.438,80		-33.845	-38,8	87.284	75.727,55
319	REPORTS DE CRÉDITS						-9.976,86
43	RECETTES DIVERSES		21.277,20	9.277	77,3	12.000	38.210,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		21.277,20	9.277	77,3	12.000	26.896,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						11.314,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES	25.707.065,47		1.504.789	6,2	24.202.276	24.736.695,11
4	REVENUS		323.609,70	38.510	13,5	285.100	136.280,70
	COUVERTURE en F	-25.383.455,77		-1.466.280		-23.917.176	-24.600.414,41
	COUVERTURE en %	1,26%			0,1	1,18%	0,55%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.286.221,78		44.632	0,9	5.241.590	5.256.423,65
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	16.062,50		-29.028	-64,4	45.090	53.855,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.386.633,45		61.683	1,4	4.324.950	4.306.857,70
303	ASSURANCES SOCIALES	328.287,36		-2.963	-0,9	331.250	333.326,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	536.384,48		44.464	9,0	491.920	531.238,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.653,04		103	0,8	13.550	30.640,70
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	5.200,95		-29.629	-85,1	34.830	505,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	672.944,54		-120.491	-15,2	793.436	658.092,18
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.140,67		-18.381	-41,3	44.522	39.679,63
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.207,65		-21.046	-74,5	28.254	17.252,69
313	MARCHANDISES	21.491,20		-1.212	-5,3	22.703	33.768,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	107,60		-3.475	-97,0	3.583	2.289,95
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.840,45		-3.883	-30,5	12.723	8.376,10
317	DÉBOURS	37.513,92		-18.081	-32,5	55.595	55.713,38
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	571.643,05		-54.413	-8,7	626.056	515.848,40
319	REPORTS DE CRÉDITS						-14.836,12
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.667.587,13		2.006.587	120,8	1.661.000	1.841.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.396.956,39		1.735.956	104,5	1.661.000	1.841.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	268.487,64		268.488	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.143,10		2.143	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.723.859,10		-416.291	-2,6	16.140.150	16.516.598,40
361	CANTONS	50.000,00		0	0,0	50.000	29.679,50
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.757.000,00		0	0,0	1.757.000	1.757.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	9.555.604,50		-777.546	-7,5	10.333.150	11.714.235,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	4.361.254,60		361.255	9,0	4.000.000	3.015.683,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	356.452,92		-9.647	-2,6	366.100	464.580,88
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	190.952,92		-10.147	-5,0	201.100	260.069,28
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	165.000,00		0	0,0	165.000	204.000,00
397	FACTURATION INTERNE	500,00		500	ND		511,60
41	PATENTES ET CONCESSIONS		7.370,00	2.870	63,8	4.500	4.500,00
410	PATENTES		7.370,00	2.870	63,8	4.500	4.500,00
42	REVENUS DES BIENS		230,00	230	ND		
429	AUTRES REVENUS		230,00	230	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		316.009,70	36.510	13,1	279.500	129.544,10
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		168.430,00	164.930	NS	3.500	4.350,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		19.233,00	-1.767	-8,4	21.000	19.583,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		126.225,60	-128.774	-50,5	255.000	105.532,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.121,10	2.121	ND		78,90
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.100	-100,0	1.100	2.236,60
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-1.100	-100,0	1.100	2.236,60
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES	1.239.697,14		20.072	1,6	1.219.625	1.286.114,91
4	REVENUS		65.675,00	33.175	102,1	32.500	28.547,55
	COUVERTURE en F	-1.174.022,14		13.103		-1.187.125	-1.257.567,36
	COUVERTURE en %	5,30%			2,6	2,66%	2,22%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.069.372,32		28.252	2,7	1.041.120	1.060.579,85
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	892.430,75		18.691	2,1	873.740	880.641,05
303	ASSURANCES SOCIALES	66.948,29		728	1,1	66.220	68.247,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	107.226,81		8.777	8,9	98.450	105.720,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.766,47		56	2,1	2.710	5.970,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	37.693,96		-9.913	-20,8	47.607	36.750,60
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.324,11		-2.629	-26,4	9.953	10.873,40
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	523,50		-3.437	-86,8	3.960	2.837,12
313	MARCHANDISES	567,45		-566	-49,9	1.133	585,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	421,40		-900	-68,1	1.321	470,35
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.716,30		-996	-21,1	4.712	4.602,55
317	DÉBOURS	12.287,10		1.039	9,2	11.248	11.238,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	12.854,10		-2.426	-15,9	15.280	12.852,30
319	REPORTS DE CRÉDITS						-6.708,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	600,00		-1.400	-70,0	2.000	52.500,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						52.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	600,00		-1.400	-70,0	2.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	77.598,00		0	0,0	77.598	76.500,00
361	CANTONS	63.598,00		0	0,0	63.598	62.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.000,00		0	0,0	14.000	14.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	54.432,86		3.133	6,1	51.300	59.784,46
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	52.932,86		1.633	3,2	51.300	59.784,46
397	FACTURATION INTERNE	1.500,00		1.500	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.200,00	1.200	ND		13.541,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL (Suite)						
410	PATENTES		1.200,00	1.200	ND		13.541,00
43	RECETTES DIVERSES		64.475,00	32.475	101,5	32.000	15.006,55
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		47.350,00	46.350	NS	1.000	1.000,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		13.437,50	3.438	34,4	10.000	11.575,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-1.000	-100,0	1.000	431,05
437	AMENDES		1.500,00	-18.500	-92,5	20.000	2.000,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.187,50	2.188	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-500	-100,0	500	
460	CONFÉDÉRATION			-500	-100,0	500	
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION						
3	CHARGES	6.141.841,63		-564.821	-8,4	6.706.663	6.252.102,86
4	REVENUS		701.808,57	8.509	1,2	693.300	575.298,28
	COUVERTURE en F	-5.440.033,06		573.330		-6.013.363	-5.676.804,58
	COUVERTURE en %	11,43%			1,1	10,34%	9,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.966.994,54		-183.365	-3,6	5.150.360	4.856.754,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.144.394,20		-184.656	-4,3	4.329.050	4.042.430,15
303	ASSURANCES SOCIALES	312.858,80		-15.301	-4,7	328.160	313.290,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	496.851,18		17.121	3,6	479.730	472.833,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	12.890,36		-530	-3,9	13.420	28.200,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	574.702,98		-175.170	-23,4	749.873	592.933,77
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.993,90		-12.117	-31,0	39.111	37.753,57
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	17.511,15		-11.235	-39,1	28.746	23.259,75
313	MARCHANDISES	362.998,11		-37.762	-9,4	400.760	398.303,23
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	57.697,38		-6.238	-9,8	63.935	53.587,97
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.690,90		-830	-12,7	6.521	6.550,10
317	DÉBOURS	27.698,25		-275	-1,0	27.973	27.940,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	76.113,29		-106.714	-58,4	182.827	69.871,21
319	REPORTS DE CRÉDITS						-24.332,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	330.349,57		6.970	2,2	323.380	291.554,36
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	323.380,00		0	0,0	323.380	287.646,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	5.252,60		5.253	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.716,97		1.717	ND		3.908,36
39	IMPUTATIONS INTERNES	269.794,54		-213.255	-44,1	483.050	510.860,53
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	228.322,39		-206.528	-47,5	434.850	475.729,88
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	36.000,00		0	0,0	36.000	33.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION (Suite)						
397	FACTURATION INTERNE	5.472,15		-6.728	-55,1	12.200	2.130,65
42	REVENUS DES BIENS		235,00	235	ND		0,51
429	AUTRES REVENUS		235,00	235	ND		0,51
43	RECETTES DIVERSES		682.818,77	4.519	0,7	678.300	556.542,97
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		148.971,50	18.972	14,6	130.000	124.904,53
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		351.904,45	11.604	3,4	340.300	354.648,52
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		8.292,82	-126.707	-93,9	135.000	2.804,95
437	AMENDES		173.650,00	100.650	137,9	73.000	73.150,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.034,97
46	SUBVENTIONS ACQUISES		18.754,80	3.755	25,0	15.000	18.754,80
460	CONFÉDÉRATION		18.754,80	3.755	25,0	15.000	18.754,80
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES	1.435.827,83		-100.568	-6,5	1.536.396	
4	REVENUS		2.040,00	890	77,4	1.150	
	COUVERTURE en F	-1.433.787,83		101.458		-1.535.246	
	COUVERTURE en %	0,14%			0,1	0,07%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.001.489,65		-47.850	-4,6	1.049.340	
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	421.254,85		-58.105	-12,1	479.360	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	440.022,30		-3.608	-0,8	443.630	
303	ASSURANCES SOCIALES	62.193,38		-7.767	-11,1	69.960	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	75.444,22		23.784	46,0	51.660	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.574,90		-285	-10,0	2.860	
