

Récapitulation du BUDGET de Fonctionnement de l'État

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
	RÉCAPITULATION DU BUDGET DE L'ÉTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	7.597.765.603		-395.713.189	-5,0	7.993.478.791,86	7.550.032.115
4	REVENUS hors imputations internes		7.613.085.923	-876.278.148	-10,3	8.489.364.071,07	7.479.237.684
	COUVERTURE en F	15.320.320		-480.564.959		495.885.279,21	-70.794.431
	COUVERTURE en %	100,20%			-6,0	106,20%	99,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.016.389.245		25.784.204	1,3	1.990.605.040,80	1.922.222.640
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	422.823.530		38.336.937	10,0	384.486.592,76	400.885.388
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	318.321.200		-30.972.294	-8,9	349.293.493,58	352.478.421
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	599.942.379		-408.742.575	-40,5	1.008.684.954,22	737.603.488
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	521.469.213		2.366.490	0,5	519.102.723,36	501.901.733
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	241.468.266		33.720.276	16,2	207.747.989,70	244.598.751
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.450.577.970		172.718.897	5,3	3.277.859.072,85	3.363.614.894
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	26.773.800		-228.925.125	-89,5	255.698.924,59	26.726.800
40	IMPÔTS		5.577.835.670	-177.387.437	-3,1	5.755.223.106,50	5.356.007.804
41	PATENTES ET CONCESSIONS		18.344.250	4.976.916	37,2	13.367.334,00	13.669.250
42	REVENUS DES BIENS		298.544.629	-133.842.020	-31,0	432.386.648,74	380.882.685
43	RECETTES DIVERSES		698.990.931	-261.905.723	-27,3	960.896.653,94	762.551.400
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		551.532.548	-42.107.610	-7,1	593.640.157,79	506.057.908
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		163.927.336	-17.382.968	-9,6	181.310.304,41	162.716.373
46	SUBVENTIONS ACQUISES		277.136.759	-19.704.182	-6,6	296.840.941,10	270.625.464
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		26.773.800	-228.925.125	-89,5	255.698.924,59	26.726.800

Récapitulation du département

CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES hors imputations internes	21.471.927		5.694.941	36,1	15.776.986,19	16.124.892
4	REVENUS hors imputations internes		2.329.457	111.917	5,0	2.217.540,23	2.833.403
	COUVERTURE en F	-19.142.470		-5.583.024		-13.559.445,96	-13.291.489
	COUVERTURE en %	10,85%			-3,2	14,06%	17,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.504.117		1.882.716	17,7	10.621.401,12	10.523.527
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.434.156		4.112.197	95,1	4.321.959,07	4.749.940
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.000		3.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	530.654		-302.972	-36,3	833.626,00	851.425
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	-27.294	-12,0	227.293,80	800.000
42	REVENUS DES BIENS		53	29	125,1	23,54	53
43	RECETTES DIVERSES		2.129.404	284.181	15,4	1.845.222,89	2.033.350
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-145.000	-100,0	145.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES hors imputations internes	21.471.927		5.694.941	36,1	15.776.986,19	16.124.892
4	REVENUS hors imputations internes		2.329.457	111.917	5,0	2.217.540,23	2.833.403
	COUVERTURE en F	-19.142.470		-5.583.024		-13.559.445,96	-13.291.489
	COUVERTURE en %	10,85%			-3,2	14,06%	17,57%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES hors imputations internes	2.700.706		200.098	8,0	2.500.607,83	2.532.192
4	REVENUS hors imputations internes		85.012	-71.217	-45,6	156.229,15	85.000
	COUVERTURE en F	-2.615.694		-271.315		-2.344.378,68	-2.447.192
	COUVERTURE en %	3,15%			-3,1	6,25%	3,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.300.300		183.291	8,7	2.117.009,40	2.117.692
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	350.406		-33.192	-8,7	383.598,43	414.500
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	50.000		50.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		85.012	-71.217	-45,6	156.229,15	85.000
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.319.456		-458.793	-5,9	7.778.249,41	7.470.610
4	REVENUS hors imputations internes		1.360.423	-13.272	-1,0	1.373.695,29	1.878.383
	COUVERTURE en F	-5.959.033		445.521		-6.404.554,12	-5.592.227
	COUVERTURE en %	18,59%			0,9	17,66%	25,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.780.433		-27.018	-0,5	5.807.450,61	5.530.351
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.290.669		-81.804	-6,0	1.372.472,80	1.324.134
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.000		3.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	245.354		-352.972	-59,0	598.326,00	616.125
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	-27.294	-12,0	227.293,80	800.000
42	REVENUS DES BIENS		33	17	110,3	15,69	33
43	RECETTES DIVERSES		1.160.390	159.004	15,9	1.001.385,80	1.078.350
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-145.000	-100,0	145.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES hors imputations internes	5.971.227		3.109.434	108,7	2.861.792,83	3.180.652
4	REVENUS hors imputations internes		960	-1.441	-60,0	2.400,90	
	COUVERTURE en F	-5.970.267		-3.110.875		-2.859.391,93	-3.180.652
	COUVERTURE en %	0,02%			-0,1	0,08%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.151.710		68.048	6,3	1.083.662,47	1.176.552
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.584.217		3.041.387	197,1	1.542.830,36	1.768.800
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	235.300		0	0,0	235.300,00	235.300
43	RECETTES DIVERSES		960	-1.441	-60,0	2.400,90	
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	793.294		154.332	24,2	638.961,61	837.944
4	REVENUS hors imputations internes		880.521	196.116	28,7	684.405,29	870.020
	COUVERTURE en F	87.227		41.783		45.443,68	32.076
	COUVERTURE en %	111,00%			3,9	107,11%	103,83%
30	CHARGES DE PERSONNEL	237.973		3.194	1,4	234.779,16	234.444
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	555.321		151.139	37,4	404.182,45	603.500
42	REVENUS DES BIENS		20	12	154,8	7,85	20
43	RECETTES DIVERSES		880.501	196.104	28,7	684.397,44	870.000
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.612.009		244.534	17,9	1.367.475,10	1.462.548
4	REVENUS hors imputations internes		1.314	504	62,3	809,60	
	COUVERTURE en F	-1.610.695		-244.030		-1.366.665,50	-1.462.548
	COUVERTURE en %	0,08%				0,06%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.581.244		235.360	17,5	1.345.884,23	1.431.848
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	30.765		9.174	42,5	21.590,87	30.700
43	RECETTES DIVERSES		1.314	504	62,3	809,60	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.09.00	COORDINATION DES DOSSIERS FÉDÉRAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	496.201		496.201	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		249	249	ND		
	COUVERTURE en F	-495.952		-495.952			
	COUVERTURE en %	0,05%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	295.956		295.956	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	200.245		200.245	ND		
43	RECETTES DIVERSES		249	249	ND		
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	1.237.925		608.026	96,5	629.899,41	640.946
4	REVENUS hors imputations internes		62	62	ND		
	COUVERTURE en F	-1.237.863		-607.964		-629.899,41	-640.946
	COUVERTURE en %	0,01%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	66.059		33.444	102,5	32.615,25	32.640
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.171.866		574.582	96,2	597.284,16	608.306
43	RECETTES DIVERSES		62	62	ND		
01.09.61.00	GROUPE DE CONFIANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	393.477		393.477	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		302	302	ND		
	COUVERTURE en F	-393.175		-393.175			
	COUVERTURE en %	0,08%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	359.831		359.831	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	33.646		33.646	ND		
43	RECETTES DIVERSES		302	302	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.09.71.00	PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES						
3	CHARGES hors imputations internes	947.632		947.632	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		614	614	ND		
	COUVERTURE en F	-947.018		-947.018			
	COUVERTURE en %	0,06%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	730.611		730.611	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	217.021		217.021	ND		
43	RECETTES DIVERSES		614	614	ND		

Récapitulation du département

FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.331.802.947		-151.113.004	-10,2	1.482.915.951,13	1.544.471.217
4	REVENUS hors imputations internes		6.421.486.198	-476.971.588	-6,9	6.898.457.785,57	6.256.452.430
	COUVERTURE en F	5.089.683.251		-325.858.583		5.415.541.834,44	4.711.981.213
	COUVERTURE en %	482,16%			17,0	465,20%	405,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	144.266.870		-5.840.898	-3,9	150.107.767,83	136.578.675
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	15.289.904		592.632	4,0	14.697.271,62	14.304.747
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	318.314.200		-30.978.339	-8,9	349.292.538,58	352.473.421
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	250.699.460		-144.979.255	-36,6	395.678.714,86	459.021.741
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	509.886.213		1.274.995	0,3	508.611.217,80	490.418.733
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	92.341.000		27.969.089	43,4	64.371.910,66	90.000.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.005.300		848.770	542,2	156.529,78	1.673.900
40	IMPÔTS		5.451.620.000	-181.194.949	-3,2	5.632.814.949,37	5.230.320.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	-364.583	-64,6	564.582,55	200.000
42	REVENUS DES BIENS		57.010.000	-125.883.533	-68,8	182.893.532,60	150.308.722
43	RECETTES DIVERSES		277.144.350	-111.138.071	-28,6	388.282.421,21	285.311.500
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		551.532.548	-42.107.610	-7,1	593.640.157,79	506.057.908
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		62.728.000	-8.763.414	-12,3	71.491.413,55	57.713.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		21.251.300	-7.519.429	-26,1	28.770.728,50	26.541.300

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES hors imputations internes	1.331.802.947		-151.113.004	-10,2	1.482.915.951,13	1.544.471.217
4	REVENUS hors imputations internes		6.421.486.198	-476.971.588	-6,9	6.898.457.785,57	6.256.452.430
	COUVERTURE en F	5.089.683.251		-325.858.583		5.415.541.834,44	4.711.981.213
	COUVERTURE en %	482,16%			17,0	465,20%	405,09%
02.21.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	8.095.065		-6.464.504	-44,4	14.559.569,30	108.774.429
4	REVENUS hors imputations internes		17.124.347	-1.495.289	-8,0	18.619.635,54	17.697.000
	COUVERTURE en F	9.029.282		4.969.216		4.060.066,24	-91.077.429
	COUVERTURE en %	211,54%			83,7	127,89%	16,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.071.235		-4.045.320	-49,8	8.116.554,85	5.339.564
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.998.876		-2.357.067	-37,1	6.355.942,83	7.254.918
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	24.954		-62.118	-71,3	87.071,62	95.571.347
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						608.600
42	REVENUS DES BIENS		108.000	0	0,0	108.000,00	108.000
43	RECETTES DIVERSES		16.347	-1.473.961	-98,9	1.490.308,17	589.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		17.000.000	-21.327	-0,1	17.021.327,37	17.000.000
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE						
3	CHARGES hors imputations internes	664.080.227		-138.390.491	-17,2	802.470.718,42	813.179.505
4	REVENUS hors imputations internes		242.231.901	-85.852.964	-26,2	328.084.865,35	328.312.387
	COUVERTURE en F	-421.848.326		52.537.527		-474.385.853,07	-484.867.118
	COUVERTURE en %	36,48%			-4,4	40,88%	40,37%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.941.777		299.974	2,6	11.641.802,65	12.051.168
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.355.781		232.047	20,6	1.123.733,73	1.519.157
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	309.314.200		-25.434.676	-7,6	334.748.876,40	347.273.421
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.285.956		-115.283.232	-95,6	120.569.187,86	115.042.286
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	335.180.213		946.625	0,3	334.233.588,00	336.231.173
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.002.300		848.770	552,8	153.529,78	1.062.300
40	IMPÔTS			-64.132	-100,0	64.132,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE (Suite)						
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	-364.583	-64,6	564.582,55	200.000
42	REVENUS DES BIENS		26.897.000	-91.387.555	-77,3	118.284.555,42	121.613.258
43	RECETTES DIVERSES		211.053	-376.330	-64,1	587.383,25	201.000
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		210.922.548	13.833.593	7,0	197.088.955,00	197.136.829
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.001.300	-7.493.957	-65,2	11.495.257,13	9.161.300
02.23.00.00	OPÉRATION FONDATION DE VALORISATION ACTIFS BCGE						
3	CHARGES hors imputations internes	94.655.000		21.484.625	29,4	73.170.374,66	94.195.000
4	REVENUS hors imputations internes		124.111.719	-108.568.441	-46,7	232.680.160,34	135.003.000
	COUVERTURE en F	29.456.719		-130.053.067		159.509.785,68	40.808.000
	COUVERTURE en %	131,12%			-186,9	318,00%	143,32%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.311.000		-6.484.464	-73,7	8.795.464,00	4.192.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	92.341.000		27.969.089	43,4	64.371.910,66	90.000.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.000		0	0,0	3.000,00	3.000
42	REVENUS DES BIENS		3.000	-1.498	-33,3	4.497,97	3.000
43	RECETTES DIVERSES		124.108.719	-108.566.943	-46,7	232.675.662,37	135.000.000
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC						
3	CHARGES hors imputations internes	460.685.317		-25.494.557	-5,2	486.179.873,80	438.183.314
4	REVENUS hors imputations internes		6.010.257.213	-281.963.255	-4,5	6.292.220.467,53	5.749.225.543
	COUVERTURE en F	5.549.571.896		-256.468.698		5.806.040.593,73	5.311.042.229
	COUVERTURE en %	1.304,63%			10,4	1.294,22%	1.312,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	59.680.044		4.641.986	8,4	55.038.057,90	55.546.768
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.418.756		1.541.075	31,6	4.877.681,46	3.281.878
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	9.000.000		-5.543.662	-38,1	14.543.662,18	5.200.000
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	210.880.517		-26.462.325	-11,1	237.342.842,46	219.967.108
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	174.706.000		328.370	0,2	174.377.629,80	154.187.560
40	IMPÔTS		5.451.620.000	-181.130.817	-3,2	5.632.750.817,37	5.230.320.000
42	REVENUS DES BIENS		30.002.000	-34.494.479	-53,5	64.496.478,91	28.584.464

