

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro
NS, variation supérieure à + 1000% et - 1000%

Récapitulation du BUDGET de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU BUDGET DE L'ÉTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	7.665.513.027		67.747.424	0,9	7.597.765.603	7.993.478.791,86
4	REVENUS hors imputations internes		7.307.684.056	-305.401.867	-4,0	7.613.085.923	8.489.364.071,07
	COUVERTURE en F	-357.828.971		-373.149.291		15.320.320	495.885.279,21
	COUVERTURE en %	95,33%			-4,9	100,20%	106,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.094.971.124		78.581.879	3,9	2.016.389.245	1.990.605.040,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	418.806.520		-4.017.010	-1,0	422.823.530	384.486.592,76
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	312.605.000		-5.716.200	-1,8	318.321.200	349.293.493,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	629.184.168		29.241.789	4,9	599.942.379	1.008.684.954,22
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	469.411.935		-52.057.278	-10,0	521.469.213	519.102.723,36
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	158.268.810		-83.199.456	-34,5	241.468.266	207.747.989,70
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.552.411.470		101.833.500	3,0	3.450.577.970	3.277.859.072,85
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	29.854.000		3.080.200	11,5	26.773.800	255.698.924,59
40	IMPÔTS		5.262.415.670	-315.420.000	-5,7	5.577.835.670	5.755.223.106,50
41	PATENTES ET CONCESSIONS		14.395.023	-3.949.227	-21,5	18.344.250	13.367.334,00
42	REVENUS DES BIENS		368.150.056	69.605.427	23,3	298.544.629	432.386.648,74
43	RECETTES DIVERSES		648.718.610	-50.272.321	-7,2	698.990.931	960.896.653,94
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		550.078.692	-1.453.856	-0,3	551.532.548	593.640.157,79
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		147.256.304	-16.671.032	-10,2	163.927.336	181.310.304,41
46	SUBVENTIONS ACQUISES		286.815.701	9.678.942	3,5	277.136.759	296.840.941,10
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		29.854.000	3.080.200	11,5	26.773.800	255.698.924,59

Récapitulation du département CHANCELLERIE D'ETAT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	23.337.815		-2.906.990	-11,1	26.244.805	20.283.267,92
4	REVENUS hors imputations internes		2.376.678	-47.170	-1,9	2.423.848	2.339.591,18
	COUVERTURE en F	-20.961.137		2.859.820		-23.820.957	-17.943.676,74
	COUVERTURE en %	10,18%			0,9	9,24%	11,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	15.114.750		1.005.642	7,1	14.109.108	12.283.936,87
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.672.903		-3.669.140	-32,3	11.342.043	7.049.305,05
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	8.108		5.108	170,3	3.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	542.054		-248.600	-31,4	790.654	950.026,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		230.000	30.000	15,0	200.000	227.293,80
42	REVENUS DES BIENS		53	0	0,0	53	23,54
43	RECETTES DIVERSES		2.146.625	-77.170	-3,5	2.223.795	1.967.273,84
46	SUBVENTIONS ACQUISES						145.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	23.337.815		-2.906.990	-11,1	26.244.805	20.283.267,92
4	REVENUS hors imputations internes		2.376.678	-47.170	-1,9	2.423.848	2.339.591,18
	COUVERTURE en F	-20.961.137		2.859.820		-23.820.957	-17.943.676,74
	COUVERTURE en %	10,18%			0,9	9,24%	11,53%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES hors imputations internes	2.702.743		2.037	0,1	2.700.706	2.500.607,83
4	REVENUS hors imputations internes		12	-85.000	-100,0	85.012	156.229,15
	COUVERTURE en F	-2.702.731		-87.037		-2.615.694	-2.344.378,68
	COUVERTURE en %	0,00%			-3,1	3,15%	6,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.288.243		-12.057	-0,5	2.300.300	2.117.009,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	364.500		14.094	4,0	350.406	383.598,43
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	50.000		0	0,0	50.000	
43	RECETTES DIVERSES		12	-85.000	-100,0	85.012	156.229,15
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.612.958		293.502	4,0	7.319.456	7.778.249,41
4	REVENUS hors imputations internes		1.390.564	30.141	2,2	1.360.423	1.373.695,29
	COUVERTURE en F	-6.222.394		-263.361		-5.959.033	-6.404.554,12
	COUVERTURE en %	18,27%			-0,3	18,59%	17,66%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.987.537		207.104	3,6	5.780.433	5.807.450,61
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.371.959		81.290	6,3	1.290.669	1.372.472,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	8.108		5.108	170,3	3.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	245.354		0	0,0	245.354	598.326,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		230.000	30.000	15,0	200.000	227.293,80
42	REVENUS DES BIENS		33	0	0,0	33	15,69
43	RECETTES DIVERSES		1.160.531	141	0,0	1.160.390	1.001.385,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES						145.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES hors imputations internes	3.673.307		-2.297.920	-38,5	5.971.227	2.861.792,83
4	REVENUS hors imputations internes		1.012	52	5,4	960	2.400,90
	COUVERTURE en F	-3.672.295		2.297.972		-5.970.267	-2.859.391,93
	COUVERTURE en %	0,03%				0,02%	0,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.210.007		58.297	5,1	1.151.710	1.083.662,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.236.600		-2.347.617	-51,2	4.584.217	1.542.830,36
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	226.700		-8.600	-3,7	235.300	235.300,00
43	RECETTES DIVERSES		1.012	52	5,4	960	2.400,90
01.02.06.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	4.356.057		-416.821	-8,7	4.772.878	4.506.281,73
4	REVENUS hors imputations internes		1.389	-93.002	-98,5	94.391	122.050,95
	COUVERTURE en F	-4.354.668		323.819		-4.678.487	-4.384.230,78
	COUVERTURE en %	0,03%			-1,9	1,98%	2,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.604.666		-325	0,0	1.604.991	1.662.535,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.731.391		-176.496	-6,1	2.907.887	2.727.345,98
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000		-240.000	-92,3	260.000	116.400,00
43	RECETTES DIVERSES		1.389	-93.002	-98,5	94.391	122.050,95
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	818.966		25.672	3,2	793.294	638.961,61
4	REVENUS hors imputations internes		880.519	-2	0,0	880.521	684.405,29
	COUVERTURE en F	61.553		-25.674		87.227	45.443,68
	COUVERTURE en %	107,52%			-3,5	111,00%	107,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL	235.366		-2.607	-1,1	237.973	234.779,16
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	583.600		28.279	5,1	555.321	404.182,45
42	REVENUS DES BIENS		20	0	0,0	20	7,85
43	RECETTES DIVERSES		880.499	-2	0,0	880.501	684.397,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.889.770		277.761	17,2	1.612.009	1.367.475,10
4	REVENUS hors imputations internes		1.547	233	17,7	1.314	809,60
	COUVERTURE en F	-1.888.223		-277.528		-1.610.695	-1.366.665,50
	COUVERTURE en %	0,08%				0,08%	0,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.854.470		273.226	17,3	1.581.244	1.345.884,23
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	35.300		4.535	14,7	30.765	21.590,87
43	RECETTES DIVERSES		1.547	233	17,7	1.314	809,60
01.02.09.00	COORDINATION DES DOSSIERS FÉDÉRAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	457.997		-38.204	-7,7	496.201	
4	REVENUS hors imputations internes		325	76	30,5	249	
	COUVERTURE en F	-457.672		38.280		-495.952	
	COUVERTURE en %	0,07%				0,05%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	383.897		87.941	29,7	295.956	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	74.100		-126.145	-63,0	200.245	
43	RECETTES DIVERSES		325	76	30,5	249	
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	80.000		-1.157.925	-93,5	1.237.925	629.899,41
4	REVENUS hors imputations internes			-62	-100,0	62	
	COUVERTURE en F	-80.000		1.157.863		-1.237.863	-629.899,41
	COUVERTURE en %					0,01%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-66.059	-100,0	66.059	32.615,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	80.000		-1.091.866	-93,2	1.171.866	597.284,16
43	RECETTES DIVERSES			-62	-100,0	62	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.09.61.00	GROUPE DE CONFIANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	863.992		470.515	119,6	393.477	
4	REVENUS hors imputations internes		100.680	100.378	NS	302	
	COUVERTURE en F	-763.312		-370.137		-393.175	
	COUVERTURE en %	11,65%			11,6	0,08%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	805.539		445.708	123,9	359.831	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	58.453		24.807	73,7	33.646	
43	RECETTES DIVERSES		100.680	100.378	NS	302	
01.09.71.00	PRÉPOSÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE						
3	CHARGES hors imputations internes	882.025		-65.607	-6,9	947.632	
4	REVENUS hors imputations internes		630	16	2,6	614	
	COUVERTURE en F	-881.395		65.623		-947.018	
	COUVERTURE en %	0,07%				0,06%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	745.025		14.414	2,0	730.611	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	137.000		-80.021	-36,9	217.021	
43	RECETTES DIVERSES		630	16	2,6	614	

Récapitulation du département FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.259.394.451		-115.133.263	-8,4	1.374.527.714	1.523.444.504,09
4	REVENUS hors imputations internes		6.029.955.530	-425.309.744	-6,6	6.455.265.274	6.930.942.555,95
	COUVERTURE en F	4.770.561.079		-310.176.481		5.080.737.560	5.407.498.051,86
	COUVERTURE en %	478,80%			9,2	469,64%	454,95%
30	CHARGES DE PERSONNEL	178.429.740		5.039.458	2,9	173.390.282	178.283.552,74
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	23.311.580		-4.837.675	-17,2	28.149.255	26.409.682,09
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	312.600.000		-5.714.200	-1,8	318.314.200	349.292.538,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	276.819.746		25.378.282	10,1	251.441.464	396.319.072,44
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	468.166.085		-41.720.128	-8,2	509.886.213	508.611.217,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-92.341.000	-100,0	92.341.000	64.371.910,66
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	67.300		-938.000	-93,3	1.005.300	156.529,78
40	IMPÔTS		5.130.970.000	-320.650.000	-5,9	5.451.620.000	5.632.814.949,37
41	PATENTES ET CONCESSIONS		564.583	364.583	182,3	200.000	564.582,55
42	REVENUS DES BIENS		83.933.257	26.886.757	47,1	57.046.500	182.931.134,84
43	RECETTES DIVERSES		215.071.854	-95.815.072	-30,8	310.886.926	420.729.589,35
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		550.078.692	-1.453.856	-0,3	551.532.548	593.640.157,79
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		42.583.000	-20.145.000	-32,1	62.728.000	71.491.413,55
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.754.144	-14.497.156	-68,2	21.251.300	28.770.728,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.259.394.451		-115.133.263	-8,4	1.374.527.714	1.523.444.504,09
4	REVENUS hors imputations internes		6.029.955.530	-425.309.744	-6,6	6.455.265.274	6.930.942.555,95
	COUVERTURE en F	4.770.561.079		-310.176.481		5.080.737.560	5.407.498.051,86
	COUVERTURE en %	478,80%			9,2	469,64%	454,95%
02.21.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	13.313.479		5.218.414	64,5	8.095.065	14.559.569,30
4	REVENUS hors imputations internes		129.341	-16.995.006	-99,2	17.124.347	18.619.635,54
	COUVERTURE en F	-13.184.138		-22.213.420		9.029.282	4.060.066,24
	COUVERTURE en %	0,97%			-210,6	211,54%	127,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.243.774		5.172.539	127,1	4.071.235	8.116.554,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.006.952		8.076	0,2	3.998.876	6.355.942,83
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	62.753		37.799	151,5	24.954	87.071,62
42	REVENUS DES BIENS		108.000	0	0,0	108.000	108.000,00
43	RECETTES DIVERSES		21.341	4.994	30,5	16.347	1.490.308,17
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-17.000.000	-100,0	17.000.000	17.021.327,37
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT - DGFE						
3	CHARGES hors imputations internes	654.809.152		-9.271.075	-1,4	664.080.227	802.470.718,42
4	REVENUS hors imputations internes		265.148.447	22.916.546	9,5	242.231.901	328.084.865,35
	COUVERTURE en F	-389.660.705		32.187.621		-421.848.326	-474.385.853,07
	COUVERTURE en %	40,49%			4,0	36,48%	40,88%
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.261.980		1.320.203	11,1	11.941.777	11.641.802,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.474.540		118.759	8,8	1.355.781	1.123.733,73
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	293.600.000		-15.714.200	-5,1	309.314.200	334.748.876,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.053.033		19.767.077	374,0	5.285.956	120.569.187,86
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	321.352.299		-13.827.914	-4,1	335.180.213	334.233.588,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	67.300		-935.000	-93,3	1.002.300	153.529,78
40	IMPÔTS						64.132,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		564.583	364.583	182,3	200.000	564.582,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		27.786.757	889.757	3,3	26.897.000	118.284.555,42
43	RECETTES DIVERSES		33.790.736	33.579.683	NS	211.053	587.383,25
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		196.506.371	-14.416.177	-6,8	210.922.548	197.088.955,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.500.000	2.498.700	62,4	4.001.300	11.495.257,13
02.23.00.00	OPÉRATION FONDATION DE VALORISATION ACTIFS BCGE						
3	CHARGES hors imputations internes			-94.655.000	-100,0	94.655.000	73.170.374,66
4	REVENUS hors imputations internes			-124.111.719	-100,0	124.111.719	232.680.160,34
	COUVERTURE en F			-29.456.719		29.456.719	159.509.785,68
	COUVERTURE en %				-131,1	131,12%	318,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-2.311.000	-100,0	2.311.000	8.795.464,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-92.341.000	-100,0	92.341.000	64.371.910,66
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-3.000	-100,0	3.000	3.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-3.000	-100,0	3.000	4.497,97
43	RECETTES DIVERSES			-124.108.719	-100,0	124.108.719	232.675.662,37
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC						
3	CHARGES hors imputations internes	448.231.156		-12.454.161	-2,7	460.685.317	486.179.873,80
4	REVENUS hors imputations internes		5.708.223.539	-302.033.674	-5,0	6.010.257.213	6.292.220.467,53
	COUVERTURE en F	5.259.992.383		-289.579.513		5.549.571.896	5.806.040.593,73
	COUVERTURE en %	1.273,50%			-31,1	1.304,63%	1.294,22%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.690.171		-989.873	-1,7	59.680.044	55.038.057,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.159.865		741.109	11,5	6.418.756	4.877.681,46
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	19.000.000		10.000.000	111,1	9.000.000	14.543.662,18
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	216.567.334		5.686.817	2,7	210.880.517	237.342.842,46
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	146.813.786		-27.892.214	-16,0	174.706.000	174.377.629,80
40	IMPÔTS		5.130.970.000	-320.650.000	-5,9	5.451.620.000	5.632.750.817,37
42	REVENUS DES BIENS		56.002.000	26.000.000	86,7	30.002.000	64.496.478,91
43	RECETTES DIVERSES		125.096.218	-218.995	-0,2	125.315.213	126.957.715,41

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC (Suite)						
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		353.572.321	12.962.321	3,8	340.610.000	396.551.202,79
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		42.583.000	-20.127.000	-32,1	62.710.000	71.464.253,05
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES hors imputations internes	93.605.921		323.616	0,3	93.282.305	96.540.089,08
4	REVENUS hors imputations internes		26.932.257	471.989	1,8	26.460.268	25.466.657,91
	COUVERTURE en F	-66.673.664		148.373		-66.822.037	-71.073.431,17
	COUVERTURE en %	28,77%			0,4	28,37%	26,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL	57.542.039		-1.013.658	-1,7	58.555.697	66.143.417,28
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.648.800		-880.775	-34,8	2.529.575	1.512.533,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	34.415.082		2.218.049	6,9	32.197.033	28.884.138,40
43	RECETTES DIVERSES		26.678.113	467.845	1,8	26.210.268	25.212.513,91
46	SUBVENTIONS ACQUISES		254.144	4.144	1,7	250.000	254.144,00
02.26.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE - OCSTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	4.879.609		-17.299	-0,4	4.896.908	4.813.580,69
4	REVENUS hors imputations internes		95.540	17.452	22,3	78.088	116.977,25
	COUVERTURE en F	-4.784.069		34.751		-4.818.820	-4.696.603,44
	COUVERTURE en %	1,96%			0,4	1,59%	2,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.199.179		-63.785	-1,5	4.262.964	4.233.359,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	680.430		46.486	7,3	633.944	580.210,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						10,52
42	REVENUS DES BIENS						0,30
43	RECETTES DIVERSES		95.540	17.452	22,3	78.088	116.976,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.27.10.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES hors imputations internes	30.096.028		39.022	0,1	30.057.006	29.087.560,44
4	REVENUS hors imputations internes		24.915.531	-799.191	-3,1	25.714.722	25.997.572,77
	COUVERTURE en F	-5.180.497		-838.213		-4.342.284	-3.089.987,67
	COUVERTURE en %	82,79%			-2,8	85,55%	89,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.584.064		892.750	4,1	21.691.314	20.902.680,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.112.789		-810.899	-10,2	7.923.688	7.770.058,77
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	399.175		-42.829	-9,7	442.004	414.820,72
42	REVENUS DES BIENS		20.500	0	0,0	20.500	28.425,19
43	RECETTES DIVERSES		24.895.031	-799.191	-3,1	25.694.222	25.969.147,58
02.27.20.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes	8.442.505		-4.225.256	-33,4	12.667.761	11.315.097,19
4	REVENUS hors imputations internes		3.300.776	-4.763.578	-59,1	8.064.354	6.487.197,61
	COUVERTURE en F	-5.141.729		-538.322		-4.603.407	-4.827.899,58
	COUVERTURE en %	39,10%			-24,6	63,66%	57,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.249.012		-183.086	-2,5	7.432.098	7.148.408,63
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	871.124		-4.064.539	-82,4	4.935.663	3.941.151,70
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	322.369		22.369	7,5	300.000	225.536,86
42	REVENUS DES BIENS		16.000	0	0,0	16.000	9.177,05
43	RECETTES DIVERSES		3.284.776	-4.763.578	-59,2	8.048.354	6.478.020,56
02.27.30.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes						125.895,33
	COUVERTURE en F						-125.895,33
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						124.695,33
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						1.200,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - CEPP						
3	CHARGES hors imputations internes	734.344		5.848	0,8	728.496	549.856,60
4	REVENUS hors imputations internes		265	2	0,8	263	219,50
	COUVERTURE en F	-734.079		-5.846		-728.233	-549.637,10
	COUVERTURE en %	0,04%				0,04%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	517.844		809	0,2	517.035	451.258,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	216.500		5.039	2,4	211.461	98.598,35
43	RECETTES DIVERSES		265	2	0,8	263	219,50
02.29.02.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES hors imputations internes	4.153.863		-70.860	-1,7	4.224.723	3.590.283,81
4	REVENUS hors imputations internes		8.904	-12.551	-58,5	21.455	66.203,65
	COUVERTURE en F	-4.144.959		58.309		-4.203.268	-3.524.080,16
	COUVERTURE en %	0,21%			-0,3	0,51%	1,84%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.039.023		-75.666	-1,8	4.114.689	3.476.450,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	114.840		4.806	4,4	110.034	113.833,81
43	RECETTES DIVERSES		8.904	5.449	157,7	3.455	39.043,15
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-18.000	-100,0	18.000	27.160,50
02.29.03.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE - SFP						
3	CHARGES hors imputations internes	1.128.394		-26.512	-2,3	1.154.906	1.041.604,77
4	REVENUS hors imputations internes		1.200.930	-14	0,0	1.200.944	1.202.598,50
	COUVERTURE en F	72.536		26.498		46.038	160.993,73
	COUVERTURE en %	106,43%			2,4	103,99%	115,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.102.654		-20.775	-1,8	1.123.429	1.006.867,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.740		-5.737	-18,2	31.477	34.737,32
43	RECETTES DIVERSES		1.200.930	-14	0,0	1.200.944	1.202.598,50