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-1.870	-100,0	1.870	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	387.154,65		-45.901	-10,6	433.056	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.045,10		1.106	18,6	5.939	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	855,85		-3.520	-80,4	4.376	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	199,05		-463	-69,9	662	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.057,35		2.057	ND		
317	DÉBOURS	2.068,15		-1.043	-33,5	3.111	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	374.929,15		-44.039	-10,5	418.968	
39	IMPUTATIONS INTERNES	47.183,53		-6.816	-12,6	54.000	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	47.183,53		-6.816	-12,6	54.000	
43	RECETTES DIVERSES		2.040,00	2.040	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.040,00	2.040	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.150	-100,0	1.150	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-1.150	-100,0	1.150	
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX						
3	CHARGES	189.437,94		-179.075	-48,6	368.513	342.711,32
4	REVENUS		2,55	3	ND		
	COUVERTURE en F	-189.435,39		179.078		-368.513	-342.711,32
	COUVERTURE en %	0,00%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	184.020,10		-143.560	-43,8	327.580	335.710,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	151.869,30		-123.011	-44,8	274.880	276.795,80
303	ASSURANCES SOCIALES	11.128,25		-9.702	-46,6	20.830	20.999,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	20.551,80		-10.468	-33,7	31.020	36.337,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	470,75		-379	-44,6	850	1.577,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.663,60		-28.919	-94,6	30.583	-3.758,34
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	33,60		-1.382	-97,6	1.416	363,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.358	-100,0	2.358	
317	DÉBOURS	1.630,00		-170	-9,4	1.800	1.800,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-25.009	-100,0	25.009	6.000,00
319	REPORTS DE CRÉDITS						-11.921,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.754,24		-6.596	-63,7	10.350	10.759,66
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.754,24		-6.596	-63,7	10.350	10.759,66
49	IMPUTATIONS INTERNES		2,55	3	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2,55	3	ND		
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE						
3	CHARGES	796.192.843,67		-76.549	0,0	796.269.393	819.878.163,58
4	REVENUS		9.309.225,68	3.316.526	55,3	5.992.700	427.253,72
	COUVERTURE en F	-786.883.617,99		3.393.075		-790.276.693	-819.450.909,86
	COUVERTURE en %	1,17%			0,4	0,75%	0,05%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.422.792,30		-1.001	0,0	35.423.793	38.058.005,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	35.422.792,30		-1.001	0,0	35.423.793	38.058.005,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	743.795.000,00		0	0,0	743.795.000	765.766.800,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	743.795.000,00		0	0,0	743.795.000	765.766.800,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	16.975.051,37		-75.549	-0,4	17.050.600	16.053.358,58
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.267.051,37		-75.549	-5,6	1.342.600	1.413.358,58
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	15.708.000,00		0	0,0	15.708.000	14.640.000,00
43	RECETTES DIVERSES		9.113.000,00	3.528.000	63,2	5.585.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		9.113.000,00	3.528.000	63,2	5.585.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		196.225,68	-211.474	-51,9	407.700	427.253,72
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		196.225,68	-211.474	-51,9	407.700	427.253,72
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA						
3	CHARGES	19.314.990,00		783.600	4,2	18.531.390	16.910.108,00
4	REVENUS		445.971,69	445.972	ND		0,00
	COUVERTURE en F	-18.869.018,31		-337.628		-18.531.390	-16.910.108,00
	COUVERTURE en %	2,31%			2,3		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.556.600,00		783.600	101,4	773.000	809.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.556.600,00		783.600	101,4	773.000	809.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.550.390,00		0	0,0	17.550.390	15.896.108,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	17.550.390,00		0	0,0	17.550.390	15.896.108,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.000,00		0	0,0	208.000	205.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	208.000,00		0	0,0	208.000	205.000,00
43	RECETTES DIVERSES		445.971,69	445.972	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		445.971,69	445.972	ND		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES	1.557.817,57		165.489	11,9	1.392.329	956.394,59
4	REVENUS		103.458,43	3.458	3,5	100.000	168.108,00
	COUVERTURE en F	-1.454.359,14		-162.030		-1.292.329	-788.286,59
	COUVERTURE en %	6,64%			-0,5	7,18%	17,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.016.945,20		167.415	19,7	849.530	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	849.397,55		137.548	19,3	711.850	
303	ASSURANCES SOCIALES	63.019,45		9.059	16,8	53.960	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	101.895,20		20.385	25,0	81.510	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Suite)						
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.633,00		423	19,1	2.210	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	36.359,55		-8.439	-18,8	44.799	8.069,10
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.650,80		-5.645	-50,0	11.296	864,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.739,20		7.739	ND		4.835,55
317	DÉBOURS	18.515,40		-8.700	-32,0	27.215	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	4.454,15		-1.834	-29,2	6.288	2.369,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	498.000,00		0	0,0	498.000	945.500,00
360	CONFÉDÉRATION	13.000,00		0	0,0	13.000	13.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	485.000,00		0	0,0	485.000	932.500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.512,82		6.513	ND		2.825,49
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.512,82		6.513	ND		2.825,49
43	RECETTES DIVERSES		103.165,00	3.165	3,2	100.000	168.108,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		87.865,00	-12.135	-12,1	100.000	168.108,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		15.300,00	15.300	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		293,43	293	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		293,43	293	ND		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES	25.983.063,57		-1.985.921	-7,1	27.968.985	8.160.153,30
4	REVENUS		32.150.514,61	3.507.245	12,2	28.643.270	1.397.879,85
	COUVERTURE en F	6.167.451,04		5.493.166		674.285	-6.762.273,45
	COUVERTURE en %	123,74%			21,3	102,41%	17,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.760.592,39		-278	0,0	1.760.870	1.854.999,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	15.247,50		-14.813	-49,3	30.060	17.060,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.452.225,25		6.805	0,5	1.445.420	1.521.011,75
303	ASSURANCES SOCIALES	109.051,63		-2.798	-2,5	111.850	117.535,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	179.549,42		10.579	6,3	168.970	189.284,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.518,59		-51	-1,1	4.570	10.107,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.037.601,98		-30.643	-2,9	1.068.245	587.324,95
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	35.232,85		-189.045	-84,3	224.278	63.286,44
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.009,05		-4.721	-61,1	7.730	7.743,17
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-4.714	-100,0	4.714	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.408,55		110	3,3	3.299	2.680,30
317	DÉBOURS	83.583,27		-41.401	-33,1	124.984	124.945,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	912.368,26		209.128	29,7	703.240	487.432,26
319	REPORTS DE CRÉDITS						-98.762,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.170.358,15		170.358	1,4	12.000.000	
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	12.000.000,00		12.000.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.000.000	-100,0	12.000.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	170.358,15		170.358	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.459.050,12		-2.118.270	-16,8	12.577.320	4.953.900,18
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.745.115,16		-3.384.705	-37,1	9.129.820	
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	145.627,46		-47.873	-24,7	193.500	1.971.860,03
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.568.307,50		1.314.308	40,4	3.254.000	2.982.040,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	555.460,93		-7.089	-1,3	562.550	763.928,47
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	296.460,93		-7.089	-2,3	303.550	240.928,47
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	259.000,00		0	0,0	259.000	523.000,00
42	REVENUS DES BIENS		29.652.198,81	4.652.199	18,6	25.000.000	
429	AUTRES REVENUS		29.652.198,81	4.652.199	18,6	25.000.000	
43	RECETTES DIVERSES		2.488.962,50	-1.143.858	-31,5	3.632.820	1.388.736,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.400,00	1.400	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.980,00	-1.020	-34,0	3.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.262,00	3.262	ND		241.237,15
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.482.320,50	-1.147.500	-31,6	3.629.820	1.147.499,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.353,30	-1.097	-10,5	10.450	9.142,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		9.353,30	-1.097	-10,5	10.450	9.142,95
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE						
3	CHARGES	1.968.201,79		24.410	1,3	1.943.792	2.045.255,87
4	REVENUS		274.448,55	-78.651	-22,3	353.100	283.393,90
	COUVERTURE en F	-1.693.753,24		-103.061		-1.590.692	-1.761.861,97
	COUVERTURE en %	13,94%			-4,2	18,17%	13,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.510.248,19		71.028	4,9	1.439.220	1.524.896,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.268.274,85		59.915	5,0	1.208.360	1.273.201,60
303	ASSURANCES SOCIALES	96.033,23		4.443	4,9	91.590	99.601,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	142.008,47		6.488	4,8	135.520	143.106,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.931,64		182	4,8	3.750	8.986,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	92.370,30		-85.252	-48,0	177.622	86.064,29
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	10.483,70		-8.083	-43,5	18.567	13.827,53
