

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulatif du département CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	17.917.561		185.324	1,0	17.732.237	14.916.583,27
4	REVENUS		3.357.771	18.671	0,6	3.339.100	3.076.652,65
	COUVERTURE en F	-14.559.790		-166.653		-14.393.137	-11.839.930,62
	COUVERTURE en %	18,74%			-0,1	18,83%	20,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.523.527		32.267	0,3	10.491.260	10.087.606,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.749.940		-1.379.187	-22,5	6.129.127	4.029.454,91
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	851.425		537.225	171,0	314.200	320.672,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.792.669		995.019	124,7	797.650	478.849,76
41	PATENTES ET CONCESSIONS		800.000	-250.000	-23,8	1.050.000	714.984,65
42	REVENUS DES BIENS		53	3	6,0	50	56,23
43	RECETTES DIVERSES		2.033.350	150.000	8,0	1.883.350	2.078.179,60
46	SUBVENTIONS ACQUISES						645,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		524.368	118.668	29,3	405.700	282.786,52

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	17.917.561		185.324	1,0	17.732.237	14.916.583,27
4	REVENUS		3.357.771	18.671	0,6	3.339.100	3.076.652,65
	COUVERTURE en F	-14.559.790		-166.653		-14.393.137	-11.839.930,62
	COUVERTURE en %	18,74%			-0,1	18,83%	20,63%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES	2.582.153		-21.693	-0,8	2.603.846	2.516.458,82
4	REVENUS		124.853	16.903	15,7	107.950	94.308,71
	COUVERTURE en F	-2.457.300		38.596		-2.495.896	-2.422.150,11
	COUVERTURE en %	4,84%			0,7	4,15%	3,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.117.692		14.572	0,7	2.103.120	2.073.079,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	414.500		1.074	0,3	413.426	401.283,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.961		-37.339	-42,8	87.300	42.096,17
43	RECETTES DIVERSES		85.000	0	0,0	85.000	84.918,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		39.853	16.903	73,7	22.950	9.390,41
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	8.543.788		442.379	5,5	8.101.409	7.296.744,14
4	REVENUS		1.956.404	-31.476	-1,6	1.987.880	1.938.137,73
	COUVERTURE en F	-6.587.384		-473.855		-6.113.529	-5.358.606,41
	COUVERTURE en %	22,90%			-1,6	24,54%	26,56%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.530.351		-474.079	-7,9	6.004.430	5.581.526,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.324.134		-189.345	-12,5	1.513.479	1.284.776,59
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	616.125		394.625	178,2	221.500	200.222,00
360	CONFÉDÉRATION	616.125		394.625	178,2	221.500	200.222,00
0110	CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX	175.000		0	0,0	175.000	163.755,00
0210	FONDATION POUR LA COLLABORATION CONFÉDÉRALE	431.625		394.625	NS	37.000	27.245,00
0311	CONTRIBUTIONS À LA BADAC	9.500		0	0,0	9.500	9.222,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.073.178		711.178	196,5	362.000	230.218,85
41	PATENTES ET CONCESSIONS		800.000	-250.000	-23,8	1.050.000	714.984,65
411	CONCESSIONS		800.000	-250.000	-23,8	1.050.000	714.984,65
42	REVENUS DES BIENS		33	3	10,0	30	39,23
43	RECETTES DIVERSES		1.078.350	230.000	27,1	848.350	1.202.520,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		78.021	-11.479	-12,8	89.500	20.593,85
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES	3.564.335		280.807	8,6	3.283.528	3.025.572,02
4	REVENUS		359.977	118.777	49,2	241.200	225.719,07
	COUVERTURE en F	-3.204.358		-162.030		-3.042.328	-2.799.852,95
	COUVERTURE en %	10,10%			2,8	7,35%	7,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.176.552		115.462	10,9	1.061.090	1.077.287,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.768.800		-134.488	-7,1	1.903.288	1.677.210,72
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	235.300		142.600	153,8	92.700	120.450,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	235.300		142.600	153,8	92.700	120.450,00
0413	SUBVENTIONS POUR LE MANDAT INTERNATIONAL	92.700		0	0,0	92.700	92.700,00
0509	SERVICE D'INFORMATION ANTI-RACISME						27.750,00
0413	SUBVENTION NON MONÉTAIRE EN FAVEUR DE MANDAT INTERNATIONAL	134.000		134.000	ND		
0509	SUBVENTION NON MONÉTAIRE EN FAVEUR AU SERVICE D'INFORMATION ANTI- RACISME	8.600		8.600	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	383.683		157.233	69,4	226.450	150.623,45
46	SUBVENTIONS ACQUISES						645,65
469	AUTRES SUBVENTIONS						645,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		359.977	118.777	49,2	241.200	225.073,42
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES	976.823		-12.989	-1,3	989.812	817.590,15
4	REVENUS		913.268	-70.102	-7,1	983.370	816.236,04
	COUVERTURE en F	-63.555		-57.113		-6.442	-1.354,11
	COUVERTURE en %	93,49%			-5,9	99,35%	99,83%
30	CHARGES DE PERSONNEL	234.444		22.314	10,5	212.130	204.891,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	603.500		-123.282	-17,0	726.782	589.306,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	138.879		87.979	172,8	50.900	23.392,25
42	REVENUS DES BIENS		20	0	0,0	20	17,00
43	RECETTES DIVERSES		870.000	-80.000	-8,4	950.000	790.741,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		43.248	9.898	29,7	33.350	25.477,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES	1.579.588		425.202	36,8	1.154.386	1.214.008,29
4	REVENUS		3.269	-15.431	-82,5	18.700	2.251,10
	COUVERTURE en F	-1.576.319		-440.633		-1.135.686	-1.211.757,19
	COUVERTURE en %	0,21%			-1,4	1,62%	0,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.431.848		386.518	37,0	1.045.330	1.150.821,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	30.700		-7.356	-19,3	38.056	30.668,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	117.040		46.040	64,8	71.000	32.519,04
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.269	-15.431	-82,5	18.700	2.251,10
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES	670.874		-928.382	-58,1	1.599.256	46.209,85
	COUVERTURE en F	-670.874		928.382		-1.599.256	-46.209,85
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	32.640		-32.520	-49,9	65.160	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	608.306		-925.790	-60,3	1.534.096	46.209,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	29.928		29.928	ND		

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
01.00.00.00	CHANCELLERIE					
5	DÉPENSES	30.000		30.000		
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	30.000		30.000		
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	30.000		30.000		
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CHANCELLERIE - 2010130	30.000		30.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	30.000		30.000		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.461.107.897		421.838.110	40,6	1.039.269.787	1.191.366.418,61
4	REVENUS		6.284.202.076	536.029.076	9,3	5.748.173.000	6.247.525.636,90
	COUVERTURE en F	4.823.094.179		114.190.966		4.708.903.213	5.056.159.218,29
	COUVERTURE en %	430,10%			-123,0	553,10%	524,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL	136.578.675		-9.750.228	-6,7	146.328.903	147.302.493,98
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	14.304.747		-2.055.668	-12,6	16.360.415	16.146.976,76
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	352.473.421		5.209.655	1,5	347.263.766	366.343.228,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	322.748.455		202.641.073	168,7	120.107.382	319.144.722,63
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	490.418.733		279.467.233	132,5	210.951.500	207.695.620,38
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	118.611.000		-53.508.000	-31,1	172.119.000	104.772.948,87
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	-15.326.100		-16.291.700	NS	965.600	1.311.943,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	41.298.966		16.125.745	64,1	25.173.221	28.648.484,68
40	IMPÔTS		5.230.320.000	452.894.000	9,5	4.777.426.000	5.077.935.120,97
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	-476.000	-70,4	676.000	623.026,60
42	REVENUS DES BIENS		61.264.801	-17.420.682	-22,1	78.685.483	164.620.805,79
43	RECETTES DIVERSES		307.811.500	-31.583.027	-9,3	339.394.527	386.827.543,82
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		506.057.908	111.091.613	28,1	394.966.295	448.008.607,38
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		57.713.000	9.335.000	19,3	48.378.000	58.264.842,69
46	SUBVENTIONS ACQUISES		9.541.300	9.161.300	NS	380.000	329.194,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						72.878,10
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.293.567	3.026.872	2,8	108.266.695	110.843.617,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.461.107.897		421.838.110	40,6	1.039.269.787	1.191.366.418,61
4	REVENUS		6.284.202.076	536.029.076	9,3	5.748.173.000	6.247.525.636,90
	COUVERTURE en F	4.823.094.179		114.190.966		4.708.903.213	5.056.159.218,29
	COUVERTURE en %	430,10%			-123,0	553,10%	524,40%
02.21.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	94.057.364		71.508.720	317,1	22.548.644	19.480.369,04
4	REVENUS		705.923	-180.977	-20,4	886.900	953.151,20
	COUVERTURE en F	-93.351.441		-71.689.697		-21.661.744	-18.527.217,84
	COUVERTURE en %	0,75%			-3,2	3,93%	4,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.339.564		-1.030.519	-16,2	6.370.083	9.064.102,59
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	100.000		100.000	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.254.918		-1.381.612	-16,0	8.636.530	8.327.588,83
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	95.571.347		90.203.566	NS	5.367.781	549.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	95.571.347		90.203.566	NS	5.367.781	549.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	-16.391.400		-17.000.000	NS	608.600	608.600,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	608.600		0	0,0	608.600	608.600,00
0100	FONDATION EVE EDMOND KAISER (CRÛCHE HOFIN)	608.600		0	0,0	608.600	608.600,00
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-17.000.000		-17.000.000	ND		
0101	SUBVENTIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FEC	-17.000.000		-17.000.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.282.935		717.285	45,8	1.565.650	931.077,62
42	REVENUS DES BIENS		108.000	0	0,0	108.000	108.000,00
43	RECETTES DIVERSES		589.000	-17.000	-2,8	606.000	843.812,29
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						63.546,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.923	-163.977	-94,8	172.900	1.338,91