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	1.941.493.376		52.752.669	2,8	1.888.740.707	2.090.747.381,96
4	REVENUS hors imputations internes		98.053.073	7.752.854	8,6	90.300.219	365.402.413,51
	COUVERTURE en F	-1.843.440.303		-44.999.815		-1.798.440.488	-1.725.344.968,45
	COUVERTURE en %	5,05%			0,3	4,78%	17,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.103.394.710		20.255.118	1,9	1.083.139.592	1.066.960.054,61
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	46.368.775		-1.128.304	-2,4	47.497.079	43.936.425,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	16.268.905		648.689	4,2	15.620.216	24.754.792,38
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.360.044		487.544	8,3	5.872.500	6.106.736,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	769.100.942		32.489.622	4,4	736.611.320	716.825.710,03
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						232.163.662,24
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-4.000.000	-100,0	4.000.000	
42	REVENUS DES BIENS		14.200.974	360.881	2,6	13.840.093	12.537.319,82
43	RECETTES DIVERSES		33.189.311	2.362.783	7,7	30.826.528	56.699.953,68
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.571.000	1.257.500	23,7	5.313.500	6.140.790,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		44.091.788	7.771.690	21,4	36.320.098	57.860.687,72
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						232.163.662,24

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	1.941.493.376		52.752.669	2,8	1.888.740.707	2.090.747.381,96
4	REVENUS hors imputations internes		98.053.073	7.752.854	8,6	90.300.219	365.402.413,51
	COUVERTURE en F	-1.843.440.303		-44.999.815		-1.798.440.488	-1.725.344.968,45
	COUVERTURE en %	5,05%			0,3	4,78%	17,48%
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	31.310.215		1.148.989	3,8	30.161.226	30.441.038,23
4	REVENUS hors imputations internes		551.514	-45.572	-7,6	597.086	21.185.213,95
	COUVERTURE en F	-30.758.701		-1.194.561		-29.564.140	-9.255.824,28
	COUVERTURE en %	1,76%			-0,2	1,98%	69,59%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.317.656		1.667.997	19,3	8.649.659	8.911.088,57
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.456.518		305.433	26,5	1.151.085	766.518,31
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	142.481		-1.253.341	-89,8	1.395.822	157.561,77
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	19.393.560		428.900	2,3	18.964.660	18.139.621,33
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						2.466.248,25
42	REVENUS DES BIENS		65.073	0	0,0	65.073	3,23
43	RECETTES DIVERSES		486.441	-1.122	-0,2	487.563	18.717.695,89
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-44.450	-100,0	44.450	1.266,58
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						2.466.248,25
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	89.597.472		3.739.262	4,4	85.858.210	83.409.750,64
4	REVENUS hors imputations internes		4.737.138	-118.796	-2,4	4.855.934	4.536.120,34
	COUVERTURE en F	-84.860.334		-3.858.058		-81.002.276	-78.873.630,30
	COUVERTURE en %	5,29%			-0,4	5,66%	5,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	23.219.786		417.595	1,8	22.802.191	22.064.611,97
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.401.950		562.859	19,8	2.839.091	2.501.135,74
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	157.177		157.177	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	40.044		32.544	433,9	7.500	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	62.778.515		2.569.087	4,3	60.209.428	58.826.808,65
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						17.194,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES (Suite)						
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-4.000.000	-100,0	4.000.000	
42	REVENUS DES BIENS			-40.000	-100,0	40.000	
43	RECETTES DIVERSES		139.866	-30.068	-17,7	169.934	224.671,15
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		30.000	0	0,0	30.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.567.272	3.951.272	641,4	616.000	4.294.254,91
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						17.194,28
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	328.208.880		-45.970.574	-12,3	374.179.454	372.310.351,42
4	REVENUS hors imputations internes		5.998.215	-722.937	-10,8	6.721.152	6.709.067,40
	COUVERTURE en F	-322.210.665		45.247.637		-367.458.302	-365.601.284,02
	COUVERTURE en %	1,83%				1,80%	1,80%
30	CHARGES DE PERSONNEL	318.398.755		-42.624.907	-11,8	361.023.662	362.289.694,17
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.479.163		-219.660	-3,3	6.698.823	7.039.513,23
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	146.962		-3.470.107	-95,9	3.617.069	301.244,02
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.184.000		344.100	12,1	2.839.900	2.679.900,00
42	REVENUS DES BIENS		15.020	0	0,0	15.020	39.450,69
43	RECETTES DIVERSES		5.833.195	-12.937	-0,2	5.846.132	5.875.071,21
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	-350.000	-70,0	500.000	415.475,10
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-360.000	-100,0	360.000	379.070,40
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES hors imputations internes	251.455.148		2.171.570	0,9	249.283.578	242.119.028,59
4	REVENUS hors imputations internes		2.843.784	602.931	26,9	2.240.853	3.162.937,53
	COUVERTURE en F	-248.611.364		-1.568.639		-247.042.725	-238.956.091,06
	COUVERTURE en %	1,13%			0,2	0,90%	1,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	241.832.231		2.444.165	1,0	239.388.066	232.275.215,38
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.850.292		-243.140	-3,4	7.093.432	6.890.061,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.355.625		-49.455	-2,1	2.405.080	2.550.127,16
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	20.000		20.000	ND		16.453,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	397.000		0	0,0	397.000	387.171,45
42	REVENUS DES BIENS						4.103,93
43	RECETTES DIVERSES		2.743.784	632.931	30,0	2.110.853	3.067.833,60
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		100.000	-30.000	-23,1	130.000	91.000,00
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	376.244.793		-415.478	-0,1	376.660.271	364.959.580,35
4	REVENUS hors imputations internes		41.787.874	4.447.993	11,9	37.339.881	40.004.783,45
	COUVERTURE en F	-334.456.919		4.863.471		-339.320.390	-324.954.796,90
	COUVERTURE en %	11,11%			1,2	9,91%	10,96%
30	CHARGES DE PERSONNEL	356.475.007		1.928.885	0,5	354.546.122	344.783.652,63
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.477.050		-2.637.254	-16,4	16.114.304	13.890.050,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.186.236		292.891	7,5	3.893.345	4.430.956,81
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	962.000		0	0,0	962.000	1.068.289,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.144.500		0	0,0	1.144.500	786.631,75
42	REVENUS DES BIENS		20	20	ND		18,36
43	RECETTES DIVERSES		11.493.354	1.616.373	16,4	9.876.981	11.415.207,23
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		4.573.500	1.095.000	31,5	3.478.500	4.105.381,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		25.721.000	1.736.600	7,2	23.984.400	24.484.176,86
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES hors imputations internes	111.518.912		6.638.747	6,3	104.880.165	212.884.037,41
4	REVENUS hors imputations internes		16.119.241	2.399.241	17,5	13.720.000	123.776.186,29
	COUVERTURE en F	-95.399.671		-4.239.506		-91.160.165	-89.107.851,12
	COUVERTURE en %	14,45%			1,4	13,08%	58,14%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.403		2.403	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.350.000		0	0,0	2.350.000	2.173.717,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	109.166.509		6.636.344	6,5	102.530.165	101.934.581,60
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						108.775.738,26

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		14.120.000	400.000	2,9	13.720.000	12.470.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.999.241	1.999.241	ND		2.530.448,03
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						108.775.738,26
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	401.455.460		13.190.735	3,4	388.264.725	492.827.007,20
4	REVENUS hors imputations internes						116.795.101,45
	COUVERTURE en F	-401.455.460		-13.190.735		-388.264.725	-376.031.905,75
	COUVERTURE en %						23,70%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.659.925		3.827.955	135,2	2.831.970	790.768,06
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	394.795.535		9.362.780	2,4	385.432.755	375.241.137,69
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						116.795.101,45
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						116.795.101,45
03.27.00.00	OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	90.504.303		90.504.303	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		6.550.119	6.550.119	ND		
	COUVERTURE en F	-83.954.184		-83.954.184			
	COUVERTURE en %	7,24%			7,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	77.687.438		77.687.438	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.979.434		8.979.434	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	479.431		479.431	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.358.000		3.358.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		4.503.819	4.503.819	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		350.000	350.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.696.300	1.696.300	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES hors imputations internes	181.395.575		-21.224.868	-10,5	202.620.443	210.650.875,32
4	REVENUS hors imputations internes		7.218.955	-5.767.654	-44,4	12.986.609	31.847.090,90
	COUVERTURE en F	-174.176.620		15.457.214		-189.633.834	-178.803.784,42
	COUVERTURE en %	3,98%			-2,4	6,41%	15,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	49.643.356		-22.873.459	-31,5	72.516.815	73.399.042,04
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.607.518		-7.499.571	-67,5	11.107.089	10.834.296,92
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.221.314		-87.309	-6,7	1.308.623	14.947.183,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	126.923.387		9.235.471	7,8	117.687.916	107.360.972,61
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						4.109.380,00
42	REVENUS DES BIENS		861	861	ND		866,31
43	RECETTES DIVERSES		6.759.119	-4.344.242	-39,1	11.103.361	9.289.450,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES		458.975	-1.424.273	-75,6	1.883.248	18.447.394,47
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						4.109.380,00
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES hors imputations internes	79.802.618		2.969.983	3,9	76.832.635	81.145.712,80
4	REVENUS hors imputations internes		12.246.233	407.529	3,4	11.838.704	17.385.912,20
	COUVERTURE en F	-67.556.385		-2.562.454		-64.993.931	-63.759.800,60
	COUVERTURE en %	15,35%			-0,1	15,41%	21,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	25.820.481		1.607.404	6,6	24.213.077	23.236.749,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.116.850		-376.405	-15,1	2.493.255	2.014.849,99
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	917.351		749.044	445,0	168.307	1.576.950,81
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.988.000		435.000	17,0	2.553.000	2.848.277,20
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	47.959.936		554.940	1,2	47.404.996	51.468.884,95
42	REVENUS DES BIENS						22.877,30
43	RECETTES DIVERSES		1.229.733	-1.971	-0,2	1.231.704	8.110.024,48
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.367.500	192.500	16,4	1.175.000	1.528.933,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES		9.649.000	217.000	2,3	9.432.000	7.724.076,47

Récapitulation du département SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	521.939.588		72.084.614	16,0	449.854.974	466.850.095,95
4	REVENUS hors imputations internes		304.119.073	32.265.854	11,9	271.853.219	250.932.810,98
	COUVERTURE en F	-217.820.515		-39.818.760		-178.001.755	-215.917.284,97
	COUVERTURE en %	58,27%			-2,2	60,43%	53,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	385.501.749		34.838.984	9,9	350.662.765	361.120.271,04
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	49.935.000		6.300.847	14,4	43.634.153	41.441.835,89
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.980.866		1.660.203	20,0	8.320.663	17.897.916,12
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	1.245.850		-5.937.150	-82,7	7.183.000	6.191.505,56
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	22.634.571		9.460.805	71,8	13.173.766	15.611.581,44
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	47.001.552		20.860.925	79,8	26.140.627	23.778.272,90
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	5.640.000		4.900.000	662,2	740.000	808.713,00
40	IMPÔTS		90.250.000	2.950.000	3,4	87.300.000	87.149.590,03
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-25.000	-100,0	25.000	
42	REVENUS DES BIENS		18.468.674	7.009.684	61,2	11.458.990	1.313.031,40
43	RECETTES DIVERSES		149.389.193	12.051.701	8,8	137.337.492	122.486.815,17
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		27.596.786	-128.594	-0,5	27.725.380	30.750.469,37
46	SUBVENTIONS ACQUISES		12.774.420	5.508.063	75,8	7.266.357	8.424.192,01
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		5.640.000	4.900.000	662,2	740.000	808.713,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	521.939.588		72.084.614	16,0	449.854.974	466.850.095,95
4	REVENUS hors imputations internes		304.119.073	32.265.854	11,9	271.853.219	250.932.810,98
	COUVERTURE en F	-217.820.515		-39.818.760		-178.001.755	-215.917.284,97
	COUVERTURE en %	58,27%			-2,2	60,43%	53,75%
04.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.703.349		8.341.559	353,2	2.361.790	10.964.286,85
4	REVENUS hors imputations internes		2.041.683	107.145	5,5	1.934.538	7.369.010,85
	COUVERTURE en F	-8.661.666		-8.234.414		-427.252	-3.595.276,00
	COUVERTURE en %	19,08%			-62,8	81,91%	67,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.348.052		9.189.817	NS	-841.765	8.350.342,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	919.439		-425.987	-31,7	1.345.426	1.479.354,78
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	106.651		-408.271	-79,3	514.922	27.612,08
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	376.000		-44.000	-10,5	420.000	303.670,94
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	953.207		30.000	3,2	923.207	803.307,00
42	REVENUS DES BIENS		1.000	0	0,0	1.000	820,70
43	RECETTES DIVERSES		1.850.683	97.145	5,5	1.753.538	7.178.748,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES		190.000	10.000	5,6	180.000	189.442,00
04.02.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes	5.648.009		2.476.177	78,1	3.171.832	
4	REVENUS hors imputations internes		4.180	1.867	80,7	2.313	
	COUVERTURE en F	-5.643.829		-2.474.310		-3.169.519	
	COUVERTURE en %	0,07%				0,07%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.941.494		2.208.015	80,8	2.733.479	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	701.515		568.635	427,9	132.880	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-305.473	-100,0	305.473	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.000		5.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		4.180	1.867	80,7	2.313	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.02.00	SERVICE DES ÉTRANGERS ET DES CONFÉDÉRÉS <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.04.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	17.471.217		-728.225 -728.225	-4,0 -4,0	18.199.442 18.199.442	19.709.805,34
4	REVENUS hors imputations internes		9.429.810	636.298 636.298	7,2 7,2	8.793.512 8.793.512	10.128.403,42
	COUVERTURE en F	-8.041.407		1.364.523		-9.405.930	
	COUVERTURE en %	53,97%			5,7	48,32%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	14.016.388		-2.020.812 -2.020.812	-12,6 -12,6	16.037.200 16.037.200	17.332.908,19
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	862.841		289.099 289.099	50,4 50,4	573.742 573.742	589.646,81
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	308.488		308.488 308.488	ND ND		306.224,59
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.283.500		695.000 695.000	43,8 43,8	1.588.500 1.588.500	1.481.025,75
42	REVENUS DES BIENS						0,07
43	RECETTES DIVERSES		9.279.810	636.298 636.298	7,4 7,4	8.643.512 8.643.512	9.980.401,95
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	0 0	0,0 0,0	150.000 150.000	148.001,40
04.02.03.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.02.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	2.226.269		995.765 995.765	80,9 80,9	1.230.504 1.230.504	1.316.916,66
4	REVENUS hors imputations internes		2.166.559	1.085.673 1.085.673	100,4 100,4	1.080.886 1.080.886	1.117.904,80
	COUVERTURE en F	-59.710		89.908		-149.618	
	COUVERTURE en %	97,32%			9,5	87,84%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.849.308		795.778 795.778	75,5 75,5	1.053.530 1.053.530	1.155.583,26
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	224.961		62.987 62.987	38,9 38,9	161.974 161.974	149.257,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	152.000		137.000 137.000	913,3 913,3	15.000 15.000	12.075,60
43	RECETTES DIVERSES		2.166.559	2.085.673	NS	80.886	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.03.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-1.000.000	-100,0	1.000.000	
				-1.000.000	-100,0	1.000.000	1.055.991,20
04.02.04.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL (retraité avec transfert du CR 04.03.03.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	1.533.025		-586.971	-27,7	2.219.996	
				-586.971	-27,7	2.219.996	1.702.468,61
4	REVENUS hors imputations internes		321.515	-107.500	-25,1	429.015	
				-107.500	-25,1	429.015	501.930,15
	COUVERTURE en F	-1.211.510		479.471		-1.690.981	
	COUVERTURE en %	20,97%			0,7	20,24%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.337.804		-603.141	-31,1	1.940.945	
				-603.141	-31,1	1.940.945	1.554.099,29
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.859		-14.951	-36,6	40.810	
				-14.951	-36,6	40.810	27.263,61
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.562		621	6,9	8.941	
				621	6,9	8.941	8.940,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	159.800		30.500	23,6	129.300	
				30.500	23,6	129.300	112.165,00
43	RECETTES DIVERSES		201.115	-101.500	-33,5	302.615	
				-101.500	-33,5	302.615	417.073,75
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		120.400	-6.000	-4,7	126.400	
				-6.000	-4,7	126.400	84.856,40
04.02.05.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (retraité avec transfert du CR 04.03.06.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	2.087.543		-129.243	-5,8	2.216.786	
				-129.243	-5,8	2.216.786	2.081.350,21
4	REVENUS hors imputations internes		2.651.561	29.936	1,1	2.621.625	
				29.936	1,1	2.621.625	3.685.771,10
	COUVERTURE en F	564.018		159.179		404.839	
	COUVERTURE en %	127,02%			8,8	118,26%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.852.283		-79.007	-4,1	1.931.290	
				-79.007	-4,1	1.931.290	2.036.300,33
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	223.465		-50.236	-18,4	273.701	
				-50.236	-18,4	273.701	33.254,89

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.05.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	11.795		0	0,0	11.795	
				0	0,0	11.795	11.794,99
43	RECETTES DIVERSES		2.501.561	-64	0,0	2.501.625	
				-64	0,0	2.501.625	3.506.971,10
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	30.000	25,0	120.000	
				30.000	25,0	120.000	178.800,00
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes						1.316.916,66
4	REVENUS hors imputations internes						1.117.904,80
	COUVERTURE en F						-199.011,86
	COUVERTURE en %						84,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL						1.155.583,26
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						149.257,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						12.075,60
43	RECETTES DIVERSES						61.913,60
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						1.055.991,20
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes						1.702.468,61
4	REVENUS hors imputations internes						501.930,15
	COUVERTURE en F						-1.200.538,46
	COUVERTURE en %						29,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL						1.554.099,29
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						27.263,61
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						8.940,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						112.165,00
43	RECETTES DIVERSES						417.073,75
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						84.856,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes						19.709.805,34
4	REVENUS hors imputations internes						10.128.403,42
	COUVERTURE en F						-9.581.401,92
	COUVERTURE en %						51,39%
30	CHARGES DE PERSONNEL						17.332.908,19
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						589.646,81
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						306.224,59
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						1.481.025,75
42	REVENUS DES BIENS						0,07
43	RECETTES DIVERSES						9.980.401,95
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						148.001,40
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES hors imputations internes						15.698.028,47
4	REVENUS hors imputations internes						110.977.990,77
	COUVERTURE en F						95.279.962,30
	COUVERTURE en %						706,96%
30	CHARGES DE PERSONNEL						13.106.337,91
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						1.856.630,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						735.059,65
40	IMPÔTS						87.149.590,03
43	RECETTES DIVERSES						23.208.660,64
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						619.740,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes						2.081.350,21
4	REVENUS hors imputations internes						3.685.771,10
	COUVERTURE en F						1.604.420,89
	COUVERTURE en %						177,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL						2.036.300,33
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						33.254,89
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						11.794,99
43	RECETTES DIVERSES						3.506.971,10
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						178.800,00
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES hors imputations internes	734.237		-6.461	-0,9	740.698	792.241,04
4	REVENUS hors imputations internes		182.599	997	0,5	181.602	261.452,55
	COUVERTURE en F	-551.638		7.458		-559.096	-530.788,49
	COUVERTURE en %	24,87%			0,4	24,52%	33,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	708.674		-6.283	-0,9	714.957	767.551,66
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.563		-178	-0,7	25.741	24.689,38
43	RECETTES DIVERSES		182.599	997	0,5	181.602	261.452,55
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	2.624.862		-84.681	-3,1	2.709.543	2.475.749,92
4	REVENUS hors imputations internes		21.636	-4.021	-15,7	25.657	57.101,35
	COUVERTURE en F	-2.603.226		80.660		-2.683.886	-2.418.648,57
	COUVERTURE en %	0,82%			-0,1	0,95%	2,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.943.934		-26.841	-1,4	1.970.775	1.960.754,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	434.659		-71.340	-14,1	505.999	282.226,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.769		0	0,0	22.769	22.768,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	223.500		13.500	6,4	210.000	210.000,00
43	RECETTES DIVERSES		17.636	-4.021	-18,6	21.657	53.207,35
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.000	0	0,0	4.000	3.894,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES hors imputations internes						1.560.815,64
4	REVENUS hors imputations internes						618,45
	COUVERTURE en F						-1.560.197,19
	COUVERTURE en %						0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL						867.816,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						107.998,74
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						585.000,00
43	RECETTES DIVERSES						618,45
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES hors imputations internes						2.374.104,16
4	REVENUS hors imputations internes						319.509,75
	COUVERTURE en F						-2.054.594,41
	COUVERTURE en %						13,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL						1.113.044,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						90.155,86
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						1.051.883,35
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						119.020,00
43	RECETTES DIVERSES						489,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES						200.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						119.020,00
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.305.472		156.899	13,7	1.148.573	1.082.105,30
4	REVENUS hors imputations internes		303	-4	-1,3	307	234,10
	COUVERTURE en F	-1.305.169		-156.903		-1.148.266	-1.081.871,20
	COUVERTURE en %	0,02%				0,03%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	363.800		-7.663	-2,1	371.463	402.503,08
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	396.906		164.562	70,8	232.344	181.836,22
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	544.766		0	0,0	544.766	497.766,00
43	RECETTES DIVERSES		303	-4	-1,3	307	234,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.13.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes						187.143,30
4	REVENUS hors imputations internes						119,50
	COUVERTURE en F						-187.023,80
	COUVERTURE en %						0,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL						173.307,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						13.835,95
43	RECETTES DIVERSES						119,50
04.03.14.00	SERVICE DES AFFAIRES MILITAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes	5.046.330		145.133	3,0	4.901.197	4.246.120,51
4	REVENUS hors imputations internes		4.355.253	281.469	6,9	4.073.784	4.138.400,38
	COUVERTURE en F	-691.077		136.336		-827.413	-107.720,13
	COUVERTURE en %	86,31%			3,2	83,12%	97,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.240.714		87.681	2,1	4.153.033	3.633.700,31
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	232.000		21.336	10,1	210.664	176.132,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.116		35.116	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	3.000		1.000	50,0	2.000	2.556,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	535.500		0	0,0	535.500	433.731,40
42	REVENUS DES BIENS		390.441	21.041	5,7	369.400	388.483,00
43	RECETTES DIVERSES		279.002	12.598	4,7	266.404	292.902,68
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.685.810	247.830	7,2	3.437.980	3.412.781,20
46	SUBVENTIONS ACQUISES						44.233,50
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES hors imputations internes	294.383.829		26.628.770	9,9	267.755.059	278.997.904,30
4	REVENUS hors imputations internes		111.133.600	7.536.438	7,3	103.597.162	92.725.940,87
	COUVERTURE en F	-183.250.229		-19.092.332		-164.157.897	-186.271.963,43
	COUVERTURE en %	37,75%			-0,9	38,69%	33,24%
30	CHARGES DE PERSONNEL	254.437.701		17.246.842	7,3	237.190.859	243.050.928,53
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	20.255.106		1.257.538	6,6	18.997.568	22.730.340,83
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.712.210		-650.404	-14,9	4.362.614	7.132.410,08