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	704,70		-16.872	-96,0	17.577	28.367,51
313	MARCHANDISES	6.872,55		-17.090	-71,3	23.963	9.208,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	596,10		-6.474	-91,6	7.070	59,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	25.594,10		1.879	7,9	23.715	21.226,05
317	DÉBOURS	35.105,55		-3.471	-9,0	38.577	38.572,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	13.013,60		-35.139	-73,0	48.153	20.712,55
319	REPORTS DE CRÉDITS						-45.910,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	45.865,50		4.866	11,9	41.000	211,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41.000,00		0	0,0	41.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	4.482,65		4.483	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	382,85		383	ND		211,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			0			9.754,35
350	CONFÉDÉRATION			0			9.754,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.600,00		0	0,0	15.600	15.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.600,00		0	0,0	15.600	15.600,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	304.117,80		33.768	12,5	270.350	408.729,73
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	292.240,70		47.691	19,5	244.550	401.427,33
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.000,00		0	0,0	5.000	
397	FACTURATION INTERNE	6.877,10		-13.923	-66,9	20.800	7.302,40
43	RECETTES DIVERSES		274.448,55	-63.651	-18,8	338.100	283.353,90
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		216.590,85	-88.509	-29,0	305.100	245.109,60
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		21.716,00	-284	-1,3	22.000	24.243,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		26.595,20	26.595	ND		400,00
437	AMENDES		9.546,50	-1.454	-13,2	11.000	13.601,30
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						40,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						40,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-15.000	-100,0	15.000	
494	PARTS À DES RECETTES			-15.000	-100,0	15.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES	1.680.299,01		-484.703	-22,4	2.165.002	2.133.348,94
4	REVENUS		4.028.524,50	-195.476	-4,6	4.224.000	4.275.337,52
	COUVERTURE en F	2.348.225,49		289.227		2.058.998	2.141.988,58
	COUVERTURE en %	239,75%			44,6	195,10%	200,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.562.069,20		57.749	3,8	1.504.320	1.531.912,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.310.384,80		49.705	3,9	1.260.680	1.286.227,75
303	ASSURANCES SOCIALES	98.004,60		2.445	2,6	95.560	98.584,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	149.617,66		5.448	3,8	144.170	137.352,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.062,14		152	3,9	3.910	9.747,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	59.348,15		-40.834	-40,8	100.182	47.318,80
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.544,30		-13.556	-43,6	31.100	17.260,17
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.552,70		-6.401	-71,5	8.954	22.608,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	256,10		-5.871	-95,8	6.127	1.432,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.667,00		-988	-17,5	5.655	2.672,20
317	DÉBOURS	3.341,30		3.317	NS	24	2.164,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	30.986,75		-17.335	-35,9	48.322	37.893,50
319	REPORTS DE CRÉDITS						-36.712,12
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	33.974,05		-16.026	-32,1	50.000	30.991,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	22.500,00		22.500	ND		14.170,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	11.474,05		-38.526	-77,1	50.000	16.821,50
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-466.000	-100,0	466.000	455.892,00
350	CONFÉDÉRATION			-466.000	-100,0	466.000	455.892,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.907,61		-19.592	-44,0	44.500	67.234,49
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	23.325,91		-21.174	-47,6	44.500	67.234,49
397	FACTURATION INTERNE	1.581,70		1.582	ND		
42	REVENUS DES BIENS		596,38	596	ND		7,46
421	CRÉANCES		16,38	16	ND		7,46
429	AUTRES REVENUS		580,00	580	ND		
43	RECETTES DIVERSES		4.023.444,64	-200.555	-4,7	4.224.000	4.274.745,06
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		4.009.323,37	-214.677	-5,1	4.224.000	4.225.586,63
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.747,57	2.748	ND		36.201,28
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		11.373,70	11.374	ND		12.957,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.483,48	4.483	ND		585,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.483,48	4.483	ND		585,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES						
3	CHARGES	4.059.907,82		-15.487.173	-79,2	19.547.081	23.672.624,43
4	REVENUS		15.270.988,90	-16.772.811	-52,3	32.043.800	32.024.360,19
	COUVERTURE en F	11.211.081,08		-1.285.638		12.496.719	8.351.735,76
	COUVERTURE en %	376,14%			212,2	163,93%	135,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.078.295,27		-239.775	-10,3	2.318.070	2.250.627,65
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	157.049,95		35.230	28,9	121.820	97.079,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.607.326,25		-235.394	-12,8	1.842.720	1.794.277,00
303	ASSURANCES SOCIALES	125.080,42		-23.830	-16,0	148.910	144.535,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	183.532,35		-14.998	-7,6	198.530	201.589,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.306,30		-784	-12,9	6.090	13.145,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	163.923,98		-54.099	-24,8	218.023	129.672,30
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.569,45		-8.588	-28,5	30.157	36.626,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.368,85		-23.396	-87,4	26.765	465,90
313	MARCHANDISES	64.450,85		-5.631	-8,0	70.082	7.408,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.987,30		-1.953	-32,9	5.940	3.702,95
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	21.502,00		-1.166	-5,1	22.668	21.413,50
317	DÉBOURS	10.588,35		-7.249	-40,6	17.837	17.792,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	38.457,18		-6.117	-13,7	44.574	45.558,10
319	REPORTS DE CRÉDITS						-3.295,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.496.566,34		1.426.566	NS	70.000	38.704,60
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	1.454.894,93		1.454.895	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	41.671,41		-28.329	-40,5	70.000	38.704,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	321.122,23		-16.619.866	-98,1	16.940.988	21.253.619,88
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	309.994,08		-69.706	-18,4	379.700	294.538,01
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES			-16.551.288	-100,0	16.551.288	20.951.003,22
397	FACTURATION INTERNE	11.128,15		1.128	11,3	10.000	8.078,65
40	IMPÔTS		11.224.682,37	-16.775.318	-59,9	28.000.000	28.085.770,10
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		11.224.682,37	-16.775.318	-59,9	28.000.000	28.085.770,10
41	PATENTES ET CONCESSIONS		381.833,85	1.834	0,5	380.000	366.165,95
410	PATENTES		381.833,85	1.834	0,5	380.000	366.165,95
42	REVENUS DES BIENS		446,75	347	346,8	100	34,70
421	CRÉANCES		314,35	214	214,4	100	27,15
429	AUTRES REVENUS		132,40	132	ND		7,55
43	RECETTES DIVERSES		3.206.391,13	-456.609	-12,5	3.663.000	3.571.797,64
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.901.673,98	-308.326	-9,6	3.210.000	3.129.229,34
435	VENTES DE MARCHANDISES		105.096,85	5.097	5,1	100.000	93.224,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.266,10	1.266	42,2	3.000	852,55
437	AMENDES		195.354,20	-154.646	-44,2	350.000	348.491,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		457.634,80	456.935	NS	700	591,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-700	-100,0	700	591,80
497	FACTURATIONS INTERNES		457.634,80	457.635	ND		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES	26.403,19		-10.342	-28,1	36.745	25.380,82
	COUVERTURE en F	-26.403,19		10.342		-36.745	-25.380,82
	COUVERTURE en %						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	24.000,80		-11.994	-33,3	35.995	23.480,46
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-473	-100,0	473	115,55
317	DÉBOURS	852,30		-334	-28,1	1.186	908,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	23.148,50		-11.188	-32,6	34.336	27.744,80
319	REPORTS DE CRÉDITS						-5.288,79
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.402,39		1.652	220,3	750	1.900,36
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.402,39		1.652	220,3	750	1.900,36
08.09.20.00	CONTRÔLE DE LA VENDANGE						
3	CHARGES	-659,80		-660	ND		
	COUVERTURE en F	659,80		660			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-659,80		-660	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	-659,80		-660	ND		
08.90.98.00	PRÉVENTION DU JEU						
3	CHARGES	200.000,00		0	0,0	200.000	
4	REVENUS		200.000,00	0	0,0	200.000	200.000,00
	COUVERTURE en F						200.000,00
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.000,00		-190.000	-95,0	200.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	10.000,00		-190.000	-95,0	200.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.90.98.00	PRÉVENTION DU JEU (Suite)						
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	190.000,00		190.000	ND		
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	190.000,00		190.000	ND		
40	IMPÔTS		200.000,00	200.000	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		200.000,00	200.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
494	PARTS À DES RECETTES			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL						
3	CHARGES	1.571.000,00		-29.000	-1,8	1.600.000	1.602.600,00
4	REVENUS		1.571.000,00	-29.000	-1,8	1.600.000	1.602.600,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.571.000,00		-29.000	-1,8	1.600.000	1.602.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.571.000,00		-29.000	-1,8	1.600.000	1.602.600,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.405.490,00	55.490	4,1	1.350.000	1.421.013,00
460	CONFÉDÉRATION		1.405.490,00	55.490	4,1	1.350.000	1.421.013,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		165.510,00	-84.490	-33,8	250.000	181.587,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		165.510,00	-84.490	-33,8	250.000	181.587,00