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		125.315.213	-1.642.502	-1,3	126.957.715,41	123.705.000
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		340.610.000	-55.941.203	-14,1	396.551.202,79	308.921.079
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		62.710.000	-8.754.253	-12,2	71.464.253,05	57.695.000
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES hors imputations internes	93.282.305		-3.257.784	-3,4	96.540.089,08	79.545.892
4	REVENUS hors imputations internes		26.460.268	993.610	3,9	25.466.657,91	24.787.000
	COUVERTURE en F	-66.822.037		4.251.394		-71.073.431,17	-54.758.892
	COUVERTURE en %	28,37%			2,0	26,38%	31,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.555.697		-7.587.720	-11,5	66.143.417,28	54.125.599
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.529.575		1.017.042	67,2	1.512.533,40	1.171.293
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	32.197.033		3.312.895	11,5	28.884.138,40	24.249.000
43	RECETTES DIVERSES		26.210.268	997.754	4,0	25.212.513,91	24.527.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		250.000	-4.144	-1,6	254.144,00	260.000
02.26.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE - OCSTAT						
3	CHARGES hors imputations internes	4.896.908		83.327	1,7	4.813.580,69	4.806.916
4	REVENUS hors imputations internes		78.088	-38.889	-33,2	116.977,25	209.500
	COUVERTURE en F	-4.818.820		-122.217		-4.696.603,44	-4.597.416
	COUVERTURE en %	1,59%			-0,8	2,43%	4,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.262.964		29.605	0,7	4.233.359,45	4.100.008
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	633.944		53.733	9,3	580.210,72	706.908
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-11	-100,0	10,52	
42	REVENUS DES BIENS			0	-100,0	0,30	
43	RECETTES DIVERSES		78.088	-38.889	-33,2	116.976,95	89.500
46	SUBVENTIONS ACQUISES						120.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - CEPP						
3	CHARGES hors imputations internes	728.496		178.639	32,5	549.856,60	735.302
4	REVENUS hors imputations internes		263	44	19,8	219,50	
	COUVERTURE en F	-728.233		-178.596		-549.637,10	-735.302
	COUVERTURE en %	0,04%				0,04%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	517.035		65.777	14,6	451.258,25	514.795
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	211.461		112.863	114,5	98.598,35	220.507
43	RECETTES DIVERSES		263	44	19,8	219,50	
02.29.02.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES hors imputations internes	4.224.723		634.439	17,7	3.590.283,81	4.001.969
4	REVENUS hors imputations internes		21.455	-44.749	-67,6	66.203,65	18.000
	COUVERTURE en F	-4.203.268		-679.188		-3.524.080,16	-3.983.969
	COUVERTURE en %	0,51%			-1,3	1,84%	0,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.114.689		638.239	18,4	3.476.450,00	3.885.778
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	110.034		-3.800	-3,3	113.833,81	116.191
43	RECETTES DIVERSES		3.455	-35.588	-91,2	39.043,15	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		18.000	-9.161	-33,7	27.160,50	18.000
02.29.03.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE - SFP						
3	CHARGES hors imputations internes	1.154.906		113.301	10,9	1.041.604,77	1.048.890
4	REVENUS hors imputations internes		1.200.944	-1.655	-0,1	1.202.598,50	1.200.000
	COUVERTURE en F	46.038		-114.956		160.993,73	151.110
	COUVERTURE en %	103,99%			-11,5	115,46%	114,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.123.429		116.562	11,6	1.006.867,45	1.014.995
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	31.477		-3.260	-9,4	34.737,32	33.895
43	RECETTES DIVERSES		1.200.944	-1.655	-0,1	1.202.598,50	1.200.000

Récapitulation du département

INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.884.904.596		-202.015.859	-9,7	2.086.920.454,87	1.796.419.117
4	REVENUS hors imputations internes		86.230.186	-275.344.034	-76,2	361.574.220,25	90.799.012
	COUVERTURE en F	-1.798.674.410		-73.328.175		-1.725.346.234,62	-1.705.620.105
	COUVERTURE en %	4,57%			-12,8	17,33%	5,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.083.019.537		16.170.699	1,5	1.066.848.838,12	1.041.854.382
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.488.523		3.557.328	8,1	43.931.195,35	44.111.678
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	15.620.216		-9.134.576	-36,9	24.754.792,38	-5.296.037
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.865.000		-241.737	-4,0	6.106.736,75	6.039.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	732.911.320		19.796.090	2,8	713.115.230,03	709.479.094
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-232.163.662	-100,0	232.163.662,24	231.000
42	REVENUS DES BIENS		13.800.093	1.262.773	10,1	12.537.319,82	12.475.143
43	RECETTES DIVERSES		30.796.495	-25.903.434	-45,7	56.699.928,53	40.221.209
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		5.313.500	-827.290	-13,5	6.140.790,05	5.453.900
46	SUBVENTIONS ACQUISES		36.320.098	-17.712.422	-32,8	54.032.519,61	32.417.760
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-232.163.662	-100,0	232.163.662,24	231.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.884.904.596		-202.015.859	-9,7	2.086.920.454,87	1.796.419.117
4	REVENUS hors imputations internes		86.230.186	-275.344.034	-76,2	361.574.220,25	90.799.012
	COUVERTURE en F	-1.798.674.410		-73.328.175		-1.725.346.234,62	-1.705.620.105
	COUVERTURE en %	4,57%			-12,8	17,33%	5,05%
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL						
3	CHARGES hors imputations internes	30.161.226		-279.812	-0,9	30.441.038,23	26.118.441
4	REVENUS hors imputations internes		597.086	-20.588.128	-97,2	21.185.213,95	572.173
	COUVERTURE en F	-29.564.140		-20.308.316		-9.255.824,28	-25.546.268
	COUVERTURE en %	1,98%			-67,6	69,59%	2,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.649.659		-261.430	-2,9	8.911.088,57	7.444.441
31	DEPENSES GENERALES	1.151.085		384.567	50,2	766.518,31	83.000
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.395.822		1.238.260	785,9	157.561,77	342.340
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	18.964.660		825.039	4,5	18.139.621,33	18.248.660
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-2.466.248	-100,0	2.466.248,25	
42	REVENUS DES BIENS		65.073	65.070	NS	3,23	5.073
43	RECETTES DIVERSES		487.563	-18.230.133	-97,4	18.717.695,89	167.100
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						400.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		44.450	43.183	NS	1.266,58	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-2.466.248	-100,0	2.466.248,25	
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	82.022.099		2.439.275	3,1	79.582.823,55	78.410.376
4	REVENUS hors imputations internes		785.901	77.974	11,0	707.927,08	696.011
	COUVERTURE en F	-81.236.198		-2.361.302		-78.874.896,47	-77.714.365
	COUVERTURE en %	0,96%			0,1	0,89%	0,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.682.136		728.741	3,3	21.953.395,48	20.787.318
31	DEPENSES GENERALES	2.830.535		334.630	13,4	2.495.905,14	2.851.070
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	56.509.428		1.393.099	2,5	55.116.328,65	54.771.988
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-17.194	-100,0	17.194,28	
43	RECETTES DIVERSES		139.901	-84.745	-37,7	224.646,00	83.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		30.000	30.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		616.000	149.913	32,2	466.086,80	613.011
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-17.194	-100,0	17.194,28	
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	374.179.454		1.869.103	0,5	372.310.351,42	363.381.489
4	REVENUS hors imputations internes		6.721.152	12.085	0,2	6.709.067,40	6.409.925
	COUVERTURE en F	-367.458.302		-1.857.018		-365.601.284,02	-356.971.564
	COUVERTURE en %	1,80%				1,80%	1,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	361.023.662		-1.266.032	-0,3	362.289.694,17	350.943.922
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.698.823		-340.690	-4,8	7.039.513,23	6.330.667
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.617.069		3.315.825	NS	301.244,02	3.427.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.839.900		160.000	6,0	2.679.900,00	2.679.900
42	REVENUS DES BIENS		15.020	-24.431	-61,9	39.450,69	20
43	RECETTES DIVERSES		5.846.132	-28.939	-0,5	5.875.071,21	5.429.205
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		500.000	84.525	20,3	415.475,10	600.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		360.000	-19.070	-5,0	379.070,40	380.700
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES hors imputations internes	249.283.578		7.164.549	3,0	242.119.028,59	239.246.986
4	REVENUS hors imputations internes		2.240.853	-922.085	-29,2	3.162.937,53	2.793.994
	COUVERTURE en F	-247.042.725		-8.086.634		-238.956.091,06	-236.452.992
	COUVERTURE en %	0,90%			-0,4	1,31%	1,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	239.388.066		7.112.851	3,1	232.275.215,38	229.669.172
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.093.432		203.370	3,0	6.890.061,60	7.028.688
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.405.080		-145.047	-5,7	2.550.127,16	2.152.126
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-16.453	-100,0	16.453,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	397.000		9.829	2,5	387.171,45	397.000
42	REVENUS DES BIENS			-4.104	-100,0	4.103,93	50
43	RECETTES DIVERSES		2.110.853	-956.981	-31,2	3.067.833,60	2.705.544

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		130.000	39.000	42,9	91.000,00	87.200
46	SUBVENTIONS ACQUISES						1.200
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	376.660.271		11.700.691	3,2	364.959.580,35	361.732.918
4	REVENUS hors imputations internes		37.339.881	-2.664.902	-6,7	40.004.783,45	37.259.243
	COUVERTURE en F	-339.320.390		-14.365.593		-324.954.796,90	-324.473.675
	COUVERTURE en %	9,91%			-1,0	10,96%	10,30%
30	CHARGES DE PERSONNEL	354.546.122		9.762.469	2,8	344.783.652,63	340.469.409
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.114.304		2.224.254	16,0	13.890.050,16	14.891.936
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.893.345		-537.612	-12,1	4.430.956,81	4.554.073
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	962.000		-106.289	-9,9	1.068.289,00	680.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.144.500		357.868	45,5	786.631,75	927.500
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						210.000
42	REVENUS DES BIENS			-18	-100,0	18,36	
43	RECETTES DIVERSES		9.876.981	-1.538.226	-13,5	11.415.207,23	11.495.343
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.478.500	-626.881	-15,3	4.105.381,00	2.267.500
46	SUBVENTIONS ACQUISES		23.984.400	-499.777	-2,0	24.484.176,86	23.286.400
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						210.000
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES hors imputations internes	104.880.165		-108.003.872	-50,7	212.884.037,41	101.431.058
4	REVENUS hors imputations internes		13.720.000	-110.056.186	-88,9	123.776.186,29	14.338.000
	COUVERTURE en F	-91.160.165		-2.052.314		-89.107.851,12	-87.093.058
	COUVERTURE en %	13,08%			-45,1	58,14%	14,14%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						456.358
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.350.000		176.282	8,1	2.173.717,55	2.350.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	102.530.165		595.583	0,6	101.934.581,60	98.624.700
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-108.775.738	-100,0	108.775.738,26	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		13.720.000	1.250.000	10,0	12.470.000,00	12.470.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-2.530.448	-100,0	2.530.448,03	1.868.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-108.775.738	-100,0	108.775.738,26	
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	388.264.725		-104.562.282	-21,2	492.827.007,20	351.232.765
4	REVENUS hors imputations internes			-116.795.101	-100,0	116.795.101,45	
	COUVERTURE en F	-388.264.725		-12.232.819		-376.031.905,75	-351.232.765
	COUVERTURE en %				-23,7	23,70%	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.831.970		2.041.202	258,1	790.768,06	-17.710.025
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	385.432.755		10.191.617	2,7	375.241.137,69	368.942.790
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-116.795.101	-100,0	116.795.101,45	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-116.795.101	-100,0	116.795.101,45	
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES hors imputations internes	202.620.443		-8.030.432	-3,8	210.650.875,32	192.743.739
4	REVENUS hors imputations internes		12.986.609	-18.860.482	-59,2	31.847.090,90	11.895.571
	COUVERTURE en F	-189.633.834		-10.830.050		-178.803.784,42	-180.848.168
	COUVERTURE en %	6,41%			-8,7	15,12%	6,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	72.516.815		-882.227	-1,2	73.399.042,04	69.564.191
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.107.089		272.792	2,5	10.834.296,92	10.972.317
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.308.623		-13.638.561	-91,2	14.947.183,75	1.240.671
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	117.687.916		10.326.943	9,6	107.360.972,61	110.945.560
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-4.109.380	-100,0	4.109.380,00	21.000
42	REVENUS DES BIENS			-866	-100,0	866,31	
43	RECETTES DIVERSES		11.103.361	1.813.911	19,5	9.289.450,12	11.767.571
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.883.248	-16.564.146	-89,8	18.447.394,47	107.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-4.109.380	-100,0	4.109.380,00	21.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES hors imputations internes	76.832.635		-4.313.078	-5,3	81.145.712,80	82.121.345
4	REVENUS hors imputations internes		11.838.704	-5.547.208	-31,9	17.385.912,20	16.834.095
	COUVERTURE en F	-64.993.931		-1.234.130		-63.759.800,60	-65.287.250
	COUVERTURE en %	15,41%			-6,0	21,43%	20,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	24.213.077		976.327	4,2	23.236.749,85	22.975.929
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.493.255		478.405	23,7	2.014.849,99	1.954.000
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	168.307		-1.408.644	-89,3	1.576.950,81	241.420
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.553.000		-295.277	-10,4	2.848.277,20	3.009.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	47.404.996		-4.063.889	-7,9	51.468.884,95	53.940.996
42	REVENUS DES BIENS			-22.877	-100,0	22.877,30	
43	RECETTES DIVERSES		1.231.704	-6.878.320	-84,8	8.110.024,48	8.573.446
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.175.000	-353.934	-23,1	1.528.933,95	2.099.200
46	SUBVENTIONS ACQUISES		9.432.000	1.707.924	22,1	7.724.076,47	6.161.449