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	1.083.000		-6.000.000	-84,7	7.083.000	6.028.655,31
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.095.000		5.000.000	NS	95.000	55.569,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	9.800.812		9.774.794	NS	26.018	
42	REVENUS DES BIENS		11.000	0	0,0	11.000	10.268,20
43	RECETTES DIVERSES		81.938.933	4.760.128	6,2	77.178.805	62.594.217,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		21.165.000	570.000	2,8	20.595.000	23.641.455,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES		8.018.667	2.206.310	38,0	5.812.357	6.480.000,00
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	2.850.537		473.518	19,9	2.377.019	2.206.836,31
4	REVENUS hors imputations internes		6.828	-652	-8,7	7.480	6.366,30
	COUVERTURE en F	-2.843.709		-474.170		-2.369.539	-2.200.470,01
	COUVERTURE en %	0,24%			-0,1	0,31%	0,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	977.562		410.699	72,5	566.863	686.076,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	84.629		7.819	10,2	76.810	65.788,36
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	600.646		0	0,0	600.646	527.271,40
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.187.700		55.000	4,9	1.132.700	927.700,00
42	REVENUS DES BIENS		6.000	0	0,0	6.000	6.000,00
43	RECETTES DIVERSES		828	-652	-44,1	1.480	366,30
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES hors imputations internes	48.073.634		8.349.038	21,0	39.724.596	40.238.182,10
4	REVENUS hors imputations internes		2.238.220	-129.256	-5,5	2.367.476	2.556.455,31
	COUVERTURE en F	-45.835.414		-8.478.294		-37.357.120	-37.681.726,79
	COUVERTURE en %	4,66%			-1,3	5,96%	6,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	42.417.861		7.920.150	23,0	34.497.711	34.445.161,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.079.303		169.533	4,3	3.909.770	3.937.224,88
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	485.970		232.355	91,6	253.615	798.142,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	378.500		0	0,0	378.500	350.084,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	712.000		27.000	3,9	685.000	707.569,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		1.988.220	-129.256	-6,1	2.117.476	2.287.086,16
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		250.000	0	0,0	250.000	269.369,15
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES hors imputations internes	15.633.670		4.085.337	35,4	11.548.333	14.361.869,80
4	REVENUS hors imputations internes		1.326.060	1.323.775	NS	2.285	52.686,35
	COUVERTURE en F	-14.307.610		-2.761.562		-11.546.048	-14.309.183,45
	COUVERTURE en %	8,48%			8,5	0,02%	0,37%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.257.278		-269.307	-17,6	1.526.585	1.404.078,44
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	546.392		174.644	47,0	371.748	440.913,71
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	480.000		480.000	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	13.350.000		3.700.000	38,3	9.650.000	12.516.877,65
43	RECETTES DIVERSES		1.226.060	1.223.775	NS	2.285	52.686,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		100.000	100.000	ND		
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES hors imputations internes	5.238.032		114.026	2,2	5.124.006	4.921.122,56
4	REVENUS hors imputations internes		256.916	57.925	29,1	198.991	321.131,45
	COUVERTURE en F	-4.981.116		-56.101		-4.925.015	-4.599.991,11
	COUVERTURE en %	4,90%			1,0	3,88%	6,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.649.766		-94.290	-2,0	4.744.056	4.586.009,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	255.436		52.596	25,9	202.840	158.604,84
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	80.720		80.720	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	252.110		75.000	42,3	177.110	176.508,05
43	RECETTES DIVERSES		256.916	57.925	29,1	198.991	321.131,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION ET DES PEINES ALTERNATIVES						
3	CHARGES hors imputations internes	17.588.266		-205.912	-1,2	17.794.178	17.376.979,26
4	REVENUS hors imputations internes		3.024.962	216.354	7,7	2.808.608	3.239.896,05
	COUVERTURE en F	-14.563.304		422.266		-14.985.570	-14.137.083,21
	COUVERTURE en %	17,20%			1,4	15,78%	18,64%
30	CHARGES DE PERSONNEL	14.151.795		-445.365	-3,1	14.597.160	14.276.828,43
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.694.545		112.984	4,4	2.581.561	2.516.467,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	150.638		71.743	90,9	78.895	100.756,88
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	591.288		54.726	10,2	536.562	482.926,70
43	RECETTES DIVERSES		814.109	265.501	48,4	548.608	850.275,60
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.175.000	-265.000	-18,4	1.440.000	1.234.898,45
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.035.853	215.853	26,3	820.000	1.154.722,00
04.06.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE DES DROITS HUMAINS						
3	CHARGES hors imputations internes	591.094		248.189	72,4	342.905	
4	REVENUS hors imputations internes		488	211	76,2	277	
	COUVERTURE en F	-590.606		-247.978		-342.628	
	COUVERTURE en %	0,08%				0,08%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	578.212		248.189	75,2	330.023	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.882		0	0,0	12.882	
43	RECETTES DIVERSES		488	211	76,2	277	
04.06.02.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.10.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	1.563.041		-18.526	-1,2	1.581.567	
4	REVENUS hors imputations internes		684	-1.711	-71,4	2.395	1.560.815,64
	COUVERTURE en F	-1.562.357		16.815		-1.579.172	
	COUVERTURE en %	0,04%			-0,1	0,15%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	830.321		-16.038	-1,9	846.359	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	129.720		-2.488	-1,9	132.208	867.816,90
				-2.488	-1,9	132.208	107.998,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.02.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	603.000		0 0	0,0 0,0	603.000 603.000	585.000,00
43	RECETTES DIVERSES		684	-1.711 -1.711	-71,4 -71,4	2.395 2.395	618,45
04.06.03.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION (retraité avec transfert du CR 04.03.11.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	5.113.473		1.970.392 1.970.392	62,7 62,7	3.143.081 3.143.081	2.374.104,16
4	REVENUS hors imputations internes		2.760.893	2.020.023 2.020.023	272,7 272,7	740.870 740.870	319.509,75
	COUVERTURE en F	-2.352.580		49.631		-2.402.211	
	COUVERTURE en %	53,99%			30,4	23,57%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.067.613		21.982 21.982	2,1 2,1	1.045.631 1.045.631	1.113.044,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	261.696		60.410 60.410	30,0 30,0	201.286 201.286	90.155,86
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.000		0	0,0	5.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.289.164		1.888.000 1.888.000	134,7 134,7	1.401.164 1.401.164	1.051.883,35
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	490.000		0 0	0,0 0,0	490.000 490.000	119.020,00
43	RECETTES DIVERSES		893	23 23	2,6 2,6	870 870	489,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.270.000	2.020.000 2.020.000	808,0 808,0	250.000 250.000	200.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		490.000	0 0	0,0 0,0	490.000 490.000	119.020,00
04.06.04.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES (retraité avec transfert du CR 04.03.13.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	294.345		46.292 46.292	18,7 18,7	248.053 248.053	187.143,30
4	REVENUS hors imputations internes		166	17 17	11,4 11,4	149 149	119,50
	COUVERTURE en F	-294.179		-46.275		-247.904	
	COUVERTURE en %	0,06%				0,06%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	215.220		20.521 20.521	10,5 10,5	194.699 194.699	173.307,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.04.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	79.125		25.771 25.771	48,3 48,3	53.354 53.354	13.835,95
43	RECETTES DIVERSES		166	17 17	11,4 11,4	149 149	119,50
04.06.05.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE (retraité avec transfert du CR 04.90.01.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	270.000		0 0	0,0 0,0	270.000 270.000	221.742,00
4	REVENUS hors imputations internes		270.000	0 0	0,0 0,0	270.000 270.000	527.406,50
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	270.000		0 0	0,0 0,0	270.000 270.000	221.742,00
43	RECETTES DIVERSES		270.000	0 0	0,0 0,0	270.000 270.000	527.406,50
04.06.06.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (retraité avec transfert du CR 04.90.02.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	15.865.868		1.002.536 1.002.536	6,7 6,7	14.863.332 14.863.332	13.628.783,55
4	REVENUS hors imputations internes		516	8 8	1,6 1,6	508 508	405,35
	COUVERTURE en F	-15.865.352		-1.002.528		-14.862.824	
	COUVERTURE en %	0,00%				0,00%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	621.312		7.993 7.993	1,3 1,3	613.319 613.319	589.525,57
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	144.556		-5.457 -5.457	-3,6 -3,6	150.013 150.013	68.745,98
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.100.000		1.000.000 1.000.000	7,1 7,1	14.100.000 14.100.000	12.970.512,00
43	RECETTES DIVERSES		516	8 8	1,6 1,6	508 508	405,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.08.01.00	OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.05.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	15.839.371		-190.886 -190.886	-1,2 -1,2	16.030.257 16.030.257	15.698.028,47
4	REVENUS hors imputations internes		118.938.478	2.990.250 2.990.250	2,6 2,6	115.948.228 115.948.228	110.977.990,77
	COUVERTURE en F	103.099.107		3.181.136		99.917.971	
	COUVERTURE en %	750,90%			27,6	723,31%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.027.525		-291.212 -291.212	-2,2 -2,2	13.318.737 13.318.737	13.106.337,91
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.909.183		101.935 101.935	5,6 5,6	1.807.248 1.807.248	1.856.630,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	902.663		-1.609 -1.609	-0,2 -0,2	904.272 904.272	735.059,65
40	IMPÔTS		90.250.000	2.950.000 2.950.000	3,4 3,4	87.300.000 87.300.000	87.149.590,03
43	RECETTES DIVERSES		28.067.478	25.250 25.250	0,1 0,1	28.042.228 28.042.228	23.208.660,64
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		621.000	15.000 15.000	2,5 2,5	606.000 606.000	619.740,10
04.10.00.00	OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	49.754.115		19.501.888	64,5	30.252.227	30.705.540,06
4	REVENUS hors imputations internes		42.986.163	16.220.612	60,6	26.765.551	12.944.075,63
	COUVERTURE en F	-6.767.952		-3.281.276		-3.486.676	-17.761.464,43
	COUVERTURE en %	86,40%			-2,1	88,47%	42,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.167.132		1.041.276	9,4	11.125.856	9.627.412,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	15.435.219		3.801.635	32,7	11.633.584	6.511.465,42
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.674.284		1.816.917	97,8	1.857.367	8.754.206,24
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	162.850		62.850	62,9	100.000	162.850,25
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.625		-77.195	-96,7	79.820	40.285,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	13.162.005		7.956.405	152,8	5.205.600	4.919.626,85
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	5.150.000		4.900.000	NS	250.000	689.693,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-25.000	-100,0	25.000	
42	REVENUS DES BIENS		18.060.233	6.988.643	63,1	11.071.590	907.459,43

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.10.00.00	OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		18.340.454	3.121.493	20,5	15.218.961	10.890.446,34
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		179.576	179.576	ND		104.576,35
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.255.900	1.055.900	528,0	200.000	351.900,51
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		5.150.000	4.900.000	NS	250.000	689.693,00
04.19.00.00	ACTIVATION DES CHARGES DE PERSONNEL EN INVESTISSEMENTS						
3	CHARGES hors imputations internes	-500.000		-500.000	ND		
	COUVERTURE en F	500.000		500.000			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-500.000		-500.000	ND		
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES hors imputations internes						221.742,00
4	REVENUS hors imputations internes						527.406,50
	COUVERTURE en F						305.664,50
	COUVERTURE en %						237,85%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						221.742,00
43	RECETTES DIVERSES						527.406,50
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes						13.628.783,55
4	REVENUS hors imputations internes						405,35
	COUVERTURE en F						-13.628.378,20
	COUVERTURE en %						0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL						589.525,57
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						68.745,98
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						12.970.512,00
43	RECETTES DIVERSES						405,35

Récapitulation du département CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes	690.419.544		18.740.476	2,8	671.679.068	840.397.092,42
4	REVENUS hors imputations internes		271.988.676	37.778.029	16,1	234.210.647	255.074.038,30
	COUVERTURE en F	-418.430.868		19.037.553		-437.468.421	-585.323.054,12
	COUVERTURE en %	39,39%			4,5	34,87%	30,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	138.715.229		7.623.805	5,8	131.091.424	125.469.580,58
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	235.995.711		-386.984	-0,2	236.382.695	215.749.811,83
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	210.479.705		9.771.958	4,9	200.707.747	399.412.884,85
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.626.195		-123.805	-0,8	14.750.000	15.393.285,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.602.704		1.855.502	2,1	88.747.202	84.371.530,16
42	REVENUS DES BIENS		194.510.687	32.432.487	20,0	162.078.200	160.820.288,07
43	RECETTES DIVERSES		52.264.851	3.349.432	6,8	48.915.419	68.436.391,77
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.678.000	323.255	1,6	20.354.745	19.982.747,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.535.138	1.672.855	58,4	2.862.283	5.834.610,96

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes	690.419.544		18.740.476	2,8	671.679.068	840.397.092,42
4	REVENUS hors imputations internes		271.988.676	37.778.029	16,1	234.210.647	255.074.038,30
	COUVERTURE en F	-418.430.868		19.037.553		-437.468.421	-585.323.054,12
	COUVERTURE en %	39,39%			4,5	34,87%	30,35%
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES hors imputations internes	14.291.076		5.220.921	57,6	9.070.155	21.876.377,21
4	REVENUS hors imputations internes		784.588	-5.016.097	-86,5	5.800.685	32.747.841,48
	COUVERTURE en F	-13.506.488		-10.237.018		-3.269.470	10.871.464,27
	COUVERTURE en %	5,49%			-58,5	63,95%	149,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.736.671		3.903.331	468,4	833.340	5.478.537,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.167.087		-2.081.644	-64,1	3.248.731	7.068.493,57
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	245.614		3.056.232	-108,7	-2.810.618	6.923.328,34
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	8.141.704		343.002	4,4	7.798.702	2.406.018,00
42	REVENUS DES BIENS		729.155	-4.970.845	-87,2	5.700.000	11.275.825,83
43	RECETTES DIVERSES		55.433	20.748	59,8	34.685	4.662.829,15
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						16.809.186,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-66.000	-100,0	66.000	
05.02.00.00	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	16.822.207		3.835.190	29,5	12.987.017	13.862.528,99
4	REVENUS hors imputations internes		3.088.109	-376.951	-10,9	3.465.060	8.012.055,95
	COUVERTURE en F	-13.734.098		-4.212.141		-9.521.957	-5.850.473,04
	COUVERTURE en %	18,36%			-8,3	26,68%	57,80%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.794.173		2.143.544	22,2	9.650.629	8.267.823,74
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.028.034		691.646	205,6	336.388	270.383,05
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						324.322,20
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	4.000.000		1.000.000	33,3	3.000.000	5.000.000,00
43	RECETTES DIVERSES		3.088.109	-376.951	-10,9	3.465.060	8.012.055,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES hors imputations internes	313.244.529		15.280.360	5,1	297.964.169	296.556.681,87
4	REVENUS hors imputations internes		174.320.138	33.743.319	24,0	140.576.819	135.263.385,20
	COUVERTURE en F	-138.924.391		18.462.959		-157.387.350	-161.293.296,67
	COUVERTURE en %	55,65%			8,5	47,18%	45,61%
30	CHARGES DE PERSONNEL	30.047.381		2.789.902	10,2	27.257.479	24.789.643,37
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	148.843.709		2.830.723	1,9	146.012.986	137.959.904,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	134.203.439		9.509.735	7,6	124.693.704	129.536.818,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	150.000		150.000	ND		4.270.314,90
42	REVENUS DES BIENS		170.308.836	32.631.558	23,7	137.677.278	128.921.756,96
43	RECETTES DIVERSES		3.672.283	1.161.824	46,3	2.510.459	6.002.586,71
46	SUBVENTIONS ACQUISES		339.019	-50.063	-12,9	389.082	339.041,53
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes	95.134.253		3.766.699	4,1	91.367.554	265.908.501,61
4	REVENUS hors imputations internes		45.615.380	1.408.749	3,2	44.206.631	29.798.729,55
	COUVERTURE en F	-49.518.873		-2.357.950		-47.160.923	-236.109.772,06
	COUVERTURE en %	47,95%			-0,4	48,38%	11,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	18.603.015		483.500	2,7	18.119.515	16.274.427,81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	17.398.000		1.007.839	6,1	16.390.161	14.020.588,42
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	44.633.238		2.275.360	5,4	42.357.878	220.230.200,38
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.500.000		0	0,0	14.500.000	15.383.285,00
42	REVENUS DES BIENS		11.102.996	-130.426	-1,2	11.233.422	11.455.296,11
43	RECETTES DIVERSES		12.364.079	702.816	6,0	11.661.263	13.820.759,71
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.678.000	323.255	1,6	20.354.745	3.173.561,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.470.305	513.104	53,6	957.201	1.349.112,73