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE						
3	CHARGES	702.105.544		347.924.550	98,2	354.180.994	378.145.937,25
4	REVENUS		350.510.990	127.493.962	57,2	223.017.028	318.868.521,06
	COUVERTURE en F	-351.594.554		-220.430.588		-131.163.966	-59.277.416,19
	COUVERTURE en %	49,92%			-13,0	62,97%	84,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.051.168		2.158.058	21,8	9.893.110	9.102.438,04
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.519.157		-200.911	-11,7	1.720.068	1.518.777,55
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	347.273.421		7.209.655	2,1	340.063.766	357.464.494,54
320	ENGAGEMENTS COURANTS	1.300.000		580.000	80,6	720.000	1.297.093,21
321	DETTES À COURT TERME	27.883.750		-3.420.750	-10,9	31.304.500	13.970.651,91
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	312.325.896		24.845.330	8,6	287.480.566	326.423.398,16
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	4.013.775		-4.070.725	-50,4	8.084.500	4.746.750,40
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.750.000		0	0,0	1.750.000	1.856.678,58
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-10.724.200	-100,0	10.724.200	9.169.922,28
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	269.000		252.000	NS	17.000	7.089.034,85
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						369,60
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	64.000		52.000	433,3	12.000	98.000,00
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS						156,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	200.000		200.000	ND		2.325.608,24
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		0	0,0	5.000	4.664.901,01
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	336.231.173		336.231.173	ND		
348	RPT	336.231.173		336.231.173	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						537.769,90
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						537.769,90
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.062.300		1.062.300	ND		326.743,20
362	COMMUNES	1.000		1.000	ND		
8301	SUBV. LEGS ROTHSCHILD (VILLE DE GENÈVE)	1.000		1.000	ND		
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	726.000		726.000	ND		
6001	FONDAMCO	726.000		726.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	135.300		135.300	ND		
5802	SUBV. FDS LANGLAND-AUBERT (ENFANCE MALHEUREUSE)	300		300	ND		
5803	SUBV. FDS ECKERT (EN FAVEUR DE L'ENFANCE)	60.000		60.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE (Suite)						
0181	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FÉDÉRATION DES CAFETIERS - INTÉRÊTS SUR PRÊTS	15.000		15.000	ND		
0182	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FONDATION POUR L'HISTOIRE DES SUISSES À L'ÉTRANGER - INTÉRÊTS SUR PRÊTS	60.000		60.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	200.000		200.000	ND		326.743,20
0103	REMISE DE COTISATIONS AVS	200.000		200.000	ND		326.743,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.699.325		1.212.275	48,7	2.487.050	2.106.679,17
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	0	0,0	200.000	218.064,05
410	PATENTES		200.000	0	0,0	200.000	218.064,05
42	REVENUS DES BIENS		32.569.337	-18.038.146	-35,6	50.607.483	136.246.264,60
43	RECETTES DIVERSES		201.000	197.500	NS	3.500	6.778.159,75
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		200.000	200.000	ND		5.866.355,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		197.136.829	132.202.829	203,6	64.934.000	64.799.341,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		97.032.874	32.098.874	49,4	64.934.000	64.799.341,00
448	RPT		100.103.955	100.103.955	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		9.161.300	9.161.300	ND		
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		61.300	61.300	ND		
468	PRODUITS DIFFÉRÉS DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5.100.000	5.100.000	ND		
469	AUTRES SUBVENTIONS		4.000.000	4.000.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.242.524	3.970.479	3,7	107.272.045	110.826.691,66
02.23.00.00	OPÉRATION FONDATION DE VALORISATION ACTIFS BCGE						
3	CHARGES	122.806.000		-49.194.000	-28,6	172.000.000	127.116.921,12
4	REVENUS		142.003.000	-114.997.000	-44,7	257.000.000	208.812.440,06
	COUVERTURE en F	19.197.000		-65.803.000		85.000.000	81.695.518,94
	COUVERTURE en %	115,63%			-33,8	149,42%	164,27%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.192.000		4.192.000	ND		22.982.982,80
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	4.192.000		4.192.000	ND		22.982.982,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	118.611.000		-53.389.000	-31,0	172.000.000	104.133.938,32
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	118.611.000		-53.389.000	-31,0	172.000.000	104.133.938,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.23.00.00	OPÉRATION FONDATION DE VALORISATION ACTIFS BCGE (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.000		3.000	ND		
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	3.000		3.000	ND		
0120	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FONDATION DE VALORISATION - CAPITAL DE DOTATION	3.000		3.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		3.000	3.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		142.000.000	-115.000.000	-44,7	257.000.000	208.812.440,06
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		120.000.000	-122.000.000	-50,4	242.000.000	184.133.938,32
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC						
3	CHARGES	446.704.755		38.512.789	9,4	408.191.966	577.683.734,42
4	REVENUS		5.764.733.244	508.354.999	9,7	5.256.378.245	5.709.406.093,89
	COUVERTURE en F	5.318.028.489		469.842.210		4.848.186.279	5.131.722.359,47
	COUVERTURE en %	1.290,50%			2,8	1.287,72%	988,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	55.546.768		882.808	1,6	54.663.960	52.058.083,23
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.281.878		530.844	19,3	2.751.034	3.071.867,31
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	5.200.000		-2.000.000	-27,8	7.200.000	8.878.733,57
320	ENGAGEMENTS COURANTS						24.606,50
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	5.200.000		-2.000.000	-27,8	7.200.000	8.854.127,07
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	198.467.108		84.912.507	74,8	113.554.601	282.993.798,13
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.467.108		-87.493	-2,5	3.554.601	4.816.412,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	75.000.000		20.000.000	36,4	55.000.000	131.648.206,60
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	120.000.000		65.000.000	118,2	55.000.000	146.529.179,53
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	154.187.560		-56.763.940	-26,9	210.951.500	207.695.620,38
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES						-248.695,10
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES						223.616,35
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX						54.568,40
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.			-3.080.000	-100,0	3.080.000	3.077.477,03
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE			-3.080.000	-100,0	3.080.000	3.077.477,03
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	120.166.727		-51.494.773	-30,0	171.661.500	159.094.601,55
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS						-177.562,20
349	AUTRES PARTS	34.020.833		890.833	2,7	33.130.000	42.594.137,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	30.021.441		10.950.570	57,4	19.070.871	22.985.631,80
40	IMPÔTS		5.230.320.000	452.894.000	9,5	4.777.426.000	5.077.935.120,97
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.515.700.000	303.000.000	9,4	3.212.700.000	3.225.599.597,53
11	IMPÔTS SUR LE REVENU (PP) AS-AFC		2.067.200.000	160.400.000	8,4	1.906.800.000	1.883.524.351,33
12	IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE REVENU (PP) AS-AFC						1.506,60
13	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE REVENU (PP) AS-AFC		1.001.700.000	79.200.000	8,6	922.500.000	908.847.373,10
21	IMPÔTS SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		260.000.000	36.900.000	16,5	223.100.000	252.028.990,80
22	IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		60.700.000	8.600.000	16,5	52.100.000	58.959.410,95
23	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		126.100.000	17.900.000	16,5	108.200.000	122.237.964,75
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.250.700.000	184.500.000	17,3	1.066.200.000	1.315.368.476,34
11	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE (PM) AS-AFC		549.500.000	87.000.000	18,8	462.500.000	582.541.814,09
13	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE BÉNÉFICE (PM) AS-AFC		486.300.000	77.000.000	18,8	409.300.000	514.227.270,20
15	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LE BÉNÉFICE - HALLE 6 AS-AFC		5.500.000	900.000	19,6	4.600.000	5.695.348,65
21	IMPÔTS SUR LE CAPITAL (PM)		117.300.000	11.000.000	10,3	106.300.000	119.276.662,25
23	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE CAPITAL (PM) AS-AFC		90.900.000	8.500.000	10,3	82.400.000	92.436.109,95
25	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LE CAPITAL - HALLE 6 AS-AFC		1.200.000	100.000	9,1	1.100.000	1.191.271,20
402	IMPÔTS FONCIERS		115.000.000	7.000.000	6,5	108.000.000	102.802.466,10
01	IMPÔTS IMMOBILIERS COMPLÉMENTAIRES AS-AFC		115.000.000	7.000.000	6,5	108.000.000	102.802.466,10
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		67.000.000	7.000.000	11,7	60.000.000	70.808.675,45
01	IMPÔT SPÉCIAL SUR BÉNÉFICES IMMOBILIERS AS-AFC		67.000.000	7.000.000	11,7	60.000.000	70.971.750,55
02	IMPÔT SPÉCIAL SUR BÉNÉFICES D'ALIÉNATION DE REMISES, DE LIQUIDATIONS DE CERTAINES ENTREPRISES AS-AFC						537.593,05
03	IMPÔTS SUR PRODUIT DE DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS AS-AFC						-700.668,15
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		178.000.000	15.994.000	9,9	162.006.000	178.190.701,24
01	ENREGISTREMENTS DES ACTES AS-AFC		155.500.000	9.658.000	6,6	145.842.000	155.483.600,69
02	CENTIMES ADDITIONNELS SUR L'ENREGISTREMENT AS-AFC		21.000.000	6.324.000	43,1	14.676.000	21.030.340,55
11	TIMBRES AS-AFC		1.500.000	12.000	0,8	1.488.000	1.676.760,00
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		95.000.000	20.400.000	27,3	74.600.000	95.415.287,33
01	SUCCESSIONS AS-AFC		45.250.000	9.650.000	27,1	35.600.000	55.598.750,95
02	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LES SUCCESSIONS AS-AFC		49.750.000	10.750.000	27,6	39.000.000	45.588.107,40
13	ACOMPTES SUCCESSIONS AS-AFC						-5.771.571,02
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		8.920.000	-85.000.000	-90,5	93.920.000	89.749.916,98

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.24.00.00	ADMINISTRATION FISCALE - AFC (Suite)						
06	TAXES SUR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE		8.000.000	300.000	3,9	7.700.000	7.693.692,57
10	IMPÔTS SUR LES CHIENS		850.000	200.000	30,8	650.000	609.100,70
11	FONDS DES ÉPIZOOTIES		70.000	0	0,0	70.000	67.324,00
13	IMPÔTS AUTOS			-85.500.000	-100,0	85.500.000	81.379.799,71
42	REVENUS DES BIENS		28.584.464	614.464	2,2	27.970.000	28.266.537,94
43	RECETTES DIVERSES		139.205.000	66.963.000	92,7	72.242.000	161.725.790,33
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		124.000.000	69.000.000	125,5	55.000.000	138.685.064,60
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		308.921.079	-21.111.216	-6,4	330.032.295	383.209.266,38
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		292.200.000	26.816.000	10,1	265.384.000	319.058.649,53
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		16.721.079	8.721.079	109,0	8.000.000	11.119.083,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.			-56.648.295	-100,0	56.648.295	53.031.533,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		57.695.000	9.335.000	19,3	48.360.000	58.264.842,69
452	COMMUNES		57.695.000	9.335.000	19,3	48.360.000	58.264.842,69
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.701	-340.249	-97,8	347.950	4.535,58
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES	83.466.939		13.681.381	19,6	69.785.558	66.263.184,57
4	REVENUS		24.817.001	16.930.901	214,7	7.886.100	6.103.471,85
	COUVERTURE en F	-58.649.938		3.249.520		-61.899.458	-60.159.712,72
	COUVERTURE en %	29,73%			18,4	11,30%	9,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	54.125.599		-11.548.321	-17,6	65.673.920	63.293.861,47
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	35.396.460		-11.337.740	-24,3	46.734.200	46.799.458,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	3.800.000		-759.000	-16,6	4.559.000	3.797.947,49
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.171.293		-186.195	-13,7	1.357.488	898.434,41
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	24.249.000		23.081.000	NS	1.168.000	810.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.849.000		681.000	58,3	1.168.000	810.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	22.400.000		22.400.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.921.047		2.334.897	147,2	1.586.150	1.260.888,69
43	RECETTES DIVERSES		24.527.000	17.253.000	237,2	7.274.000	5.888.180,39
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		18.800.000	16.100.000	596,3	2.700.000	1.675.448,34
46	SUBVENTIONS ACQUISES		260.000	0	0,0	260.000	209.194,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE (Suite)						
469	AUTRES SUBVENTIONS		260.000	0	0,0	260.000	209.194,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		30.001	-322.099	-91,5	352.100	6.097,46
02.26.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE - OCSTAT						
3	CHARGES	5.517.007		527.426	10,6	4.989.581	4.662.391,96
4	REVENUS		209.500	-50.400	-19,4	259.900	318.989,50
	COUVERTURE en F	-5.307.507		-577.826		-4.729.681	-4.343.402,46
	COUVERTURE en %	3,80%			-1,4	5,21%	6,84%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.100.008		-32.192	-0,8	4.132.200	3.979.876,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	706.908		-623	-0,1	707.531	544.268,96
39	IMPUTATIONS INTERNES	710.091		560.241	373,9	149.850	138.246,80
43	RECETTES DIVERSES		89.500	-11.000	-10,9	100.500	198.989,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		120.000	0	0,0	120.000	120.000,00
462	COMMUNES		120.000	0	0,0	120.000	120.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-39.400	-100,0	39.400	
02.29.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - CEPP						
3	CHARGES	735.302		4.389	0,6	730.913	623.368,08
4	REVENUS						16.140,00
	COUVERTURE en F	-735.302		-4.389		-730.913	-607.228,08
	COUVERTURE en %						2,59%
30	CHARGES DE PERSONNEL	514.795		3.485	0,7	511.310	471.447,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	220.507		904	0,4	219.603	151.339,03
39	IMPUTATIONS INTERNES						581,25
43	RECETTES DIVERSES						16.140,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						16.140,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.02.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES	4.528.663		545.690	13,7	3.982.973	3.675.791,59
4	REVENUS		22.404	-39.846	-64,0	62.250	4.556,05
	COUVERTURE en F	-4.506.259		-585.536		-3.920.723	-3.671.235,54
	COUVERTURE en %	0,49%			-1,1	1,56%	0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.885.778		202.728	5,5	3.683.050	3.450.682,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	116.191		-15.282	-11,6	131.473	80.316,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	526.694		358.244	212,7	168.450	144.793,19
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		18.000	0	0,0	18.000	
450	CONFÉDÉRATION		18.000	0	0,0	18.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.404	-39.846	-90,0	44.250	4.556,05
02.29.03.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE - SFP						
3	CHARGES	1.186.323		-23.453	-1,9	1.209.776	1.089.281,46
4	REVENUS		1.200.014	220.637	22,5	979.377	1.425.388,01
	COUVERTURE en F	13.691		244.090		-230.399	336.106,55
	COUVERTURE en %	101,15%			20,2	80,96%	130,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.014.995		-85.025	-7,7	1.100.020	1.030.624,29
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	33.895		-30.661	-47,5	64.556	24.791,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						1.906,85
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						1.906,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	137.433		92.233	204,1	45.200	31.958,57
42	REVENUS DES BIENS						3,25
43	RECETTES DIVERSES		1.200.000	232.473	24,0	967.527	1.425.370,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		14	-11.836	-99,9	11.850	14,31