Récapitulation du département

INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	462.199.195		-14.734.075	-3,1	476.933.270,07	450.401.500
4	REVENUS hors imputations internes		274.887.351	8.430.195	3,2	266.457.156,30	276.154.359
	COUVERTURE en F	-187.311.844		23.164.270		-210.476.113,77	-174.247.141
	COUVERTURE en %	59,47%			3,6	55,87%	61,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	366.112.279		-11.585.200	-3,1	377.697.478,54	351.204.169
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.557.143		-1.636.851	-3,3	49.193.994,12	50.716.801
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.205.300		-2.578.767	-26,4	9.784.067,46	9.202.035
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	7.083.000		1.054.345	17,5	6.028.655,31	7.083.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	13.091.946		-2.476.794	-15,9	15.568.739,99	13.140.150
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.659.527		2.118.212	11,4	18.541.314,65	19.055.345
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	490.000		370.980	311,7	119.020,00	
40	IMPÔTS		87.300.000	150.410	0,2	87.149.590,03	88.450.000
42	REVENUS DES BIENS		54.500	-191	-0,3	54.691,21	60.500
43	RECETTES DIVERSES		155.689.094	11.816.409	8,2	143.872.685,24	157.368.459
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		24.287.400	-2.945.712	-10,8	27.233.111,82	24.051.400
46	SUBVENTIONS ACQUISES		7.066.357	-961.701	-12,0	8.028.058,00	6.224.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		490.000	370.980	311,7	119.020,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	462.199.195		-14.734.075	-3,1	476.933.270,07	450.401.500
4	REVENUS hors imputations internes		274.887.351	8.430.195	3,2	266.457.156,30	276.154.359
	COUVERTURE en F	-187.311.844		23.164.270		-210.476.113,77	-174.247.141
	COUVERTURE en %	59,47%			3,6	55,87%	61,31%
04.01.00.00	PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	2.361.790		-8.602.497	-78,5	10.964.286,85	1.794.657
4	REVENUS hors imputations internes		1.934.538	-5.434.473	-73,7	7.369.010,85	5.158.500
	COUVERTURE en F	-427.252		3.168.024		-3.595.276,00	3.363.843
	COUVERTURE en %	81,91%			14,7	67,21%	287,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	-841.765		-9.192.107	-110,1	8.350.342,05	-1.079.802
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.345.426		-133.929	-9,1	1.479.354,78	1.425.583
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	514.922		487.310	NS	27.612,08	117.669
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	420.000		116.329	38,3	303.670,94	400.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	923.207		119.900	14,9	803.307,00	931.207
42	REVENUS DES BIENS		1.000	179	21,8	820,70	1.000
43	RECETTES DIVERSES		1.753.538	-5.425.210	-75,6	7.178.748,15	4.957.500
46	SUBVENTIONS ACQUISES		180.000	-9.442	-5,0	189.442,00	200.000
04.02.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes	3.171.832		3.171.832	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		2.313	2.313	ND		
	COUVERTURE en F	-3.169.519		-3.169.519			
	COUVERTURE en %	0,07%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.733.479		2.733.479	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	132.880		132.880	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	305.473		305.473	ND		
43	RECETTES DIVERSES		2.313	2.313	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.02.00	SERVICE DES ÉTRANGERS ET DES CONFÉDÉRÉS <i>(retraité avec transferts du CR 04.03.04.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	18.199.442		18.199.442	ND		
				-1.510.363	-7,7	19.709.805,34	20.222.725
4	REVENUS hors imputations internes		8.793.512	8.793.512	ND		
				-1.334.891	-13,2	10.128.403,42	7.897.250
	COUVERTURE en F	-9.405.930		-9.405.930			
	COUVERTURE en %	48,32%			48,3		
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.037.200		16.037.200	ND		
				-1.295.708	-7,5	17.332.908,19	17.842.883
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	573.742		573.742	ND		
				-15.905	-2,7	589.646,81	735.317
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-306.225	-100,0	306.224,59	55.575
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	1.588.500		1.588.500	ND		
				107.474	7,3	1.481.025,75	1.588.950
42	REVENUS DES BIENS			0	-100,0	0,07	
43	RECETTES DIVERSES		8.643.512	8.643.512	ND		
				-1.336.890	-13,4	9.980.401,95	7.747.250
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	150.000	ND		
				1.999	1,4	148.001,40	150.000
04.02.03.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ <i>(retraité avec transferts du CR 04.03.02.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	1.230.504		1.230.504	ND		
				-86.413	-6,6	1.316.916,66	1.010.850
4	REVENUS hors imputations internes		1.080.886	1.080.886	ND		
				-37.019	-3,3	1.117.904,80	580.000
	COUVERTURE en F	-149.618		-149.618			
	COUVERTURE en %	87,84%			87,8		
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.053.530		1.053.530	ND		
				-102.053	-8,8	1.155.583,26	822.360
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	161.974		161.974	ND		
				12.716	8,5	149.257,80	168.490
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	15.000		15.000	ND		
				2.924	24,2	12.075,60	20.000
43	RECETTES DIVERSES		80.886	80.886	ND		
				18.972	30,6	61.913,60	80.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		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	1.000.000	ND		
				-55.991	-5,3	1.055.991,20	500.000
04.02.04.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL (retraité avec transferts du CR 04.03.03.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	2.119.996		2.119.996	ND		
				417.527	24,5	1.702.468,61	1.907.764
4	REVENUS hors imputations internes		429.015	429.015	ND		
				-72.915	-14,5	501.930,15	456.400
	COUVERTURE en F	-1.690.981		-1.690.981			
	COUVERTURE en %	20,24%			20,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.940.945		1.940.945	ND		
				386.846	24,9	1.554.099,29	1.711.020
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	40.810		40.810	ND		
				13.546	49,7	27.263,61	42.044
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	8.941		8.941	ND		
				0	0,0	8.940,71	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	129.300		129.300	ND		
				17.135	15,3	112.165,00	154.700
43	RECETTES DIVERSES		302.615	302.615	ND		
				-114.459	-27,4	417.073,75	300.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		126.400	126.400	ND		
				41.544	49,0	84.856,40	156.400
04.02.05.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (retraité avec transferts du CR 04.03.06.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	2.216.786		2.216.786	ND		
				135.436	6,5	2.081.350,21	2.680.521
4	REVENUS hors imputations internes		2.621.625	2.621.625	ND		
				-1.064.146	-28,9	3.685.771,10	2.580.000
	COUVERTURE en F	404.839		404.839			
	COUVERTURE en %	118,26%			118,3		
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.931.290		1.931.290	ND		
				-105.010	-5,2	2.036.300,33	2.395.806
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	273.701		273.701	ND		
				240.446	723,0	33.254,89	284.715

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.02.05.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	11.795		11.795	ND		
				0	0,0	11.794,99	
43	RECETTES DIVERSES		2.501.625	2.501.625	ND		
				-1.005.346	-28,7	3.506.971,10	2.500.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		120.000	120.000	ND		
				-58.800	-32,9	178.800,00	80.000
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES hors imputations internes	4.772.878		266.596	5,9	4.506.281,73	3.728.708
4	REVENUS hors imputations internes		94.391	-27.660	-22,7	122.050,95	82.000
	COUVERTURE en F	-4.678.487		-294.256		-4.384.230,78	-3.646.708
	COUVERTURE en %	1,98%			-0,7	2,71%	2,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.604.991		-57.545	-3,5	1.662.535,75	1.518.812
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.907.887		180.541	6,6	2.727.345,98	2.189.896
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	260.000		143.600	123,4	116.400,00	20.000
43	RECETTES DIVERSES		94.391	-27.660	-22,7	122.050,95	82.000
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes			-1.316.917	-100,0	1.316.916,66	1.010.850
4	REVENUS hors imputations internes			-1.117.905	-100,0	1.117.904,80	580.000
	COUVERTURE en F			199.012		-199.011,86	-430.850
	COUVERTURE en %				-84,9	84,89%	57,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.155.583	-100,0	1.155.583,26	822.360
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-149.258	-100,0	149.257,80	168.490
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-12.076	-100,0	12.075,60	20.000
43	RECETTES DIVERSES			-61.914	-100,0	61.913,60	80.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-1.055.991	-100,0	1.055.991,20	500.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes			-1.702.469	-100,0	1.702.468,61	1.907.764
4	REVENUS hors imputations internes			-501.930	-100,0	501.930,15	456.400
	COUVERTURE en F			1.200.538		-1.200.538,46	-1.451.364
	COUVERTURE en %				-29,5	29,48%	23,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.554.099	-100,0	1.554.099,29	1.711.020
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-27.264	-100,0	27.263,61	42.044
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-8.941	-100,0	8.940,71	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-112.165	-100,0	112.165,00	154.700
43	RECETTES DIVERSES			-417.074	-100,0	417.073,75	300.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-84.856	-100,0	84.856,40	156.400
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES hors imputations internes			-19.709.805	-100,0	19.709.805,34	20.222.725
4	REVENUS hors imputations internes			-10.128.403	-100,0	10.128.403,42	7.897.250
	COUVERTURE en F			9.581.402		-9.581.401,92	-12.325.475
	COUVERTURE en %				-51,4	51,39%	39,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-17.332.908	-100,0	17.332.908,19	17.842.883
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-589.647	-100,0	589.646,81	735.317
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-306.225	-100,0	306.224,59	55.575
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-1.481.026	-100,0	1.481.025,75	1.588.950
42	REVENUS DES BIENS			0	-100,0	0,07	
43	RECETTES DIVERSES			-9.980.402	-100,0	9.980.401,95	7.747.250
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-148.001	-100,0	148.001,40	150.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES hors imputations internes			-15.698.028	-100,0	15.698.028,47	15.766.055
4	REVENUS hors imputations internes			-110.977.991	-100,0	110.977.990,77	116.764.300
	COUVERTURE en F			-95.279.962		95.279.962,30	100.998.245
	COUVERTURE en %				-707,0	706,96%	740,61%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-13.106.338	-100,0	13.106.337,91	12.987.547
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.856.631	-100,0	1.856.630,91	2.052.499
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-735.060	-100,0	735.059,65	726.009
40	IMPÔTS			-87.149.590	-100,0	87.149.590,03	88.450.000
43	RECETTES DIVERSES			-23.208.661	-100,0	23.208.660,64	27.719.300
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-619.740	-100,0	619.740,10	595.000
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES hors imputations internes			-2.081.350	-100,0	2.081.350,21	2.680.521
4	REVENUS hors imputations internes			-3.685.771	-100,0	3.685.771,10	2.580.000
	COUVERTURE en F			-1.604.421		1.604.420,89	-100.521
	COUVERTURE en %				-177,1	177,09%	96,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-2.036.300	-100,0	2.036.300,33	2.395.806
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-33.255	-100,0	33.254,89	284.715
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-11.795	-100,0	11.794,99	
43	RECETTES DIVERSES			-3.506.971	-100,0	3.506.971,10	2.500.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-178.800	-100,0	178.800,00	80.000
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES hors imputations internes	740.698		-51.543	-6,5	792.241,04	666.143
4	REVENUS hors imputations internes		181.602	-79.851	-30,5	261.452,55	178.000
	COUVERTURE en F	-559.096		-28.308		-530.788,49	-488.143
	COUVERTURE en %	24,52%			-8,5	33,00%	26,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	714.957		-52.595	-6,9	767.551,66	639.366
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.741		1.052	4,3	24.689,38	26.777