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	83.711.994		270.018	0,3	83.441.976	79.513.362,50
4	REVENUS hors imputations internes		23.845.342	7.970.581	50,2	15.874.761	23.562.191,21
	COUVERTURE en F	-59.866.652		7.700.563		-67.567.215	-55.951.171,29
	COUVERTURE en %	28,49%			9,5	19,02%	29,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.839.131		-22.925	-0,3	6.862.056	6.643.079,68
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	187.720		40.108	27,2	147.612	155.367,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	816.343		-61.465	-7,0	877.808	3.613.476,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	75.868.800		314.300	0,4	75.554.500	69.101.438,62
42	REVENUS DES BIENS		12.369.700	4.902.200	65,6	7.467.500	8.507.133,41
43	RECETTES DIVERSES		9.588.818	2.031.557	26,9	7.557.261	12.393.287,85
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.886.824	1.036.824	122,0	850.000	2.661.769,95
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES hors imputations internes	10.269.983		96.068	0,9	10.173.915	11.228.380,64
4	REVENUS hors imputations internes		867.459	262.542	43,4	604.917	3.311.387,60
	COUVERTURE en F	-9.402.524		166.474		-9.568.998	-7.916.993,04
	COUVERTURE en %	8,45%			2,5	5,95%	29,49%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.747.237		-130.603	-2,7	4.877.840	4.314.985,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.128.746		226.671	7,8	2.902.075	3.056.557,28
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						1.423.617,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.394.000		0	0,0	2.394.000	2.433.220,64
43	RECETTES DIVERSES		30.459	25.542	519,5	4.917	1.826.700,85
46	SUBVENTIONS ACQUISES		837.000	237.000	39,5	600.000	1.484.686,75
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES hors imputations internes	135.350.673		-6.873.854	-4,8	142.224.527	134.176.684,40
4	REVENUS hors imputations internes		692.443	167.868	32,0	524.575	1.861.944,83
	COUVERTURE en F	-134.658.230		7.041.722		-141.699.952	-132.314.739,57
	COUVERTURE en %	0,51%			0,1	0,37%	1,39%
30	CHARGES DE PERSONNEL	53.856.772		2.109.305	4,1	51.747.467	48.823.389,71
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	51.088.110		-3.955.258	-7,2	55.043.368	48.131.687,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	30.405.791		-5.027.901	-14,2	35.433.692	37.221.606,95
43	RECETTES DIVERSES		690.453	165.878	31,6	524.575	1.861.944,83
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.990	1.990	ND		
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	14.256.371		287.729	2,1	13.968.642	13.468.879,52
4	REVENUS hors imputations internes		153.136	-542.983	-78,0	696.119	772.523,64
	COUVERTURE en F	-14.103.235		-830.712		-13.272.523	-12.696.355,88
	COUVERTURE en %	1,07%			-3,9	4,98%	5,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.111.039		241.354	2,2	10.869.685	9.708.761,68
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.109.765		20.808	0,7	3.088.957	2.786.854,64
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.567		25.567	255,7	10.000	3.263,20
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						970.000,00
42	REVENUS DES BIENS						660.274,08
43	RECETTES DIVERSES		153.136	-542.983	-78,0	696.119	112.249,56
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES hors imputations internes	4.665.445		32.164	0,7	4.633.281	4.022.038,06
4	REVENUS hors imputations internes		21.026.370	22.633	0,1	21.003.737	18.937.757,52
	COUVERTURE en F	16.360.925		-9.531		16.370.456	14.915.719,46
	COUVERTURE en %	450,68%			-2,6	453,32%	470,85%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.520.996		80.849	1,8	4.440.147	3.873.788,81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	144.449		-39.647	-21,5	184.096	148.248,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-9.038	-100,0	9.038	0,35
42	REVENUS DES BIENS						1,68
43	RECETTES DIVERSES		21.026.370	22.633	0,1	21.003.737	18.937.755,84

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes						180.672,07
4	REVENUS hors imputations internes						92,30
	COUVERTURE en F						-180.579,77
	COUVERTURE en %						0,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL						145.800,27
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						34.871,80
43	RECETTES DIVERSES						92,30
05.15.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	20.914.020		2.615.181	14,3	18.298.839	9.252.730,40
4	REVENUS hors imputations internes		1.595.711	138.368	9,5	1.457.343	806.129,02
	COUVERTURE en F	-19.318.309		-2.476.813		-16.841.496	-8.446.601,38
	COUVERTURE en %	7,63%			-0,3	7,96%	8,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.699.821		1.815.548	20,4	8.884.273	6.799.087,39
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.900.091		871.770	9,7	9.028.321	2.116.854,13
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	139.713		3.468	2,5	136.245	136.250,88
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	126.195		-123.805	-49,5	250.000	10.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	48.200		48.200	ND		190.538,00
43	RECETTES DIVERSES		1.595.711	138.368	9,5	1.457.343	806.129,02
05.19.00.00	CR DE CENTRALISATION - ACTIVATION DES CHARGES						
3	CHARGES hors imputations internes	-18.241.007		-5.790.000	46,5	-12.451.007	-9.649.744,85
	COUVERTURE en F	18.241.007		5.790.000		12.451.007	9.649.744,85
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-18.241.007		-5.790.000	46,5	-12.451.007	-9.649.744,85

Récapitulation du département INTÉRIEUR ET MOBILITÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	309.947.401		-9.416.623	-2,9	319.364.024	314.969.440,76
4	REVENUS hors imputations internes		76.482.045	-2.060.298	-2,6	78.542.343	75.626.177,44
	COUVERTURE en F	-233.465.356		7.356.325		-240.821.681	-239.343.263,32
	COUVERTURE en %	24,68%			0,1	24,59%	24,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	51.077.869		-1.082.018	-2,1	52.159.887	52.074.890,53
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.637.162		1.367.391	5,6	24.269.771	24.241.635,74
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.840.860		-1.342.679	-14,6	9.183.539	13.702.430,24
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION			-4.400.000	-100,0	4.400.000	4.300.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.807.000		200.000	3,0	6.607.000	5.676.935,90
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	195.570.510		-2.339.517	-1,2	197.910.027	193.278.619,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	23.014.000		-1.819.800	-7,3	24.833.800	21.694.929,35
41	PATENTES ET CONCESSIONS		13.506.340	249.340	1,9	13.257.000	12.469.363,65
42	REVENUS DES BIENS		15.997.360	860.897	5,7	15.136.463	16.363.469,18
43	RECETTES DIVERSES		20.363.866	-1.258.845	-5,8	21.622.711	22.308.334,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		442.720	17.720	4,2	425.000	407.407,30
46	SUBVENTIONS ACQUISES		3.157.759	-109.610	-3,4	3.267.369	2.382.673,41
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		23.014.000	-1.819.800	-7,3	24.833.800	21.694.929,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	309.947.401		-9.416.623	-2,9	319.364.024	314.969.440,76
4	REVENUS hors imputations internes		76.482.045	-2.060.298	-2,6	78.542.343	75.626.177,44
	COUVERTURE en F	-233.465.356		7.356.325		-240.821.681	-239.343.263,32
	COUVERTURE en %	24,68%			0,1	24,59%	24,01%
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	12.754.437		-7.674.170	-37,6	20.428.607	23.082.610,38
4	REVENUS hors imputations internes		826.849	-3.615.425	-81,4	4.442.274	4.779.953,70
	COUVERTURE en F	-11.927.588		4.058.745		-15.986.333	-18.302.656,68
	COUVERTURE en %	6,48%			-15,3	21,75%	20,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.557.097		2.415.091	39,3	6.142.006	7.718.058,07
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.355.180		-2.626.302	-66,0	3.981.482	4.423.495,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	125.878		-1.350.082	-91,5	1.475.960	180.354,96
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.716.282		-6.112.877	-69,2	8.829.159	10.760.702,00
42	REVENUS DES BIENS		188.607	-3.275.406	-94,6	3.464.013	3.336.149,99
43	RECETTES DIVERSES		638.242	-332.519	-34,3	970.761	1.443.803,71
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-7.500	-100,0	7.500	
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR						
3	CHARGES hors imputations internes	14.768.904		-2.211.813	-13,0	16.980.717	16.964.641,69
4	REVENUS hors imputations internes		2.660.836	-436.817	-14,1	3.097.653	2.423.613,43
	COUVERTURE en F	-12.108.068		1.774.996		-13.883.064	-14.541.028,26
	COUVERTURE en %	18,02%			-0,2	18,24%	14,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.921.696		-2.095.603	-16,1	13.017.299	13.354.845,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.751.543		-207.861	-10,6	1.959.404	2.095.002,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.342.615		203.051	17,8	1.139.564	902.942,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	15.000		0	0,0	15.000	13.416,60
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	507.050		-111.400	-18,0	618.450	317.226,05
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	231.000		0	0,0	231.000	281.208,40
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000	0	0,0	35.000	35.000,00
42	REVENUS DES BIENS						172,43

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		1.584.319	-363.715	-18,7	1.948.034	1.442.098,65
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		345.000	5.000	1,5	340.000	324.423,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		465.517	-78.102	-14,4	543.619	340.710,45
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		231.000	0	0,0	231.000	281.208,40
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	212.751.148		3.054.471	1,5	209.696.677	203.413.980,30
4	REVENUS hors imputations internes		11.845.657	3.482.264	41,6	8.363.393	9.207.774,83
	COUVERTURE en F	-200.905.491		427.793		-201.333.284	-194.206.205,47
	COUVERTURE en %	5,57%			1,6	3,99%	4,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.000.609		177.948	2,0	8.822.661	7.255.138,92
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.634.276		-560.194	-7,8	7.194.470	6.276.078,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.522.893		-187.743	-3,3	5.710.636	7.697.876,24
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.700.000		210.000	3,2	6.490.000	5.581.699,15
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	184.893.370		3.414.460	1,9	181.478.910	176.603.187,05
42	REVENUS DES BIENS		11.240.000	3.522.000	45,6	7.718.000	8.239.963,64
43	RECETTES DIVERSES		382.357	172.764	82,4	209.593	459.512,19
46	SUBVENTIONS ACQUISES		223.300	-212.500	-48,8	435.800	508.299,00
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	15.530.293		102.018	0,7	15.428.275	15.807.023,65
4	REVENUS hors imputations internes		9.654.187	445.606	4,8	9.208.581	9.331.817,60
	COUVERTURE en F	-5.876.106		343.588		-6.219.694	-6.475.206,05
	COUVERTURE en %	62,16%			2,5	59,69%	59,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.902.217		-158.531	-1,6	10.060.748	10.018.670,28
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.702.632		54.423	1,5	3.648.209	3.902.634,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	372.386		206.126	124,0	166.260	228.104,92
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	708.058		0	0,0	708.058	744.433,20
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	845.000		0	0,0	845.000	913.181,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		330.000	0	0,0	330.000	279.721,33

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		4.303.818	588.518	15,8	3.715.300	4.579.237,02
43	RECETTES DIVERSES		3.675.369	-142.912	-3,7	3.818.281	3.236.969,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500.000	0	0,0	500.000	322.709,20
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		845.000	0	0,0	845.000	913.181,00
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE						
3	CHARGES hors imputations internes	31.432.985		-1.280.330	-3,9	32.713.315	28.468.531,54
4	REVENUS hors imputations internes		24.462.723	-968.392	-3,8	25.431.115	22.116.715,80
	COUVERTURE en F	-6.970.262		311.938		-7.282.200	-6.351.815,74
	COUVERTURE en %	77,83%			0,1	77,74%	77,69%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.287.354		-114.210	-3,4	3.401.564	3.310.631,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	876.270		160.146	22,4	716.124	725.865,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	88.611		23.234	35,5	65.377	63.269,88
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	32.000		0	0,0	32.000	27.242,20
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.210.750		470.300	9,9	4.740.450	3.840.982,29
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	21.938.000		-1.819.800	-7,7	23.757.800	20.500.539,95
42	REVENUS DES BIENS		189.150	25.000	15,2	164.150	132.162,50
43	RECETTES DIVERSES		2.194.573	771.808	54,2	1.422.765	1.334.389,85
46	SUBVENTIONS ACQUISES		141.000	54.600	63,2	86.400	149.623,50
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		21.938.000	-1.819.800	-7,7	23.757.800	20.500.539,95
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU						
3	CHARGES hors imputations internes	23.709.634		-406.799	-1,7	24.116.433	27.232.653,20
4	REVENUS hors imputations internes		27.031.793	-967.534	-3,5	27.999.327	27.766.302,08
	COUVERTURE en F	3.322.159		-560.735		3.882.894	533.648,88
	COUVERTURE en %	114,01%			-2,1	116,10%	101,96%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.408.896		-306.713	-2,9	10.715.609	10.417.546,24
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.317.261		4.547.179	67,2	6.770.082	6.818.559,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	388.477		-237.265	-37,9	625.742	4.629.881,30
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION			-4.400.000	-100,0	4.400.000	4.300.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU (Suite)						
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	60.000		-10.000	-14,3	70.000	54.577,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.535.000		0	0,0	1.535.000	1.012.088,41
41	PATENTES ET CONCESSIONS		13.141.340	249.340	1,9	12.892.000	12.154.642,32
42	REVENUS DES BIENS		75.785	785	1,0	75.000	75.783,60
43	RECETTES DIVERSES		11.889.006	-1.364.271	-10,3	13.253.277	14.391.561,10
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		97.720	12.720	15,0	85.000	82.983,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.827.942	133.892	7,9	1.694.050	1.061.331,26
06.19.00.00	ACTIVATION CHARGES DE PERSONNEL - DT						
3	CHARGES hors imputations internes	-1.000.000		-1.000.000	ND		
	COUVERTURE en F	1.000.000		1.000.000			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-1.000.000		-1.000.000	ND		

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES hors imputations internes	1.641.179.219		18.868.419	1,2	1.622.310.800	1.527.592.217,65
4	REVENUS hors imputations internes		421.854.670	26.707.353	6,8	395.147.317	500.872.609,10
	COUVERTURE en F	-1.219.324.549		7.838.934		-1.227.163.483	-1.026.719.608,55
	COUVERTURE en %	25,70%			1,3	24,36%	32,79%
30	CHARGES DE PERSONNEL	95.223.939		4.523.310	5,0	90.700.629	84.831.760,11
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.055.281		-1.354.932	-25,0	5.410.213	4.116.381,33
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						955,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	86.780.885		-5.106.007	-5,6	91.886.892	129.698.182,02
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	107.750.000		4.900.000	4,8	102.850.000	95.109.264,77
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.346.169.114		15.906.048	1,2	1.330.263.066	1.212.804.054,42
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	1.031.620,00
40	IMPÔTS		14.795.670	0	0,0	14.795.670	12.147.161,70
41	PATENTES ET CONCESSIONS		82.100	32.100	64,2	50.000	82.100,00
42	REVENUS DES BIENS		28.234.671	1.666.721	6,3	26.567.950	45.984.962,42
43	RECETTES DIVERSES		114.749.018	13.931.384	13,8	100.817.634	197.345.866,34
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		49.384.798	2.004.087	4,2	47.380.711	52.537.476,64
46	SUBVENTIONS ACQUISES		213.408.413	9.073.061	4,4	204.335.352	191.743.422,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	1.031.620,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES hors imputations internes	1.641.179.219		18.868.419	1,2	1.622.310.800	1.527.592.217,65
4	REVENUS hors imputations internes		421.854.670	26.707.353	6,8	395.147.317	500.872.609,10
	COUVERTURE en F	-1.219.324.549		7.838.934		-1.227.163.483	-1.026.719.608,55
	COUVERTURE en %	25,70%			1,3	24,36%	32,79%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.003.141		2.117.428	43,3	4.885.713	43.643.917,34
4	REVENUS hors imputations internes		28.404.856	1.582.380	5,9	26.822.476	84.667.475,76
	COUVERTURE en F	21.401.715		-535.048		21.936.763	41.023.558,42
	COUVERTURE en %	405,60%			-143,4	549,00%	194,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.625.782		1.426.278	34,0	4.199.504	4.957.855,56
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	379.561		-210.637	-35,7	590.198	379.561,06
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	481.198		385.187	401,2	96.011	38.306.500,72
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	516.600		516.600	ND		
42	REVENUS DES BIENS		28.126.250	1.626.250	6,1	26.500.000	45.922.155,23
43	RECETTES DIVERSES		278.606	1.130	0,4	277.476	38.745.320,53
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-45.000	-100,0	45.000	
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES hors imputations internes	8.913.282		-1.372.632	-13,3	10.285.914	9.488.548,07
4	REVENUS hors imputations internes		3.157.050	31.972	1,0	3.125.078	2.962.833,43
	COUVERTURE en F	-5.756.232		1.404.604		-7.160.836	-6.525.714,64
	COUVERTURE en %	35,42%			5,0	30,38%	31,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.321.991		-1.185.140	-12,5	9.507.131	8.951.743,59
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	447.291		-187.492	-29,5	634.783	508.390,59
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	144.000		0	0,0	144.000	28.413,89
42	REVENUS DES BIENS						33,14
43	RECETTES DIVERSES		1.506.892	-28.186	-1,8	1.535.078	1.237.642,54
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.650.158	60.158	3,8	1.590.000	1.725.157,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	39.391.221		4.761.928	13,8	34.629.293	36.142.126,61
4	REVENUS hors imputations internes		18.290.577	5.026.338	37,9	13.264.239	14.153.054,15
	COUVERTURE en F	-21.100.644		264.410		-21.365.054	-21.989.072,46
	COUVERTURE en %	46,43%			8,1	38,30%	39,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.395.664		-51.806	-0,7	7.447.470	7.105.244,73
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	375.557		-85.676	-18,6	461.233	375.556,88
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	170.000		-590	-0,3	170.590	449.824,59
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	31.250.000		4.900.000	18,6	26.350.000	28.058.712,30
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	200.000		0	0,0	200.000	152.788,11
41	PATENTES ET CONCESSIONS		82.100	32.100	64,2	50.000	82.100,00
43	RECETTES DIVERSES		18.208.477	4.994.238	37,8	13.214.239	14.070.954,15
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES hors imputations internes	37.269.751		3.580.136	10,6	33.689.615	31.834.959,55
4	REVENUS hors imputations internes		41.779.246	5.331.875	14,6	36.447.371	36.916.938,04
	COUVERTURE en F	4.509.495		1.751.739		2.757.756	5.081.978,49
	COUVERTURE en %	112,10%			3,9	108,19%	115,96%
30	CHARGES DE PERSONNEL	36.038.311		4.111.926	12,9	31.926.385	30.603.519,54
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.231.440		-531.790	-30,2	1.763.230	1.231.440,01
43	RECETTES DIVERSES		679.246	587.946	644,0	91.300	675.521,75
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		41.100.000	4.743.929	13,0	36.356.071	36.241.416,29
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	7.077.820		38.934	0,6	7.038.886	5.900.265,07
4	REVENUS hors imputations internes		6.733.170	43.638	0,7	6.689.532	5.915.057,60
	COUVERTURE en F	-344.650		4.704		-349.354	14.792,53
	COUVERTURE en %	95,13%			0,1	95,04%	100,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.077.820		38.934	0,6	7.038.886	5.900.265,07
43	RECETTES DIVERSES		98.530	43.638	79,5	54.892	98.453,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.634.640	0	0,0	6.634.640	5.816.604,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	76.500.000		0	0,0	76.500.000	66.903.202,47
4	REVENUS hors imputations internes		11.025	11.025	ND		11.025,20
	COUVERTURE en F	-76.488.975		11.025		-76.500.000	-66.892.177,27
	COUVERTURE en %	0,01%					0,02%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	76.500.000		0	0,0	76.500.000	66.903.202,47
43	RECETTES DIVERSES		11.025	11.025	ND		11.025,20
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes						9.439.100,64
4	REVENUS hors imputations internes						5.899.054,94
	COUVERTURE en F						-3.540.045,70
	COUVERTURE en %						62,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL						2.923.816,77
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						164.012,37
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						6.351.271,50
42	REVENUS DES BIENS						573,60
43	RECETTES DIVERSES						5.898.481,34
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES hors imputations internes						7.385.641,51
4	REVENUS hors imputations internes						348.263,44
	COUVERTURE en F						-7.037.378,07
	COUVERTURE en %						4,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL						7.082.676,48
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						124.420,68
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						151.996,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						26.548,35
43	RECETTES DIVERSES						348.263,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES hors imputations internes	585.365.035		12.282.933	2,1	573.082.102	530.462.065,40
4	REVENUS hors imputations internes		18.240.977	-2.074.862	-10,2	20.315.839	69.254.283,41
	COUVERTURE en F	-567.124.058		-14.357.795		-552.766.263	-461.207.781,99
	COUVERTURE en %	3,12%		-0,4		3,55%	13,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.113.086		359.848	7,6	4.753.238	3.682.663,54
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	404.348		-53.759	-11,7	458.107	404.348,05
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.195.687		587.396	12,7	4.608.291	5.303.915,47
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						147.350,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	573.451.914		11.389.448	2,0	562.062.466	519.892.168,34
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	1.031.620,00
40	IMPÔTS		14.795.670	0	0,0	14.795.670	12.147.161,70
42	REVENUS DES BIENS		56.721	40.471	249,1	16.250	58.346,00
43	RECETTES DIVERSES		2.188.586	684.667	45,5	1.503.919	47.262.857,71
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-2.800.000	-100,0	2.800.000	8.754.298,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	1.031.620,00
07.14.21.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES <i>(retraité avec transfert du CR 07.10.06.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	9.834.396		-34.716	-0,4	9.869.112	9.439.100,64
4	REVENUS hors imputations internes		4.223.671	684.102	19,3	3.539.569	5.899.054,94
	COUVERTURE en F	-5.610.725		718.818		-6.329.543	
	COUVERTURE en %	42,95%		7,1		35,87%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.170.384		-7.396	-0,2	3.177.780	2.923.816,77
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	164.012		-27.320	-14,3	191.332	164.012,37
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.500.000		0	0,0	6.500.000	6.351.271,50
42	REVENUS DES BIENS		700	0	0,0	700	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.21.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		4.222.971	684.102 684.102	19,3 19,3	3.538.869 3.538.869	5.898.481,34
07.14.22.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (retraité avec transfert du CR 07.11.05.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	8.096.926		-92.852 -92.852	-1,1 -1,1	8.189.778 8.189.778	7.385.641,51
4	REVENUS hors imputations internes		189.966	99.788 99.788	110,7 110,7	90.178 90.178	348.263,44
	COUVERTURE en F	-7.906.960		192.640		-8.099.600	
	COUVERTURE en %	2,35%			1,2	1,10%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.892.505		-58.941 -58.941	-0,7 -0,7	7.951.446 7.951.446	7.082.676,48
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	124.421		-33.911 -33.911	-21,4 -21,4	158.332 158.332	124.420,68
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	40.000		0 0	0,0 0,0	40.000 40.000	151.996,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	40.000		0 0	0,0 0,0	40.000 40.000	26.548,35
42	REVENUS DES BIENS		35.000	0	0,0	35.000	
43	RECETTES DIVERSES		154.966	99.788 99.788	180,8 180,8	55.178 55.178	348.263,44
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC)						
3	CHARGES hors imputations internes	532.994.168		-218.946	0,0	533.213.114	481.550.138,21
4	REVENUS hors imputations internes		145.051.943	5.699.887	4,1	139.352.056	133.845.635,48
	COUVERTURE en F	-387.942.225		5.918.833		-393.861.058	-347.704.502,73
	COUVERTURE en %	27,21%			1,1	26,13%	27,79%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.543.057		-29.242	-0,3	11.572.299	10.715.747,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	690.511		-111.704	-13,9	802.215	690.511,45
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						955,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	32.900.000		-6.078.000	-15,6	38.978.000	28.389.449,79
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	487.860.600		6.000.000	1,2	481.860.600	441.753.474,72
42	REVENUS DES BIENS		16.000	0	0,0	16.000	3.854,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC) (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		46.585.943	5.699.887	13,9	40.886.056	46.199.675,03
46	SUBVENTIONS ACQUISES		98.450.000	0	0,0	98.450.000	87.642.106,00
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES hors imputations internes	328.733.479		-2.193.794	-0,7	330.927.273	304.842.252,78
4	REVENUS hors imputations internes		155.772.189	10.271.210	7,1	145.500.979	146.898.987,65
	COUVERTURE en F	-172.961.290		12.465.004		-185.426.294	-157.943.265,13
	COUVERTURE en %	47,39%			3,4	43,97%	48,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.045.339		-81.151	-2,6	3.126.490	2.908.227,58
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	238.140		-112.643	-32,1	350.783	238.140,24
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.350.000		0	0,0	41.350.000	50.716.810,06
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	284.100.000		-2.000.000	-0,7	286.100.000	250.979.074,90
43	RECETTES DIVERSES		40.813.776	1.153.149	2,9	39.660.627	42.797.671,65
46	SUBVENTIONS ACQUISES		114.958.413	9.118.061	8,6	105.840.352	104.101.316,00