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

Seules les rubriques connaissant un écart au budget sont commentées :

08.01.11.00	PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL	
563.00101	PROPRES ETABLISSEMENTS Le projet de loi relatif à la mise en place du réseau communautaire d'informatique déposé en 2005 a été retiré.	-4'037'000.00
08.03.11.00	DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE	
536.00105	INFORMATIQUE DES CASS Les dépenses ont été inférieures à la tranche budgétaire annuelle prévue pour la loi 8610. Au 31 décembre 2006, cette loi est bouclée et présente un total de dépenses de 6'334'580.- par rapport au crédit voté de 6'500'000.- engendrant ainsi un non dépensé total sur cette loi de 165'420.-.	-1'075'556.84
08.03.21.00	DIRECTION GENERALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE	
513.08701	RENOUVELLEMENT RESEAUX Les dépenses ont été inférieures au budget afin de respecter la réduction budgétaire figurant sur la rubrique 513.09900 ci-dessous.	-80'821.42
513.09900	TRANSFERT LBA GT Cette rubrique budgétaire technique a été créée afin de tenir compte de la décision de réduire l'enveloppe à disposition pour la loi budgétaire annuelle. Cette réduction a été respectée puisque le non dépensé de 80'821.42 sur la rubrique 513.08701 ci-dessus est plus élevé que le montant budgété de 33'891.00 de cette réduction.	33'891.00
516.01904	RENOUVELLEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE Les dépenses enregistrées ont été inférieures au budget prévu.	-72'437.69
516.04900	ACHAT DE MATERIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES Les dépenses enregistrées ont été inférieures au budget prévu.	-358'333.22
516.09900	TRANSFERT LBA GT Cette rubrique budgétaire technique a été créée afin de tenir compte de la décision de réduire l'enveloppe à disposition pour la loi budgétaire annuelle. Cette réduction a été respectée puisque les non dépensés de 72'437.69 (rubrique 516.01904) et de 358'333.22 (rubrique 516.04900) sont plus élevés que le montant budgété de cette réduction (214'260.00).	214'260.00