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		181.602	-79.851	-30,5	261.452,55	178.000
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES hors imputations internes	2.709.543		233.793	9,4	2.475.749,92	2.689.667
4	REVENUS hors imputations internes		25.657	-31.444	-55,1	57.101,35	24.000
	COUVERTURE en F	-2.683.886		-265.237		-2.418.648,57	-2.665.667
	COUVERTURE en %	0,95%			-1,4	2,31%	0,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.970.775		10.021	0,5	1.960.754,25	1.939.858
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	505.999		223.772	79,3	282.226,87	516.809
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.769		0	0,0	22.768,80	23.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	210.000		0	0,0	210.000,00	210.000
43	RECETTES DIVERSES		21.657	-31.550	-59,3	53.207,35	20.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.000	106	2,7	3.894,00	4.000
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES hors imputations internes			-1.560.816	-100,0	1.560.815,64	1.624.532
4	REVENUS hors imputations internes			-618	-100,0	618,45	700
	COUVERTURE en F			1.560.197		-1.560.197,19	-1.623.832
	COUVERTURE en %					0,04%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-867.817	-100,0	867.816,90	902.008
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-107.999	-100,0	107.998,74	137.524
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-585.000	-100,0	585.000,00	585.000
43	RECETTES DIVERSES			-618	-100,0	618,45	700
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES hors imputations internes			-2.374.104	-100,0	2.374.104,16	2.625.084
4	REVENUS hors imputations internes			-319.510	-100,0	319.509,75	200.000
	COUVERTURE en F			2.054.594		-2.054.594,41	-2.425.084
	COUVERTURE en %				-13,5	13,46%	7,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.113.045	-100,0	1.113.044,95	1.088.162
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-90.156	-100,0	90.155,86	211.922
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-1.051.883	-100,0	1.051.883,35	1.325.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION (Suite)						
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-119.020	-100,0	119.020,00	
43	RECETTES DIVERSES			-490	-100,0	489,75	
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-200.000	-100,0	200.000,00	200.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-119.020	-100,0	119.020,00	
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.148.573		66.468	6,1	1.082.105,30	1.133.039
4	REVENUS hors imputations internes		307	73	31,1	234,10	
	COUVERTURE en F	-1.148.266		-66.395		-1.081.871,20	-1.133.039
	COUVERTURE en %	0,03%				0,02%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	371.463		-31.040	-7,7	402.503,08	431.329
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	232.344		50.508	27,8	181.836,22	203.944
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	544.766		47.000	9,4	497.766,00	497.766
43	RECETTES DIVERSES		307	73	31,1	234,10	
04.03.13.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes			-187.143	-100,0	187.143,30	195.930
4	REVENUS hors imputations internes			-120	-100,0	119,50	
	COUVERTURE en F			187.024		-187.023,80	-195.930
	COUVERTURE en %				-0,1	0,06%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-173.307	-100,0	173.307,35	186.430
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-13.836	-100,0	13.835,95	9.500
43	RECETTES DIVERSES			-120	-100,0	119,50	
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES hors imputations internes	267.755.059		-11.242.845	-4,0	278.997.904,30	262.908.864
4	REVENUS hors imputations internes		103.597.162	10.871.221	11,7	92.725.940,87	102.488.000
	COUVERTURE en F	-164.157.897		22.114.066		-186.271.963,43	-160.420.864
	COUVERTURE en %	38,69%			5,5	33,24%	38,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	237.190.859		-5.860.070	-2,4	243.050.928,53	227.067.342
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	18.997.568		-3.732.773	-16,4	22.730.340,83	21.503.384
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.362.614		-2.769.796	-38,8	7.132.410,08	7.130.138

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	7.083.000		1.054.345	17,5	6.028.655,31	7.083.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	95.000		39.430	71,0	55.569,55	125.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	26.018		26.018	ND		
42	REVENUS DES BIENS		11.000	732	7,1	10.268,20	17.000
43	RECETTES DIVERSES		77.178.805	14.584.587	23,3	62.594.217,55	76.591.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.595.000	-3.046.455	-12,9	23.641.455,12	20.880.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.812.357	-667.643	-10,3	6.480.000,00	5.000.000
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	2.377.019		170.183	7,7	2.206.836,31	2.014.655
4	REVENUS hors imputations internes		7.480	1.114	17,5	6.366,30	6.000
	COUVERTURE en F	-2.369.539		-169.069		-2.200.470,01	-2.008.655
	COUVERTURE en %	0,31%				0,29%	0,30%
30	CHARGES DE PERSONNEL	566.863		-119.214	-17,4	686.076,55	503.205
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	76.810		11.022	16,8	65.788,36	80.750
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	600.646		73.375	13,9	527.271,40	503.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.132.700		205.000	22,1	927.700,00	927.700
42	REVENUS DES BIENS		6.000	0	0,0	6.000,00	6.000
43	RECETTES DIVERSES		1.480	1.114	304,0	366,30	
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES hors imputations internes	39.724.596		-513.586	-1,3	40.238.182,10	39.549.842
4	REVENUS hors imputations internes		2.367.476	-188.979	-7,4	2.556.455,31	2.040.800
	COUVERTURE en F	-37.357.120		324.607		-37.681.726,79	-37.509.042
	COUVERTURE en %	5,96%			-0,4	6,35%	5,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	34.497.711		52.550	0,2	34.445.161,47	34.148.860
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.909.770		-27.455	-0,7	3.937.224,88	3.835.759
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	253.615		-544.527	-68,2	798.142,10	351.723
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	378.500		28.416	8,1	350.084,10	528.500
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	685.000		-22.570	-3,2	707.569,55	685.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		2.117.476	-169.610	-7,4	2.287.086,16	1.790.800
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		250.000	-19.369	-7,2	269.369,15	250.000
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES hors imputations internes	11.548.333		-2.813.537	-19,6	14.361.869,80	11.259.609
4	REVENUS hors imputations internes		2.285	-50.401	-95,7	52.686,35	
	COUVERTURE en F	-11.546.048		2.763.135		-14.309.183,45	-11.259.609
	COUVERTURE en %	0,02%			-0,3	0,37%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.526.585		122.507	8,7	1.404.078,44	1.264.431
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	371.748		-69.166	-15,7	440.913,71	385.178
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	9.650.000		-2.866.878	-22,9	12.516.877,65	9.610.000
43	RECETTES DIVERSES		2.285	-50.401	-95,7	52.686,35	
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES hors imputations internes	5.124.006		202.883	4,1	4.921.122,56	4.868.976
4	REVENUS hors imputations internes		198.991	-122.140	-38,0	321.131,45	105.000
	COUVERTURE en F	-4.925.015		-325.024		-4.599.991,11	-4.763.976
	COUVERTURE en %	3,88%			-2,6	6,53%	2,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.744.056		158.046	3,4	4.586.009,67	4.479.313
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	202.840		44.235	27,9	158.604,84	212.553
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	177.110		602	0,3	176.508,05	177.110
43	RECETTES DIVERSES		198.991	-122.140	-38,0	321.131,45	105.000
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
3	CHARGES hors imputations internes	17.794.178		417.199	2,4	17.376.979,26	17.403.010
4	REVENUS hors imputations internes		2.808.608	-431.288	-13,3	3.239.896,05	2.790.314
	COUVERTURE en F	-14.985.570		-848.487		-14.137.083,21	-14.612.696
	COUVERTURE en %	15,78%			-2,9	18,64%	16,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	14.597.160		320.332	2,2	14.276.828,43	14.118.130
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.581.561		65.094	2,6	2.516.467,25	2.685.397
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	78.895		-21.862	-21,7	100.756,88	62.921

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	536.562		53.635	11,1	482.926,70	536.562
43	RECETTES DIVERSES		548.608	-301.668	-35,5	850.275,60	530.314
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.440.000	205.102	16,6	1.234.898,45	1.440.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		820.000	-334.722	-29,0	1.154.722,00	820.000
04.06.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFICE DES DROITS HUMAINS						
3	CHARGES hors imputations internes	342.905		342.905	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		277	277	ND		
	COUVERTURE en F	-342.628		-342.628			
	COUVERTURE en %	0,08%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	330.023		330.023	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.882		12.882	ND		
43	RECETTES DIVERSES		277	277	ND		
04.06.02.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (retraité avec transferts du CR 04.03.10.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	1.581.567		1.581.567	ND		
				20.751	1,3	1.560.815,64	1.624.532
4	REVENUS hors imputations internes		2.395	2.395	ND		
				1.777	287,3	618,45	700
	COUVERTURE en F	-1.579.172		-1.579.172			
	COUVERTURE en %	0,15%			0,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	846.359		846.359	ND		
				-21.458	-2,5	867.816,90	902.008
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	132.208		132.208	ND		
				24.209	22,4	107.998,74	137.524
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	603.000		603.000	ND		
				18.000	3,1	585.000,00	585.000
43	RECETTES DIVERSES		2.395	2.395	ND		
				1.777	287,3	618,45	700

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.03.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION <i>(retraité avec transferts du CR 04.03.11.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	3.143.081		3.143.081	ND		
				768.977	32,4	2.374.104,16	2.625.084
4	REVENUS hors imputations internes		740.870	740.870	ND		
				421.360	131,9	319.509,75	200.000
	COUVERTURE en F	-2.402.211		-2.402.211			
	COUVERTURE en %	23,57%			23,6		
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.045.631		1.045.631	ND		
				-67.414	-6,1	1.113.044,95	1.088.162
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	201.286		201.286	ND		
				111.130	123,3	90.155,86	211.922
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.000		5.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.401.164		1.401.164	ND		
				349.281	33,2	1.051.883,35	1.325.000
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	490.000		490.000	ND		
				370.980	311,7	119.020,00	
43	RECETTES DIVERSES		870	870	ND		
				380	77,6	489,75	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		250.000	250.000	ND		
				50.000	25,0	200.000,00	200.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		490.000	490.000	ND		
				370.980	311,7	119.020,00	
04.06.04.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES <i>(retraité avec transferts du CR 04.03.13.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	248.053		248.053	ND		
				60.910	32,5	187.143,30	195.930
4	REVENUS hors imputations internes		149	149	ND		
				30	24,7	119,50	
	COUVERTURE en F	-247.904		-247.904			
	COUVERTURE en %	0,06%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	194.699		194.699	ND		
				21.392	12,3	173.307,35	186.430
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	53.354		53.354	ND		
				39.518	285,6	13.835,95	9.500
43	RECETTES DIVERSES		149	149	ND		
				30	24,7	119,50	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.06.05.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE (retraité avec transferts du CR 04.90.01.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	270.000		270.000 48.258	ND 21,8	221.742,00	270.000
4	REVENUS hors imputations internes		270.000	270.000 -257.407	ND -48,8	527.406,50	270.000
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%			100,0		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	270.000		270.000 48.258	ND 21,8	221.742,00	270.000
43	RECETTES DIVERSES		270.000	270.000 -257.407	ND -48,8	527.406,50	270.000
04.06.06.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (retraité avec transferts du CR 04.90.02.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	14.863.332		14.863.332 1.234.548	ND 9,1	13.628.783,55	13.718.026
4	REVENUS hors imputations internes		508	508 103	ND 25,3	405,35	
	COUVERTURE en F	-14.862.824		-14.862.824			
	COUVERTURE en %	0,00%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	613.319		613.319 23.793	ND 4,0	589.525,57	461.980
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	150.013		150.013 81.267	ND 118,2	68.745,98	156.046
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	14.100.000		14.100.000 1.129.488	ND 8,7	12.970.512,00	13.100.000
43	RECETTES DIVERSES		508	508 103	ND 25,3	405,35	
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes			-125.895	-100,0	125.895,33	
	COUVERTURE en F			125.895		-125.895,33	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-124.695	-100,0	124.695,33	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.200	-100,0	1.200,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES hors imputations internes	30.057.006		969.446	3,3	29.087.560,44	29.575.954
4	REVENUS hors imputations internes		25.714.722	-282.851	-1,1	25.997.572,77	25.371.500
	COUVERTURE en F	-4.342.284		-1.252.296		-3.089.987,67	-4.204.454
	COUVERTURE en %	85,55%			-3,8	89,38%	85,78%
30	CHARGES DE PERSONNEL	21.691.314		788.633	3,8	20.902.680,95	20.754.862
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.923.688		153.629	2,0	7.770.058,77	8.386.092
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	442.004		27.183	6,6	414.820,72	435.000
42	REVENUS DES BIENS		20.500	-7.925	-27,9	28.425,19	20.500
43	RECETTES DIVERSES		25.694.222	-274.926	-1,1	25.969.147,58	25.351.000
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES hors imputations internes	12.667.761		1.352.664	12,0	11.315.097,19	12.786.889
4	REVENUS hors imputations internes		8.064.354	1.577.156	24,3	6.487.197,61	9.161.595
	COUVERTURE en F	-4.603.407		224.493		-4.827.899,58	-3.625.294
	COUVERTURE en %	63,66%			6,3	57,33%	71,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.432.098		283.689	4,0	7.148.408,63	7.020.267
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.935.663		994.511	25,2	3.941.151,70	5.466.622
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	300.000		74.463	33,0	225.536,86	300.000
42	REVENUS DES BIENS		16.000	6.823	74,3	9.177,05	16.000
43	RECETTES DIVERSES		8.048.354	1.570.333	24,2	6.478.020,56	9.145.595
04.08.01.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION <i>(retraité avec transferts du CR 04.03.05.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	16.030.257		16.030.257	ND		
				332.229	2,1	15.698.028,47	15.766.055
4	REVENUS hors imputations internes		115.948.228	115.948.228	ND		
				4.970.237	4,5	110.977.990,77	116.764.300
	COUVERTURE en F	99.917.971		99.917.971			
	COUVERTURE en %	723,31%			723,3		
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.318.737		13.318.737	ND		
				212.399	1,6	13.106.337,91	12.987.547
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.807.248		1.807.248	ND		
				-49.383	-2,7	1.856.630,91	2.052.499

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.08.01.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	904.272		904.272	ND		
				169.212	23,0	735.059,65	726.009
40	IMPÔTS		87.300.000	87.300.000	ND		
				150.410	0,2	87.149.590,03	88.450.000
43	RECETTES DIVERSES		28.042.228	28.042.228	ND		
				4.833.567	20,8	23.208.660,64	27.719.300
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		606.000	606.000	ND		
				-13.740	-2,2	619.740,10	595.000
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES hors imputations internes			-221.742	-100,0	221.742,00	270.000
4	REVENUS hors imputations internes			-527.407	-100,0	527.406,50	270.000
	COUVERTURE en F			-305.665		305.664,50	
	COUVERTURE en %				-237,8	237,85%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-221.742	-100,0	221.742,00	270.000
43	RECETTES DIVERSES			-527.407	-100,0	527.406,50	270.000
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES hors imputations internes			-13.628.784	-100,0	13.628.783,55	13.718.026
4	REVENUS hors imputations internes			-405	-100,0	405,35	
	COUVERTURE en F			13.628.378		-13.628.378,20	-13.718.026
	COUVERTURE en %					0,00%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-589.526	-100,0	589.525,57	461.980
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-68.746	-100,0	68.745,98	156.046
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-12.970.512	-100,0	12.970.512,00	13.100.000
43	RECETTES DIVERSES			-405	-100,0	405,35	