Récapitulation du département AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	1.154.632.982		29.042.101	2,6	1.125.590.881	1.099.673.240,76
4	REVENUS hors imputations internes		63.996.494	6.512.519	11,3	57.483.975	69.250.246,97
	COUVERTURE en F	-1.090.636.488		-22.529.582		-1.068.106.906	-1.030.422.993,79
	COUVERTURE en %	5,54%			0,4	5,11%	6,30%
30	CHARGES DE PERSONNEL	35.435.281		426.886	1,2	35.008.395	30.966.670,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.594.968		-3.346.634	-30,6	10.941.602	8.265.384,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.339.539		-2.175.671	-10,1	21.515.210	25.556.706,99
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	91.000		-10.000	-9,9	101.000	68.259,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.092.172.194		34.147.520	3,2	1.058.024.674	1.034.816.219,82
40	IMPÔTS		26.400.000	2.280.000	9,5	24.120.000	23.111.405,40
41	PATENTES ET CONCESSIONS		12.000	-600.250	-98,0	612.250	23.994,00
42	REVENUS DES BIENS		12.804.380	388.000	3,1	12.416.380	12.435.795,78
43	RECETTES DIVERSES		22.686.075	4.184.730	22,6	18.501.345	31.999.425,29
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.094.039	260.039	14,2	1.834.000	1.679.626,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	1.154.632.982		29.042.101	2,6	1.125.590.881	1.099.673.240,76
4	REVENUS hors imputations internes		63.996.494	6.512.519	11,3	57.483.975	69.250.246,97
	COUVERTURE en F	-1.090.636.488		-22.529.582		-1.068.106.906	-1.030.422.993,79
	COUVERTURE en %	5,54%			0,4	5,11%	6,30%
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.851.223		534.683	5,2	10.316.540	8.017.902,65
4	REVENUS hors imputations internes		6.530.098	-405.628	-5,8	6.935.726	8.318.551,37
	COUVERTURE en F	-4.321.125		-940.311		-3.380.814	300.648,72
	COUVERTURE en %	60,18%			-7,1	67,23%	103,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.389.533		1.003.887	15,7	6.385.646	5.906.852,87
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.103.035		-716.970	-39,4	1.820.005	972.108,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	11.704		491.837	-102,4	-480.133	30.007,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.346.951		-244.071	-9,4	2.591.022	1.108.934,00
40	IMPÔTS		6.400.000	-400.000	-5,9	6.800.000	6.256.736,75
42	REVENUS DES BIENS						250,00
43	RECETTES DIVERSES		130.098	-5.628	-4,1	135.726	2.061.564,62
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.206.144		-6.455	-0,5	1.212.599	1.047.489,38
4	REVENUS hors imputations internes		686	-6	-0,9	692	40.467,65
	COUVERTURE en F	-1.205.458		6.449		-1.211.907	-1.007.021,73
	COUVERTURE en %	0,06%				0,06%	3,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL	832.884		-10.384	-1,2	843.268	773.576,21
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	283.260		3.929	1,4	279.331	183.913,17
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.000		0	0,0	90.000	90.000,00
43	RECETTES DIVERSES		686	-6	-0,9	692	20.467,65
46	SUBVENTIONS ACQUISES						20.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DU RÉSEAU DE SOINS						
3	CHARGES hors imputations internes	1.075.907.651		24.840.876	2,4	1.051.066.775	121.615.097,53
4	REVENUS hors imputations internes		5.695.066	4.053.780	247,0	1.641.286	3.110.619,14
	COUVERTURE en F	-1.070.212.585		-20.787.096		-1.049.425.489	-118.504.478,39
	COUVERTURE en %	0,53%			0,4	0,16%	2,56%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.191.441		-271.578	-18,6	1.463.019	1.469.610,01
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	143.720		-316.822	-68,8	460.542	143.958,53
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	18.812.672		-2.566.883	-12,0	21.379.555	1.752.846,67
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.055.759.818		27.996.159	2,7	1.027.763.659	118.248.682,32
43	RECETTES DIVERSES		5.695.066	4.053.780	247,0	1.641.286	3.110.619,14
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	25.702.451		-1.485.086	-5,5	27.187.537	936.528.294,36
4	REVENUS hors imputations internes		5.872.669	-1.013.670	-14,7	6.886.339	14.321.196,32
	COUVERTURE en F	-19.829.782		471.416		-20.301.198	-922.207.098,04
	COUVERTURE en %	22,85%			-2,5	25,33%	1,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.196.146		124.004	2,0	6.072.142	5.136.836,74
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.556.660		-2.418.737	-48,6	4.975.397	3.910.835,84
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.000		-14.285	-58,8	24.285	22.854.041,82
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	16.939.645		823.932	5,1	16.115.713	904.626.579,96
40	IMPÔTS			-200.000	-100,0	200.000	
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.000	-1.250	-20,0	6.250	5.875,00
42	REVENUS DES BIENS						1.454,20
43	RECETTES DIVERSES		4.059.981	-812.608	-16,7	4.872.589	12.697.667,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.807.688	188	0,0	1.807.500	1.616.200,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES hors imputations internes	1.293.901		-12.366	-0,9	1.306.267	1.242.065,63
4	REVENUS hors imputations internes		94.995	-26.003	-21,5	120.998	165.451,15
	COUVERTURE en F	-1.198.906		-13.637		-1.185.269	-1.076.614,48
	COUVERTURE en %	7,34%			-1,9	9,26%	13,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.180.291		-4.158	-0,4	1.184.449	1.132.582,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	36.610		-5.208	-12,5	41.818	34.897,03
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-2.000	-100,0	2.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	77.000		-1.000	-1,3	78.000	74.585,70
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.000	-9.000	-64,3	14.000	17.075,00
42	REVENUS DES BIENS						60,00
43	RECETTES DIVERSES		89.995	-17.003	-15,9	106.998	148.316,15
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes	10.037.600		388.491	4,0	9.649.109	8.063.253,29
4	REVENUS hors imputations internes		2.605.841	704.051	37,0	1.901.790	1.371.566,39
	COUVERTURE en F	-7.431.759		315.560		-7.747.319	-6.691.686,90
	COUVERTURE en %	25,96%			6,3	19,71%	17,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.068.660		-76.445	-0,9	8.145.105	6.760.368,57
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.256.384		283.036	29,1	973.348	845.683,62
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	326.556		-19.100	-5,5	345.656	381.441,65
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	91.000		-10.000	-9,9	101.000	68.259,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	295.000		211.000	251,2	84.000	7.500,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		2.000	0	0,0	2.000	1.044,00
42	REVENUS DES BIENS		2.500	2.000	400,0	500	2.614,94
43	RECETTES DIVERSES		2.357.915	478.125	25,4	1.879.790	1.324.480,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES		243.426	223.926	NS	19.500	43.426,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.257.875		-83.281	-6,2	1.341.156	1.166.470,49
4	REVENUS hors imputations internes		5.505	-1.846	-25,1	7.351	3.425,50
	COUVERTURE en F	-1.252.370		81.435		-1.333.805	-1.163.044,99
	COUVERTURE en %	0,44%			-0,1	0,55%	0,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	728.275		-29.847	-3,9	758.122	665.534,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	529.600		-53.434	-9,2	583.034	500.935,94
43	RECETTES DIVERSES		5.505	-1.846	-25,1	7.351	3.425,50
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	4.899.409		606.681	14,1	4.292.728	3.846.006,90
4	REVENUS hors imputations internes		12.016.290	35.925	0,3	11.980.365	11.998.783,05
	COUVERTURE en F	7.116.881		-570.756		7.687.637	8.152.776,15
	COUVERTURE en %	245,26%			-33,8	279,09%	311,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.432.373		-198.897	-12,2	1.631.270	1.397.696,49
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	264.369		-22.317	-7,8	286.686	135.739,41
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	43.987		-7.605	-14,7	51.592	20.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.158.680		835.500	36,0	2.323.180	2.292.571,00
42	REVENUS DES BIENS		11.750.180	180	0,0	11.750.000	11.795.975,00
43	RECETTES DIVERSES		223.185	-180	-0,1	223.365	202.808,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		42.925	35.925	513,2	7.000	
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	15.582.847		4.384.593	39,2	11.198.254	8.212.370,30
4	REVENUS hors imputations internes		1.026.082	364.771	55,2	661.311	3.861.650,15
	COUVERTURE en F	-14.556.765		-4.019.822		-10.536.943	-4.350.720,15
	COUVERTURE en %	6,58%			0,7	5,91%	47,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.876.547		-65.345	-3,4	1.941.892	1.912.095,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	936.800		-66.062	-6,6	1.002.862	1.060.935,59
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.769.500		4.516.000	54,7	8.253.500	5.239.339,04
42	REVENUS DES BIENS		1.024.500	374.820	57,7	649.680	604.680,00
43	RECETTES DIVERSES		1.582	-10.049	-86,4	11.631	3.256.970,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	1.865.115		-81.133	-4,2	1.946.248	1.698.080,12
4	REVENUS hors imputations internes		4.493.500	-6.049	-0,1	4.499.549	4.397.751,38
	COUVERTURE en F	2.628.385		75.084		2.553.301	2.699.671,26
	COUVERTURE en %	240,92%			9,7	231,19%	258,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.779.215		-62.435	-3,4	1.841.650	1.593.378,94
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	60.900		-18.698	-23,5	79.598	60.897,59
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.000		0	0,0	25.000	43.803,59
42	REVENUS DES BIENS		12.000	0	0,0	12.000	15.583,30
43	RECETTES DIVERSES		4.481.500	-6.049	-0,1	4.487.549	4.382.168,08
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.999.926		-44.902	-0,7	6.044.828	8.212.578,21
4	REVENUS hors imputations internes		25.655.762	2.807.194	12,3	22.848.568	21.660.784,87
	COUVERTURE en F	19.655.836		2.852.096		16.803.740	13.448.206,66
	COUVERTURE en %	427,60%			49,6	377,99%	263,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.759.916		18.084	0,4	4.741.832	4.218.137,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	394.790		-15.351	-3,7	410.141	391.846,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	109.620		-57.635	-34,5	167.255	474.566,21
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	735.600		10.000	1,4	725.600	3.128.027,80
40	IMPÔTS		20.000.000	2.880.000	16,8	17.120.000	16.854.668,65
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-590.000	-100,0	590.000	
42	REVENUS DES BIENS		15.200	11.000	261,9	4.200	15.178,34
43	RECETTES DIVERSES		5.640.562	506.194	9,9	5.134.368	4.790.937,88

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES hors imputations internes	28.840		0	0,0	28.840	23.631,90
	COUVERTURE en F	-28.840				-28.840	-23.631,90
	COUVERTURE en %						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	28.840		0	0,0	28.840	23.631,90

Récapitulation du département GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.522.341		-80.159	-0,8	10.602.500	9.243.493,32
4	REVENUS hors imputations internes		33.327	473	1,4	32.854	57.774,23
	COUVERTURE en F	-10.489.014		80.632		-10.569.646	-9.185.719,09
	COUVERTURE en %	0,32%				0,31%	0,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.982.694		32.561	0,4	7.950.133	6.890.022,69
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.502.015		0	0,0	2.502.015	2.224.368,43
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	37.632		-112.720	-75,0	150.352	129.102,20
43	RECETTES DIVERSES		33.327	473	1,4	32.854	57.774,23

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.522.341		-80.159	-0,8	10.602.500	9.243.493,32
4	REVENUS hors imputations internes		33.327	473	1,4	32.854	57.774,23
	COUVERTURE en F	-10.489.014		80.632		-10.569.646	-9.185.719,09
	COUVERTURE en %	0,32%				0,31%	0,63%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	6.470.363		-80.679	-1,2	6.551.042	5.931.021,53
4	REVENUS hors imputations internes		5.143	1	0,0	5.142	-349,96
	COUVERTURE en F	-6.465.220		80.680		-6.545.900	-5.931.371,49
	COUVERTURE en %	0,08%				0,08%	-0,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.696.364		1.751	0,0	4.694.613	4.226.550,19
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.743.800		37.723	2,2	1.706.077	1.575.369,14
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	30.199		-120.153	-79,9	150.352	129.102,20
43	RECETTES DIVERSES		5.143	1	0,0	5.142	-349,96
11.02.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	4.051.978		520	0,0	4.051.458	3.312.471,79
4	REVENUS hors imputations internes		28.184	472	1,7	27.712	58.124,19
	COUVERTURE en F	-4.023.794		-48		-4.023.746	-3.254.347,60
	COUVERTURE en %	0,70%				0,68%	1,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.286.330		30.810	0,9	3.255.520	2.663.472,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	758.215		-37.723	-4,7	795.938	648.999,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.433		7.433	ND		
43	RECETTES DIVERSES		28.184	472	1,7	27.712	58.124,19

Récapitulation du département COUR DES COMPTES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.600.462		48.089	1,4	3.552.373	3.231.335,13
4	REVENUS hors imputations internes		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
	COUVERTURE en F	-3.598.369		-48.078		-3.550.291	-3.187.744,28
	COUVERTURE en %	0,06%				0,06%	1,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.348.355		203	0,0	3.348.152	3.070.349,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	164.746		-589	-0,4	165.335	122.100,39
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	87.361		48.475	124,7	38.886	38.885,54
43	RECETTES DIVERSES		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.600.462		48.089	1,4	3.552.373	3.231.335,13
4	REVENUS hors imputations internes		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
	COUVERTURE en F	-3.598.369		-48.078		-3.550.291	-3.187.744,28
	COUVERTURE en %	0,06%				0,06%	1,35%
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.600.462		48.089	1,4	3.552.373	3.231.335,13
4	REVENUS hors imputations internes		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
	COUVERTURE en F	-3.598.369		-48.078		-3.550.291	-3.187.744,28
	COUVERTURE en %	0,06%				0,06%	1,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.348.355		203	0,0	3.348.152	3.070.349,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	164.746		-589	-0,4	165.335	122.100,39
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	87.361		48.475	124,7	38.886	38.885,54
43	RECETTES DIVERSES		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85

Récapitulation du département CONSTITUANTE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
13.00.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.336.247		1.787.246	50,4	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS hors imputations internes		638	-604	-48,6	1.242	
	COUVERTURE en F	-5.335.609		-1.787.850		-3.547.759	-141.121,40
	COUVERTURE en %	0,01%				0,04%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.347.639		668.507	25,0	2.679.132	134.190,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.887.808		1.118.739	145,5	769.069	6.930,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	100.800		0	0,0	100.800	
43	RECETTES DIVERSES		638	-604	-48,6	1.242	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
13.00.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.336.247		1.787.246	50,4	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS hors imputations internes		638	-604	-48,6	1.242	
	COUVERTURE en F	-5.335.609		-1.787.850		-3.547.759	-141.121,40
	COUVERTURE en %	0,01%				0,04%	
13.01.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.336.247		1.787.246	50,4	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS hors imputations internes		638	-604	-48,6	1.242	
	COUVERTURE en F	-5.335.609		-1.787.850		-3.547.759	-141.121,40
	COUVERTURE en %	0,01%				0,04%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.347.639		668.507	25,0	2.679.132	134.190,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.887.808		1.118.739	145,5	769.069	6.930,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	100.800		0	0,0	100.800	
43	RECETTES DIVERSES		638	-604	-48,6	1.242	

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	103.709.601		1.960.845	1,9	101.748.756	96.905.600,50
4	REVENUS hors imputations internes		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.822.262,56
	COUVERTURE en F	-64.887.842		9.038.011		-73.925.853	-58.083.337,94
	COUVERTURE en %	37,43%			10,1	27,34%	40,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	77.399.169		5.249.423	7,3	72.149.746	68.519.761,58
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.680.571		1.920.271	16,3	11.760.300	10.922.731,01
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	5.000		-2.000	-28,6	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.439.761		466.151	47,9	973.610	1.174.981,44
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-5.773.000	-100,0	5.773.000	5.410.015,73
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.185.100		100.000	0,9	11.085.100	10.878.110,74
42	REVENUS DES BIENS						623,69
43	RECETTES DIVERSES		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.821.638,87