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.99.10	CAFÉTARIA						
3	CHARGES			-1.173.382	-100,0	1.173.382	1.193.221,96
4	REVENUS			-1.227.200	-100,0	1.227.200	987.660,85
	COUVERTURE en F			-53.818		53.818	-205.561,11
	COUVERTURE en %				-104,6	104,59%	82,77%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-301.250	-100,0	301.250	329.664,08
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-772.132	-100,0	772.132	793.183,78
39	IMPUTATIONS INTERNES			-100.000	-100,0	100.000	70.374,10
43	RECETTES DIVERSES			-1.201.000	-100,0	1.201.000	987.315,05
49	IMPUTATIONS INTERNES			-26.200	-100,0	26.200	345,80
02.29.99.20	DIRECTION DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE						
3	CHARGES						1.110.981,08
4	REVENUS						837,78
	COUVERTURE en F						-1.110.143,30
	COUVERTURE en %						0,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL						1.062.995,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						38.043,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						9.942,33
43	RECETTES DIVERSES						800,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						37,78
02.29.99.30	SWISSLOTTO						
3	CHARGES			-476.000	-100,0	476.000	477.840,65
4	REVENUS			-476.000	-100,0	476.000	477.840,65
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-119.000	-100,0	119.000	101.240,65
351	CANTONS			-119.000	-100,0	119.000	101.240,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-357.000	-100,0	357.000	376.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-357.000	-100,0	357.000	376.600,00
0104	PRESTATIONS DU FONDS DE LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS			-357.000	-100,0	357.000	376.600,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-476.000	-100,0	476.000	404.962,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.29.99.30	SWISSLOTTO (Suite)						
410	PATENTES			-476.000	-100,0	476.000	404.962,55
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						72.878,10
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						72.878,10
02.29.99.40	CFI						
3	CHARGES						8.904.789,56
4	REVENUS						150.546,00
	COUVERTURE en F						-8.754.243,56
	COUVERTURE en %						1,69%
30	CHARGES DE PERSONNEL						2.718.967,18
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						2.302.149,98
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						501.579,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						4.718.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						4.718.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						966.242,66
43	RECETTES DIVERSES						150.546,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						150.546,00
02.29.99.50	GE-PILOTE						
3	CHARGES						938.605,87
	COUVERTURE en F						-938.605,87
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						739.751,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						196.786,07
39	IMPUTATIONS INTERNES						2.068,50

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
02.00.00.00	FINANCES					
5	DÉPENSES	3.270.414		197.680.414	-194.410.000	39.794.680,43
6	RECETTES					17.029.341,00
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	3.220.414		221.630.414	-218.410.000	5.956.843,43
6	RECETTES					17.029.341,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	50.000		50.000		
	DOTATIONS - 3					
5	DÉPENSES			-24.000.000	24.000.000	33.837.837,00
	PRÊTS					
02.21.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-1.429.586		223.570.414	-225.000.000	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-1.479.586		223.520.414	-225.000.000	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-1.479.586		223.520.414	-225.000.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : FINANCES (DF) - 2010131	50.000		50.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	38.000		38.000		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	12.000		12.000		
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT - DGFE					
5	DÉPENSES	1.500.000		-24.440.000	25.940.000	34.349.878,02
6	RECETTES					17.029.341,00
	TRANSFERT DU PA AU PF PALEXPO HALLE 7 - 1000010					-17.029.341,00
6040	BÂTIMENTS					17.029.341,00
	CAISSE CENTRALISÉE - 1009734	1.500.000		-440.000	1.940.000	512.041,02
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.500.000		-440.000	1.940.000	512.041,02
	AUGMENTATION DU CAPITAL DE DOTATION DES TPG - 3009845			-24.000.000	24.000.000	
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-24.000.000	24.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
02.22.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT - DGFE (Suite)					
	DOTATION PALEXPO HALLE 7 - 3800002					33.837.837,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					33.837.837,00
02.25.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE					
5	DÉPENSES	3.200.000		-1.450.000	4.650.000	5.444.802,41
	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)-REALISA-TION - 1008479	3.200.000		-1.450.000	4.650.000	5.444.802,41
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	3.200.000		-1.450.000	4.650.000	5.444.802,41

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.874.321.297		94.123.033	5,3	1.780.198.264	2.223.328.515,58
4	REVENUS		86.707.541	-23.396.440	-21,2	110.103.981	604.294.541,72
	COUVERTURE en F	-1.787.613.756		-117.519.473		-1.670.094.283	-1.619.033.973,86
	COUVERTURE en %	4,63%			-1,6	6,18%	27,18%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.036.172.382		27.423.810	2,7	1.008.748.572	995.772.187,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	41.641.678		-2.339.630	-5,3	43.981.308	42.714.373,25
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						559,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	-5.296.037		-34.303.347	-118,3	29.007.310	28.944.013,17
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.039.000		856.000	16,5	5.183.000	4.782.853,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	677.697.748		97.424.774	16,8	580.272.974	563.861.614,04
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	231.000		-2.104.000	-90,1	2.335.000	499.232.493,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	117.835.526		7.165.426	6,5	110.670.100	88.020.421,67
42	REVENUS DES BIENS		11.475.143	11.441.313	NS	33.830	119.695,21
43	RECETTES DIVERSES		33.847.209	3.974.708	13,3	29.872.501	30.034.230,69
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		5.453.900	-259.800	-4,5	5.713.700	4.870.550,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		32.417.760	-12.680.140	-28,1	45.097.900	68.377.708,82
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		231.000	-2.104.000	-90,1	2.335.000	499.232.493,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.282.529	-23.768.521	-87,9	27.051.050	1.659.862,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.874.321.297		94.123.033	5,3	1.780.198.264	2.223.328.515,58
4	REVENUS		86.707.541	-23.396.440	-21,2	110.103.981	604.294.541,72
	COUVERTURE en F	-1.787.613.756		-117.519.473		-1.670.094.283	-1.619.033.973,86
	COUVERTURE en %	4,63%			-1,6	6,18%	27,18%
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	28.785.940		-55.419.663	-65,8	84.205.603	93.628.286,73
4	REVENUS		572.521	257.671	81,8	314.850	10.835.591,94
	COUVERTURE en F	-28.213.419		55.677.334		-83.890.753	-82.792.694,79
	COUVERTURE en %	1,99%			1,6	0,37%	11,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.444.441		-4.575.912	-38,1	12.020.353	11.313.249,72
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	35.108		33.108	NS	2.000	-454,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	83.000		-1.506.740	-94,8	1.589.740	1.085.948,31
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	342.340		342.340	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	342.340		342.340	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	18.248.660		-51.720.700	-73,9	69.969.360	70.053.409,34
361	CANTONS	2.278.000		-156.000	-6,4	2.434.000	2.640.337,85
0501	CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SR / TI	1.141.000		-92.000	-7,5	1.233.000	1.232.787,00
0601	CONFÉRENCE SUISSE DIRECTEURS CANTONAUX INSTRUCTION PUBLIQUE	657.000		-6.000	-0,9	663.000	667.257,00
0701	COMMISSION PUBLICATION COLLECTION " CH "	5.000		0	0,0	5.000	4.604,00
0801	CONTRIBUTIONS INTERCANTONALES DIVERSES	130.000		-20.000	-13,3	150.000	57.543,00
0901	CROIX-ROUGE, SOINS INFIRMIERS						297.935,00
1101	CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE SUISSE	285.000		-18.000	-5,9	303.000	323.586,00
2601	COTISATIONS INTERCANTONALES	60.000		-20.000	-25,0	80.000	56.625,85
362	COMMUNES			-335.000	-100,0	335.000	285.000,00
0501	SAINT - GERVAIS, FONDATION ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE			-295.000	-100,0	295.000	285.000,00
6150	SUBVENTIONS AUX COMMUNES			-40.000	-100,0	40.000	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-90.000	-100,0	90.000	90.000,00
1301	INSTITUT NATIONAL GENEVOIS			-90.000	-100,0	90.000	90.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-16.833.000	-100,0	16.833.000	16.808.000,00
0201	THÉÂTRE DE CAROUGE ET ATELIER			-2.500.000	-100,0	2.500.000	2.500.000,00
0601	CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE			-371.000	-100,0	371.000	371.000,00
0801	ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE			-8.500.000	-100,0	8.500.000	8.500.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
0901	MARIONNETTES DE GENÈVE			-600.000	-100,0	600.000	600.000,00
1101	AM STRAM GRAM			-912.000	-100,0	912.000	912.000,00
1201	FONDATION BODMER			-500.000	-100,0	500.000	500.000,00
1401	FONDATION D'ART DRAMATIQUE			-2.250.000	-100,0	2.250.000	2.250.000,00
3401	CENTRE INTERCANTONAL D'INFORMATION SUR LES CROYANCES			-200.000	-100,0	200.000	180.000,00
6001	FONDAMCO			-1.000.000	-100,0	1.000.000	995.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.640.660		-33.706.700	-68,3	49.347.360	49.365.690,49
0106	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE			-10.171.990	-100,0	10.171.990	10.733.990,00
0205	INSTITUT JAQUES - DALCROZE			-3.556.020	-100,0	3.556.020	3.556.020,00
0301	CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE			-13.377.000	-100,0	13.377.000	13.377.000,00
0403	ONDINE GENEVOISE			-260.000	-100,0	260.000	260.000,00
0501	CADETS DE GENÈVE			-337.300	-100,0	337.300	337.300,00
0601	CONCOURS DE GENÈVE			-248.750	-100,0	248.750	248.750,00
0701	AIDE AUX FORMATIONS INDÉPENDANTES			-490.000	-100,0	490.000	462.500,00
0801	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE			-560.000	-100,0	560.000	497.500,00
0901	FONCTION : CINÉMA			-99.500	-100,0	99.500	99.500,00
1001	THÉÂTRE DU GRÜTLI			-149.250	-100,0	149.250	149.250,00
1301	THÉÂTRE DU LOUP			-300.000	-100,0	300.000	298.500,00
1601	FONDATION ETM			-735.000	-100,0	735.000	689.530,00
1701	ASSOCIATION ESPACE MUSICAL			-129.350	-100,0	129.350	129.350,00
1901	CONTRECHAMPS			-400.000	-100,0	400.000	398.000,00
2301	GRANDES MANIFESTATIONS			-397.500	-100,0	397.500	397.500,00
2601	RENCONTRES INTERNATIONALES			-62.680	-100,0	62.680	62.680,00
2701	AIDE PONCTUELLE À LA CULTURE			-1.295.000	-100,0	1.295.000	1.295.000,00
3001	MUSÉE INTERNATIONAL CROIX - ROUGE ET CROISSANT - ROUGE			-554.210	-100,0	554.210	554.210,00
3301	ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX	32.830		0	0,0	32.830	32.830,00
3701	INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES (IUHEI)			-7.260.000	-100,0	7.260.000	7.260.000,00
3702	INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT (IHEID)	13.498.000		13.498.000	ND		
3801	INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT (IUED)			-4.585.290	-100,0	4.585.290	4.585.290,00
4601	SUBVENTION À LA RESTAURATION COLLECTIVE			-250.000	-100,0	250.000	
5901	ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA MUSIQUE IMPROVISÉE			-238.800	-100,0	238.800	238.800,00
6401	UNIVERSITÉ DU 3 ÈME ÂGE	69.650		0	0,0	69.650	69.650,00
6501	SFCAC - SUBVENTIONS DIVERSES			-108.000	-100,0	108.000	188.790,45
6601	AIDE AUX COMPAGNIES INDÉPENDANTES			-590.000	-100,0	590.000	572.120,00
6701	DIFFUSION ET ÉCHANGES CULTURELS			-524.870	-100,0	524.870	580.080,00
6801	CONTRIBUTION À LA PROMOTION DE LA PAIX	218.900		0	0,0	218.900	130.825,10
6901	FONDATION GIPRI	199.000		0	0,0	199.000	199.000,00
9201	RÉSEAU UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL DE GENÈVE			-1.194.000	-100,0	1.194.000	1.194.000,00
9301	ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE			-129.350	-100,0	129.350	129.350,00
9401	CINÉMA TOUT ÉCRAN			-149.250	-100,0	149.250	149.250,00
9501	FESTIVAL DE LA BATIE			-450.000	-100,0	450.000	450.000,00
9601	PROJETS RÉGIONAUX ET TRANSFRONTALIERS	124.370		0	0,0	124.370	17.124,94