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes	671.794.034		-172.971.146	-20,5	844.765.180,05	571.125.444
4	REVENUS hors imputations internes		238.197.131	-21.185.251	-8,2	259.382.382,09	242.934.555
	COUVERTURE en F	-433.596.903		151.785.895		-585.382.797,96	-328.190.889
	COUVERTURE en %	35,46%			4,8	30,70%	42,54%
30	CHARGES DE PERSONNEL	130.309.864		3.852.952	3,0	126.456.912,17	123.352.612
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	232.482.114		17.998.435	8,4	214.483.678,90	222.998.994
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	201.182.904		-198.755.077	-49,7	399.937.980,77	113.768.608
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.522.500		-874.202	-5,7	15.396.701,60	14.522.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	93.065.652		4.856.954	5,5	88.208.698,21	96.250.230
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	231.000		-50.208	-17,9	281.208,40	233.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.035.000	4.000.000	NS	35.000,00	35.000
42	REVENUS DES BIENS		162.118.200	1.297.912	0,8	160.820.288,07	163.794.814
43	RECETTES DIVERSES		47.722.403	-20.217.822	-29,8	67.940.225,10	54.077.744
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.694.745	392.574	1,9	20.302.171,00	19.422.745
46	SUBVENTIONS ACQUISES		3.395.783	-6.607.707	-66,1	10.003.489,52	5.371.252
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		231.000	-50.208	-17,9	281.208,40	233.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes	671.794.034		-172.971.146	-20,5	844.765.180,05	571.125.444
4	REVENUS hors imputations internes		238.197.131	-21.185.251	-8,2	259.382.382,09	242.934.555
	COUVERTURE en F	-433.596.903		151.785.895		-585.382.797,96	-328.190.889
	COUVERTURE en %	35,46%			4,8	30,70%	42,54%
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES hors imputations internes	9.070.155		-12.806.222	-58,5	21.876.377,21	11.240.756
4	REVENUS hors imputations internes		5.800.685	-26.947.156	-82,3	32.747.841,48	99.378.192
	COUVERTURE en F	-3.269.470		-14.140.934		10.871.464,27	88.137.436
	COUVERTURE en %	63,95%			-85,7	149,70%	884,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	833.340		-4.645.197	-84,8	5.478.537,30	9.140
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.248.731		-3.819.763	-54,0	7.068.493,57	8.238.900
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	-2.810.618		-9.733.946	-140,6	6.923.328,34	596.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	7.798.702		5.392.684	224,1	2.406.018,00	2.396.716
42	REVENUS DES BIENS		5.700.000	-5.575.826	-49,4	11.275.825,83	80.629.192
43	RECETTES DIVERSES		34.685	-4.628.144	-99,3	4.662.829,15	2.627.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-16.809.187	-100,0	16.809.186,50	16.122.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		66.000	66.000	ND		
05.02.00.00	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	11.182.236		-1.423.103	-11,3	12.605.339,39	12.112.630
4	REVENUS hors imputations internes		3.426.679	-4.537.693	-57,0	7.964.371,60	8.150.000
	COUVERTURE en F	-7.755.557		-3.114.589		-4.640.967,79	-3.962.630
	COUVERTURE en %	30,64%			-32,5	63,18%	67,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.010.541		908.915	12,8	7.101.625,64	6.934.030
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	171.695		-7.697	-4,3	179.391,55	178.600
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-324.322	-100,0	324.322,20	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.000.000		-2.000.000	-40,0	5.000.000,00	5.000.000
43	RECETTES DIVERSES		3.426.679	-4.537.693	-57,0	7.964.371,60	8.150.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES hors imputations internes	297.964.169		1.407.487	0,5	296.556.681,87	222.201.516
4	REVENUS hors imputations internes		140.576.819	5.313.434	3,9	135.263.385,20	56.063.223
	COUVERTURE en F	-157.387.350		3.905.947		-161.293.296,67	-166.138.293
	COUVERTURE en %	47,18%			1,6	45,61%	25,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	27.257.479		2.467.836	10,0	24.789.643,37	25.473.764
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	146.012.986		8.053.081	5,8	137.959.904,95	144.827.158
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	124.693.704		-4.843.115	-3,7	129.536.818,65	46.633.547
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-4.270.315	-100,0	4.270.314,90	5.267.047
42	REVENUS DES BIENS		137.677.278	8.755.521	6,8	128.921.756,96	51.485.338
43	RECETTES DIVERSES		2.510.459	-3.492.128	-58,2	6.002.586,71	4.577.885
46	SUBVENTIONS ACQUISES		389.082	50.040	14,8	339.041,53	
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES hors imputations internes	91.367.554		-174.540.948	-65,6	265.908.501,61	63.587.477
4	REVENUS hors imputations internes		44.206.631	14.407.901	48,4	29.798.729,55	23.591.141
	COUVERTURE en F	-47.160.923		188.948.849		-236.109.772,06	-39.996.336
	COUVERTURE en %	48,38%			37,2	11,21%	37,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	18.119.515		1.845.087	11,3	16.274.427,81	16.596.961
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.390.161		2.369.573	16,9	14.020.588,42	12.925.400
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	42.357.878		-177.872.322	-80,8	220.230.200,38	19.565.116
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.500.000		-883.285	-5,7	15.383.285,00	14.500.000
42	REVENUS DES BIENS		11.233.422	-221.874	-1,9	11.455.296,11	11.464.396
43	RECETTES DIVERSES		11.661.263	-2.159.497	-15,6	13.820.759,71	9.166.000
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.354.745	17.181.184	541,4	3.173.561,00	2.960.745
46	SUBVENTIONS ACQUISES		957.201	-391.912	-29,0	1.349.112,73	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	83.441.976		3.928.613	4,9	79.513.362,50	83.323.201
4	REVENUS hors imputations internes		15.874.761	-7.687.430	-32,6	23.562.191,21	16.370.517
	COUVERTURE en F	-67.567.215		-11.616.044		-55.951.171,29	-66.952.684
	COUVERTURE en %	19,02%			-10,6	29,63%	19,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.862.056		218.976	3,3	6.643.079,68	6.414.834
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	147.612		-7.755	-5,0	155.367,35	172.350
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	877.808		-2.735.669	-75,7	3.613.476,85	714.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	75.554.500		6.453.061	9,3	69.101.438,62	76.022.017
42	REVENUS DES BIENS		7.467.500	-1.039.633	-12,2	8.507.133,41	8.309.017
43	RECETTES DIVERSES		7.557.261	-4.836.027	-39,0	12.393.287,85	7.851.500
46	SUBVENTIONS ACQUISES		850.000	-1.811.770	-68,1	2.661.769,95	210.000
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES hors imputations internes	10.173.915		-1.054.466	-9,4	11.228.380,64	10.121.906
4	REVENUS hors imputations internes		604.917	-2.706.471	-81,7	3.311.387,60	1.237.400
	COUVERTURE en F	-9.568.998		-1.652.005		-7.916.993,04	-8.884.506
	COUVERTURE en %	5,95%			-23,5	29,49%	12,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.877.840		562.854	13,0	4.314.985,67	4.688.106
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.902.075		-154.482	-5,1	3.056.557,28	3.018.800
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.423.617	-100,0	1.423.617,05	21.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.394.000		-39.221	-1,6	2.433.220,64	2.394.000
43	RECETTES DIVERSES		4.917	-1.821.784	-99,7	1.826.700,85	337.400
46	SUBVENTIONS ACQUISES		600.000	-884.687	-59,6	1.484.686,75	900.000
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES hors imputations internes	142.224.527		8.047.843	6,0	134.176.684,40	137.968.150
4	REVENUS hors imputations internes		524.575	-1.337.370	-71,8	1.861.944,83	676.059
	COUVERTURE en F	-141.699.952		-9.385.212		-132.314.739,57	-137.292.091
	COUVERTURE en %	0,37%			-1,0	1,39%	0,49%
30	CHARGES DE PERSONNEL	51.747.467		2.924.077	6,0	48.823.389,71	49.939.937
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	55.043.368		6.911.680	14,4	48.131.687,74	49.174.331

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.433.692		-1.787.915	-4,8	37.221.606,95	38.853.882
43	RECETTES DIVERSES		524.575	-1.337.370	-71,8	1.861.944,83	676.059
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT						
3	CHARGES hors imputations internes	13.968.642		499.762	3,7	13.468.879,52	20.540.413
4	REVENUS hors imputations internes		696.119	-76.405	-9,9	772.523,64	11.946.671
	COUVERTURE en F	-13.272.523		-576.167		-12.696.355,88	-8.593.742
	COUVERTURE en %	4,98%			-0,8	5,74%	58,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.869.685		1.160.923	12,0	9.708.761,68	9.820.731
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.088.957		302.102	10,8	2.786.854,64	2.939.055
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.000		6.737	206,4	3.263,20	6.810.627
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-970.000	-100,0	970.000,00	970.000
42	REVENUS DES BIENS			-660.274	-100,0	660.274,08	11.906.671
43	RECETTES DIVERSES		696.119	583.869	520,2	112.249,56	40.000
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE						
3	CHARGES hors imputations internes	11.111.332		60.251	0,5	11.051.080,54	11.416.757
4	REVENUS hors imputations internes		1.411.222	77.258	5,8	1.333.963,90	1.193.100
	COUVERTURE en F	-9.700.110		17.007		-9.717.116,64	-10.223.657
	COUVERTURE en %	12,70%			0,6	12,07%	10,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.485.338		-356.063	-4,0	8.841.400,59	9.007.487
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.150.142		213.660	22,8	936.482,10	1.172.400
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	611.402		-49.945	-7,6	661.346,80	538.420
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	15.000		1.583	11,8	13.416,60	15.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	618.450		301.224	95,0	317.226,05	450.450
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	231.000		-50.208	-17,9	281.208,40	233.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000	0	0,0	35.000,00	35.000
42	REVENUS DES BIENS						200
43	RECETTES DIVERSES		271.722	-85.900	-24,0	357.621,55	151.900
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		340.000	20.577	6,4	319.423,50	340.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		533.500	192.790	56,6	340.710,45	433.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		231.000	-50.208	-17,9	281.208,40	233.000
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES hors imputations internes	4.633.281		611.243	15,2	4.022.038,06	4.205.504
4	REVENUS hors imputations internes		21.003.737	2.065.979	10,9	18.937.757,52	20.500.000
	COUVERTURE en F	16.370.456		1.454.737		14.915.719,46	16.294.496
	COUVERTURE en %	453,32%			-17,5	470,85%	487,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.440.147		566.358	14,6	3.873.788,81	4.010.988
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	184.096		35.847	24,2	148.248,90	158.500
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.038		9.038	NS	0,35	36.016
42	REVENUS DES BIENS			-2	-100,0	1,68	
43	RECETTES DIVERSES		21.003.737	2.065.981	10,9	18.937.755,84	20.500.000
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES hors imputations internes			-180.672	-100,0	180.672,07	573.686
4	REVENUS hors imputations internes			-92	-100,0	92,30	
	COUVERTURE en F			180.580		-180.579,77	-573.686
	COUVERTURE en %				-0,1	0,05%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-145.800	-100,0	145.800,27	389.086
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-34.872	-100,0	34.871,80	184.600
43	RECETTES DIVERSES			-92	-100,0	92,30	
05.14.00.00	PROJET PRAILLE-ACACIAS-VERNETS (PAV)						
3	CHARGES hors imputations internes	5.271.143		5.271.143	ND		
4	REVENUS hors imputations internes		953	953	ND		
	COUVERTURE en F	-5.270.190		-5.270.190			
	COUVERTURE en %	0,02%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.137.408		1.137.408	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.133.735		4.133.735	ND		
43	RECETTES DIVERSES		953	953	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.19.00.00	CR DE CENTRALISATION - ACTIVATION DES CHARGES						
3	CHARGES hors imputations internes	-12.451.007		-2.801.262	29,0	-9.649.744,85	-10.050.040
	COUVERTURE en F	12.451.007		2.801.262		9.649.744,85	10.050.040
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-12.451.007		-2.801.262	29,0	-9.649.744,85	-10.050.040
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO						
3	CHARGES hors imputations internes	3.836.111		9.184	0,2	3.826.927,09	3.883.488
4	REVENUS hors imputations internes		4.070.033	241.840	6,3	3.828.193,26	3.828.252
	COUVERTURE en F	233.922		232.656		1.266,17	-55.236
	COUVERTURE en %	106,10%			6,1	100,03%	98,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	120.055		8.839	7,9	111.216,49	117.588
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.556		3.325	63,6	5.230,60	8.900
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	7.500		7.500	ND		7.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.700.000		-10.480	-0,3	3.710.480,00	3.750.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.000.000	4.000.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		40.000	40.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		30.033	30.008	NS	25,15	
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-3.828.168	-100,0	3.828.168,11	3.828.252