08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE	
516.04900	ACHATS DE MATERIEL, LOGICIEL ET DE PRESTATIONS INFORMATIQUES Ce montant a été comptabilisé par erreur sur ce centre de responsabilité. L'imputation correcte concernait la direction générale des centres d'action sociale et de santé (08.03.21.00). La correction n'était plus possible au moment où l'erreur a été découverte et sera effectuée sur les comptes 2007.	12'209.90
08.05.51.00	SERVICE DE PROTECTION DE LA CONSOMMATION	
506.00206	PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008 L'acquisition des équipements a été retardée du fait du vote de la loi le 21 septembre 2006.	-167'922.63
08.06.20.00	HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE	
514.00102	PROPRES ETABLISSEMENTS Les dépenses ont été inférieures au budget prévu afin de respecter la réduction figurant sur la rubrique 514.09900 ci-dessous.	-732'613.00
514.09900	TRANSFERT LBA GT Cette rubrique budgétaire technique a été créée afin de tenir compte de la décision de réduire l'enveloppe à disposition pour la loi budgétaire annuelle. Cette réduction a été respectée puisque le non dépensé de 732'613.00 sur la rubrique 514.00102 ci-dessus est égal au montant budgété de 732'613.00 de cette réduction.	732'613.00
563.02401	RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS CTL Les travaux relatifs à la loi 9618 votée le 2 décembre 2005 ont débuté en 2006. Toutefois, en conformité avec l'article 2 alinéa 2 de cette loi, les HUG n'ayant pas présenté de factures avant le 31 décembre 2006, aucun versement n'a été effectué.	-1'125'000.00
563.02501	RENOUVELLEMENT ACCELERATEUR PARTICULES ONCOLOGIE Les travaux relatifs à la loi 9574 votée le 2 décembre 2005 ont débuté en 2006. Toutefois, en conformité avec l'article 2 alinéa 2 de cette loi, les HUG n'ayant pas présenté de factures avant le 31 décembre 2006, aucun versement n'a été effectué.	-1'300'000.00
563.02701	ACQUISITION EQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE Les travaux de réalisation de cet objet ont débuté en décembre 2005 et se sont poursuivis en 2006.	-855'265.34

563.02801	HUG RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BATIMENT C Les travaux relatifs à la loi 9661 votée le 9 juin 2006 ont débuté en 2006. Toutefois, en conformité avec l'article 3 alinéa 2 de cette loi, les HUG n'ayant pas présenté de factures avant le 31 décembre 2006, aucun versement n'a été effectué.	-4'570'000.00
563.02901	REPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE Les travaux relatifs à la loi 9730 votée le 23 juin 2006 ont débuté en 2006. Toutefois, en conformité avec l'article 3 alinéa 2 de cette loi, les HUG n'ayant pas présenté de factures avant le 31 décembre 2006, aucun versement n'a été effectué.	-2'550'000.00
563.03001	ACQUISITION 2^{ème} CAMERA PET Le projet de loi relatif à cet objet n'est pas encore voté (PL 9981).	-2'600'000.00
563.03101	RENOVATIONS BLOCS OPERATOIRES CHIRURGIE URGENCE Le projet de loi relatif à cet objet n'est pas encore voté (PL 9978).	-3'000'000.00
563.03201	RENOVATION RESEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE Le projet de loi relatif à cet objet n'est pas encore voté (PL 9980).	-100'000.00
563.03301	RENOUVELLEMENT BOMBE COBALT Le projet de loi relatif à cet objet n'est pas encore voté (PL 9979).	-2'000'000.00
563.03401	BATIMENT LABORATOIRE Les travaux relatifs à la loi 9751 votée le 9 juin 2006 ont débuté en 2006. Toutefois, en conformité avec l'article 3 alinéa 2 de cette loi, les HUG n'ayant pas présenté de factures avant le 31 décembre 2006, aucun versement n'a été effectué.	-1'800'000.00
563.07901	RENOVATION CENTRALE THERMIQUE SITE CLUSE ROSERAIE Le projet de loi 9867 n'est pas encore voté.	-1'000'000.00
653.00101	RESTITUTION PROTONTHERAPIE La loi 8614 conditionnait l'octroi du crédit à l'obtention de la part de la Confédération de la garantie d'attribution du projet protonthérapie aux HUG. Cette garantie n'ayant pu être obtenue, les HUG ont restitué les fonds reçus dans le cadre de ce projet.	1'552'000.00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ					
5	DÉPENSES	49.392.259,76		-26.431.976	75.824.236	43.743.819,26
6	RECETTES		13.552.000,00	1.552.000	12.000.000	
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			-4.037.000	4.037.000	52.254,54
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563 0101	PROPRES ÉTABLISSEMENTS PROPRES ETABLISSEMENTS			-4.037.000	4.037.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					52.254,54
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE					
5	DÉPENSES					351,62
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					351,62
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE - CFI 1					
5	DÉPENSES					172,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					172,15
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES					393,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					393,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL					
5	DÉPENSES					9.306,22
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.306,22
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES	924.443,16		-1.075.557	2.000.000	1.792.237,24
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0105	INFORMATIQUE DES CASS	924.443,16		-1.075.557	2.000.000	1.792.237,24
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES	2.819.907,67		-263.441	3.083.349	1.980.439,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	2.819.907,67		-263.441	3.083.349	1.895.719,16
513	BÂTIMENTS	374.178,58		-46.930	421.109	526.758,62
8701	RENOUVELLEMENT RÉSEAUX	374.178,58		-80.821	455.000	526.758,62
9900	TRANSFERT LBA-GT			33.891	-33.891	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.445.729,09		-216.511	2.662.240	1.368.960,54
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES					51.605,35
1904	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	1.400.062,31		-72.438	1.472.500	1.317.355,19
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	1.045.666,78		-358.333	1.404.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			214.260	-214.260	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					84.720,69
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE - CF11					
5	DÉPENSES					150.599,81
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					150.599,81

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ - CFI1					
5	DÉPENSES	12.209,90		12.210		152,70
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	12.209,90		12.210		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					152,70
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ					
5	DÉPENSES					132.415,51
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					132.415,51
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL					
5	DÉPENSES					110.458,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					110.458,50
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION					
5	DÉPENSES	382.077,37		-167.923	550.000	556.415,30
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	382.077,37		-167.923	550.000	492.878,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	382.077,37		-167.923	550.000	492.878,15
0102	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					492.878,15
0206	PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008	382.077,37		-167.923	550.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					63.537,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX					
5	DÉPENSES					4.592,41
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.592,41
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	24.587.621,66		-20.900.265	45.487.887	37.926.476,37
6	RECETTES		1.552.000,00	1.552.000		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					2.600.000,00
503	BÂTIMENTS					
3602	PEDIATRIE-CONSTRUCTION (LOI 7613)					
6402	HÔPITAL DES ENFANTS-2ÈME ÉTAPE-BAT. HAUT					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					2.600.000,00
3602	HÔPITAL DES ENFANTS-EXTENSION-ÉQUIPEMENTS					1.100.000,00
6401	HÔPITAL DES ENFANTS-2ÈME ÉTAPE					1.500.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.442.887,00			8.442.887	10.000.000,00
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8.442.887,00			8.442.887	10.000.000,00
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	8.442.887,00		-732.613	9.175.500	10.000.000,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			732.613	-732.613	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	16.144.734,66		-20.900.265	37.045.000	25.100.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	16.144.734,66		-20.900.265	37.045.000	25.100.000,00
2000	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX	8.000.000,00			8.000.000	8.000.000,00
2100	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	7.000.000,00			7.000.000	7.000.000,00
2200	RENOUVELLEMENT CAMERA PET					3.900.000,00
2300	ACQUISITION IRM 3 TELS A					4.000.000,00
2401	RENOUVELLEMENT ÉQUIPEMENT CTL			-1.125.000	1.125.000	
2501	RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRATEUR PARTICULES ONCOLOGIE			-1.300.000	1.300.000	
2601	ACQUISITION ROBOT CHIRURGICAL TÉLÉ-MANIPULATION					2.000.000,00
2701	ACQUISITION ÉQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE	1.144.734,66		-855.265	2.000.000	200.000,00
2801	HUG RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT C			-4.570.000	4.570.000	
2901	REMPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE			-2.550.000	2.550.000	
3001	ACQUISITION 2EME CAMERA PET			-2.600.000	2.600.000	
3101	RENOVATION BLOCS OPERATOIRES CHIRURGIE URGENCE			-3.000.000	3.000.000	
3201	RENOVATION RESEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE			-100.000	100.000	
3301	RENOUVELLEMENT BOMBE COBALT			-2.000.000	2.000.000	
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE			-1.800.000	1.800.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)					
7901	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE SITE DE CLUSE ROSERAIE			-1.000.000	1.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					226.476,37
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0101	RESTITUTION PROTONTHÉRAPIE		1.552.000,00	1.552.000		
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA					
5	DÉPENSES	660.000,00			660.000	660.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	660.000,00			660.000	660.000,00
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE					
5	DÉPENSES	20.006.000,00			20.006.000	155.435,03
6	RECETTES		12.000.000,00		12.000.000	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	20.006.000,00			20.006.000	
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	20.006.000,00			20.006.000	
0104	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES	20.000.000,00			20.000.000	
0201	FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE	6.000,00			6.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					155.435,03
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
609	AUTRES BIENS					
0102	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES		12.000.000,00		12.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE					
5	DÉPENSES					76.400,66
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					69.019,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.380,86
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX					
5	DÉPENSES					86.269,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					86.269,83
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES					
5	DÉPENSES					42.970,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					42.970,65
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS					
5	DÉPENSES					6.477,57
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.477,57