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
9801	SUBVENTIONS PONCTUELLES	99.500		0	0,0	99.500	22.000,00
9902	FONDS SPECIAUX - SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	200.000		200.000	ND		
3702	SUBVENTION NON MONETAIRE - IHEID	1.198.410		1.198.410	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	330.000		-600.000	-64,5	930.000	864.381,00
0701	FONDS ANIMATION JEUNESSE	330.000		0	0,0	330.000	339.381,00
0901	AIDE AUX JEUNES CREATEURS (CINEMA ET VIDEO)			-600.000	-100,0	600.000	525.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES						10.741.168,36
370	CONFEDERATION						222.428,90
371	CANTONS						28.875,00
372	COMMUNES						52.750,00
375	INSTITUTIONS PRIVEES						10.437.114,46
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.667.499		2.041.349	326,0	626.150	434.511,00
42	REVENUS DES BIENS		5.073	5.073	ND		
43	RECETTES DIVERSES		167.100	9.500	6,0	157.600	54.024,90
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		400.000	400.000	ND		
451	CANTONS		400.000	400.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES						34.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS						34.000,00
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER						10.741.168,36
470	CONFEDERATION						2.991.679,85
471	CANTONS						7.305.504,81
472	COMMUNES						52.750,00
475	INSTITUTIONS PRIVEES						391.233,70
49	IMPUTATIONS INTERNES		348	-156.902	-99,8	157.250	6.398,68
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS						
3	CHARGES			-7.274.326	-100,0	7.274.326	8.779.724,66
4	REVENUS			-1.616.600	-100,0	1.616.600	765.400,56
	COUVERTURE en F			5.657.726		-5.657.726	-8.014.324,10
	COUVERTURE en %				-22,2	22,22%	8,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-6.007.853	-100,0	6.007.853	6.740.123,83
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-89.000	-100,0	89.000	32.835,20
31	DEPENSES GENERALES			-359.023	-100,0	359.023	640.853,02

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-302.000	-100,0	302.000	276.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-302.000	-100,0	302.000	276.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						315.535,80
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						315.535,80
4601	SUBVENTION À LA RESTAURATION COLLECTIVE						315.535,80
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						96.425,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						96.425,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-605.450	-100,0	605.450	710.787,01
42	REVENUS DES BIENS			-32.800	-100,0	32.800	966,11
43	RECETTES DIVERSES			-97.100	-100,0	97.100	169.145,22
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-400.000	-100,0	400.000	498.473,15
451	CANTONS			-400.000	-100,0	400.000	498.473,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-1.000.000	-100,0	1.000.000	
469	AUTRES SUBVENTIONS			-1.000.000	-100,0	1.000.000	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						96.425,00
470	CONFÉDÉRATION						96.425,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-86.700	-100,0	86.700	391,08
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES	79.217.789		79.217.789	ND		-23.834,74
4	REVENUS		711.776	711.776	ND		19.279,38
	COUVERTURE en F	-78.506.013		-78.506.013			43.114,12
	COUVERTURE en %	0,90%			0,9		-80,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	20.787.318		20.787.318	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	1.988		1.988	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.849.600		2.849.600	ND		-24.052,74
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	54.771.988		54.771.988	ND		
362	COMMUNES	295.000		295.000	ND		
0501	SAINTE - GERVAIS, FONDATION ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE	295.000		295.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES (Suite)						
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	115.272		115.272	ND		
1301	INSTITUT NATIONAL GENEVOIS	75.000		75.000	ND		
1301	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - INSTITUT NATIONAL GENEVOIS	40.272		40.272	ND		
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	16.633.000		16.633.000	ND		
0201	THÉÂTRE DE CAROUGE ET ATELIER	2.500.000		2.500.000	ND		
0601	CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE	371.000		371.000	ND		
0801	ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE	8.500.000		8.500.000	ND		
0901	MARIONNETTES DE GENÈVE	600.000		600.000	ND		
1101	AM STRAM GRAM	912.000		912.000	ND		
1201	FONDATION BODMER	500.000		500.000	ND		
1401	FONDATION D'ART DRAMATIQUE	2.250.000		2.250.000	ND		
6001	FONDAMCO	1.000.000		1.000.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	36.730.716		36.730.716	ND		
0106	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE	10.169.000		10.169.000	ND		
0205	INSTITUT JAKUES - DALCROZE	3.556.000		3.556.000	ND		
0301	CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE	13.394.000		13.394.000	ND		
0403	ONDINE GENEVOISE	220.000		220.000	ND		
0501	CADETS DE GENÈVE	337.300		337.300	ND		
0601	CONCOURS DE GENÈVE	248.750		248.750	ND		
0801	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE	560.000		560.000	ND		
0901	FONCTION : CINÉMA	99.500		99.500	ND		
1001	THÉÂTRE DU GRÜTLI	149.250		149.250	ND		
1301	THÉÂTRE DU LOUP	300.000		300.000	ND		
1601	FONDATION ETM	735.000		735.000	ND		
1701	ASSOCIATION ESPACE MUSICAL	149.350		149.350	ND		
1901	CONTRECHAMPS	400.000		400.000	ND		
2301	GRANDES MANIFESTATIONS	147.500		147.500	ND		
2601	RENCONTRES INTERNATIONALES	62.680		62.680	ND		
2701	AIDE PONCTUELLE À LA CULTURE	1.225.000		1.225.000	ND		
3001	MUSÉE INTERNATIONAL CROIX - ROUGE ET CROISSANT - ROUGE	555.000		555.000	ND		
4101	TEATRO MALANDRO	150.000		150.000	ND		
5901	ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA MUSIQUE IMPROVISÉE	238.800		238.800	ND		
6601	AIDE AUX COMPAGNIES INDÉPENDANTES	1.000.000		1.000.000	ND		
6701	DIFFUSION ET ÉCHANGES CULTURELS	524.870		524.870	ND		
9301	ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE	129.350		129.350	ND		
9401	CINÉMA TOUT ÉCRAN	149.250		149.250	ND		
9501	FESTIVAL DE LA BATIE	450.000		450.000	ND		
9703	FONDATION POUR L'ÉCRIT	250.000		250.000	ND		
9902	FONDS SPÉCIAUX - SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVÉES	200.000		200.000	ND		
0205	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - INSTITUT JAKUES-DALCROZE	1.238.112		1.238.112	ND		
0301	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE	92.004		92.004	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	998.000		998.000	ND		
0901	AIDE AUX JEUNES CRÉATEURS (CINÉMA ET VIDÉO)	600.000		600.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES (Suite)						
4601	SUBVENTION À LA RESTAURATION COLLECTIVE	250.000		250.000	ND		
6501	SFCAC - BOURSES / AIDE À LA PRODUCTION	148.000		148.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	808.883		808.883	ND		218,00
42	REVENUS DES BIENS						19.279,38
43	RECETTES DIVERSES		83.000	83.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		613.011	613.011	ND		
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		613.011	613.011	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.765	15.765	ND		
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES	366.759.361		14.542.614	4,1	352.216.747	351.067.715,98
4	REVENUS		6.164.290	816.620	15,3	5.347.670	4.707.303,05
	COUVERTURE en F	-360.595.071		-13.725.994		-346.869.077	-346.360.412,93
	COUVERTURE en %	1,68%			0,2	1,52%	1,34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	350.680.917		19.544.488	5,9	331.136.429	329.168.017,36
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	1.293.190		563.190	77,1	730.000	765.883,80
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	112.740		-3.312	-2,9	116.052	85.796,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.309.000		-437.118	-6,5	6.746.118	6.603.360,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.427.000		3.243.000	NS	184.000	200.676,29
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						59.676,29
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	227.000		43.000	23,4	184.000	141.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	3.200.000		3.200.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.679.900		-9.990.000	-78,8	12.669.900	13.594.900,00
362	COMMUNES	2.660.000		-9.990.000	-79,0	12.650.000	13.575.000,00
0601	GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE	2.660.000		-9.990.000	-79,0	12.650.000	13.575.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	19.900		0	0,0	19.900	19.900,00
2801	GROUPEMENT D'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES (GAPP / FAPECO)	19.900		0	0,0	19.900	19.900,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.662.544		2.182.244	147,4	1.480.300	1.500.761,78
42	REVENUS DES BIENS		20	0	0,0	20	63.767,74
43	RECETTES DIVERSES		5.166.200	1.210.000	30,6	3.956.200	3.704.770,54