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	360.681.447		9.525.498	2,7	351.155.948,68	364.323.481
4	REVENUS hors imputations internes		109.466.166	17.005.203	18,4	92.460.963,42	91.410.990
	COUVERTURE en F	-251.215.281		7.479.704		-258.694.985,26	-272.912.491
	COUVERTURE en %	30,35%			4,0	26,33%	25,09%
06.01.00.00	SECRETARIAT GENERAL						
3	CHARGES hors imputations internes	20.428.607		-2.654.003	-11,5	23.082.610,38	21.143.659
4	REVENUS hors imputations internes		4.442.274	-337.680	-7,1	4.779.953,70	4.751.213
	COUVERTURE en F	-15.986.333		2.316.324		-18.302.656,68	-16.392.446
	COUVERTURE en %	21,75%			1,0	20,71%	22,47%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.142.006		-1.576.052	-20,4	7.718.058,07	5.830.326
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.981.482		-442.013	-10,0	4.423.495,35	4.107.020
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.475.960		1.295.605	718,4	180.354,96	3.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	8.829.159		-1.931.543	-17,9	10.760.702,00	10.603.313
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						600.000
42	REVENUS DES BIENS		3.464.013	127.863	3,8	3.336.149,99	3.570.563
43	RECETTES DIVERSES		970.761	-473.043	-32,8	1.443.803,71	580.650
46	SUBVENTIONS ACQUISES		7.500	7.500	ND		
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						600.000
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR						
3	CHARGES hors imputations internes	13.213.436		1.277.746	10,7	11.935.689,55	12.387.826
4	REVENUS hors imputations internes		5.761.154	300.644	5,5	5.460.510,41	5.292.411
	COUVERTURE en F	-7.452.282		-977.103		-6.475.179,14	-7.095.415
	COUVERTURE en %	43,60%			-2,1	45,75%	42,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.824.196		670.983	7,3	9.153.213,15	9.073.891
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.353.578		-311.915	-18,7	1.665.492,86	1.393.016
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	528.162		286.566	118,6	241.596,14	763.619
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.000		-556	-21,8	2.556,00	1.800
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.505.500		632.669	72,5	872.831,40	1.155.500
42	REVENUS DES BIENS		369.400	-19.255	-5,0	388.655,43	383.000

Récapitulation du département

TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	360.681.447		9.525.498	2,7	351.155.948,68	364.323.481
4	REVENUS hors imputations internes		109.466.166	17.005.203	18,4	92.460.963,42	91.410.990
	COUVERTURE en F	-251.215.281		7.479.704		-258.694.985,26	-272.912.491
	COUVERTURE en %	30,35%			4,0	26,33%	25,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	69.479.593		4.013.636	6,1	65.465.956,67	64.105.301
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	40.356.808		7.825.371	24,1	32.531.437,30	33.926.862
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.565.749		-11.365.792	-51,8	21.931.540,56	29.515.025
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.500.000		37.150	0,8	4.462.850,25	4.400.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.923.820		1.207.459	21,1	5.716.360,75	6.113.736
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	204.002.677		5.058.288	2,5	198.944.389,20	201.199.757
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	24.852.800		2.749.386	12,4	22.103.413,95	25.062.800
41	PATENTES ET CONCESSIONS		13.247.000	812.636	6,5	12.434.363,65	12.022.000
42	REVENUS DES BIENS		26.577.453	8.918.041	50,5	17.659.411,61	15.482.273
43	RECETTES DIVERSES		38.332.064	4.111.728	12,0	34.220.335,89	32.937.957
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.522.980	-82.361	-2,3	3.605.341,35	3.040.760
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.933.869	495.772	20,3	2.438.096,97	2.865.200
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		24.852.800	2.749.386	12,4	22.103.413,95	25.062.800

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		1.943.655	333.815	20,7	1.609.840,28	1.943.651
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.437.980	20.199	0,6	3.417.781,20	2.955.760
46	SUBVENTIONS ACQUISES		10.119	-34.115	-77,1	44.233,50	10.000
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	209.696.677		6.282.697	3,1	203.413.980,30	207.009.260
4	REVENUS hors imputations internes		8.363.393	-844.382	-9,2	9.207.774,83	8.793.400
	COUVERTURE en F	-201.333.284		-7.127.079		-194.206.205,47	-198.215.860
	COUVERTURE en %	3,99%			-0,5	4,53%	4,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.822.661		1.567.522	21,6	7.255.138,92	7.585.172
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.194.470		918.391	14,6	6.276.078,94	7.091.500
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.710.636		-1.987.240	-25,8	7.697.876,24	9.224.361
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.490.000		908.301	16,3	5.581.699,15	5.677.116
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	181.478.910		4.875.723	2,8	176.603.187,05	177.431.111
42	REVENUS DES BIENS		7.718.000	-521.964	-6,3	8.239.963,64	7.926.000
43	RECETTES DIVERSES		209.593	-249.919	-54,4	459.512,19	452.200
46	SUBVENTIONS ACQUISES		435.800	-72.499	-14,3	508.299,00	415.200
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES hors imputations internes	32.057.008		94.278	0,3	31.962.729,66	33.703.151
4	REVENUS hors imputations internes		26.803.932	13.812.172	106,3	12.991.759,98	14.294.056
	COUVERTURE en F	-5.253.076		13.717.894		-18.970.969,68	-19.409.095
	COUVERTURE en %	83,61%			43,0	40,65%	42,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.765.944		1.972.333	18,3	10.793.610,95	10.833.079
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.798.277		5.195.820	78,7	6.602.456,92	7.937.621
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.857.367		-6.896.839	-78,8	8.754.206,24	9.247.048
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	100.000		-62.850	-38,6	162.850,25	100.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	79.820		39.535	98,1	40.285,45	79.820
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.205.600		285.973	5,8	4.919.626,85	5.155.583

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	250.000		-439.693	-63,8	689.693,00	350.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		25.000	25.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		11.071.590	10.164.131	NS	907.459,43	2.091.260
43	RECETTES DIVERSES		15.257.342	4.319.211	39,5	10.938.130,69	11.642.796
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-104.576	-100,0	104.576,35	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		200.000	-151.901	-43,2	351.900,51	210.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		250.000	-439.693	-63,8	689.693,00	350.000
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	15.428.275		-378.749	-2,4	15.807.023,65	16.004.214
4	REVENUS hors imputations internes		9.208.581	-123.237	-1,3	9.331.817,60	6.807.300
	COUVERTURE en F	-6.219.694		255.512		-6.475.206,05	-9.196.914
	COUVERTURE en %	59,69%			0,7	59,04%	42,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.060.748		42.078	0,4	10.018.670,28	9.983.024
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.648.209		-254.425	-6,5	3.902.634,25	3.794.950
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	166.260		-61.845	-27,1	228.104,92	636.140
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	708.058		-36.375	-4,9	744.433,20	595.100
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	845.000		-68.181	-7,5	913.181,00	995.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		330.000	50.279	18,0	279.721,33	330.000
42	REVENUS DES BIENS		3.715.300	-863.937	-18,9	4.579.237,02	1.311.300
43	RECETTES DIVERSES		3.818.281	581.312	18,0	3.236.969,05	3.471.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500.000	177.291	54,9	322.709,20	700.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		845.000	-68.181	-7,5	913.181,00	995.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE						
3	CHARGES hors imputations internes	32.713.315		4.244.783	14,9	28.468.531,54	32.437.326
4	REVENUS hors imputations internes		25.431.115	3.314.399	15,0	22.116.715,80	24.871.750
	COUVERTURE en F	-7.282.200		-930.384		-6.351.815,74	-7.565.576
	COUVERTURE en %	77,74%			0,1	77,69%	76,68%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.401.564		90.932	2,7	3.310.631,67	3.533.456
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	716.124		-9.742	-1,3	725.865,55	744.920
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	65.377		2.107	3,3	63.269,88	277.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	32.000		4.758	17,5	27.242,20	35.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	4.740.450		899.468	23,4	3.840.982,29	4.729.150
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	23.757.800		3.257.260	15,9	20.500.539,95	23.117.800
42	REVENUS DES BIENS		164.150	31.988	24,2	132.162,50	125.150
43	RECETTES DIVERSES		1.422.765	88.375	6,6	1.334.389,85	1.402.800
46	SUBVENTIONS ACQUISES		86.400	-63.224	-42,3	149.623,50	226.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		23.757.800	3.257.260	15,9	20.500.539,95	23.117.800
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU						
3	CHARGES hors imputations internes	24.116.433		-3.116.220	-11,4	27.232.653,20	28.860.052
4	REVENUS hors imputations internes		27.999.327	233.025	0,8	27.766.302,08	26.400.860
	COUVERTURE en F	3.882.894		3.349.245		533.648,88	-2.459.192
	COUVERTURE en %	116,10%			14,1	101,96%	91,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.715.609		298.063	2,9	10.417.546,24	10.439.422
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.770.082		-48.477	-0,7	6.818.559,30	6.416.382
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	625.742		-4.004.139	-86,5	4.629.881,30	6.104.248
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.400.000		100.000	2,3	4.300.000,00	4.300.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	70.000		15.422	28,3	54.577,95	70.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.535.000		522.912	51,7	1.012.088,41	1.530.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		12.892.000	737.358	6,1	12.154.642,32	11.692.000
42	REVENUS DES BIENS		75.000	-784	-1,0	75.783,60	75.000
43	RECETTES DIVERSES		13.253.277	-1.138.284	-7,9	14.391.561,10	13.244.860

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		85.000	2.016	2,4	82.983,80	85.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.694.050	632.719	59,6	1.061.331,26	1.304.000
06.10.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	13.027.696		3.774.966	40,8	9.252.730,40	12.777.993
4	REVENUS hors imputations internes		1.456.390	650.261	80,7	806.129,02	200.000
	COUVERTURE en F	-11.571.306		-3.124.705		-8.446.601,38	-12.577.993
	COUVERTURE en %	11,18%			2,5	8,71%	1,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.746.865		947.778	13,9	6.799.087,39	6.826.931
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.894.586		2.777.732	131,2	2.116.854,13	2.441.453
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	136.245		-6	0,0	136.250,88	3.259.609
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	250.000		240.000	NS	10.000,00	250.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-190.538	-100,0	190.538,00	
43	RECETTES DIVERSES		1.456.390	650.261	80,7	806.129,02	200.000

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES hors imputations internes	1.622.310.800		94.718.582	6,2	1.527.592.217,65	1.596.461.028
4	REVENUS hors imputations internes		395.147.317	-105.725.292	-21,1	500.872.609,10	433.725.482
	COUVERTURE en F	-1.227.163.483		-200.443.874		-1.026.719.608,55	-1.162.735.546
	COUVERTURE en %	24,36%			-8,4	32,79%	27,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	90.700.629		5.868.869	6,9	84.831.760,11	86.199.887
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.410.213		1.293.832	31,4	4.116.381,33	5.542.827
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-955	-100,0	955,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	91.886.892		-37.811.290	-29,2	129.698.182,02	94.776.066
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	102.850.000		7.740.735	8,1	95.109.264,77	108.270.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.330.263.066		117.459.012	9,7	1.212.804.054,42	1.300.472.248
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		168.380	16,3	1.031.620,00	1.200.000
40	IMPÔTS		14.795.670	2.648.508	21,8	12.147.161,70	13.887.804
41	PATENTES ET CONCESSIONS		50.000	-32.100	-39,1	82.100,00	50.000
42	REVENUS DES BIENS		26.567.950	-19.417.012	-42,2	45.984.962,42	26.351.700
43	RECETTES DIVERSES		100.817.634	-96.528.232	-48,9	197.345.866,34	143.621.158
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		47.380.711	-5.156.766	-9,8	52.537.476,64	53.034.568
46	SUBVENTIONS ACQUISES		204.335.352	12.591.930	6,6	191.743.422,00	195.580.252
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	168.380	16,3	1.031.620,00	1.200.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES hors imputations internes	1.622.310.800		94.718.582	6,2	1.527.592.217,65	1.596.461.028
4	REVENUS hors imputations internes		395.147.317	-105.725.292	-21,1	500.872.609,10	433.725.482
	COUVERTURE en F	-1.227.163.483		-200.443.874		-1.026.719.608,55	-1.162.735.546
	COUVERTURE en %	24,36%			-8,4	32,79%	27,17%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	4.885.713		-38.758.204	-88,8	43.643.917,34	4.955.941
4	REVENUS hors imputations internes		26.822.476	-57.845.000	-68,3	84.667.475,76	26.833.000
	COUVERTURE en F	21.936.763		-19.086.795		41.023.558,42	21.877.059
	COUVERTURE en %	549,00%			355,0	194,00%	541,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.199.504		-758.352	-15,3	4.957.855,56	3.844.416
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	590.198		210.637	55,5	379.561,06	554.525
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	96.011		-38.210.490	-99,7	38.306.500,72	557.000
42	REVENUS DES BIENS		26.500.000	-19.422.155	-42,3	45.922.155,23	26.300.000
43	RECETTES DIVERSES		277.476	-38.467.845	-99,3	38.745.320,53	533.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		45.000	45.000	ND		
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.285.914		797.366	8,4	9.488.548,07	9.988.194
4	REVENUS hors imputations internes		3.125.078	162.245	5,5	2.962.833,43	2.932.795
	COUVERTURE en F	-7.160.836		-635.121		-6.525.714,64	-7.055.399
	COUVERTURE en %	30,38%			-0,8	31,23%	29,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.507.131		555.387	6,2	8.951.743,59	9.280.702
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	634.783		126.392	24,9	508.390,59	676.492
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	144.000		115.586	406,8	28.413,89	31.000
42	REVENUS DES BIENS			-33	-100,0	33,14	
43	RECETTES DIVERSES		1.535.078	297.435	24,0	1.237.642,54	1.342.795
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.590.000	-135.158	-7,8	1.725.157,75	1.590.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES hors imputations internes	34.629.293		-1.512.834	-4,2	36.142.126,61	33.939.320
4	REVENUS hors imputations internes		13.264.239	-888.815	-6,3	14.153.054,15	16.480.000
	COUVERTURE en F	-21.365.054		624.018		-21.989.072,46	-17.459.320
	COUVERTURE en %	38,30%			-0,9	39,16%	48,56%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.447.470		342.225	4,8	7.105.244,73	7.147.824
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	461.233		85.676	22,8	375.556,88	518.543
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	170.590		-279.235	-62,1	449.824,59	452.953
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	26.350.000		-1.708.712	-6,1	28.058.712,30	25.470.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	200.000		47.212	30,9	152.788,11	350.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		50.000	-32.100	-39,1	82.100,00	50.000
43	RECETTES DIVERSES		13.214.239	-856.715	-6,1	14.070.954,15	16.430.000
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES hors imputations internes	33.689.615		1.854.655	5,8	31.834.959,55	32.858.918
4	REVENUS hors imputations internes		36.447.371	-469.567	-1,3	36.916.938,04	36.009.928
	COUVERTURE en F	2.757.756		-2.324.222		5.081.978,49	3.151.010
	COUVERTURE en %	108,19%			-7,8	115,96%	109,59%
30	CHARGES DE PERSONNEL	31.926.385		1.322.865	4,3	30.603.519,54	31.087.049
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.763.230		531.790	43,2	1.231.440,01	1.771.869
43	RECETTES DIVERSES		91.300	-584.222	-86,5	675.521,75	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		36.356.071	114.655	0,3	36.241.416,29	36.009.928
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	7.038.886		1.138.621	19,3	5.900.265,07	6.667.910
4	REVENUS hors imputations internes		6.689.532	774.474	13,1	5.915.057,60	6.634.640
	COUVERTURE en F	-349.354		-364.147		14.792,53	-33.270
	COUVERTURE en %	95,04%			-5,2	100,25%	99,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.038.886		1.138.621	19,3	5.900.265,07	6.667.910
43	RECETTES DIVERSES		54.892	-43.561	-44,2	98.453,00	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.634.640	818.035	14,1	5.816.604,60	6.634.640