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	9.787.050,17		-632.070	-6,1	10.419.120	7.280.044,55
4	REVENUS		47.422,87	23.823	100,9	23.600	9.704,80
	COUVERTURE en F	-9.739.627,30		655.893		-10.395.520	-7.270.339,75
	COUVERTURE en %	0,48%			0,3	0,23%	0,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.052.061,67		-136.578	-1,9	7.188.640	5.993.022,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.442.760,00		310.760	7,5	4.132.000	3.358.156,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.177.906,70		-131.783	-5,7	2.309.690	2.188.317,55
303	ASSURANCES SOCIALES	163.728,30		-318.332	-66,0	482.060	170.305,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	260.913,51		39.914	18,1	221.000	261.099,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.753,16		-407	-5,7	7.160	15.144,05
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-36.730	-100,0	36.730	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.208.335,66		-449.866	-16,9	2.658.202	679.655,15
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	484.285,60		-35.264	-6,8	519.550	605.723,34
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	27.466,16		-91.034	-76,8	118.500	70.246,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	49.266,90		-121.733	-71,2	171.000	30.596,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	23.667,45		-4.333	-15,5	28.000	22.420,00
317	DÉBOURS	297.743,55		-3.256	-1,1	301.000	324.701,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.325.906,00		-194.246	-12,8	1.520.152	1.080.382,16
319	REPORTS DE CRÉDITS						-1.454.414,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	404.028,00		0	0,0	404.028	408.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	404.028,00		0	0,0	404.028	408.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	122.624,84		-45.625	-27,1	168.250	199.366,45
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	90.599,84		-46.550	-33,9	137.150	160.166,45
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	27.000,00		0	0,0	27.000	36.000,00
397	FACTURATION INTERNE	5.025,00		925	22,6	4.100	3.200,00
43	RECETTES DIVERSES		27.859,50	7.860	39,3	20.000	6.557,85
435	VENTES DE MARCHANDISES		22.139,90	7.140	47,6	15.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.719,60	720	14,4	5.000	6.557,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		19.563,37	15.963	443,4	3.600	3.146,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		19.563,37	15.963	443,4	3.600	3.146,95

FONCTIONNEMENT**Charges**

En 2006, le Bureau et le Service du Grand Conseil ont poursuivi leur gestion attentive et rigoureuse du budget du Grand Conseil et de son service, permettant de gérer au mieux les dépenses du parlement avec un budget qui lui assure son indépendance dans l'exercice de ses prérogatives.

Revenus

En 2006, le Bureau a procédé à une réévaluation des quelques prestations facturées, permettant ainsi un accroissement de ses revenus.

11.01.01.00**GRAND CONSEIL****30 CHARGES DE PERSONNEL**

300	Cet écart s'explique par l'application, pour l'exercice 2006, du principe d'échéance pour la comptabilisation des jetons de présence des députés au Grand Conseil.	+ 310'760
301	Une gestion rigoureuse des frais liés à la tenue des procès-verbaux a permis cette économie, grâce également à la prise de plusieurs procès-verbaux par les secrétaires scientifiques de commissions.	- 46'359
303	Cet écart s'explique par le report au 1 ^{er} janvier 2007 du prélèvement des cotisations sociales sur les indemnités des députés, déjà inscrit au budget 2006.	- 310'482

31 DEPENSES GENERALES

	La gestion attentive par le Bureau du Grand Conseil a permis de réaliser une économie substantielle sur le budget des dépenses générales	-162'170
--	--	----------

11.02.01.00**SERVICE DU GRAND CONSEIL****30 CHARGES DE PERSONNEL**

	Le respect de la règle du non-remplacement pendant six mois des collaborateurs ayant pris un PLEND et un suivi attentif de la gestion des ressources humaines ont permis la réalisation de ce non-dépensé en 2006.	-103'532
--	--	----------

31 DEPENSES GENERALES

	Les différents postes de cette rubrique ne font pas apparaître de dépassement notable, excepté pour les frais d'affranchissement tributaires des hausses de tarifs de la poste. Au total, la gestion attentive de ses frais généraux par le Service du Grand Conseil a permis de réaliser ce non-dépensé en 2006.	-287'276
--	---	----------

43 RECETTES DIVERSES

	La mise en place de nouveaux critères en matière de facturation des imprimés du Grand Conseil, de même qu'un ajustement des tarifs a permis d'accroître les recettes de cette rubrique.	+ 7'311
--	---	---------