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.300.000	1.300.000	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		600.000	-20.000	-3,2	620.000	493.976,20
451	CANTONS		250.000	-20.000	-7,4	270.000	189.750,00
452	COMMUNES		350.000	0	0,0	350.000	304.226,20
46	SUBVENTIONS ACQUISES		380.700	-19.300	-4,8	400.000	438.135,00
460	CONFÉDÉRATION		380.700	-19.300	-4,8	400.000	438.135,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.370	-354.080	-95,3	371.450	6.653,57
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES	255.600.000		-86.174	0,0	255.686.174	249.349.070,76
4	REVENUS		3.365.008	-3.853.552	-53,4	7.218.560	2.791.536,95
	COUVERTURE en F	-252.234.992		-3.767.378		-248.467.614	-246.557.533,81
	COUVERTURE en %	1,32%			-1,5	2,82%	1,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	229.514.228		1.085.146	0,5	228.429.082	226.450.568,12
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	109.340		15.340	16,3	94.000	76.941,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.509.200		-163.162	-2,4	6.672.362	7.041.215,98
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.152.126		71.346	3,4	2.080.780	1.929.744,55
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						6.139,55
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.152.126		71.346	3,4	2.080.780	1.923.605,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	397.000		7.000	1,8	390.000	371.071,85
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	77.000		7.000	10,0	70.000	69.700,00
2801	GROUPEMENT D'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES (GAPP / FAPECO)	10.000		0	0,0	10.000	10.000,00
3201	ECOLE ET QUARTIER VERSOIX	67.000		7.000	11,7	60.000	59.700,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	320.000		0	0,0	320.000	301.371,85
6001	EXCURSIONS SCOLAIRES	320.000		0	0,0	320.000	301.371,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.027.446		-1.086.504	-6,0	18.113.950	13.556.470,26
42	REVENUS DES BIENS		50	40	400,0	10	16.945,83
43	RECETTES DIVERSES		2.550.600	41.000	1,6	2.509.600	2.487.275,82
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		87.200	57.200	190,7	30.000	111.880,00
451	CANTONS		87.200	57.200	190,7	30.000	111.880,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.200	1.200	ND		
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		1.200	1.200	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		725.958	-3.952.992	-84,5	4.678.950	175.435,30
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES	392.682.219		-541.001	-0,1	393.223.220	371.843.676,43
4	REVENUS		33.108.263	-925.188	-2,7	34.033.451	23.603.327,84
	COUVERTURE en F	-359.573.956		-384.187		-359.189.769	-348.240.348,59
	COUVERTURE en %	8,43%			-0,2	8,66%	6,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	335.555.125		-4.813.161	-1,4	340.368.286	317.918.487,13
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	354.468		24.493	7,4	329.975	275.698,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.218.600		-1.179.012	-8,2	14.397.612	13.019.586,56
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						559,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS						559,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.554.073		-152.849	-3,2	4.706.922	5.351.715,42
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						30.332,21
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.554.073		-152.849	-3,2	4.706.922	5.288.133,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						32.544,90
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						705,31
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	680.000		0	0,0	680.000	257.215,00
351	CANTONS	680.000		0	0,0	680.000	257.215,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	927.500		122.000	15,1	805.500	11.178.596,55
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						10.495.700,00
2001	SGIPA						10.495.700,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	205.000		106.500	108,1	98.500	98.500,00
1501	450ÈME ANNIVERSAIRE DU COLLÈGE CALVIN	100.000		100.000	ND		
2901	CULTURE ET RENCONTRES	105.000		6.500	6,6	98.500	98.500,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	722.500		15.500	2,2	707.000	584.396,55
6001	EXCURSIONS SCOLAIRES	699.500		-7.500	-1,1	707.000	584.396,55
9902	FONDS SPÉCIAUX - SUBVENTIONS AUX PERSONNES PHYSIQUES	23.000		23.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	210.000		-190.000	-47,5	400.000	522.609,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						522.609,44
376	PERSONNES PHYSIQUES	210.000		-190.000	-47,5	400.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	37.536.921		5.672.021	17,8	31.864.900	23.594.907,33
42	REVENUS DES BIENS						16.972,26
43	RECETTES DIVERSES		6.020.059	173.258	3,0	5.846.801	6.095.585,95
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						9.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.267.500	-1.582.000	-41,1	3.849.500	1.501.565,00
451	CANTONS		2.267.500	-1.582.000	-41,1	3.849.500	1.501.565,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		23.286.400	7.579.000	48,3	15.707.400	14.876.182,30
460	CONFÉDÉRATION		21.731.000	7.544.000	53,2	14.187.000	13.505.226,00
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.330.700	-3.300	-0,2	1.334.000	1.370.956,30
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		69.300	69.300	ND		
469	AUTRES SUBVENTIONS		155.400	-31.000	-16,6	186.400	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		210.000	-190.000	-47,5	400.000	522.609,44
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		210.000	-190.000	-47,5	400.000	
475	INSTITUTIONS PRIVÉES						522.609,44
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.324.304	-6.905.446	-83,9	8.229.750	590.412,89
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL						
3	CHARGES						16.064.793,48
4	REVENUS						2.911.234,60
	COUVERTURE en F						-13.153.558,88
	COUVERTURE en %						18,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL						13.461.532,65
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						38.229,58
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						1.097.884,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						185.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						185.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						253.634,00
351	CANTONS						253.634,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						208.040,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)						
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						3.760,30
376	PERSONNES PHYSIQUES						204.280,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						858.701,98
42	REVENUS DES BIENS						0,50
43	RECETTES DIVERSES						811.980,75
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						1.439.750,00
451	CANTONS						1.439.750,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						447.043,40
460	CONFÉDÉRATION						441.701,00
469	AUTRES SUBVENTIONS						5.342,40
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						208.040,30
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						204.280,00
476	PERSONNES PHYSIQUES						3.760,30
49	IMPUTATIONS INTERNES						4.419,65
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES	106.510.035		12.026.288	12,7	94.483.747	208.885.147,83
4	REVENUS		13.483.686	12.010.136	815,0	1.473.550	119.055.230,68
	COUVERTURE en F	-93.026.349		-16.152		-93.010.197	-89.829.917,15
	COUVERTURE en %	12,66%			11,1	1,56%	57,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	456.358		-89.939	-16,5	546.297	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	456.358		-89.939	-16,5	546.297	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	2.350.000		0	0,0	2.350.000	2.249.215,35
351	CANTONS	2.350.000		0	0,0	2.350.000	2.249.215,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	97.624.700		11.707.400	13,6	85.917.300	83.520.893,00
361	CANTONS	57.384.000		57.064.000	NS	320.000	311.972,00
2901	CONTRIBUTION HAUTE ECOLE DE THEATRE DE SUISSE ROMANDE (HETSR)	320.000		0	0,0	320.000	311.972,00
7701	CONTRIBUTIONS INTERCANTONALES - HESSO	35.471.000		35.471.000	ND		
7801	CONTRIBUTIONS INTERCANTONALES - HESS2	21.593.000		21.593.000	ND		
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	36.457.700		-48.323.700	-57,0	84.781.400	82.481.800,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
3001	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE			-34.699.000	-100,0	34.699.000	33.496.800,00
3101	ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET DE GESTION	1.400.000		-78.100	-5,3	1.478.100	1.478.100,00
3201	ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX - ARTS DE GENÈVE	7.014.700		100.400	1,5	6.914.300	6.914.300,00
3401	HES, SANTÉ - SOCIAL			-29.982.000	-100,0	29.982.000	29.446.600,00
3501	HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE	12.156.000		448.000	3,8	11.708.000	11.146.000,00
7701	CONDITIONS LOCALES PARTICULIÈRES - HESSO	617.000		617.000	ND		
7801	CONDITIONS LOCALES PARTICULIÈRES - HESS2	3.800.000		3.800.000	ND		
7701	CONDITIONS LOCALES PARTICULIÈRES SUR CHARGES D'INFRASTRUCTURE - HESSO	9.470.000		9.470.000	ND		
7801	CONDITIONS LOCALES PARTICULIÈRES SUR CHARGES D'INFRASTRUCTURE - HESS2	2.000.000		2.000.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-815.900	-100,0	815.900	727.121,00
6301	CENTRE CIM DE SUISSE OCCIDENTALE - GENÈVE (CCSO)			-815.900	-100,0	815.900	727.121,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	3.783.000		3.783.000	ND		
7701	TAXES SCOLAIRES - HESSO	833.000		833.000	ND		
7801	TAXES SCOLAIRES - HESS2	2.950.000		2.950.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						117.874.754,35
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						117.874.754,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.078.977		408.827	7,2	5.670.150	5.240.285,13
42	REVENUS DES BIENS		11.470.000	11.470.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.868.000	1.868.000	ND		1.000.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		1.868.000	1.868.000	ND		1.000.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						117.874.754,35
470	CONFÉDÉRATION						36.392.954,35
471	CANTONS						81.481.800,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		145.686	-1.327.864	-90,1	1.473.550	180.476,33
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES	354.413.550		14.000.114	4,1	340.413.436	690.555.358,02
4	REVENUS		804.076	-8.546.224	-91,4	9.350.300	383.251.581,80
	COUVERTURE en F	-353.609.474		-22.546.338		-331.063.136	-307.303.776,22