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	103.709.601		1.960.845	1,9	101.748.756	96.905.600,50
4	REVENUS hors imputations internes		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.822.262,56
	COUVERTURE en F	-64.887.842		9.038.011		-73.925.853	-58.083.337,94
	COUVERTURE en %	37,43%			10,1	27,34%	40,06%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes						5.044,81
	COUVERTURE en F						-5.044,81
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						5.044,81
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	103.709.601		1.960.845	1,9	101.748.756	96.900.555,69
4	REVENUS hors imputations internes		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.822.262,56
	COUVERTURE en F	-64.887.842		9.038.011		-73.925.853	-58.078.293,13
	COUVERTURE en %	37,43%			10,1	27,34%	40,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	77.399.169		5.249.423	7,3	72.149.746	68.519.761,58
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.680.571		1.920.271	16,3	11.760.300	10.922.731,01
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	5.000		-2.000	-28,6	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.439.761		466.151	47,9	973.610	1.169.936,63
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-5.773.000	-100,0	5.773.000	5.410.015,73
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.185.100		100.000	0,9	11.085.100	10.878.110,74
42	REVENUS DES BIENS						623,69
43	RECETTES DIVERSES		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.821.638,87

Imputations internes

Imputations internes Récapitulation État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU BUDGET DE L'ÉTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	7.665.513.027		67.747.424	0,9	7.597.765.603	7.993.478.791,86
4	REVENUS hors imputations internes		7.307.684.056	-305.401.867	-4,0	7.613.085.923	8.489.364.071,07
39	IMPUTATIONS INTERNES	450.762.803		-19.401.424	-4,1	470.164.227	322.785.244,16
49	IMPUTATIONS INTERNES		450.762.803	-19.401.424	-4,1	470.164.227	322.785.244,16
3	CHARGES	8.116.275.830		48.346.000	0,6	8.067.929.830	8.316.264.036,02
4	REVENUS		7.758.446.859	-324.803.291	-4,0	8.083.250.150	8.812.149.315,23

Imputations internes CHANCELLERIE D'ETAT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	23.337.815		-2.906.990	-11,1	26.244.805	20.283.267,92
4	REVENUS hors imputations internes		2.376.678	-47.170	-1,9	2.423.848	2.339.591,18
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.861.533		250.787	9,6	2.610.746	2.127.402,62
49	IMPUTATIONS INTERNES		20.000	0	0,0	20.000	323.010,91
3	CHARGES	26.199.348		-2.656.203	-9,2	28.855.551	22.410.670,54
4	REVENUS		2.396.678	-47.170	-1,9	2.443.848	2.662.602,09
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES hors imputations internes	2.702.743		2.037	0,1	2.700.706	2.500.607,83
4	REVENUS hors imputations internes		12	-85.000	-100,0	85.012	156.229,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	181.938		25.844	16,6	156.094	23.486,92
49	IMPUTATIONS INTERNES						10.249,32
3	CHARGES	2.884.681		27.881	1,0	2.856.800	2.524.094,75
4	REVENUS		12	-85.000	-100,0	85.012	166.478,47
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.612.958		293.502	4,0	7.319.456	7.778.249,41
4	REVENUS hors imputations internes		1.390.564	30.141	2,2	1.360.423	1.373.695,29
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.242.841		27.165	2,2	1.215.676	998.833,73
49	IMPUTATIONS INTERNES						20.083,04
3	CHARGES	8.855.799		320.667	3,8	8.535.132	8.777.083,14
4	REVENUS		1.390.564	30.141	2,2	1.360.423	1.393.778,33
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES hors imputations internes	3.673.307		-2.297.920	-38,5	5.971.227	2.861.792,83
4	REVENUS hors imputations internes		1.012	52	5,4	960	2.400,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	491.902		4.089	0,8	487.813	409.632,35
49	IMPUTATIONS INTERNES						265.776,59
3	CHARGES	4.165.209		-2.293.831	-35,5	6.459.040	3.271.425,18
4	REVENUS		1.012	52	5,4	960	268.177,49

Imputations internes CHANCELLERIE D'ETAT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.06.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	4.356.057		-416.821	-8,7	4.772.878	4.506.281,73
4	REVENUS hors imputations internes		1.389	-93.002	-98,5	94.391	122.050,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	336.026		-5.921	-1,7	341.947	428.542,88
49	IMPUTATIONS INTERNES						121,56
3	CHARGES	4.692.083		-422.742	-8,3	5.114.825	4.934.824,61
4	REVENUS		1.389	-93.002	-98,5	94.391	122.172,51
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	818.966		25.672	3,2	793.294	638.961,61
4	REVENUS hors imputations internes		880.519	-2	0,0	880.521	684.405,29
39	IMPUTATIONS INTERNES	94.987		-34.725	-26,8	129.712	123.337,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		20.000	0	0,0	20.000	25.978,77
3	CHARGES	913.953		-9.053	-1,0	923.006	762.299,41
4	REVENUS		900.519	-2	0,0	900.521	710.384,06
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.889.770		277.761	17,2	1.612.009	1.367.475,10
4	REVENUS hors imputations internes		1.547	233	17,7	1.314	809,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	187.290		-92.214	-33,0	279.504	113.667,94
49	IMPUTATIONS INTERNES						801,63
3	CHARGES	2.077.060		185.547	9,8	1.891.513	1.481.143,04
4	REVENUS		1.547	233	17,7	1.314	1.611,23
01.02.09.00	COORDINATION DES DOSSIERS FÉDÉRAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	457.997		-38.204	-7,7	496.201	
4	REVENUS hors imputations internes		325	76	30,5	249	
39	IMPUTATIONS INTERNES	139.291		139.291	ND		
3	CHARGES	597.288		101.087	20,4	496.201	
4	REVENUS		325	76	30,5	249	

Imputations internes CHANCELLERIE D'ETAT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	80.000		-1.157.925	-93,5	1.237.925	629.899,41
4	REVENUS hors imputations internes			-62	-100,0	62	
39	IMPUTATIONS INTERNES						29.901,00
3	CHARGES	80.000		-1.157.925	-93,5	1.237.925	659.800,41
4	REVENUS			-62	-100,0	62	
01.09.61.00	GROUPE DE CONFIANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	863.992		470.515	119,6	393.477	
4	REVENUS hors imputations internes		100.680	100.378	NS	302	
39	IMPUTATIONS INTERNES	88.853		88.853	ND		
3	CHARGES	952.845		559.368	142,2	393.477	
4	REVENUS		100.680	100.378	NS	302	
01.09.71.00	PRÉPOSÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE						
3	CHARGES hors imputations internes	882.025		-65.607	-6,9	947.632	
4	REVENUS hors imputations internes		630	16	2,6	614	
39	IMPUTATIONS INTERNES	98.405		98.405	ND		
3	CHARGES	980.430		32.798	3,5	947.632	
4	REVENUS		630	16	2,6	614	

Imputations internes FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.259.394.451		-115.133.263	-8,4	1.374.527.714	1.523.444.504,09
4	REVENUS hors imputations internes		6.029.955.530	-425.309.744	-6,6	6.455.265.274	6.930.942.555,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	32.155.658		-15.529.679	-32,6	47.685.337	33.696.369,76
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.394.530	-67.170	-0,8	8.461.700	8.713.108,29
3	CHARGES	1.291.550.109		-130.662.942	-9,2	1.422.213.051	1.557.140.873,85
4	REVENUS		6.038.350.060	-425.376.914	-6,6	6.463.726.974	6.939.655.664,24
02.21.00.00	SECRETARIAT GENERAL						
3	CHARGES hors imputations internes	13.313.479		5.218.414	64,5	8.095.065	14.559.569,30
4	REVENUS hors imputations internes		129.341	-16.995.006	-99,2	17.124.347	18.619.635,54
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.461.838		83.275	6,0	1.378.563	1.288.321,82
49	IMPUTATIONS INTERNES						8.132,05
3	CHARGES	14.775.317		5.301.689	56,0	9.473.628	15.847.891,12
4	REVENUS		129.341	-16.995.006	-99,2	17.124.347	18.627.767,59
02.22.00.00	DIRECTION GENERALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE						
3	CHARGES hors imputations internes	654.809.152		-9.271.075	-1,4	664.080.227	802.470.718,42
4	REVENUS hors imputations internes		265.148.447	22.916.546	9,5	242.231.901	328.084.865,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.101.476		-425.843	-16,8	2.527.319	3.085.659,33
49	IMPUTATIONS INTERNES						-2.142,74
3	CHARGES	656.910.628		-9.696.918	-1,5	666.607.546	805.556.377,75
4	REVENUS		265.148.447	22.916.546	9,5	242.231.901	328.082.722,61
02.23.00.00	OPERATION FONDATION DE VALORISATION ACTIFS BCGE						
3	CHARGES hors imputations internes			-94.655.000	-100,0	94.655.000	73.170.374,66
4	REVENUS hors imputations internes			-124.111.719	-100,0	124.111.719	232.680.160,34

Imputations internes FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC						
3	CHARGES hors imputations internes	448.231.156		-12.454.161	-2,7	460.685.317	486.179.873,80
4	REVENUS hors imputations internes		5.708.223.539	-302.033.674	-5,0	6.010.257.213	6.292.220.467,53
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.596.605		-15.408.744	-46,7	33.005.349	16.908.950,98
49	IMPUTATIONS INTERNES						45.743,38
3	CHARGES	465.827.761		-27.862.905	-5,6	493.690.666	503.088.824,78
4	REVENUS		5.708.223.539	-302.033.674	-5,0	6.010.257.213	6.292.266.210,91
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES hors imputations internes	93.605.921		323.616	0,3	93.282.305	96.540.089,08
4	REVENUS hors imputations internes		26.932.257	471.989	1,8	26.460.268	25.466.657,91
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.065.381		-98.316	-3,1	3.163.697	3.491.448,26
49	IMPUTATIONS INTERNES						14.275,20
3	CHARGES	96.671.302		225.300	0,2	96.446.002	100.031.537,34
4	REVENUS		26.932.257	471.989	1,8	26.460.268	25.480.933,11
02.26.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE - OCSTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	4.879.609		-17.299	-0,4	4.896.908	4.813.580,69
4	REVENUS hors imputations internes		95.540	17.452	22,3	78.088	116.977,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.137.890		7.995	0,7	1.129.895	618.591,85
49	IMPUTATIONS INTERNES						-1.905,21
3	CHARGES	6.017.499		-9.304	-0,2	6.026.803	5.432.172,54
4	REVENUS		95.540	17.452	22,3	78.088	115.072,04
02.27.10.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES hors imputations internes	30.096.028		39.022	0,1	30.057.006	29.087.560,44
4	REVENUS hors imputations internes		24.915.531	-799.191	-3,1	25.714.722	25.997.572,77
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.371.263		353.201	8,8	4.018.062	6.134.521,57
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.339.530	32.830	0,4	8.306.700	8.612.745,09
3	CHARGES	34.467.291		392.223	1,2	34.075.068	35.222.082,01
4	REVENUS		33.255.061	-766.361	-2,3	34.021.422	34.610.317,86

Imputations internes FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.27.20.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes	8.442.505		-4.225.256	-33,4	12.667.761	11.315.097,19
4	REVENUS hors imputations internes		3.300.776	-4.763.578	-59,1	8.064.354	6.487.197,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.773.896		28.052	1,6	1.745.844	1.173.748,11
49	IMPUTATIONS INTERNES		55.000	-100.000	-64,5	155.000	33.695,78
3	CHARGES	10.216.401		-4.197.204	-29,1	14.413.605	12.488.845,30
4	REVENUS		3.355.776	-4.863.578	-59,2	8.219.354	6.520.893,39
02.27.30.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes						125.895,33
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.551		9.551	ND		
3	CHARGES	9.551		9.551	ND		125.895,33
02.29.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - CEPP						
3	CHARGES hors imputations internes	734.344		5.848	0,8	728.496	549.856,60
4	REVENUS hors imputations internes		265	2	0,8	263	219,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	68.939		30.282	78,3	38.657	43.130,03
49	IMPUTATIONS INTERNES						-1.167,10
3	CHARGES	803.283		36.130	4,7	767.153	592.986,63
4	REVENUS		265	2	0,8	263	-947,60
02.29.02.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES hors imputations internes	4.153.863		-70.860	-1,7	4.224.723	3.590.283,81
4	REVENUS hors imputations internes		8.904	-12.551	-58,5	21.455	66.203,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	436.086		-63.832	-12,8	499.918	768.681,08
3	CHARGES	4.589.949		-134.692	-2,9	4.724.641	4.358.964,89
4	REVENUS		8.904	-12.551	-58,5	21.455	66.203,65

Imputations internes FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.03.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE - SFP						
3	CHARGES hors imputations internes	1.128.394		-26.512	-2,3	1.154.906	1.041.604,77
4	REVENUS hors imputations internes		1.200.930	-14	0,0	1.200.944	1.202.598,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	132.733		-45.300	-25,4	178.033	183.316,73
49	IMPUTATIONS INTERNES						3.731,84
3	CHARGES	1.261.127		-71.812	-5,4	1.332.939	1.224.921,50
4	REVENUS		1.200.930	-14	0,0	1.200.944	1.206.330,34

Imputations internes

INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	1.941.493.376		52.752.669	2,8	1.888.740.707	2.090.747.381,96
4	REVENUS hors imputations internes		98.053.073	7.752.854	8,6	90.300.219	365.402.413,51
39	IMPUTATIONS INTERNES	225.003.191		1.704.073	0,8	223.299.118	98.098.024,37
49	IMPUTATIONS INTERNES		109.226	109.226	ND		2.507.007,64
3	CHARGES	2.166.496.567		54.456.742	2,6	2.112.039.825	2.188.845.406,33
4	REVENUS		98.162.299	7.862.080	8,7	90.300.219	367.909.421,15
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL						
3	CHARGES hors imputations internes	31.310.215		1.148.989	3,8	30.161.226	30.441.038,23
4	REVENUS hors imputations internes		551.514	-45.572	-7,6	597.086	21.185.213,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.239.484		73.082	6,3	1.166.402	2.424.440,06
49	IMPUTATIONS INTERNES						661,28
3	CHARGES	32.549.699		1.222.071	3,9	31.327.628	32.865.478,29
4	REVENUS		551.514	-45.572	-7,6	597.086	21.185.875,23
03.13.00.00	SERVICES PARTAGES ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	89.597.472		3.739.262	4,4	85.858.210	83.409.750,64
4	REVENUS hors imputations internes		4.737.138	-118.796	-2,4	4.855.934	4.536.120,34
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.349.318		-242.433	-4,3	5.591.751	560.855,24
49	IMPUTATIONS INTERNES						4.389,02
3	CHARGES	94.946.790		3.496.829	3,8	91.449.961	83.970.605,88
4	REVENUS		4.737.138	-118.796	-2,4	4.855.934	4.540.509,36
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	328.208.880		-45.970.574	-12,3	374.179.454	372.310.351,42
4	REVENUS hors imputations internes		5.998.215	-722.937	-10,8	6.721.152	6.709.067,40
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.927.550		-1.020.686	-17,2	5.948.236	3.696.843,69
49	IMPUTATIONS INTERNES						5.969,49
3	CHARGES	333.136.430		-46.991.260	-12,4	380.127.690	376.007.195,11
4	REVENUS		5.998.215	-722.937	-10,8	6.721.152	6.715.036,89

Imputations internes

INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES hors imputations internes	251.455.148		2.171.570	0,9	249.283.578	242.119.028,59
4	REVENUS hors imputations internes		2.843.784	602.931	26,9	2.240.853	3.162.937,53
39	IMPUTATIONS INTERNES	63.617.766		5.025.322	8,6	58.592.444	14.497.133,99
49	IMPUTATIONS INTERNES						410.612,00
3	CHARGES	315.072.914		7.196.892	2,3	307.876.022	256.616.162,58
4	REVENUS		2.843.784	602.931	26,9	2.240.853	3.573.549,53
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	376.244.793		-415.478	-0,1	376.660.271	364.959.580,35
4	REVENUS hors imputations internes		41.787.874	4.447.993	11,9	37.339.881	40.004.783,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	86.550.988		-3.802.476	-4,2	90.353.464	29.339.848,76
49	IMPUTATIONS INTERNES						470.603,91
3	CHARGES	462.795.781		-4.217.954	-0,9	467.013.735	394.299.429,11
4	REVENUS		41.787.874	4.447.993	11,9	37.339.881	40.475.387,36
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES hors imputations internes	111.518.912		6.638.747	6,3	104.880.165	212.884.037,41
4	REVENUS hors imputations internes		16.119.241	2.399.241	17,5	13.720.000	123.776.186,29
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.292.818		1.239.278	7,7	16.053.540	4.607.406,94
49	IMPUTATIONS INTERNES						85.474,37
3	CHARGES	128.811.730		7.878.025	6,5	120.933.705	217.491.444,35
4	REVENUS		16.119.241	2.399.241	17,5	13.720.000	123.861.660,66
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	401.455.460		13.190.735	3,4	388.264.725	492.827.007,20
4	REVENUS hors imputations internes						116.795.101,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	23.973.807		134.560	0,6	23.839.247	26.536.211,45
49	IMPUTATIONS INTERNES						678.977,21
3	CHARGES	425.429.267		13.325.295	3,2	412.103.972	519.363.218,65
4	REVENUS						117.474.078,66

Imputations internes

INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.27.00.00	OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	90.504.303		90.504.303	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		6.550.119	6.550.119	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.762.086		7.762.086	ND		
3	CHARGES	98.266.389		98.266.389	ND		
4	REVENUS		6.550.119	6.550.119	ND		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES hors imputations internes	181.395.575		-21.224.868	-10,5	202.620.443	210.650.875,32
4	REVENUS hors imputations internes		7.218.955	-5.767.654	-44,4	12.986.609	31.847.090,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.443.481		-7.451.262	-44,1	16.894.743	12.480.073,79
49	IMPUTATIONS INTERNES		109.226	109.226	ND		834.691,04
3	CHARGES	190.839.056		-28.676.130	-13,1	219.515.186	223.130.949,11
4	REVENUS		7.328.181	-5.658.428	-43,6	12.986.609	32.681.781,94
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES hors imputations internes	79.802.618		2.969.983	3,9	76.832.635	81.145.712,80
4	REVENUS hors imputations internes		12.246.233	407.529	3,4	11.838.704	17.385.912,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.845.893		-13.398	-0,3	4.859.291	3.955.210,45
49	IMPUTATIONS INTERNES						15.629,32
3	CHARGES	84.648.511		2.956.585	3,6	81.691.926	85.100.923,25
4	REVENUS		12.246.233	407.529	3,4	11.838.704	17.401.541,52

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	521.939.588		72.084.614	16,0	449.854.974	466.850.095,95
4	REVENUS hors imputations internes		304.119.073	32.265.854	11,9	271.853.219	250.932.810,98
39	IMPUTATIONS INTERNES	106.398.948		-3.023.477	-2,8	109.422.425	76.969.203,58
49	IMPUTATIONS INTERNES		40.151.000	-18.560.999	-31,6	58.711.999	29.689.255,34
3	CHARGES	628.338.536		69.061.137	12,3	559.277.399	543.819.299,53
4	REVENUS		344.270.073	13.704.855	4,1	330.565.218	280.622.066,32
04.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.703.349		8.341.559	353,2	2.361.790	10.964.286,85
4	REVENUS hors imputations internes		2.041.683	107.145	5,5	1.934.538	7.369.010,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.350.413		-1.091.674	-44,7	2.442.087	787.223,42
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.750.000	-2.565.250	-59,4	4.315.250	1.678.215,92
3	CHARGES	12.053.762		7.249.885	150,9	4.803.877	11.751.510,27
4	REVENUS		3.791.683	-2.458.105	-39,3	6.249.788	9.047.226,77
04.02.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes	5.648.009		2.476.177	78,1	3.171.832	
4	REVENUS hors imputations internes		4.180	1.867	80,7	2.313	
39	IMPUTATIONS INTERNES			-1.624.477	-100,0	1.624.477	
3	CHARGES	5.648.009		851.700	17,8	4.796.309	
4	REVENUS		4.180	1.867	80,7	2.313	
04.02.02.00	SERVICE DES ÉTRANGERS ET DES CONFÉDÉRÉS <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.04.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	17.471.217		-728.225	-4,0	18.199.442	
4	REVENUS hors imputations internes		9.429.810	636.298	7,2	8.793.512	19.709.805,34
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.387.815		174.700	7,9	2.213.115	
49	IMPUTATIONS INTERNES			174.700	7,9	2.213.115	5.902.731,84