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	9.787.050,17		-632.070	-6,1	10.419.120	7.280.044,55
4	REVENUS		47.422,87	23.823	100,9	23.600	9.704,80
	COUVERTURE en F	-9.739.627,30		655.893		-10.395.520	-7.270.339,75
	COUVERTURE en %	0,48%			0,3	0,23%	0,13%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	6.565.636,29		-223.725	-3,3	6.789.361	4.848.947,90
4	REVENUS		17.286,12	10.136	141,8	7.150	8.446,00
	COUVERTURE en F	-6.548.350,17		233.861		-6.782.211	-4.840.501,90
	COUVERTURE en %	0,26%			0,2	0,11%	0,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.752.654,23		-33.046	-0,7	4.785.700	3.666.266,50
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.442.760,00		310.760	7,5	4.132.000	3.358.156,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	275.000,65		-46.359	-14,4	321.360	271.994,15
303	ASSURANCES SOCIALES	20.857,86		-310.482	-93,7	331.340	21.507,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	13.181,52		13.182	ND		13.755,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	854,20		-146	-14,6	1.000	852,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.453.540,63		-162.170	-10,0	1.615.711	776.513,74
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	516,50		-2.784	-84,3	3.300	1.325,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.364,15		-42.136	-72,0	58.500	38.334,90
317	DÉBOURS	273.389,28		3.389	1,3	270.000	301.370,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.163.270,70		-120.640	-9,4	1.283.911	947.062,87
319	REPORTS DE CRÉDITS						-511.580,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	286.700,00		0	0,0	286.700	291.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	286.700,00		0	0,0	286.700	291.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	72.741,43		-28.509	-28,2	101.250	115.167,66
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	53.741,43		-28.509	-34,7	82.250	86.967,66
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	19.000,00		0	0,0	19.000	25.000,00
397	FACTURATION INTERNE						3.200,00
43	RECETTES DIVERSES		5.548,10	548	11,0	5.000	6.557,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.548,10	548	11,0	5.000	6.557,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.738,02	9.588	446,0	2.150	1.888,15
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11.738,02	9.588	446,0	2.150	1.888,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	3.221.413,88		-408.345	-11,2	3.629.759	2.431.096,65
4	REVENUS		30.136,75	13.687	83,2	16.450	1.258,80
	COUVERTURE en F	-3.191.277,13		422.032		-3.613.309	-2.429.837,85
	COUVERTURE en %	0,94%			0,5	0,45%	0,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.299.407,44		-103.533	-4,3	2.402.940	2.326.756,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.902.906,05		-85.424	-4,3	1.988.330	1.916.323,40
303	ASSURANCES SOCIALES	142.870,44		-7.850	-5,2	150.720	148.797,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	247.731,99		26.732	12,1	221.000	247.343,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.898,96		-261	-4,2	6.160	14.291,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-36.730	-100,0	36.730	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	754.795,03		-287.696	-27,6	1.042.491	-96.858,59
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	483.769,10		-32.481	-6,3	516.250	604.397,44
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	11.102,01		-48.898	-81,5	60.000	31.911,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	49.266,90		-121.733	-71,2	171.000	30.596,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	23.667,45		-4.333	-15,5	28.000	22.420,00
317	DÉBOURS	24.354,27		-6.646	-21,4	31.000	23.330,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	162.635,30		-73.606	-31,2	236.241	133.319,29
319	REPORTS DE CRÉDITS						-942.833,82
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	117.328,00		0	0,0	117.328	117.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	117.328,00		0	0,0	117.328	117.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.883,41		-17.117	-25,5	67.000	84.198,79
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	36.858,41		-18.042	-32,9	54.900	73.198,79
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	8.000,00		0	0,0	8.000	11.000,00
397	FACTURATION INTERNE	5.025,00		925	22,6	4.100	
43	RECETTES DIVERSES		22.311,40	7.311	48,7	15.000	
435	VENTES DE MARCHANDISES		22.139,90	7.140	47,6	15.000	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		171,50	172	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.825,35	6.375	439,7	1.450	1.258,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		7.825,35	6.375	439,7	1.450	1.258,80

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
11.00.00.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					853.970,45
11.01.01.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					716.271,39
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES					509.613,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					206.657,44
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					137.699,06
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					137.699,06

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

COUR DES COMPTES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	6.003,50		-188.147	-96,9	194.150	
	COUVERTURE en F	-6.003,50		188.147		-194.150	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-118.350	-100,0	118.350	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-99.520	-100,0	99.520	
303	ASSURANCES SOCIALES			-7.540	-100,0	7.540	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-10.980	-100,0	10.980	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-310	-100,0	310	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.003,50		-69.797	-92,1	75.800	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-3.371	-100,0	3.371	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.003,50		-15.810	-72,5	21.813	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-1.649	-100,0	1.649	
317	DÉBOURS			-110	-100,0	110	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-48.857	-100,0	48.857	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	6.003,50		-188.147	-96,9	194.150	
	COUVERTURE en F	-6.003,50		188.147		-194.150	
	COUVERTURE en %						
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	6.003,50		-188.147	-96,9	194.150	
	COUVERTURE en F	-6.003,50		188.147		-194.150	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-118.350	-100,0	118.350	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-99.520	-100,0	99.520	
303	ASSURANCES SOCIALES			-7.540	-100,0	7.540	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-10.980	-100,0	10.980	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-310	-100,0	310	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.003,50		-69.797	-92,1	75.800	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-3.371	-100,0	3.371	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.003,50		-15.810	-72,5	21.813	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-1.649	-100,0	1.649	
317	DÉBOURS			-110	-100,0	110	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-48.857	-100,0	48.857	

COMPTE DE FONCTIONNEMENT COURANT

Légende :

ND, division par zéro

NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du département

POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.406.349,71		-260.496	-0,3	89.666.846	90.124.945,50
4	REVENUS		26.106.159,70	3.804.660	17,1	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-63.300.190,01		4.065.156		-67.365.346	-64.861.231,30
	COUVERTURE en %	29,20%			4,3	24,87%	28,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.929.443,02		705.130	1,2	58.224.313	58.531.695,07
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	20.862.588,80		514.399	2,5	20.348.190	20.195.224,90
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30.412.669,25		146.766	0,5	30.265.903	30.537.456,70
303	ASSURANCES SOCIALES	3.780.840,04		-24.780	-0,7	3.805.620	3.844.302,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.544.841,33		165.131	4,9	3.379.710	3.456.727,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	159.043,64		3.404	2,2	155.640	284.972,60
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	30.002,15		-119.248	-79,9	149.250	130.497,85
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	139.457,81		19.458	16,2	120.000	82.513,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.002.020,02		444.094	5,2	8.557.926	8.968.229,61
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	806.235,02		-151.085	-15,8	957.320	881.524,87
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	120.783,07		15.916	15,2	104.867	122.928,73
313	MARCHANDISES	6.547,00		-3.324	-33,7	9.871	6.535,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.874,00		-12.032	-67,2	17.906	14.252,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	226.986,20		5.033	2,3	221.953	238.108,15
317	DÉBOURS	349.410,73		38.045	12,2	311.366	309.499,16
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	7.486.177,25		551.534	8,0	6.934.643	6.889.954,25
319	REPORTS DE CRÉDITS	6,75		7	ND		505.426,85
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-7.000	-100,0	7.000	
320	ENGAGEMENTS COURANTS			-7.000	-100,0	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.193.732,64		-1.018.091	-46,0	2.211.824	2.054.247,71
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	144.324,00		-1.244.000	-89,6	1.388.324	1.509.202,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	701.965,82		399.466	132,1	302.500	264.046,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	347.442,82		-173.557	-33,3	521.000	280.999,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5.758.350,95		1.608.351	38,8	4.150.000	4.869.513,80
351	CANTONS	5.758.350,95		1.608.351	38,8	4.150.000	4.869.513,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.181.753,18		-21.180	-0,2	10.202.933	9.738.343,19
366	PERSONNES PHYSIQUES	10.181.753,18		-21.180	-0,2	10.202.933	9.738.343,19
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.341.049,90		-1.971.800	-31,2	6.312.850	5.962.916,12
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.327.452,05		-2.007.398	-37,6	5.334.850	4.939.744,67

Récapitulation du département

POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	828.000,00		0	0,0	828.000	834.000,00
397	FACTURATION INTERNE	185.597,85		35.598	23,7	150.000	189.171,45
42	REVENUS DES BIENS		1.881,44	881	88,1	1.000	1.003,53
421	CRÉANCES		133,25	-867	-86,7	1.000	458,23
429	AUTRES REVENUS		1.748,19	1.748	ND		545,30
43	RECETTES DIVERSES		23.084.924,65	3.232.725	16,3	19.852.200	22.464.462,83
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		17.810.637,81	2.263.038	14,6	15.547.600	18.187.277,74
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		919.710,13	-581.290	-38,7	1.501.000	937.749,21
435	VENTES DE MARCHANDISES		446.328,84	56.229	14,4	390.100	429.225,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.947.344,90	874.345	42,2	2.073.000	2.204.042,33
437	AMENDES		613.460,15	538.460	717,9	75.000	432.417,80
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		347.442,82	81.943	30,9	265.500	273.750,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.019.353,61	571.054	23,3	2.448.300	2.798.247,84
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		66.646,40	-308.654	-82,2	375.300	311.115,46
494	PARTS À DES RECETTES		1.921.688,86	521.689	37,3	1.400.000	1.509.626,13
497	FACTURATIONS INTERNES		1.031.018,35	358.018	53,2	673.000	977.506,25