	COUVERTURE en %	0,23%			-2,5	2,75%	55,50%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	-17.710.025		-37.506.861	-189,5	19.796.836	19.400.582,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	-17.710.025		-37.506.861	-189,5	19.796.836	19.400.582,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	339.701.234		60.844.234	21,8	278.857.000	270.084.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	339.701.234		60.844.234	21,8	278.857.000	270.084.000,00
0102	ALLOCATION AU FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ	280.472.000		1.615.000	0,6	278.857.000	270.084.000,00
0102	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - UNIVERSITÉ DE GENÈVE	59.229.234		59.229.234	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						367.788.047,80
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						367.788.047,80
39	IMPUTATIONS INTERNES	32.422.341		-9.337.259	-22,4	41.759.600	33.282.728,22
46	SUBVENTIONS ACQUISES						15.000.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS						15.000.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						367.788.047,80
470	CONFÉDÉRATION						112.704.047,80
471	CANTONS						255.084.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		804.076	-8.546.224	-91,4	9.350.300	463.534,00
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES	203.875.781		29.993.533	17,2	173.882.248	154.131.286,47
4	REVENUS		11.751.835	-25.028.965	-68,0	36.780.800	40.455.323,85
	COUVERTURE en F	-192.123.946		-55.022.498		-137.101.448	-113.675.962,62
	COUVERTURE en %	5,76%			-15,4	21,15%	26,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	69.318.770		1.367.722	2,0	67.951.048	68.537.264,42
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	222.855		-7.645	-3,3	230.500	116.432,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.718.278		-945.518	-8,1	11.663.796	10.345.236,46
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.240.671		107.671	9,5	1.133.000	1.089.249,13
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	390.671		111.671	40,0	279.000	311.003,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	421.000		0	0,0	421.000	321.202,35
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	429.000		-4.000	-0,9	433.000	457.043,78
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	109.405.770		25.942.766	31,1	83.463.004	66.667.792,60
362	COMMUNES			-2.000.000	-100,0	2.000.000	1.288.500,00
0801	CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES			-2.000.000	-100,0	2.000.000	1.288.500,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	18.465.000		16.800	0,1	18.448.200	18.115.200,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
3101	FONDATION GENEVOISE POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE	18.465.000		16.800	0,1	18.448.200	18.115.200,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	64.419.770		10.225.966	18,9	54.193.804	38.746.611,95
2001	FONDATION SGIPA	3.074.000		712.589	30,2	2.361.411	
3101	ECOLE DES PARENTS	316.410		0	0,0	316.410	316.410,00
4201	POUR ENSEIGNEMENT AUX MINEURS, INVALIDES PLACÉS EN INSTITUTIONS PRIVÉES	330.000		0	0,0	330.000	319.960,00
4401	GROUPEMENT LIAISON GENEVOIS ASSOCIATION JEUNESSE (GLAJ)	130.000		0	0,0	130.000	129.350,00
4701	COLONIES DE VACANCES	1.439.000		195.250	15,7	1.243.750	1.230.853,00
4801	UNIONS CHRÉTIENNES	90.000		0	0,0	90.000	89.550,00
4901	ASSOCIATION DU SCOUTISME GENEVOIS			-195.000	-100,0	195.000	194.020,00
5001	FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL	348.250		0	0,0	348.250	348.250,00
5301	GROUPEMENT GENEVOIS CENTRES D'ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES ACTIVES (CEMEA)	129.350		0	0,0	129.350	129.350,00
5401	SPORT - ENCADREMENT ET ENTRAÎNEMENT DES JEUNES (7-9) ANS	190.000		0	0,0	190.000	
5601	CENTRE DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES D'ABUS SEXUELS	30.000		30.000	ND		
5701	FOYER RÉSIDENCE " LE VOLTAIRE "	215.000		20	0,0	214.980	214.980,00
5801	SOUTIEN À L'ENFANCE	501.660		185.000	58,4	316.660	316.660,00
7001	INSTITUTIONS HORS CANTON ACCUEILLANT DES MINEURS	179.100		0	0,0	179.100	455.818,95
7101	FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE	22.366.000		8.376.400	59,9	13.989.600	13.989.600,00
7201	ASSOCIATION MONTBRILLANT COMMUNICATION SURDITE			-330.400	-100,0	330.400	330.400,00
7301	FONDATION ENSEMBLE	5.326.000		1.669.194	45,6	3.656.806	
7402	FONDATION CLAIR-BOIS	11.890.000		2.399.323	25,3	9.490.677	
7501	FOYER LA CARAVELLE	964.000		136.120	16,4	827.880	827.880,00
7601	ASTURAL	8.155.000		1.660.800	25,6	6.494.200	6.494.200,00
7701	ECOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE (EPA)	1.899.000		642.650	51,2	1.256.350	1.256.350,00
7801	HOSPICE GÉNÉRAL			-6.688.070	-100,0	6.688.070	6.688.070,00
7901	ATELIER X	341.000		-190	-0,1	341.190	341.190,00
8001	ASSOCIATION CATHOLIQUE D'ACTION SOCIALE (ACAS)	5.343.000		269.280	5,3	5.073.720	5.073.720,00
8102	LA VOIE LACTÉE	318.000		318.000	ND		
8202	L'ARC	750.000		750.000	ND		
7501	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FOYER LA CARAVELLE	95.000		95.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	26.521.000		17.700.000	200,7	8.821.000	8.517.480,65
0501	APPUI SOCIAL	191.000		0	0,0	191.000	177.687,10
0602	SUBSIDES POUR LA FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE	17.680.000		17.680.000	ND		
6001	EXCURSIONS SCOLAIRES	750.000		0	0,0	750.000	750.000,00
8001	FRAIS DE PLACEMENTS	7.880.000		0	0,0	7.880.000	7.589.793,55
9902	FONDS SPÉCIAUX - SUBVENTIONS AUX PERSONNES PHYSIQUES	20.000		20.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	21.000		11.000	110,0	10.000	122.240,50
371	CANTONS						85.120,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						22.000,00
376	PERSONNES PHYSIQUES	21.000		11.000	110,0	10.000	15.120,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	13.171.292		3.509.892	36,3	9.661.400	7.369.503,36
42	REVENUS DES BIENS						797,93
43	RECETTES DIVERSES		11.391.150	982.850	9,4	10.408.300	9.310.248,08
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		579.000	429.000	286,0	150.000	403.866,98
46	SUBVENTIONS ACQUISES		107.000	-23.768.000	-99,6	23.875.000	30.803.403,51
460	CONFÉDÉRATION		87.000	-23.788.000	-99,6	23.875.000	27.011.653,51
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		20.000	20.000	ND		
469	AUTRES SUBVENTIONS						3.791.750,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		21.000	11.000	110,0	10.000	122.240,50
470	CONFÉDÉRATION		21.000	11.000	110,0	10.000	15.120,00
471	CANTONS						85.120,50
476	PERSONNES PHYSIQUES						22.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		232.685	-2.254.815	-90,6	2.487.500	218.633,83
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES	86.476.622		7.663.859	9,7	78.812.763	79.047.289,96
4	REVENUS		16.746.086	2.777.886	19,9	13.968.200	15.898.731,07
	COUVERTURE en F	-69.730.536		-4.885.973		-64.844.563	-63.148.558,89
	COUVERTURE en %	19,36%			1,6	17,72%	20,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.871.583		36.062	0,2	22.835.521	22.182.943,82
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	22.862		-138	-0,6	23.000	17.794,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.954.000		-598.657	-23,5	2.552.657	2.904.340,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	241.420		-16.055	-6,2	257.475	511.045,78
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	90.420		-99.055	-52,3	189.475	356.900,95
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	150.000		85.000	130,8	65.000	154.140,85
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		-2.000	-66,7	3.000	3,98
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	3.009.000		856.000	39,8	2.153.000	2.022.789,30
351	CANTONS	3.009.000		856.000	39,8	2.153.000	2.022.789,30
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	53.940.996		5.740.086	11,9	48.200.910	48.075.414,90
361	CANTONS	231.000		3.000	1,3	228.000	158.544,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
2201	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES HORS CANTON	231.000		3.000	1,3	228.000	158.544,20
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	4.375.000		1.400.000	47,1	2.975.000	3.050.000,00
2401	SUBVENTION CANTONALE AU FFPP	1.875.000		0	0,0	1.875.000	1.950.000,00
2501	SUBVENTION CANTONALE EXTRAORDINAIRE AU FFPP	2.500.000		1.400.000	127,3	1.100.000	1.100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	7.944.996		1.908.086	31,6	6.036.910	5.229.161,90
3501	FONDATION POUR L'AVENIR	12.000		0	0,0	12.000	12.000,00
3901	UNIVERSITÉ OUVRIÈRE	983.060		0	0,0	983.060	983.060,00
5501	UNIVERSITÉ POPULAIRE DE GENÈVE	145.000		0	0,0	145.000	80.590,00
8501	INSTITUT DE FORMATION DES ADULTES - GENÈVE	2.318.500		1.025.000	79,2	1.293.500	1.293.500,00
8701	SUBVENTIONS À L'ÉCOLE HOTELIÈRE	933.000		505.150	118,1	427.850	427.850,00
8801	SUBVENTIONS POUR COURS À DIVERS ORGANISMES	642.000		32.400	5,3	609.600	595.057,40
8901	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES	1.073.000		222.600	26,2	850.400	627.441,00
9001	ASSOCIATION DES RÉPÉTITOIRES ARA	427.000		5.000	1,2	422.000	421.500,00
9101	SUBVENTION QUALIFICATION+ (CFC POUR ADULTES)	1.293.500		0	0,0	1.293.500	788.163,50
8701	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - GASTROSUISSE EHG	117.936		117.936	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	41.390.000		2.429.000	6,2	38.961.000	39.637.708,80
0101	ALLOCATIONS D'APPRENTISSAGE	3.790.000		-312.000	-7,6	4.102.000	4.012.995,00
0201	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR APPRENTIS	350.000		87.000	33,1	263.000	246.338,25
0301	ALLOCATION POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	3.000		-19.000	-86,4	22.000	21.667,00
0401	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	1.120.000		87.000	8,4	1.033.000	1.097.608,00
1001	ALLOCATIONS ÉTUDES - AUTOMATIQUES	23.050.000		1.497.000	6,9	21.553.000	21.763.954,50
2001	ALLOCATIONS ÉTUDES - SPÉCIALES	400.000		31.000	8,4	369.000	385.356,00
2101	CONVERSION DE PRÊTS EN ALLOCATIONS	700.000		-79.000	-10,1	779.000	739.293,00
3001	ALLOCATIONS D'ENTRAIDE	534.000		0	0,0	534.000	550.000,00
4001	REMBOURSEMENT TAXES	460.000		-163.000	-26,2	623.000	532.766,00
4201	REMBOURSEMENT DES ÉCOLAGES DE MUSIQUE	503.000		41.000	8,9	462.000	502.302,00
5001	ALLOCATIONS D'ENCOURAGEMENT À LA FORMATION	7.500.000		616.000	8,9	6.884.000	7.418.711,95
5201	CHÈQUES FORMATION	2.780.000		443.000	19,0	2.337.000	2.366.717,10
9902	FONDS SPÉCIAUX - SUBVENTIONS AUX PERSONNES PHYSIQUES	200.000		200.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-1.925.000	-100,0	1.925.000	1.879.208,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			-1.925.000	-100,0	1.925.000	1.879.208,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.459.623		3.571.423	402,1	888.200	1.471.547,60
42	REVENUS DES BIENS			-1.000	-100,0	1.000	965,46