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.02.00	SERVICE DES ÉTRANGERS ET DES CONFÉDÉRÉS (Suite)						
3	CHARGES	19.859.032		-553.525	-2,7	20.412.557	
				-553.525	-2,7	20.412.557	25.612.537,18
4	REVENUS		9.429.810	636.298	7,2	8.793.512	
				636.298	7,2	8.793.512	10.142.630,17
04.02.03.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.02.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	2.226.269		995.765	80,9	1.230.504	
				995.765	80,9	1.230.504	1.316.916,66
4	REVENUS hors imputations internes		2.166.559	1.085.673	100,4	1.080.886	
				1.085.673	100,4	1.080.886	1.117.904,80
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.969.482		1.795.525	NS	173.957	
				1.795.525	NS	173.957	199.340,00
3	CHARGES	4.195.751		2.791.290	198,7	1.404.461	
				2.791.290	198,7	1.404.461	1.516.256,66
4	REVENUS		2.166.559	1.085.673	100,4	1.080.886	
				1.085.673	100,4	1.080.886	1.117.904,80
04.02.04.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.03.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	1.533.025		-586.971	-27,7	2.119.996	
				-586.971	-27,7	2.119.996	1.702.468,61
4	REVENUS hors imputations internes		321.515	-107.500	-25,1	429.015	
				-107.500	-25,1	429.015	501.930,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	219.679		-12.263	-5,3	231.942	
				-12.263	-5,3	231.942	239.208,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		120.000	0	0,0	120.000	
				0	0,0	120.000	229.740,00
3	CHARGES	1.752.704		-599.234	-25,5	2.351.938	
				-599.234	-25,5	2.351.938	1.941.676,61
4	REVENUS		441.515	-107.500	-19,6	549.015	
				-107.500	-19,6	549.015	731.670,15

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.05.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.06.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	2.087.543		-129.243	-5,8	2.216.786	
				-129.243	-5,8	2.216.786	2.081.350,21
4	REVENUS hors imputations internes		2.651.561	29.936	1,1	2.621.625	
				29.936	1,1	2.621.625	3.685.771,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	358.782		-2.824	-0,8	361.606	
				-2.824	-0,8	361.606	468.948,00
3	CHARGES	2.446.325		-132.067	-5,1	2.578.392	
				-132.067	-5,1	2.578.392	2.550.298,21
4	REVENUS		2.651.561	29.936	1,1	2.621.625	
				29.936	1,1	2.621.625	3.685.771,10
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes						1.316.916,66
4	REVENUS hors imputations internes						1.117.904,80
39	IMPUTATIONS INTERNES						199.340,00
3	CHARGES						1.516.256,66
4	REVENUS						1.117.904,80
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes						1.702.468,61
4	REVENUS hors imputations internes						501.930,15
39	IMPUTATIONS INTERNES						239.208,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						229.740,00
3	CHARGES						1.941.676,61
4	REVENUS						731.670,15
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes						19.709.805,34
4	REVENUS hors imputations internes						10.128.403,42
39	IMPUTATIONS INTERNES						5.902.731,84
49	IMPUTATIONS INTERNES						14.226,75
3	CHARGES						25.612.537,18

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (Suite)						
4	REVENUS						10.142.630,17
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES hors imputations internes						15.698.028,47
4	REVENUS hors imputations internes						110.977.990,77
39	IMPUTATIONS INTERNES						2.046.616,41
49	IMPUTATIONS INTERNES						51.675,58
3	CHARGES						17.744.644,88
4	REVENUS						111.029.666,35
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes						2.081.350,21
4	REVENUS hors imputations internes						3.685.771,10
39	IMPUTATIONS INTERNES						468.948,00
3	CHARGES						2.550.298,21
4	REVENUS						3.685.771,10
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES hors imputations internes	734.237		-6.461	-0,9	740.698	792.241,04
4	REVENUS hors imputations internes		182.599	997	0,5	181.602	261.452,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	388.635		67.882	21,2	320.753	192.133,59
49	IMPUTATIONS INTERNES						-31,28
3	CHARGES	1.122.872		61.421	5,8	1.061.451	984.374,63
4	REVENUS		182.599	997	0,5	181.602	261.421,27

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	2.624.862		-84.681	-3,1	2.709.543	2.475.749,92
4	REVENUS hors imputations internes		21.636	-4.021	-15,7	25.657	57.101,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.478.502		203.485	16,0	1.275.017	1.021.578,71
49	IMPUTATIONS INTERNES						7.356,05
3	CHARGES	4.103.364		118.804	3,0	3.984.560	3.497.328,63
4	REVENUS		21.636	-4.021	-15,7	25.657	64.457,40
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES hors imputations internes						1.560.815,64
4	REVENUS hors imputations internes						618,45
39	IMPUTATIONS INTERNES						126.837,30
49	IMPUTATIONS INTERNES						8.591,00
3	CHARGES						1.687.652,94
4	REVENUS						9.209,45
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES hors imputations internes						2.374.104,16
4	REVENUS hors imputations internes						319.509,75
39	IMPUTATIONS INTERNES						99.670,00
3	CHARGES						2.473.774,16
4	REVENUS						319.509,75
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.305.472		156.899	13,7	1.148.573	1.082.105,30
4	REVENUS hors imputations internes		303	-4	-1,3	307	234,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	226.201		19.542	9,5	206.659	45.170,06
49	IMPUTATIONS INTERNES						360,69
3	CHARGES	1.531.673		176.441	13,0	1.355.232	1.127.275,36
4	REVENUS		303	-4	-1,3	307	594,79

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.13.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes						187.143,30
4	REVENUS hors imputations internes						119,50
04.03.14.00	SERVICE DES AFFAIRES MILITAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes	5.046.330		145.133	3,0	4.901.197	4.246.120,51
4	REVENUS hors imputations internes		4.355.253	281.469	6,9	4.073.784	4.138.400,38
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.405.793		-1.673.123	-41,0	4.078.916	468.797,51
49	IMPUTATIONS INTERNES		50.000	5.000	11,1	45.000	37.277,00
3	CHARGES	7.452.123		-1.527.990	-17,0	8.980.113	4.714.918,02
4	REVENUS		4.405.253	286.469	7,0	4.118.784	4.175.677,38
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES hors imputations internes	294.383.829		26.628.770	9,9	267.755.059	278.997.904,30
4	REVENUS hors imputations internes		111.133.600	7.536.438	7,3	103.597.162	92.725.940,87
39	IMPUTATIONS INTERNES	77.469.935		2.238.509	3,0	75.231.426	57.518.859,03
49	IMPUTATIONS INTERNES		38.231.000	-15.000	0,0	38.246.000	27.244.091,42
3	CHARGES	371.853.764		28.867.279	8,4	342.986.485	336.516.763,33
4	REVENUS		149.364.600	7.521.438	5,3	141.843.162	119.970.032,29
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	2.850.537		473.518	19,9	2.377.019	2.206.836,31
4	REVENUS hors imputations internes		6.828	-652	-8,7	7.480	6.366,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	95.937		-37.125	-27,9	133.062	1.699.761,19
49	IMPUTATIONS INTERNES						371.261,69
3	CHARGES	2.946.474		436.393	17,4	2.510.081	3.906.597,50
4	REVENUS		6.828	-652	-8,7	7.480	377.627,99

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES hors imputations internes	48.073.634		8.349.038	21,0	39.724.596	40.238.182,10
4	REVENUS hors imputations internes		2.238.220	-129.256	-5,5	2.367.476	2.556.455,31
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.961.532		-249.865	-3,0	8.211.397	3.048.534,30
3	CHARGES	56.035.166		8.099.173	16,9	47.935.993	43.286.716,40
4	REVENUS		2.238.220	-129.256	-5,5	2.367.476	2.556.455,31
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES hors imputations internes	15.633.670		4.085.337	35,4	11.548.333	14.361.869,80
4	REVENUS hors imputations internes		1.326.060	1.323.775	NS	2.285	52.686,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	277.976		-76.991	-21,7	354.967	16.966,05
49	IMPUTATIONS INTERNES						400,83
3	CHARGES	15.911.646		4.008.346	33,7	11.903.300	14.378.835,85
4	REVENUS		1.326.060	1.323.775	NS	2.285	53.087,18
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES hors imputations internes	5.238.032		114.026	2,2	5.124.006	4.921.122,56
4	REVENUS hors imputations internes		256.916	57.925	29,1	198.991	321.131,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.087.771		-218.830	-16,7	1.306.601	396.266,96
49	IMPUTATIONS INTERNES						1.346,72
3	CHARGES	6.325.803		-104.804	-1,6	6.430.607	5.317.389,52
4	REVENUS		256.916	57.925	29,1	198.991	322.478,17
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION ET DES PEINES ALTERNATIVES						
3	CHARGES hors imputations internes	17.588.266		-205.912	-1,2	17.794.178	17.376.979,26
4	REVENUS hors imputations internes		3.024.962	216.354	7,7	2.808.608	3.239.896,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.882.796		117.228	4,2	2.765.568	812.970,70
49	IMPUTATIONS INTERNES						30.112,36
3	CHARGES	20.471.062		-88.684	-0,4	20.559.746	18.189.949,96
4	REVENUS		3.024.962	216.354	7,7	2.808.608	3.270.008,41

Imputations internes SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE DES DROITS HUMAINS						
3	CHARGES hors imputations internes	591.094		248.189	72,4	342.905	
4	REVENUS hors imputations internes		488	211	76,2	277	
04.06.02.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.10.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	1.563.041		-18.526	-1,2	1.581.567	
4	REVENUS hors imputations internes		684	-1.711	-71,4	2.395	1.560.815,64
				-1.711	-71,4	2.395	618,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	252.444		4.350	1,8	248.094	
				4.350	1,8	248.094	126.837,30
49	IMPUTATIONS INTERNES						8.591,00
3	CHARGES	1.815.485		-14.176	-0,8	1.829.661	
				-14.176	-0,8	1.829.661	1.687.652,94
4	REVENUS		684	-1.711	-71,4	2.395	
				-1.711	-71,4	2.395	9.209,45
04.06.03.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.11.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	5.113.473		1.970.392	62,7	3.143.081	
				1.970.392	62,7	3.143.081	2.374.104,16
4	REVENUS hors imputations internes		2.760.893	2.020.023	272,7	740.870	
				2.020.023	272,7	740.870	319.509,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	143.834		23.034	19,1	120.800	
				23.034	19,1	120.800	99.670,00
3	CHARGES	5.257.307		1.993.426	61,1	3.263.881	
				1.993.426	61,1	3.263.881	2.473.774,16
4	REVENUS		2.760.893	2.020.023	272,7	740.870	
				2.020.023	272,7	740.870	319.509,75

Imputations internes SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.04.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.13.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	294.345		46.292	18,7	248.053	
				46.292	18,7	248.053	187.143,30
4	REVENUS hors imputations internes		166	17	11,4	149	
				17	11,4	149	119,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	72.181		72.181	ND		
3	CHARGES	366.526		118.473	47,8	248.053	
				118.473	47,8	248.053	187.143,30
4	REVENUS		166	17	11,4	149	
				17	11,4	149	119,50
04.06.05.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE <i>(retraité avec transfert du CR 04.90.01.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	270.000		0	0,0	270.000	
				0	0,0	270.000	221.742,00
4	REVENUS hors imputations internes		270.000	0	0,0	270.000	
				0	0,0	270.000	527.406,50
04.06.06.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE <i>(retraité avec transfert du CR 04.90.02.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	15.865.868		1.002.536	6,7	14.863.332	
				1.002.536	6,7	14.863.332	13.628.783,55
4	REVENUS hors imputations internes		516	8	1,6	508	
				8	1,6	508	405,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	95.884		10.584	12,4	85.300	
				10.584	12,4	85.300	121.056,22
49	IMPUTATIONS INTERNES			-14.963.749	-100,0	14.963.749	
3	CHARGES	15.961.752		1.013.120	6,8	14.948.632	
				1.013.120	6,8	14.948.632	13.749.839,77
4	REVENUS		516	-14.963.741	-100,0	14.964.257	
				-14.963.741	-100,0	14.964.257	405,35

Imputations internes

SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.08.01.00	OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION <i>(retraité avec transfert du CR 04.03.05.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	15.839.371		-190.886	-1,2	16.030.257	
				-190.886	-1,2	16.030.257	15.698.028,47
4	REVENUS hors imputations internes		118.938.478	2.990.250	2,6	115.948.228	
				2.990.250	2,6	115.948.228	110.977.990,77
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.687.325		-2.388.483	-39,3	6.075.808	
				-2.388.483	-39,3	6.075.808	2.046.616,41
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.022.000	-100,0	1.022.000	
				-1.022.000	-100,0	1.022.000	51.675,58
3	CHARGES	19.526.696		-2.579.369	-11,7	22.106.065	
				-2.579.369	-11,7	22.106.065	17.744.644,88
4	REVENUS		118.938.478	1.968.250	1,7	116.970.228	
				1.968.250	1,7	116.970.228	111.029.666,35
04.10.00.00	OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	49.754.115		19.501.888	64,5	30.252.227	30.705.540,06
4	REVENUS hors imputations internes		42.986.163	16.220.612	60,6	26.765.551	12.944.075,63
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.586.031		-374.842	-19,1	1.960.873	1.756.534,29
49	IMPUTATIONS INTERNES						14.630,61
3	CHARGES	51.340.146		19.127.046	59,4	32.213.100	32.462.074,35
4	REVENUS		42.986.163	16.220.612	60,6	26.765.551	12.958.706,24
04.19.00.00	ACTIVATION DES CHARGES DE PERSONNEL EN INVESTISSEMENTS						
3	CHARGES hors imputations internes	-500.000		-500.000	ND		
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES hors imputations internes						221.742,00
4	REVENUS hors imputations internes						527.406,50

Imputations internes SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes						13.628.783,55
4	REVENUS hors imputations internes						405,35
39	IMPUTATIONS INTERNES						121.056,22
3	CHARGES						13.749.839,77
4	REVENUS						405,35

Imputations internes

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes	690.419.544		18.740.476	2,8	671.679.068	840.397.092,42
4	REVENUS hors imputations internes		271.988.676	37.778.029	16,1	234.210.647	255.074.038,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	34.577.766		-3.919.324	-10,2	38.497.090	67.353.551,81
49	IMPUTATIONS INTERNES		398.280.453	782.334	0,2	397.498.119	275.847.195,75
3	CHARGES	724.997.310		14.821.152	2,1	710.176.158	907.750.644,23
4	REVENUS		670.269.129	38.560.363	6,1	631.708.766	530.921.234,05
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES hors imputations internes	14.291.076		5.220.921	57,6	9.070.155	21.876.377,21
4	REVENUS hors imputations internes		784.588	-5.016.097	-86,5	5.800.685	32.747.841,48
39	IMPUTATIONS INTERNES	967.333		10.456	1,1	956.877	689.828,20
49	IMPUTATIONS INTERNES						523,94
3	CHARGES	15.258.409		5.231.377	52,2	10.027.032	22.566.205,41
4	REVENUS		784.588	-5.016.097	-86,5	5.800.685	32.748.365,42
05.02.00.00	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	16.822.207		3.835.190	29,5	12.987.017	13.862.528,99
4	REVENUS hors imputations internes		3.088.109	-376.951	-10,9	3.465.060	8.012.055,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.674.634		439.903	35,6	1.234.731	866.525,36
49	IMPUTATIONS INTERNES						326,63
3	CHARGES	18.496.841		4.275.093	30,1	14.221.748	14.729.054,35
4	REVENUS		3.088.109	-376.951	-10,9	3.465.060	8.012.382,58
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES hors imputations internes	313.244.529		15.280.360	5,1	297.964.169	296.556.681,87
4	REVENUS hors imputations internes		174.320.138	33.743.319	24,0	140.576.819	135.263.385,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.148.726		-3.419.251	-52,1	6.567.977	38.603.281,37
49	IMPUTATIONS INTERNES		271.998.366	7.144.229	2,7	264.854.137	152.718.091,99
3	CHARGES	316.393.255		11.861.109	3,9	304.532.146	335.159.963,24
4	REVENUS		446.318.504	40.887.548	10,1	405.430.956	287.981.477,19

Imputations internes

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes	95.134.253		3.766.699	4,1	91.367.554	265.908.501,61
4	REVENUS hors imputations internes		45.615.380	1.408.749	3,2	44.206.631	29.798.729,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.400.739		-721.345	-8,9	8.122.084	4.513.460,37
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.717.481	227.920	5,1	4.489.561	3.396.681,61
3	CHARGES	102.534.992		3.045.354	3,1	99.489.638	270.421.961,98
4	REVENUS		50.332.861	1.636.669	3,4	48.696.192	33.195.411,16
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	83.711.994		270.018	0,3	83.441.976	79.513.362,50
4	REVENUS hors imputations internes		23.845.342	7.970.581	50,2	15.874.761	23.562.191,21
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.236.331		-257.960	-17,3	1.494.291	1.099.462,50
49	IMPUTATIONS INTERNES						10.200,22
3	CHARGES	84.948.325		12.058	0,0	84.936.267	80.612.825,00
4	REVENUS		23.845.342	7.970.581	50,2	15.874.761	23.572.391,43
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES hors imputations internes	10.269.983		96.068	0,9	10.173.915	11.228.380,64
4	REVENUS hors imputations internes		867.459	262.542	43,4	604.917	3.311.387,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	673.918		-1.626	-0,2	675.544	554.679,51
49	IMPUTATIONS INTERNES			-750.000	-100,0	750.000	250.814,03
3	CHARGES	10.943.901		94.442	0,9	10.849.459	11.783.060,15
4	REVENUS		867.459	-487.458	-36,0	1.354.917	3.562.201,63
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES hors imputations internes	135.350.673		-6.873.854	-4,8	142.224.527	134.176.684,40
4	REVENUS hors imputations internes		692.443	167.868	32,0	524.575	1.861.944,83
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.216.912		442.772	3,0	14.774.140	17.081.795,52
49	IMPUTATIONS INTERNES		121.214.606	-5.849.815	-4,6	127.064.421	119.161.542,08
3	CHARGES	150.567.585		-6.431.082	-4,1	156.998.667	151.258.479,92
4	REVENUS		121.907.049	-5.681.947	-4,5	127.588.996	121.023.486,91

Imputations internes

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	14.256.371		287.729	2,1	13.968.642	13.468.879,52
4	REVENUS hors imputations internes		153.136	-542.983	-78,0	696.119	772.523,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.734.812		182.853	11,8	1.551.959	1.385.609,31
49	IMPUTATIONS INTERNES		350.000	10.000	2,9	340.000	308.598,37
3	CHARGES	15.991.183		470.582	3,0	15.520.601	14.854.488,83
4	REVENUS		503.136	-532.983	-51,4	1.036.119	1.081.122,01
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES hors imputations internes	4.665.445		32.164	0,7	4.633.281	4.022.038,06
4	REVENUS hors imputations internes		21.026.370	22.633	0,1	21.003.737	18.937.757,52
39	IMPUTATIONS INTERNES	926.462		-242.907	-20,8	1.169.369	797.891,14
49	IMPUTATIONS INTERNES						262,85
3	CHARGES	5.591.907		-210.743	-3,6	5.802.650	4.819.929,20
4	REVENUS		21.026.370	22.633	0,1	21.003.737	18.938.020,37
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes						180.672,07
4	REVENUS hors imputations internes						92,30
39	IMPUTATIONS INTERNES						61.880,01
3	CHARGES						242.552,08
4	REVENUS						92,30
05.15.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	20.914.020		2.615.181	14,3	18.298.839	9.252.730,40
4	REVENUS hors imputations internes		1.595.711	138.368	9,5	1.457.343	806.129,02
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.597.899		-352.219	-18,1	1.950.118	1.699.138,52
49	IMPUTATIONS INTERNES						154,03
3	CHARGES	22.511.919		2.262.962	11,2	20.248.957	10.951.868,92
4	REVENUS		1.595.711	138.368	9,5	1.457.343	806.283,05

Imputations internes

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.19.00.00	CR DE CENTRALISATION - ACTIVATION DES CHARGES						
3	CHARGES hors imputations internes	-18.241.007		-5.790.000	46,5	-12.451.007	-9.649.744,85