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGE						
3	CHARGES hors imputations internes	76.500.000		9.596.798	14,3	66.903.202,47	82.800.000
4	REVENUS hors imputations internes			-11.025	-100,0	11.025,20	120.000
	COUVERTURE en F	-76.500.000		-9.607.823		-66.892.177,27	-82.680.000
	COUVERTURE en %					0,02%	0,14%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	76.500.000		9.596.798	14,3	66.903.202,47	82.800.000
43	RECETTES DIVERSES			-11.025	-100,0	11.025,20	120.000
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes			-9.439.101	-100,0	9.439.100,64	14.210.336
4	REVENUS hors imputations internes			-5.899.055	-100,0	5.899.054,94	3.532.900
	COUVERTURE en F			3.540.046		-3.540.045,70	-10.677.436
	COUVERTURE en %				-62,5	62,50%	24,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-2.923.817	-100,0	2.923.816,77	3.111.838
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-164.012	-100,0	164.012,37	198.498
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-6.351.272	-100,0	6.351.271,50	10.900.000
42	REVENUS DES BIENS			-574	-100,0	573,60	700
43	RECETTES DIVERSES			-5.898.481	-100,0	5.898.481,34	3.532.200
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES hors imputations internes			-7.385.642	-100,0	7.385.641,51	7.714.471
4	REVENUS hors imputations internes			-348.263	-100,0	348.263,44	68.000
	COUVERTURE en F			7.037.378		-7.037.378,07	-7.646.471
	COUVERTURE en %				-4,7	4,72%	0,88%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-7.082.676	-100,0	7.082.676,48	7.361.798
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-124.421	-100,0	124.420,68	172.673
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-151.996	-100,0	151.996,00	70.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-26.548	-100,0	26.548,35	110.000
42	REVENUS DES BIENS						35.000
43	RECETTES DIVERSES			-348.263	-100,0	348.263,44	33.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES hors imputations internes	573.082.102		42.620.037	8,0	530.462.065,40	577.272.744
4	REVENUS hors imputations internes		20.315.839	-48.938.444	-70,7	69.254.283,41	67.821.637
	COUVERTURE en F	-552.766.263		-91.558.481		-461.207.781,99	-509.451.107
	COUVERTURE en %	3,55%			-9,5	13,06%	11,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.753.238		1.070.574	29,1	3.682.663,54	3.764.754
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	458.107		53.759	13,3	404.348,05	426.442
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.608.291		-695.624	-13,1	5.303.915,47	2.865.000
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-147.350	-100,0	147.350,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	562.062.466		42.170.298	8,1	519.892.168,34	569.016.548
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		168.380	16,3	1.031.620,00	1.200.000
40	IMPÔTS		14.795.670	2.648.508	21,8	12.147.161,70	13.887.804
42	REVENUS DES BIENS		16.250	-42.096	-72,1	58.346,00	
43	RECETTES DIVERSES		1.503.919	-45.758.939	-96,8	47.262.857,71	43.933.833
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.800.000	-5.954.298	-68,0	8.754.298,00	8.800.000
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	168.380	16,3	1.031.620,00	1.200.000
07.14.21.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES <i>(retraité avec transferts du CR 07.10.06.00)</i>						
3	CHARGES hors imputations internes	9.869.112		9.869.112	ND		
				430.011	4,6	9.439.100,64	14.210.336
4	REVENUS hors imputations internes		3.539.569	3.539.569	ND		
				-2.359.486	-40,0	5.899.054,94	3.532.900
	COUVERTURE en F	-6.329.543		-6.329.543			
	COUVERTURE en %	35,87%			35,9		
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.177.780		3.177.780	ND		
				253.963	8,7	2.923.816,77	3.111.838
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	191.332		191.332	ND		
				27.320	16,7	164.012,37	198.498
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.500.000		6.500.000	ND		
				148.729	2,3	6.351.271,50	10.900.000
42	REVENUS DES BIENS		700	700	ND		
				126	22,0	573,60	700

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.21.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		3.538.869	3.538.869 -2.359.612	ND -40,0	5.898.481,34	3.532.200
07.14.22.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (retraité avec transferts du CR 07.11.05.00)						
3	CHARGES hors imputations internes	8.189.778		8.189.778 804.136	ND 10,9	7.385.641,51	7.714.471
4	REVENUS hors imputations internes		90.178	90.178 -258.085	ND -74,1	348.263,44	68.000
	COUVERTURE en F	-8.099.600		-8.099.600			
	COUVERTURE en %	1,10%			1,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.951.446		7.951.446 868.770	ND 12,3	7.082.676,48	7.361.798
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	158.332		158.332 33.911	ND 27,3	124.420,68	172.673
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	40.000		40.000 -111.996	ND -73,7	151.996,00	70.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	40.000		40.000 13.452	ND 50,7	26.548,35	110.000
42	REVENUS DES BIENS		35.000	35.000 35.000	ND ND		35.000
43	RECETTES DIVERSES		55.178	55.178 -293.085	ND -84,2	348.263,44	33.000
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC)						
3	CHARGES hors imputations internes	533.213.114		51.662.976	10,7	481.550.138,21	498.241.452
4	REVENUS hors imputations internes		139.352.056	5.506.421	4,1	133.845.635,48	130.086.451
	COUVERTURE en F	-393.861.058		-46.156.555		-347.704.502,73	-368.155.001
	COUVERTURE en %	26,13%			-1,7	27,79%	26,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.572.299		856.552	8,0	10.715.747,25	11.006.067
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	802.215		111.704	16,2	690.511,45	839.572
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-955	-100,0	955,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.978.000		10.588.550	37,3	28.389.449,79	29.100.113
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	481.860.600		40.107.125	9,1	441.753.474,72	457.295.700

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC) (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		16.000	12.146	315,1	3.854,45	16.000
43	RECETTES DIVERSES		40.886.056	-5.313.619	-11,5	46.199.675,03	36.046.330
46	SUBVENTIONS ACQUISES		98.450.000	10.807.894	12,3	87.642.106,00	94.024.121
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES hors imputations internes	330.927.273		26.085.020	8,6	304.842.252,78	327.811.742
4	REVENUS hors imputations internes		145.500.979	-1.398.009	-1,0	146.898.987,65	143.206.131
	COUVERTURE en F	-185.426.294		-27.483.029		-157.943.265,13	-184.605.611
	COUVERTURE en %	43,97%			-4,2	48,19%	43,69%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.126.490		218.262	7,5	2.908.227,58	2.927.529
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	350.783		112.643	47,3	238.140,24	384.213
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.350.000		-9.366.810	-18,5	50.716.810,06	50.800.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	286.100.000		35.120.925	14,0	250.979.074,90	273.700.000
43	RECETTES DIVERSES		39.660.627	-3.137.045	-7,3	42.797.671,65	41.650.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		105.840.352	1.739.036	1,7	104.101.316,00	101.556.131

Récapitulation du département

ECONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	1.123.148.027		25.250.794	2,3	1.097.897.232,87	1.102.339.679
4	REVENUS hors imputations internes		57.483.036	-11.534.750	-16,7	69.017.786,47	55.396.165
	COUVERTURE en F	-1.065.664.991		-36.785.545		-1.028.879.446,40	-1.046.943.514
	COUVERTURE en %	5,12%			-1,2	6,29%	5,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	33.869.193		3.908.591	13,0	29.960.602,17	31.538.652
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.607.950		2.673.406	33,7	7.934.544,44	11.450.007
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.515.210		-4.041.497	-15,8	25.556.706,99	35.510.230
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	101.000		32.741	48,0	68.259,45	101.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.057.054.674		22.677.554	2,2	1.034.377.119,82	1.023.739.790
40	IMPÔTS		24.120.000	1.008.595	4,4	23.111.405,40	23.350.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		612.250	588.256	NS	23.994,00	562.250
42	REVENUS DES BIENS		12.416.380	-19.416	-0,2	12.435.795,78	12.408.980
43	RECETTES DIVERSES		18.500.406	-13.266.559	-41,8	31.766.964,79	17.449.235
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.834.000	154.374	9,2	1.679.626,50	1.625.700

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	1.123.148.027		25.250.794	2,3	1.097.897.232,87	1.102.339.679
4	REVENUS hors imputations internes		57.483.036	-11.534.750	-16,7	69.017.786,47	55.396.165
	COUVERTURE en F	-1.065.664.991		-36.785.545		-1.028.879.446,40	-1.046.943.514
	COUVERTURE en %	5,12%			-1,2	6,29%	5,03%
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES hors imputations internes	7.873.686		1.631.791	26,1	6.241.894,76	9.315.836
4	REVENUS hors imputations internes		6.934.787	-1.151.304	-14,2	8.086.090,87	6.989.057
	COUVERTURE en F	-938.899		-2.783.095		1.844.196,11	-2.326.779
	COUVERTURE en %	88,08%			-41,5	129,55%	75,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.246.444		345.659	7,1	4.900.784,79	5.621.809
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.486.353		845.084	131,8	641.268,92	2.072.361
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	-480.133		-510.140	NS	30.007,05	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.621.022		951.188	142,0	669.834,00	1.621.666
40	IMPÔTS		6.800.000	543.263	8,7	6.256.736,75	6.800.000
42	REVENUS DES BIENS			-250	-100,0	250,00	
43	RECETTES DIVERSES		134.787	-1.694.317	-92,6	1.829.104,12	189.057
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.212.599		165.110	15,8	1.047.489,38	1.203.075
4	REVENUS hors imputations internes		692	-39.776	-98,3	40.467,65	
	COUVERTURE en F	-1.211.907		-204.885		-1.007.021,73	-1.203.075
	COUVERTURE en %	0,06%			-3,8	3,86%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	843.268		69.692	9,0	773.576,21	815.410
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	279.331		95.418	51,9	183.913,17	297.665
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.000		0	0,0	90.000,00	90.000
43	RECETTES DIVERSES		692	-19.776	-96,6	20.467,65	
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-20.000	-100,0	20.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS						
3	CHARGES hors imputations internes	1.051.066.775		929.451.677	764,3	121.615.097,53	124.720.666
4	REVENUS hors imputations internes		1.641.286	-1.469.333	-47,2	3.110.619,14	2.271.357
	COUVERTURE en F	-1.049.425.489		-930.921.011		-118.504.478,39	-122.449.309
	COUVERTURE en %	0,16%			-2,4	2,56%	1,82%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.463.019		-6.591	-0,4	1.469.610,01	1.941.718
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	460.542		316.583	219,9	143.958,53	529.267
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.379.555		19.626.708	NS	1.752.846,67	2.023.357
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.027.763.659		909.514.977	769,2	118.248.682,32	120.226.324
43	RECETTES DIVERSES		1.641.286	-1.469.333	-47,2	3.110.619,14	2.271.357
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES hors imputations internes	27.187.537		-909.340.757	-97,1	936.528.294,36	932.788.372
4	REVENUS hors imputations internes		6.886.339	-7.434.857	-51,9	14.321.196,32	6.574.075
	COUVERTURE en F	-20.301.198		901.905.900		-922.207.098,04	-926.214.297
	COUVERTURE en %	25,33%			23,8	1,53%	0,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.072.142		935.305	18,2	5.136.836,74	5.698.081
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.975.397		1.064.561	27,2	3.910.835,84	5.118.571
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	24.285		-22.829.757	-99,9	22.854.041,82	31.540.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	16.115.713		-888.510.867	-98,2	904.626.579,96	890.431.720
40	IMPÔTS		200.000	200.000	ND		200.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		6.250	375	6,4	5.875,00	6.250
42	REVENUS DES BIENS			-1.454	-100,0	1.454,20	600
43	RECETTES DIVERSES		4.872.589	-7.825.078	-61,6	12.697.667,12	4.761.025
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.807.500	191.300	11,8	1.616.200,00	1.606.200