FONCTIONNEMENT

Charges

14.00.00.00

POUVOIR JUDICIAIRE

30 Charges du personnel

705'130.-
1.20%

L'effectif des magistrats a été complet pendant les 12 mois de l'année 2006. Le Pouvoir judiciaire a enregistré une augmentation des indemnités pour des juges suppléants et des jetons de présence des membres des commissions judiciaires en raison nombre toujours croissant d'affaires civiles et administratives (CHF 605'360.-). En 2006, le budget du personnel surnuméraire notoirement insuffisant (CHF 102'470.- pour tout le Pouvoir judiciaire) a été dépassé de CHF 175'000. Le différentiel est compensé par le solde des autres natures relatives aux charges du personnel ainsi qu'à l'évolution des mécanismes salariaux dont l'explication doit être demandée à l'office du personnel.

31 Dépenses générales

444'094.-
5.19%

Le nombre croissant d'affaires a entraîné des engagements des frais liés au métier de la justice. Dans cette catégorie de frais de fonctionnement, les expertises occupent le 1^{er} rang en 2006 suite aux affaires complexes exceptionnelles qui ont connu une évolution inhabituelle en fin d'année. Le dépassement enregistré pour cette seule nature est de 818'837.- L'effort consenti par l'ensemble des juridictions et services pour maîtriser les autres natures (frais de déplacement, impression des formules, frais d'insertion des communiqués, frais de traduction, frais d'études et mandats) a fortement contribué à la réduction globale de l'écart de dépassement des dépenses générales.

43 Recettes diverses

3'232'725.-
16.28%

L'augmentation des émoluments, entre 2004 et 2006 est de 22.15%. Elle est consécutive à celle du volume des affaires civiles (notamment des affaires ordinaires) et à la mise en application du nouveau règlement sur le tarif des greffes en matière civile adopté,, sur proposition de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, par le Conseil d'Etat . Elle est aussi le résultat durable d'une amélioration significative du suivi financier des procédures civiles. L'ensemble des mesures de gestion et d'organisation mises en place au sein des juridictions civiles, notamment l'implantation de la cellule de contrôle et de taxation des procédures portent leurs fruits.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.406.349,71		-260.496	-0,3	89.666.846	90.124.945,50
4	REVENUS		26.106.159,70	3.804.660	17,1	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-63.300.190,01		4.065.156		-67.365.346	-64.861.231,30
	COUVERTURE en %	29,20%			4,3	24,87%	28,03%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES						4.000,41
4	REVENUS		125,05	125	ND		0,00
	COUVERTURE en F	125,05		125			-4.000,41
	COUVERTURE en %	ND					
39	IMPUTATIONS INTERNES						4.000,41
391	FRAIS DE BÂTIMENTS						4.000,41
42	REVENUS DES BIENS		0,20	0	ND		
429	AUTRES REVENUS		0,20	0	ND		
43	RECETTES DIVERSES		124,85	125	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		124,85	125	ND		
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.406.349,71		-260.496	-0,3	89.666.846	90.120.945,09
4	REVENUS		26.106.034,65	3.804.535	17,1	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-63.300.315,06		4.065.031		-67.365.346	-64.857.230,89
	COUVERTURE en %	29,20%			4,3	24,87%	28,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.929.443,02		705.130	1,2	58.224.313	58.531.695,07
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	20.862.588,80		514.399	2,5	20.348.190	20.195.224,90
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30.412.669,25		146.766	0,5	30.265.903	30.537.456,70
303	ASSURANCES SOCIALES	3.780.840,04		-24.780	-0,7	3.805.620	3.844.302,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.544.841,33		165.131	4,9	3.379.710	3.456.727,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	159.043,64		3.404	2,2	155.640	284.972,60
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	30.002,15		-119.248	-79,9	149.250	130.497,85
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	139.457,81		19.458	16,2	120.000	82.513,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.002.020,02		444.094	5,2	8.557.926	8.968.229,61
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	806.235,02		-151.085	-15,8	957.320	881.524,87
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	120.783,07		15.916	15,2	104.867	122.928,73
313	MARCHANDISES	6.547,00		-3.324	-33,7	9.871	6.535,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION C06 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.874,00		-12.032	-67,2	17.906	14.252,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	226.986,20		5.033	2,3	221.953	238.108,15
317	DÉBOURS	349.410,73		38.045	12,2	311.366	309.499,16
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	7.486.177,25		551.534	8,0	6.934.643	6.889.954,25
319	REPORTS DE CRÉDITS	6,75		7	ND		505.426,85
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-7.000	-100,0	7.000	
320	ENGAGEMENTS COURANTS			-7.000	-100,0	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.193.732,64		-1.018.091	-46,0	2.211.824	2.054.247,71
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	144.324,00		-1.244.000	-89,6	1.388.324	1.509.202,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	701.965,82		399.466	132,1	302.500	264.046,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	347.442,82		-173.557	-33,3	521.000	280.999,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5.758.350,95		1.608.351	38,8	4.150.000	4.869.513,80
351	CANTONS	5.758.350,95		1.608.351	38,8	4.150.000	4.869.513,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.181.753,18		-21.180	-0,2	10.202.933	9.738.343,19
366	PERSONNES PHYSIQUES	10.181.753,18		-21.180	-0,2	10.202.933	9.738.343,19
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.341.049,90		-1.971.800	-31,2	6.312.850	5.958.915,71
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.327.452,05		-2.007.398	-37,6	5.334.850	4.935.744,26
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	828.000,00		0	0,0	828.000	834.000,00
397	FACTURATION INTERNE	185.597,85		35.598	23,7	150.000	189.171,45
42	REVENUS DES BIENS		1.881,24	881	88,1	1.000	1.003,53
421	CRÉANCES		133,25	-867	-86,7	1.000	458,23
429	AUTRES REVENUS		1.747,99	1.748	ND		545,30
43	RECETTES DIVERSES		23.084.799,80	3.232.600	16,3	19.852.200	22.464.462,83
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		17.810.637,81	2.263.038	14,6	15.547.600	18.187.277,74
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		919.710,13	-581.290	-38,7	1.501.000	937.749,21
435	VENTES DE MARCHANDISES		446.328,84	56.229	14,4	390.100	429.225,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.947.220,05	874.220	42,2	2.073.000	2.204.042,33
437	AMENDES		613.460,15	538.460	717,9	75.000	432.417,80
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		347.442,82	81.943	30,9	265.500	273.750,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.019.353,61	571.054	23,3	2.448.300	2.798.247,84
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		66.646,40	-308.654	-82,2	375.300	311.115,46
494	PARTS À DES RECETTES		1.921.688,86	521.689	37,3	1.400.000	1.509.626,13
497	FACTURATIONS INTERNES		1.031.018,35	358.018	53,2	673.000	977.506,25

COMPTE D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2006		VARIATION CO06-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES					776.620,09
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES					776.620,09
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					776.620,09