Imputations internes INTÉRIEUR ET MOBILITÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	INTÉRIEUR ET MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	309.947.401		-9.416.623	-2,9	319.364.024	314.969.440,76
4	REVENUS hors imputations internes		76.482.045	-2.060.298	-2,6	78.542.343	75.626.177,44
39	IMPUTATIONS INTERNES	11.444.945		-1.193.968	-9,4	12.638.913	10.322.414,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.115.785	-1.699.315	-44,5	3.815.100	3.516.808,90
3	CHARGES	321.392.346		-10.610.591	-3,2	332.002.937	325.291.855,11
4	REVENUS		78.597.830	-3.759.613	-4,6	82.357.443	79.142.986,34
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	12.754.437		-7.674.170	-37,6	20.428.607	23.082.610,38
4	REVENUS hors imputations internes		826.849	-3.615.425	-81,4	4.442.274	4.779.953,70
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.440.851		-47.142	-3,2	1.487.993	1.062.901,86
49	IMPUTATIONS INTERNES						18.841,21
3	CHARGES	14.195.288		-7.721.312	-35,2	21.916.600	24.145.512,24
4	REVENUS		826.849	-3.615.425	-81,4	4.442.274	4.798.794,91
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR						
3	CHARGES hors imputations internes	14.768.904		-2.211.813	-13,0	16.980.717	16.964.641,69
4	REVENUS hors imputations internes		2.660.836	-436.817	-14,1	3.097.653	2.423.613,43
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.139.043		-648.527	-17,1	3.787.570	3.089.610,56
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.620.000	20.000	1,3	1.600.000	1.622.281,40
3	CHARGES	17.907.947		-2.860.340	-13,8	20.768.287	20.054.252,25
4	REVENUS		4.280.836	-416.817	-8,9	4.697.653	4.045.894,83
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	212.751.148		3.054.471	1,5	209.696.677	203.413.980,30
4	REVENUS hors imputations internes		11.845.657	3.482.264	41,6	8.363.393	9.207.774,83
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.085.249		39.320	3,8	1.045.929	963.322,33
49	IMPUTATIONS INTERNES						48,87
3	CHARGES	213.836.397		3.093.791	1,5	210.742.606	204.377.302,63
4	REVENUS		11.845.657	3.482.264	41,6	8.363.393	9.207.823,70

Imputations internes INTÉRIEUR ET MOBILITÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	15.530.293		102.018	0,7	15.428.275	15.807.023,65
4	REVENUS hors imputations internes		9.654.187	445.606	4,8	9.208.581	9.331.817,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.151.499		-479.218	-18,2	2.630.717	1.769.609,67
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.000	-1.150.000	-98,5	1.167.000	487.169,99
3	CHARGES	17.681.792		-377.200	-2,1	18.058.992	17.576.633,32
4	REVENUS		9.671.187	-704.394	-6,8	10.375.581	9.818.987,59
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE						
3	CHARGES hors imputations internes	31.432.985		-1.280.330	-3,9	32.713.315	28.468.531,54
4	REVENUS hors imputations internes		24.462.723	-968.392	-3,8	25.431.115	22.116.715,80
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.154.959		-43.782	-3,7	1.198.741	971.184,09
49	IMPUTATIONS INTERNES			-800.000	-100,0	800.000	1.033.200,00
3	CHARGES	32.587.944		-1.324.112	-3,9	33.912.056	29.439.715,63
4	REVENUS		24.462.723	-1.768.392	-6,7	26.231.115	23.149.915,80
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU						
3	CHARGES hors imputations internes	23.709.634		-406.799	-1,7	24.116.433	27.232.653,20
4	REVENUS hors imputations internes		27.031.793	-967.534	-3,5	27.999.327	27.766.302,08
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.473.344		-14.619	-0,6	2.487.963	2.465.785,84
49	IMPUTATIONS INTERNES		478.785	230.685	93,0	248.100	355.267,43
3	CHARGES	26.182.978		-421.418	-1,6	26.604.396	29.698.439,04
4	REVENUS		27.510.578	-736.849	-2,6	28.247.427	28.121.569,51
06.19.00.00	ACTIVATION CHARGES DE PERSONNEL - DT						
3	CHARGES hors imputations internes	-1.000.000		-1.000.000	ND		

Imputations internes SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES hors imputations internes	1.641.179.219		18.868.419	1,2	1.622.310.800	1.527.592.217,65
4	REVENUS hors imputations internes		421.854.670	26.707.353	6,8	395.147.317	500.872.609,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	16.067.103		179.991	1,1	15.887.112	19.454.815,41
49	IMPUTATIONS INTERNES						146.810,84
3	CHARGES	1.657.246.322		19.048.410	1,2	1.638.197.912	1.547.047.033,06
4	REVENUS		421.854.670	26.707.353	6,8	395.147.317	501.019.419,94
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.003.141		2.117.428	43,3	4.885.713	43.643.917,34
4	REVENUS hors imputations internes		28.404.856	1.582.380	5,9	26.822.476	84.667.475,76
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.350.107		-13.160	-1,0	1.363.267	849.294,21
49	IMPUTATIONS INTERNES						12.307,90
3	CHARGES	8.353.248		2.104.268	33,7	6.248.980	44.493.211,55
4	REVENUS		28.404.856	1.582.380	5,9	26.822.476	84.679.783,66
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES hors imputations internes	8.913.282		-1.372.632	-13,3	10.285.914	9.488.548,07
4	REVENUS hors imputations internes		3.157.050	31.972	1,0	3.125.078	2.962.833,43
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.661.594		-21.274	-1,3	1.682.868	3.192.740,88
49	IMPUTATIONS INTERNES						162.363,35
3	CHARGES	10.574.876		-1.393.906	-11,6	11.968.782	12.681.288,95
4	REVENUS		3.157.050	31.972	1,0	3.125.078	3.125.196,78
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	39.391.221		4.761.928	13,8	34.629.293	36.142.126,61
4	REVENUS hors imputations internes		18.290.577	5.026.338	37,9	13.264.239	14.153.054,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.433.500		28.713	2,0	1.404.787	730.379,48
49	IMPUTATIONS INTERNES						-11.026,08
3	CHARGES	40.824.721		4.790.641	13,3	36.034.080	36.872.506,09
4	REVENUS		18.290.577	5.026.338	37,9	13.264.239	14.142.028,07

Imputations internes SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES hors imputations internes	37.269.751		3.580.136	10,6	33.689.615	31.834.959,55
4	REVENUS hors imputations internes		41.779.246	5.331.875	14,6	36.447.371	36.916.938,04
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.314.421		39.072	0,7	5.275.349	6.214.017,09
49	IMPUTATIONS INTERNES						-18.282,77
3	CHARGES	42.584.172		3.619.208	9,3	38.964.964	38.048.976,64
4	REVENUS		41.779.246	5.331.875	14,6	36.447.371	36.898.655,27
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	7.077.820		38.934	0,6	7.038.886	5.900.265,07
4	REVENUS hors imputations internes		6.733.170	43.638	0,7	6.689.532	5.915.057,60
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	76.500.000		0	0,0	76.500.000	66.903.202,47
4	REVENUS hors imputations internes		11.025	11.025	ND		11.025,20
39	IMPUTATIONS INTERNES						737.558,00
3	CHARGES	76.500.000		0	0,0	76.500.000	67.640.760,47
4	REVENUS		11.025	11.025	ND		11.025,20
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes						9.439.100,64
4	REVENUS hors imputations internes						5.899.054,94
39	IMPUTATIONS INTERNES						921.612,01
49	IMPUTATIONS INTERNES						82,29
3	CHARGES						10.360.712,65
4	REVENUS						5.899.137,23

Imputations internes SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES hors imputations internes						7.385.641,51
4	REVENUS hors imputations internes						348.263,44
39	IMPUTATIONS INTERNES						2.746.233,04
3	CHARGES						10.131.874,55
4	REVENUS						348.263,44
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES hors imputations internes	585.365.035		12.282.933	2,1	573.082.102	530.462.065,40
4	REVENUS hors imputations internes		18.240.977	-2.074.862	-10,2	20.315.839	69.254.283,41
39	IMPUTATIONS INTERNES	961.234		76.003	8,6	885.231	676.824,28
3	CHARGES	586.326.269		12.358.936	2,2	573.967.333	531.138.889,68
4	REVENUS		18.240.977	-2.074.862	-10,2	20.315.839	69.254.283,41
07.14.21.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES <i>(retraité avec transfert du CR 07.10.06.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	9.834.396		-34.716	-0,4	9.869.112	
4	REVENUS hors imputations internes		4.223.671	684.102	19,3	3.539.569	9.439.100,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	988.846		-42.663	-4,1	1.031.509	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-42.663	-4,1	1.031.509	921.612,01
3	CHARGES	10.823.242		-77.379	-0,7	10.900.621	
4	REVENUS		4.223.671	684.102	19,3	3.539.569	10.360.712,65
				684.102	19,3	3.539.569	5.899.137,23

Imputations internes SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.22.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES <i>(retraité avec transfert du CR 07.11.05.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	8.096.926		-92.852 -92.852	-1,1 -1,1	8.189.778 8.189.778	7.385.641,51
4	REVENUS hors imputations internes		189.966	99.788 99.788	110,7 110,7	90.178 90.178	348.263,44
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.951.671		109.620 109.620	6,0 6,0	1.842.051 1.842.051	2.746.233,04
3	CHARGES	10.048.597		16.768 16.768	0,2 0,2	10.031.829 10.031.829	10.131.874,55
4	REVENUS		189.966	99.788 99.788	110,7 110,7	90.178 90.178	348.263,44
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC)						
3	CHARGES hors imputations internes	532.994.168		-218.946	0,0	533.213.114	481.550.138,21
4	REVENUS hors imputations internes		145.051.943	5.699.887	4,1	139.352.056	133.845.635,48
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.728.923		13.439	0,8	1.715.484	2.498.144,80
49	IMPUTATIONS INTERNES						1.306,80
3	CHARGES	534.723.091		-205.507	0,0	534.928.598	484.048.283,01
4	REVENUS		145.051.943	5.699.887	4,1	139.352.056	133.846.942,28
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES hors imputations internes	328.733.479		-2.193.794	-0,7	330.927.273	304.842.252,78
4	REVENUS hors imputations internes		155.772.189	10.271.210	7,1	145.500.979	146.898.987,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	676.807		-9.759	-1,4	686.566	888.011,62
49	IMPUTATIONS INTERNES						59,35
3	CHARGES	329.410.286		-2.203.553	-0,7	331.613.839	305.730.264,40
4	REVENUS		155.772.189	10.271.210	7,1	145.500.979	146.899.047,00

Imputations internes

AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	1.154.632.982		29.042.101	2,6	1.125.590.881	1.099.673.240,76
4	REVENUS hors imputations internes		63.996.494	6.512.519	11,3	57.483.975	69.250.246,97
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.527.822		212.979	3,4	6.314.843	5.533.992,27
49	IMPUTATIONS INTERNES		505.309	0	0,0	505.309	822.768,35
3	CHARGES	1.161.160.804		29.255.080	2,6	1.131.905.724	1.105.207.233,03
4	REVENUS		64.501.803	6.512.519	11,2	57.989.284	70.073.015,32
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.851.223		534.683	5,2	10.316.540	8.017.902,65
4	REVENUS hors imputations internes		6.530.098	-405.628	-5,8	6.935.726	8.318.551,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.008.184		-234.318	-18,9	1.242.502	610.314,78
49	IMPUTATIONS INTERNES						963,60
3	CHARGES	11.859.407		300.365	2,6	11.559.042	8.628.217,43
4	REVENUS		6.530.098	-405.628	-5,8	6.935.726	8.319.514,97
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.206.144		-6.455	-0,5	1.212.599	1.047.489,38
4	REVENUS hors imputations internes		686	-6	-0,9	692	40.467,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	107.426		-9.284	-8,0	116.710	20.209,67
3	CHARGES	1.313.570		-15.739	-1,2	1.329.309	1.067.699,05
4	REVENUS		686	-6	-0,9	692	40.467,65
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DU RÉSEAU DE SOINS						
3	CHARGES hors imputations internes	1.075.907.651		24.840.876	2,4	1.051.066.775	121.615.097,53
4	REVENUS hors imputations internes		5.695.066	4.053.780	247,0	1.641.286	3.110.619,14
39	IMPUTATIONS INTERNES	182.887		-25.997	-12,4	208.884	155.825,91
3	CHARGES	1.076.090.538		24.814.879	2,4	1.051.275.659	121.770.923,44
4	REVENUS		5.695.066	4.053.780	247,0	1.641.286	3.110.619,14

Imputations internes

AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	25.702.451		-1.485.086	-5,5	27.187.537	936.528.294,36
4	REVENUS hors imputations internes		5.872.669	-1.013.670	-14,7	6.886.339	14.321.196,32
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.523.861		544.086	55,5	979.775	2.151.039,28
49	IMPUTATIONS INTERNES						357.493,09
3	CHARGES	27.226.312		-941.000	-3,3	28.167.312	938.679.333,64
4	REVENUS		5.872.669	-1.013.670	-14,7	6.886.339	14.678.689,41
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES hors imputations internes	1.293.901		-12.366	-0,9	1.306.267	1.242.065,63
4	REVENUS hors imputations internes		94.995	-26.003	-21,5	120.998	165.451,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	284.538		-67.060	-19,1	351.598	167.378,24
3	CHARGES	1.578.439		-79.426	-4,8	1.657.865	1.409.443,87
4	REVENUS		94.995	-26.003	-21,5	120.998	165.451,15
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes	10.037.600		388.491	4,0	9.649.109	8.063.253,29
4	REVENUS hors imputations internes		2.605.841	704.051	37,0	1.901.790	1.371.566,39
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.826.570		79.271	4,5	1.747.299	896.960,53
49	IMPUTATIONS INTERNES		70.000	0	0,0	70.000	64.132,00
3	CHARGES	11.864.170		467.762	4,1	11.396.408	8.960.213,82
4	REVENUS		2.675.841	704.051	35,7	1.971.790	1.435.698,39
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.257.875		-83.281	-6,2	1.341.156	1.166.470,49
4	REVENUS hors imputations internes		5.505	-1.846	-25,1	7.351	3.425,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	152.348		2.749	1,8	149.599	115.752,71
49	IMPUTATIONS INTERNES						44.129,06
3	CHARGES	1.410.223		-80.532	-5,4	1.490.755	1.282.223,20
4	REVENUS		5.505	-1.846	-25,1	7.351	47.554,56

Imputations internes

AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	4.899.409		606.681	14,1	4.292.728	3.846.006,90
4	REVENUS hors imputations internes		12.016.290	35.925	0,3	11.980.365	11.998.783,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	145.086		-135.159	-48,2	280.245	51.529,59
3	CHARGES	5.044.495		471.522	10,3	4.572.973	3.897.536,49
4	REVENUS		12.016.290	35.925	0,3	11.980.365	11.998.783,05
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	15.582.847		4.384.593	39,2	11.198.254	8.212.370,30
4	REVENUS hors imputations internes		1.026.082	364.771	55,2	661.311	3.861.650,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	319.743		12.733	4,1	307.010	470.217,74
49	IMPUTATIONS INTERNES						43,75
3	CHARGES	15.902.590		4.397.326	38,2	11.505.264	8.682.588,04
4	REVENUS		1.026.082	364.771	55,2	661.311	3.861.693,90
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	1.865.115		-81.133	-4,2	1.946.248	1.698.080,12
4	REVENUS hors imputations internes		4.493.500	-6.049	-0,1	4.499.549	4.397.751,38
39	IMPUTATIONS INTERNES	287.572		22.005	8,3	265.567	191.825,60
49	IMPUTATIONS INTERNES						6.032,84
3	CHARGES	2.152.687		-59.128	-2,7	2.211.815	1.889.905,72
4	REVENUS		4.493.500	-6.049	-0,1	4.499.549	4.403.784,22
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.999.926		-44.902	-0,7	6.044.828	8.212.578,21
4	REVENUS hors imputations internes		25.655.762	2.807.194	12,3	22.848.568	21.660.784,87
39	IMPUTATIONS INTERNES	687.198		26.933	4,1	660.265	691.934,61
49	IMPUTATIONS INTERNES		435.309	0	0,0	435.309	349.974,01
3	CHARGES	6.687.124		-17.969	-0,3	6.705.093	8.904.512,82
4	REVENUS		26.091.071	2.807.194	12,1	23.283.877	22.010.758,88

Imputations internes

AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES hors imputations internes	28.840		0	0,0	28.840	23.631,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.409		-2.980	-55,3	5.389	11.003,61
3	CHARGES	31.249		-2.980	-8,7	34.229	34.635,51

Imputations internes GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.522.341		-80.159	-0,8	10.602.500	9.243.493,32
4	REVENUS hors imputations internes		33.327	473	1,4	32.854	57.774,23
39	IMPUTATIONS INTERNES	781.145		-7.429	-0,9	788.574	432.367,20
49	IMPUTATIONS INTERNES						21.352,76
3	CHARGES	11.303.486		-87.588	-0,8	11.391.074	9.675.860,52
4	REVENUS		33.327	473	1,4	32.854	79.126,99
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	6.470.363		-80.679	-1,2	6.551.042	5.931.021,53
4	REVENUS hors imputations internes		5.143	1	0,0	5.142	-349,96
39	IMPUTATIONS INTERNES	277.342		7.416	2,7	269.926	412.794,67
49	IMPUTATIONS INTERNES						12.811,65
3	CHARGES	6.747.705		-73.263	-1,1	6.820.968	6.343.816,20
4	REVENUS		5.143	1	0,0	5.142	12.461,69
11.02.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	4.051.978		520	0,0	4.051.458	3.312.471,79
4	REVENUS hors imputations internes		28.184	472	1,7	27.712	58.124,19
39	IMPUTATIONS INTERNES	503.803		-14.845	-2,9	518.648	19.572,53
49	IMPUTATIONS INTERNES						8.541,11
3	CHARGES	4.555.781		-14.325	-0,3	4.570.106	3.332.044,32
4	REVENUS		28.184	472	1,7	27.712	66.665,30

Imputations internes COUR DES COMPTES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.600.462		48.089	1,4	3.552.373	3.231.335,13
4	REVENUS hors imputations internes		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	115.604		-4.127	-3,4	119.731	202.232,58
3	CHARGES	3.716.066		43.962	1,2	3.672.104	3.433.567,71
4	REVENUS		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.600.462		48.089	1,4	3.552.373	3.231.335,13
4	REVENUS hors imputations internes		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	115.604		-4.127	-3,4	119.731	202.232,58
3	CHARGES	3.716.066		43.962	1,2	3.672.104	3.433.567,71
4	REVENUS		2.093	11	0,5	2.082	43.590,85

Imputations internes CONSTITUANTE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
13.00.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.336.247		1.787.246	50,4	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS hors imputations internes		638	-604	-48,6	1.242	
39	IMPUTATIONS INTERNES	133.842		133.842	ND		
3	CHARGES	5.470.089		1.921.088	54,1	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS		638	-604	-48,6	1.242	
13.01.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.336.247		1.787.246	50,4	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS hors imputations internes		638	-604	-48,6	1.242	
39	IMPUTATIONS INTERNES	133.842		133.842	ND		
3	CHARGES	5.470.089		1.921.088	54,1	3.549.001	141.121,40
4	REVENUS		638	-604	-48,6	1.242	

Imputations internes POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2010		VARIATION B10 -B09		BUDGET 2009	COMPTE 2008
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	103.709.601		1.960.845	1,9	101.748.756	96.905.600,50
4	REVENUS hors imputations internes		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.822.262,56
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.695.246		1.794.908	13,9	12.900.338	8.594.870,21
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.186.500	34.500	3,0	1.152.000	1.197.925,38
3	CHARGES	118.404.847		3.755.753	3,3	114.649.094	105.500.470,71
4	REVENUS		40.008.259	11.033.356	38,1	28.974.903	40.020.187,94
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes						5.044,81
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	103.709.601		1.960.845	1,9	101.748.756	96.900.555,69
4	REVENUS hors imputations internes		38.821.759	10.998.856	39,5	27.822.903	38.822.262,56
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.695.246		1.794.908	13,9	12.900.338	8.594.870,21
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.186.500	34.500	3,0	1.152.000	1.197.925,38
3	CHARGES	118.404.847		3.755.753	3,3	114.649.094	105.495.425,90
4	REVENUS		40.008.259	11.033.356	38,1	28.974.903	40.020.187,94