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES hors imputations internes	1.306.267		64.201	5,2	1.242.065,63	1.223.813
4	REVENUS hors imputations internes		120.998	-44.453	-26,9	165.451,15	103.550
	COUVERTURE en F	-1.185.269		-108.655		-1.076.614,48	-1.120.263
	COUVERTURE en %	9,26%			-4,1	13,32%	8,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.184.449		51.866	4,6	1.132.582,90	1.109.006
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	41.818		6.921	19,8	34.897,03	44.007
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000		2.000	ND		2.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	78.000		3.414	4,6	74.585,70	68.800
41	PATENTES ET CONCESSIONS		14.000	-3.075	-18,0	17.075,00	4.000
42	REVENUS DES BIENS			-60	-100,0	60,00	
43	RECETTES DIVERSES		106.998	-41.318	-27,9	148.316,15	99.050
46	SUBVENTIONS ACQUISES						500
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES						
3	CHARGES hors imputations internes	9.649.109		1.585.856	19,7	8.063.253,29	8.226.580
4	REVENUS hors imputations internes		1.901.790	530.224	38,7	1.371.566,39	886.051
	COUVERTURE en F	-7.747.319		-1.055.632		-6.691.686,90	-7.340.529
	COUVERTURE en %	19,71%			2,7	17,01%	10,77%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.145.105		1.384.736	20,5	6.760.368,57	6.783.353
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	973.348		127.664	15,1	845.683,62	929.354
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	345.656		-35.786	-9,4	381.441,65	398.873
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	101.000		32.741	48,0	68.259,45	101.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	84.000		76.500	NS	7.500,00	14.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		2.000	956	91,6	1.044,00	2.000
42	REVENUS DES BIENS		500	-2.115	-80,9	2.614,94	500
43	RECETTES DIVERSES		1.879.790	555.309	41,9	1.324.480,95	864.551
46	SUBVENTIONS ACQUISES		19.500	-23.927	-55,1	43.426,50	19.000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES hors imputations internes	1.341.156		174.686	15,0	1.166.470,49	1.410.746
4	REVENUS hors imputations internes		7.351	3.926	114,6	3.425,50	
	COUVERTURE en F	-1.333.805		-170.760		-1.163.044,99	-1.410.746
	COUVERTURE en %	0,55%			0,3	0,29%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	758.122		92.587	13,9	665.534,55	804.508
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	583.034		82.098	16,4	500.935,94	606.238
43	RECETTES DIVERSES		7.351	3.926	114,6	3.425,50	
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES hors imputations internes	4.292.728		446.721	11,6	3.846.006,90	5.169.945
4	REVENUS hors imputations internes		11.980.365	-18.418	-0,2	11.998.783,05	11.950.000
	COUVERTURE en F	7.687.637		-465.139		8.152.776,15	6.780.055
	COUVERTURE en %	279,09%			-32,9	311,98%	231,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.631.270		233.574	16,7	1.397.696,49	1.302.453
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	286.686		150.947	111,2	135.739,41	196.492
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	51.592		31.592	158,0	20.000,00	1.263.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.323.180		30.609	1,3	2.292.571,00	2.408.000
42	REVENUS DES BIENS		11.750.000	-45.975	-0,4	11.795.975,00	11.750.000
43	RECETTES DIVERSES		223.365	20.557	10,1	202.808,05	200.000
46	SUBVENTIONS ACQUISES		7.000	7.000	ND		
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES hors imputations internes	11.198.254		2.985.884	36,4	8.212.370,30	10.988.060
4	REVENUS hors imputations internes		661.311	-3.200.339	-82,9	3.861.650,15	649.680
	COUVERTURE en F	-10.536.943		-6.186.223		-4.350.720,15	-10.338.380
	COUVERTURE en %	5,91%			-41,1	47,02%	5,91%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.941.892		29.796	1,6	1.912.095,67	1.790.333
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.002.862		-58.074	-5,5	1.060.935,59	1.044.047
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	8.253.500		3.014.161	57,5	5.239.339,04	8.153.680
42	REVENUS DES BIENS		649.680	45.000	7,4	604.680,00	649.680
43	RECETTES DIVERSES		11.631	-3.245.339	-99,6	3.256.970,15	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES hors imputations internes	1.946.248		248.168	14,6	1.698.080,12	1.724.348
4	REVENUS hors imputations internes		4.499.549	101.798	2,3	4.397.751,38	4.187.120
	COUVERTURE en F	2.553.301		-146.370		2.699.671,26	2.462.772
	COUVERTURE en %	231,19%			-27,8	258,98%	242,82%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.841.650		248.271	15,6	1.593.378,94	1.602.038
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	79.598		18.700	30,7	60.897,59	97.310
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.000		-18.804	-42,9	43.803,59	25.000
42	REVENUS DES BIENS		12.000	-3.583	-23,0	15.583,30	4.000
43	RECETTES DIVERSES		4.487.549	105.381	2,4	4.382.168,08	4.183.120
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE						
3	CHARGES hors imputations internes	6.044.828		-2.167.750	-26,4	8.212.578,21	5.534.947
4	REVENUS hors imputations internes		22.848.568	1.187.783	5,5	21.660.784,87	21.785.275
	COUVERTURE en F	16.803.740		3.355.533		13.448.206,66	16.250.328
	COUVERTURE en %	377,99%			114,2	263,75%	393,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.741.832		523.695	12,4	4.218.137,30	4.069.943
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	410.141		18.294	4,7	391.846,90	481.404
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	167.255		-307.311	-64,8	474.566,21	258.000
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	725.600		-2.402.428	-76,8	3.128.027,80	725.600
40	IMPÔTS		17.120.000	265.331	1,6	16.854.668,65	16.350.000
41	PATENTES ET CONCESSIONS		590.000	590.000	ND		550.000
42	REVENUS DES BIENS		4.200	-10.978	-72,3	15.178,34	4.200
43	RECETTES DIVERSES		5.134.368	343.430	7,2	4.790.937,88	4.881.075

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES hors imputations internes	28.840		5.208	22,0	23.631,90	33.291
	COUVERTURE en F	-28.840		-5.208		-23.631,90	-33.291
	COUVERTURE en %						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	28.840		5.208	22,0	23.631,90	33.291

Récapitulation du département

GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.602.500		1.359.007	14,7	9.243.493,32	10.397.048
4	REVENUS hors imputations internes		32.854	-24.920	-43,1	57.774,23	27.200
	COUVERTURE en F	-10.569.646		-1.383.927		-9.185.719,09	-10.369.848
	COUVERTURE en %	0,31%			-0,3	0,63%	0,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.950.133		1.060.110	15,4	6.890.022,69	7.628.618
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.502.015		277.647	12,5	2.224.368,43	2.601.580
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	150.352		21.250	16,5	129.102,20	166.850
43	RECETTES DIVERSES		32.854	-24.920	-43,1	57.774,23	27.200

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	10.602.500		1.359.007	14,7	9.243.493,32	10.397.048
4	REVENUS hors imputations internes		32.854	-24.920	-43,1	57.774,23	27.200
	COUVERTURE en F	-10.569.646		-1.383.927		-9.185.719,09	-10.369.848
	COUVERTURE en %	0,31%			-0,3	0,63%	0,26%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	6.551.042		620.020	10,5	5.931.021,53	6.648.700
4	REVENUS hors imputations internes		5.142	5.492	NS	-349,96	2.200
	COUVERTURE en F	-6.545.900		-614.529		-5.931.371,49	-6.646.500
	COUVERTURE en %	0,08%			0,1	-0,01%	0,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.694.613		468.063	11,1	4.226.550,19	4.722.950
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.706.077		130.708	8,3	1.575.369,14	1.758.900
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	150.352		21.250	16,5	129.102,20	166.850
43	RECETTES DIVERSES		5.142	5.492	NS	-349,96	2.200
11.02.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES hors imputations internes	4.051.458		738.986	22,3	3.312.471,79	3.748.348
4	REVENUS hors imputations internes		27.712	-30.412	-52,3	58.124,19	25.000
	COUVERTURE en F	-4.023.746		-769.398		-3.254.347,60	-3.723.348
	COUVERTURE en %	0,68%			-1,1	1,75%	0,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.255.520		592.048	22,2	2.663.472,50	2.905.668
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	795.938		146.939	22,6	648.999,29	842.680
43	RECETTES DIVERSES		27.712	-30.412	-52,3	58.124,19	25.000

Récapitulation du département

COUR DES COMPTES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.552.373		321.038	9,9	3.231.335,13	3.363.861
4	REVENUS hors imputations internes		2.082	-41.509	-95,2	43.590,85	
	COUVERTURE en F	-3.550.291		-362.547		-3.187.744,28	-3.363.861
	COUVERTURE en %	0,06%			-1,3	1,35%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.348.152		277.803	9,0	3.070.349,20	3.144.973
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	165.335		43.235	35,4	122.100,39	173.188
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.886		0	0,0	38.885,54	45.700
43	RECETTES DIVERSES		2.082	-41.509	-95,2	43.590,85	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.552.373		321.038	9,9	3.231.335,13	3.363.861
4	REVENUS hors imputations internes		2.082	-41.509	-95,2	43.590,85	
	COUVERTURE en F	-3.550.291		-362.547		-3.187.744,28	-3.363.861
	COUVERTURE en %	0,06%			-1,3	1,35%	
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES hors imputations internes	3.552.373		321.038	9,9	3.231.335,13	3.363.861
4	REVENUS hors imputations internes		2.082	-41.509	-95,2	43.590,85	
	COUVERTURE en F	-3.550.291		-362.547		-3.187.744,28	-3.363.861
	COUVERTURE en %	0,06%			-1,3	1,35%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.348.152		277.803	9,0	3.070.349,20	3.144.973
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	165.335		43.235	35,4	122.100,39	173.188
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.886		0	0,0	38.885,54	45.700
43	RECETTES DIVERSES		2.082	-41.509	-95,2	43.590,85	

Récapitulation du département CONSTITUANTE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
13.00.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	3.549.001		3.407.880	NS	141.121,40	
4	REVENUS hors imputations internes		1.242	1.242	ND		
	COUVERTURE en F	-3.547.759		-3.406.638		-141.121,40	
	COUVERTURE en %	0,04%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.679.132		2.544.941	NS	134.190,60	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	769.069		762.138	NS	6.930,80	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	100.800		100.800	ND		
43	RECETTES DIVERSES		1.242	1.242	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
13.00.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	3.549.001		3.407.880	NS	141.121,40	
4	REVENUS hors imputations internes		1.242	1.242	ND		
	COUVERTURE en F	-3.547.759		-3.406.638		-141.121,40	
	COUVERTURE en %	0,04%					
13.01.00.00	CONSTITUANTE						
3	CHARGES hors imputations internes	3.549.001		3.407.880	NS	141.121,40	
4	REVENUS hors imputations internes		1.242	1.242	ND		
	COUVERTURE en F	-3.547.759		-3.406.638		-141.121,40	
	COUVERTURE en %	0,04%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.679.132		2.544.941	NS	134.190,60	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	769.069		762.138	NS	6.930,80	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	100.800		100.800	ND		
43	RECETTES DIVERSES		1.242	1.242	ND		

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	101.748.756		4.843.156	5,0	96.905.600,50	94.604.848
4	REVENUS hors imputations internes		27.822.903	-10.999.360	-28,3	38.822.262,56	29.504.088
	COUVERTURE en F	-73.925.853		-15.842.515		-58.083.337,94	-65.100.760
	COUVERTURE en %	27,34%			-12,7	40,06%	31,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	72.149.746		3.629.984	5,3	68.519.761,58	66.091.844
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.760.300		837.569	7,7	10.922.731,01	10.308.764
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		7.000	ND		5.000
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	973.610		-201.371	-17,1	1.174.981,44	893.270
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.773.000		362.984	6,7	5.410.015,73	6.412.865
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.085.100		206.989	1,9	10.878.110,74	10.893.105
42	REVENUS DES BIENS			-624	-100,0	623,69	500
43	RECETTES DIVERSES		27.822.903	-10.998.736	-28,3	38.821.638,87	29.503.588

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2009		VARIATION B09-C08		COMPTE 2008	BUDGET 2008 RETRAITE
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	101.748.756		4.843.156	5,0	96.905.600,50	94.604.848
4	REVENUS hors imputations internes		27.822.903	-10.999.360	-28,3	38.822.262,56	29.504.088
	COUVERTURE en F	-73.925.853		-15.842.515		-58.083.337,94	-65.100.760
	COUVERTURE en %	27,34%			-12,7	40,06%	31,19%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes			-5.045	-100,0	5.044,81	
	COUVERTURE en F			5.045		-5.044,81	
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-5.045	-100,0	5.044,81	
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES hors imputations internes	101.748.756		4.848.200	5,0	96.900.555,69	94.604.848
4	REVENUS hors imputations internes		27.822.903	-10.999.360	-28,3	38.822.262,56	29.504.088
	COUVERTURE en F	-73.925.853		-15.847.560		-58.078.293,13	-65.100.760
	COUVERTURE en %	27,34%			-12,7	40,06%	31,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	72.149.746		3.629.984	5,3	68.519.761,58	66.091.844
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.760.300		837.569	7,7	10.922.731,01	10.308.764
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		7.000	ND		5.000
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	973.610		-196.327	-16,8	1.169.936,63	893.270
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.773.000		362.984	6,7	5.410.015,73	6.412.865
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.085.100		206.989	1,9	10.878.110,74	10.893.105
42	REVENUS DES BIENS			-624	-100,0	623,69	500
43	RECETTES DIVERSES		27.822.903	-10.998.736	-28,3	38.821.638,87	29.503.588