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		8.469.100	1.572.200	22,8	6.896.900	7.401.199,43
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		131.000	1.000	0,8	130.000	123.140,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.099.200	1.285.000	157,8	814.200	824.906,15
451	CANTONS		2.099.200	1.285.000	157,8	814.200	824.906,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.161.449	2.045.949	49,7	4.115.500	5.778.944,61
460	CONFÉDÉRATION		5.248.449	1.759.549	50,4	3.488.900	4.056.496,85
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		200.000	200.000	ND		
469	AUTRES SUBVENTIONS		713.000	86.400	13,8	626.600	1.722.447,76
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-1.925.000	-100,0	1.925.000	1.879.208,00
470	CONFÉDÉRATION			-1.925.000	-100,0	1.925.000	1.879.208,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.337	-199.263	-92,4	215.600	13.507,42

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE					
5	DÉPENSES	28.976.163		995.973	27.980.190	24.559.120,63
6	RECETTES		3.209.500	-55.000	3.264.500	977.747,10
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	-3.858.837		-16.626.837	12.768.000	10.091.161,18
6	RECETTES					-54.630,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	31.955.000		17.579.610	14.375.390	13.624.465,45
6	RECETTES		2.444.500	-47.000	2.491.500	462.390,40
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
5	DÉPENSES	880.000		43.200	836.800	843.494,00
6	RECETTES		765.000	-8.000	773.000	569.986,70
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	8.415.163		3.385.773	5.029.390	3.916.876,65
6	RECETTES		544.500	-47.000	591.500	562.390,40
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-5.539.837		-5.539.837		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-5.539.837		-5.539.837		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-4.537.890	4.537.890	3.454.486,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-5.029.390	5.029.390	3.916.876,65
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-231.000	231.000	197.791,00
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES			-260.500	260.500	264.599,40
	CRÉDIT DE PROGRAMME - 2010132	13.955.000	444.500	13.510.500		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	13.755.000		13.755.000		
5651	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION	200.000		200.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		205.000	205.000		
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES		239.500	239.500		
	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE - 4800004		100.000		-100.000	-100.000,00
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		100.000		100.000	100.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.13.00.00	SERVICES PARTAGÉS ET LOGISTIQUES					
5	DÉPENSES	610.000		85.000	525.000	427.114,81
	FONDS CANTONAL D'ART CONTEMPORAIN - 1000430	610.000		85.000	525.000	427.114,81
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	610.000		85.000	525.000	427.114,81
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
5	DÉPENSES	180.000			180.000	
	CENTRES DE JOUR - EQUIPEMENT - 1010047	180.000			180.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	180.000			180.000	
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION					
5	DÉPENSES	1.500.000		-3.400.000	4.900.000	2.460.585,17
	CO MONTBRILLANT-CONSTR. - 1008131					157.634,32
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					157.634,32
	CO CAYLA-CONSTRUCTION - 1009038	1.300.000			1.300.000	2.246.081,25
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	1.300.000			1.300.000	2.246.081,25
	PAVILLONS PROVISOIRES POUR CO DRIZE SUR SITE DU COLLÈGE DE STAEL - 1009181			-100.000	100.000	41.674,20
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-100.000	100.000	41.674,20
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295					15.195,40
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					15.195,40
	CO SEYMAZ - 1009504	200.000		-3.300.000	3.500.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	200.000		-3.300.000	3.500.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCE					
5	DÉPENSES	4.390.000		2.914.000	1.476.000	196.954,65
6	RECETTES					-236.710,00
	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION - 1009015	200.000		-200.000	400.000	23.018,10
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	200.000		-200.000	400.000	23.018,10
	EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD - 1009485	60.000		-10.000	70.000	158.073,75
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	60.000		-10.000	70.000	40.483,75
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					-117.590,00
	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET - 1009486	500.000		200.000	300.000	252.572,80
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	500.000		200.000	300.000	133.452,80
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					-119.120,00
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	3.500.000		3.500.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	3.500.000		3.500.000		
	PAVILLONS - 1009919	130.000		-576.000	706.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	130.000		-576.000	706.000	
03.23.05.00	ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE					
5	DÉPENSES	80.000		-486.000	566.000	726.589,85
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION - 1009464			-200.000	200.000	726.589,85
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-200.000	200.000	726.589,85
	PAVILLONS - 1009919	80.000		-286.000	366.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	80.000		-286.000	366.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.11.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ARTS APPLIQUÉS					
6	RECETTES					38.250,00
	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR FORMATION CONCEPTEURS MULTIMEDIAS (TA) - 1008605					-38.250,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					38.250,00
03.23.12.00	CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA					
5	DÉPENSES			-50.000	50.000	271.403,20
6	RECETTES					143.830,00
	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) - 1008837					-101.789,95
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					42.040,05
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					143.830,00
	PROJET I-CH AU CEPTA - 1009585			-50.000	50.000	229.363,15
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-50.000	50.000	229.363,15
03.23.16.00	CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL					
5	DÉPENSES	5.000		-91.000	96.000	96.815,65
	CEFOPS - EQUIPEMENT DE L'ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES - 1009889	5.000		-91.000	96.000	96.815,65
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	5.000		-91.000	96.000	96.815,65
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE					
5	DÉPENSES			-397.000	397.000	379.488,10
	HES - EQUIPEMENT DE L'ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS - 1009803			-97.000	97.000	28.067,45
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-97.000	97.000	28.067,45
	HES - ÉQUIPEMENT DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE LULLIER - 1009890					351.420,65
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					351.420,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)					
	ESBA HELVÉTIQUE-ÉQUIP. - 1908002			-300.000	300.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-300.000	300.000	
03.26.00.00	UNIVERSITÉ					
5	DÉPENSES	12.516.000		-634.000	13.150.000	15.040.774,25
6	RECETTES		2.000.000		2.000.000	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-6.484.000		-6.484.000		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-6.484.000		-6.484.000		
	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL - 1008323			-750.000	750.000	3.893.157,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-750.000	750.000	3.893.157,00
	INTRODUCTION COMPTABILITÉ ANALYTIQUE - 1008324			-425.000	425.000	222.070,75
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-425.000	425.000	222.070,75
	UNI - ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - 1008840					1.217.957,70
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					1.217.957,70
	UNI - STÉRILISATION INSTRUMENTS (SMD) - 1009488			-1.290.000	1.290.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-1.290.000	1.290.000	
	EVOLUTION STRUCTURE INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITÉ - 1009928	1.000.000		-339.000	1.339.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	1.000.000		-339.000	1.339.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-7.346.000	7.346.000	9.707.588,80
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-9.346.000	9.346.000	9.707.588,80
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-2.000.000	2.000.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : UNIVERSITE - 2010142	18.000.000	2.000.000	16.000.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)					
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	18.000.000		18.000.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		2.000.000	2.000.000		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE					
5	DÉPENSES	400.000		-374.000	774.000	199.024,30
	MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET MAÉRIEL POUR LES SERVICES DE L'OFFICE DE LA JEUNESSE - 1009329			-225.000	225.000	199.024,30
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-225.000	225.000	199.024,30
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006	200.000		-100.000	300.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	200.000		-100.000	300.000	
	CENTRES DE JOUR - EQUIPEMENT - 1010047	200.000		-49.000	249.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	200.000		-49.000	249.000	
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE					
5	DÉPENSES	880.000		43.200	836.800	843.494,00
6	RECETTES		665.000	-8.000	673.000	469.986,70
	PRÊT AUX APPRENTIS - 4800001	30.000		-70.000	100.000	
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	30.000		-70.000	100.000	
	PRÊTS AUX ÉTUDIANTS - 4800002	850.000		113.200	736.800	843.494,00
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	850.000		113.200	736.800	843.494,00
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS APPRENTIS - 4800005		15.000	2.000	-17.000	-5.395,00
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		15.000	-2.000	17.000	5.395,00
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS ÉTUDIANTS - 4800006		650.000	6.000	-656.000	-464.591,70
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		650.000	-6.000	656.000	464.591,70

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	547.255.089		39.885.735	7,9	507.369.354	508.538.066,56
4	REVENUS		342.739.655	111.455.335	48,2	231.284.320	233.992.439,60
	COUVERTURE en F	-204.515.434		71.569.600		-276.085.034	-274.545.626,96
	COUVERTURE en %	62,63%			17,0	45,59%	46,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	351.204.169		-12.038.818	-3,3	363.242.987	348.831.743,68
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	50.716.801		152.788	0,3	50.564.013	42.570.024,39
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.202.035		4.739.895	106,2	4.462.140	26.219.814,30
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	7.083.000		507.000	7,7	6.576.000	6.864.317,74
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	13.140.150		-94.050	-0,7	13.234.200	11.765.374,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	19.055.345		1.491.381	8,5	17.563.964	17.008.210,30
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						353.788,29
39	IMPUTATIONS INTERNES	96.853.589		45.127.539	87,2	51.726.050	54.924.793,61
40	IMPÔTS		88.450.000	88.450.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		60.500	14.400	31,2	46.100	57.524,61
43	RECETTES DIVERSES		157.368.459	6.837.480	4,5	150.530.979	147.015.413,24
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		24.051.400	-477.470	-1,9	24.528.870	29.652.979,30
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.224.000	-50.000	-0,8	6.274.000	6.166.175,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-250.000	-100,0	250.000	108.141,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		66.585.296	16.930.925	34,1	49.654.371	50.992.205,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	547.255.089		39.885.735	7,9	507.369.354	508.538.066,56
4	REVENUS		342.739.655	111.455.335	48,2	231.284.320	233.992.439,60
	COUVERTURE en F	-204.515.434		71.569.600		-276.085.034	-274.545.626,96
	COUVERTURE en %	62,63%			17,0	45,59%	46,01%
04.01.00.00	PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	3.153.519		3.153.519	ND		
4	REVENUS		9.473.795	9.473.795	ND		
	COUVERTURE en F	6.320.276		6.320.276			
	COUVERTURE en %	300,42%			300,4		
30	CHARGES DE PERSONNEL	-1.079.802		-1.079.802	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	77.380		77.380	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.425.583		1.425.583	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	117.669		117.669	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	67.669		67.669	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		50.000	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	400.000		400.000	ND		
351	CANTONS	400.000		400.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	931.207		931.207	ND		
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	375.600		375.600	ND		
0215	FONDATION ROMANDE DE DÉTENTION ADMINISTRATIVE	300.000		300.000	ND		
0215	FONDATION ROMANDE DE DÉTENTION ADMINISTRATIVE - SUBVENTIONS NON MONÉTAIRES	75.600		75.600	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	555.607		555.607	ND		
0319	SUBVENTIONS AUX SECTIONS GENEVOISES DE SAUVETAGE SUR LE LAC LÉMAN	32.338		32.338	ND		
0416	SUBVENTIONS À LA MUSIQUE DE LA POLICE	42.984		42.984	ND		
0711	COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES	22.385		22.385	ND		
0915	SUBVENTIONS DIVERSES	19.900		19.900	ND		
1010	ASSOCIATION VIRES	430.000		430.000	ND		
1112	CLUB ALPIN SUISSE	8.000		8.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.358.862		1.358.862	ND		
42	REVENUS DES BIENS		1.000	1.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		4.957.500	4.957.500	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		200.000	200.000	ND		
460	CONFÉDÉRATION		200.000	200.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.315.295	4.315.295	ND		
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL - DI						
3	CHARGES			-1.648.439	-100,0	1.648.439	6.925.613,92
4	REVENUS			-5.780.100	-100,0	5.780.100	7.470.099,09
	COUVERTURE en F			-4.131.661		4.131.661	544.485,17
	COUVERTURE en %				-350,6	350,64%	107,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL			1.509.299	-100,0	-1.509.299	3.906.470,06
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-85.000	-100,0	85.000	3.745,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.319.442	-100,0	1.319.442	1.401.078,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-92.389	-100,0	92.389	79.244,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-92.389	-100,0	92.389	79.244,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-380.000	-100,0	380.000	285.342,55
351	CANTONS			-380.000	-100,0	380.000	285.342,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-655.607	-100,0	655.607	562.937,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-300.000	-100,0	300.000	220.430,00
0215	FONDATION ROMANDE DE DÉTENTION ADMINISTRATIVE			-300.000	-100,0	300.000	220.430,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-355.607	-100,0	355.607	342.507,00
0319	SUBVENTIONS AUX SECTIONS GENEVOISES DE SAUVETAGE SUR LE LAC LÉMAN			-32.338	-100,0	32.338	32.338,00
0416	SUBVENTIONS À LA MUSIQUE DE LA POLICE			-42.984	-100,0	42.984	42.984,00
0711	COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES			-22.385	-100,0	22.385	22.385,00
0915	SUBVENTIONS DIVERSES			-19.900	-100,0	19.900	8.000,00
1010	ASSOCIATION VIRES			-230.000	-100,0	230.000	228.850,00
1112	CLUB ALPIN SUISSE			-8.000	-100,0	8.000	7.950,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-710.300	-100,0	710.300	690.542,16
43	RECETTES DIVERSES			-3.900.500	-100,0	3.900.500	3.001.202,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-200.000	-100,0	200.000	194.010,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION			-200.000	-100,0	200.000	194.010,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.679.600	-100,0	1.679.600	4.274.886,14
04.01.02.00	SOMMET DU G8						
3	CHARGES			-2.250	-100,0	2.250	
4	REVENUS			-600	-100,0	600	
	COUVERTURE en F			1.650		-1.650	
	COUVERTURE en %				-26,7	26,67%	
39	IMPUTATIONS INTERNES			-2.250	-100,0	2.250	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-600	-100,0	600	
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES						
3	CHARGES			-867.827	-100,0	867.827	813.164,54
4	REVENUS			-503.000	-100,0	503.000	560.014,76
	COUVERTURE en F			364.827		-364.827	-253.149,78
	COUVERTURE en %				-58,0	57,96%	68,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-751.490	-100,0	751.490	766.525,81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-8.687	-100,0	8.687	5.380,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-50.000	-100,0	50.000	21.397,65
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-50.000	-100,0	50.000	21.397,65
39	IMPUTATIONS INTERNES			-57.650	-100,0	57.650	19.860,53
42	REVENUS DES BIENS			-1.000	-100,0	1.000	749,43
43	RECETTES DIVERSES			-487.000	-100,0	487.000	559.253,50
49	IMPUTATIONS INTERNES			-15.000	-100,0	15.000	11,83

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION						
3	CHARGES			-2.137.306	-100,0	2.137.306	2.461.622,84
4	REVENUS			-7.200	-100,0	7.200	
	COUVERTURE en F			2.130.106		-2.130.106	-2.461.622,84
	COUVERTURE en %				-0,3	0,34%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.977.050	-100,0	1.977.050	2.390.338,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-132.506	-100,0	132.506	53.482,50
39	IMPUTATIONS INTERNES			-27.750	-100,0	27.750	17.802,19
49	IMPUTATIONS INTERNES			-7.200	-100,0	7.200	
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES	4.202.301		13.243	0,3	4.189.058	3.120.181,63
4	REVENUS		82.000	-168.700	-67,3	250.700	
	COUVERTURE en F	-4.120.301		-181.943		-3.938.358	-3.120.181,63
	COUVERTURE en %	1,95%			-4,0	5,98%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.518.812		-61.368	-3,9	1.580.180	1.326.503,74
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.189.896		26.920	1,2	2.162.976	1.538.151,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-9.002	-100,0	9.002	46.891,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-9.002	-100,0	9.002	46.891,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000		-300.000	-93,8	320.000	80.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000		-300.000	-93,8	320.000	80.000,00
8013	PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS ÉLECTORAUX	20.000		-300.000	-93,8	320.000	80.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	473.593		356.693	305,1	116.900	128.635,59
43	RECETTES DIVERSES		82.000	-138.000	-62,7	220.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-30.700	-100,0	30.700	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES	1.247.601		114.198	10,1	1.133.403	1.125.837,03
4	REVENUS		583.269	-2.135.431	-78,5	2.718.700	2.462.137,05
	COUVERTURE en F	-664.332		-2.249.629		1.585.297	1.336.300,02
	COUVERTURE en %	46,75%			-193,1	239,87%	218,69%
30	CHARGES DE PERSONNEL	822.360		-32.880	-3,8	855.240	925.672,77
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	168.490		-18.673	-10,0	187.163	150.076,50
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	20.000		0	0,0	20.000	14.827,60
350	CONFÉDÉRATION	20.000		0	0,0	20.000	14.827,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	236.751		165.751	233,5	71.000	35.260,16
43	RECETTES DIVERSES		80.000	-1.710.000	-95,5	1.790.000	889.243,65
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		500.000	-410.000	-45,1	910.000	1.570.642,30
452	COMMUNES		500.000	-410.000	-45,1	910.000	1.570.642,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.269	-15.431	-82,5	18.700	2.251,10
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES	2.147.387		-260.704	-10,8	2.408.091	1.401.729,72
4	REVENUS		576.400	-330.800	-36,5	907.200	512.137,08
	COUVERTURE en F	-1.570.987		-70.096		-1.500.891	-889.592,64
	COUVERTURE en %	26,84%			-10,8	37,67%	36,54%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.711.020		18.210	1,1	1.692.810	967.297,92
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	15.000		0	0,0	15.000	14.000,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	42.044		-28.437	-40,3	70.481	29.521,44
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	154.700		-247.000	-61,5	401.700	210.310,25
351	CANTONS	154.700		-247.000	-61,5	401.700	210.310,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	239.623		-3.477	-1,4	243.100	194.600,11
43	RECETTES DIVERSES		300.000	0	0,0	300.000	246.811,40
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		156.400	-247.000	-61,2	403.400	211.580,05
450	CONFÉDÉRATION		3.400	0	0,0	3.400	3.218,00
452	COMMUNES		153.000	-247.000	-61,8	400.000	208.362,05
49	IMPUTATIONS INTERNES		120.000	-83.800	-41,1	203.800	53.745,63

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES	23.847.959		1.602.606	7,2	22.245.353	20.644.205,85
4	REVENUS		7.937.234	-228.616	-2,8	8.165.850	6.539.340,54
	COUVERTURE en F	-15.910.725		-1.831.222		-14.079.503	-14.104.865,31
	COUVERTURE en %	33,28%			-3,4	36,71%	31,68%
30	CHARGES DE PERSONNEL	17.842.883		-521.098	-2,8	18.363.981	17.394.084,44
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	735.317		-517.305	-41,3	1.252.622	766.077,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	55.575		54.575	NS	1.000	1.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	55.575		54.575	NS	1.000	1.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	1.588.950		-16.050	-1,0	1.605.000	1.451.529,30
350	CONFÉDÉRATION	1.039.500		-10.500	-1,0	1.050.000	942.212,00
351	CANTONS	549.450		-5.550	-1,0	555.000	509.317,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.625.234		2.602.484	254,5	1.022.750	1.031.514,76
42	REVENUS DES BIENS						13,46
43	RECETTES DIVERSES		7.747.250	0	0,0	7.747.250	6.319.241,02
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	0	0,0	150.000	179.460,00
450	CONFÉDÉRATION		150.000	0	0,0	150.000	179.460,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		39.984	-228.616	-85,1	268.600	40.626,06
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES	20.614.152		3.930.696	23,6	16.683.456	19.933.314,90
4	REVENUS		117.287.300	88.660.900	309,7	28.626.400	28.190.986,95
	COUVERTURE en F	96.673.148		84.730.204		11.942.944	8.257.672,05
	COUVERTURE en %	568,97%			397,4	171,59%	141,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.987.547		-410.003	-3,1	13.397.550	12.466.768,46
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.000		0	0,0	2.000	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.052.499		-106.430	-4,9	2.158.929	1.885.040,63
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	726.009		665.582	NS	60.427	2.072.978,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	66.009		5.582	9,2	60.427	72.978,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						2.000.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	660.000		660.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.848.097		3.781.547	354,6	1.066.550	3.508.527,81
40	IMPÔTS		88.450.000	88.450.000	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		88.450.000	88.450.000	ND		
13	IMPÔTS AUTOS		88.450.000	88.450.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		27.719.300	411.800	1,5	27.307.500	27.064.662,15
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		595.000	-3.000	-0,5	598.000	597.592,80
450	CONFÉDÉRATION		595.000	-3.000	-0,5	598.000	597.592,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		523.000	-197.900	-27,5	720.900	528.732,00
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES	3.097.655		-29.280	-0,9	3.126.935	2.510.373,62
4	REVENUS		2.585.067	-407.883	-13,6	2.992.950	2.665.555,40
	COUVERTURE en F	-512.588		-378.603		-133.985	155.181,78
	COUVERTURE en %	83,45%			-12,3	95,72%	106,18%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.395.806		-157.724	-6,2	2.553.530	2.175.574,77
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	284.715		-26.940	-8,6	311.655	220.484,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	417.134		155.384	59,4	261.750	114.314,30
42	REVENUS DES BIENS						290,00
43	RECETTES DIVERSES		2.500.000	-386.000	-13,4	2.886.000	2.508.936,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		80.000	5.000	6,7	75.000	152.840,00
450	CONFÉDÉRATION		80.000	5.000	6,7	75.000	152.840,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.067	-26.883	-84,1	31.950	3.489,20
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES	857.201		145.833	20,5	711.368	688.547,40
4	REVENUS		178.165	-16.885	-8,7	195.050	180.139,32
	COUVERTURE en F	-679.036		-162.718		-516.318	-508.408,08
	COUVERTURE en %	20,78%			-6,6	27,42%	26,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	639.366		19.936	3,2	619.430	612.147,21
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	26.777		-211	-0,8	26.988	23.384,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	191.058		126.108	194,2	64.950	53.016,14
43	RECETTES DIVERSES		178.000	0	0,0	178.000	179.968,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		165	-16.885	-99,0	17.050	170,87
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES	3.743.544		228.445	6,5	3.515.099	2.948.684,05
4	REVENUS		40.262	-161.338	-80,0	201.600	25.766,36
	COUVERTURE en F	-3.703.282		-389.783		-3.313.499	-2.922.917,69
	COUVERTURE en %	1,08%			-4,7	5,74%	0,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.939.858		-169.002	-8,0	2.108.860	1.929.213,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	516.809		22.570	4,6	494.239	343.950,47
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	23.000		0	0,0	23.000	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	23.000		0	0,0	23.000	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	210.000		0	0,0	210.000	210.000,00
352	COMMUNES	210.000		0	0,0	210.000	210.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.053.877		374.877	55,2	679.000	465.519,78
43	RECETTES DIVERSES		20.000	0	0,0	20.000	16.081,20
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.000	0	0,0	4.000	4.536,00
460	CONFÉDÉRATION		4.000	0	0,0	4.000	4.536,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.262	-161.338	-90,8	177.600	5.149,16
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES	1.749.783		157.956	9,9	1.591.827	1.553.804,84
4	REVENUS		749	-3.001	-80,0	3.750	11.539,20
	COUVERTURE en F	-1.749.034		-160.957		-1.588.077	-1.542.265,64
	COUVERTURE en %	0,04%			-0,2	0,24%	0,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	902.008		34.258	3,9	867.750	871.326,13
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	137.524		9.947	7,8	127.577	92.603,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	585.000		0	0,0	585.000	584.400,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	585.000		0	0,0	585.000	584.400,00
0103	FONDS - INFORMATION - FILIGRANE	515.000		0	0,0	515.000	515.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (Suite)						
0300	DIVERSES ASSOCIATIONS FÉMININES	70.000		0	0,0	70.000	69.400,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	125.251		113.751	989,1	11.500	5.475,21
43	RECETTES DIVERSES		700	0	0,0	700	11.489,20
49	IMPUTATIONS INTERNES		49	-3.001	-98,4	3.050	50,00
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES	2.724.843		184.079	7,2	2.540.764	2.411.065,87
4	REVENUS		200.000	-137.000	-40,7	337.000	272.131,20
	COUVERTURE en F	-2.524.843		-321.079		-2.203.764	-2.138.934,67
	COUVERTURE en %	7,34%			-5,9	13,26%	11,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.088.162		-30.598	-2,7	1.118.760	1.190.296,43
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	211.922		-34.082	-13,9	246.004	117.761,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.325.000		215.000	19,4	1.110.000	1.031.364,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.325.000		215.000	19,4	1.110.000	1.031.364,00
0616	SUBVENTIONS AU CENTRE DE CONTACT SUISSE, IMMIGRÉS	300.000		0	0,0	300.000	300.000,00
0810	SUBVENTIONS PROJETS ANTIRACISTES	100.000		0	0,0	100.000	100.000,00
0916	SUBVENTIONS LIÉES À DES MANDATS DE PRESTATIONS	123.000		100.000	434,8	23.000	30.000,00
1016	UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE	110.000		-100.000	-47,6	210.000	210.000,00
1115	UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE (OCE : FORMATION CHÔMEURS)	87.000		0	0,0	87.000	87.000,00
1201	ASSOCIATION D'ENTRAIDE AUX RÉFUGIÉS CAMARADA	290.000		50.000	20,8	240.000	240.000,00
1303	ASSOCIATION MAISON KULTURA	65.000		35.000	116,7	30.000	
9813	SUBVENTIONS LIÉES AUX SUBVENTIONS COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉTRANGERS			-40.000	-100,0	40.000	
9912	AUTRES SUBVENTIONS	250.000		170.000	212,5	80.000	64.364,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	99.759		33.759	51,2	66.000	71.643,89
43	RECETTES DIVERSES						22.131,20
46	SUBVENTIONS ACQUISES		200.000	-50.000	-20,0	250.000	250.000,00
460	CONFÉDÉRATION		200.000	-50.000	-20,0	250.000	250.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-87.000	-100,0	87.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES	1.179.722		119.617	11,3	1.060.105	867.718,12
4	REVENUS		1.471	-6.929	-82,5	8.400	1.012,98
	COUVERTURE en F	-1.178.251		-126.546		-1.051.705	-866.705,14
	COUVERTURE en %	0,12%			-0,7	0,79%	0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	431.329		-132.621	-23,5	563.950	568.263,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	203.944		-5.286	-2,5	209.230	31.416,15
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	497.766		242.941	95,3	254.825	254.825,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	497.766		242.941	95,3	254.825	254.825,00
0119	SUBVENTIONS AU CENTRE D'ACCUEIL POUR LA GENÈVE INTERNATIONALE	185.300		0	0,0	185.300	185.300,00
0212	SUBVENTIONS AU CLUB SUISSE DE LA PRESSE	69.525		0	0,0	69.525	69.525,00
0119	CENTRE D'ACCUEIL POUR LA GENÈVE INTERNATIONALE - SUBVENTIONS NON MONÉTAIRES - LOCATION	162.211		162.211	ND		
0212	CLUB SUISSE DE LA PRESSE - SUBVENTIONS NON MONÉTAIRES	80.730		80.730	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	46.683		14.583	45,4	32.100	13.213,62
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.471	-6.929	-82,5	8.400	1.012,98
04.03.13.00	DÉLÉGUÉ AUX VIOLENCES DOMESTIQUES						
3	CHARGES	245.810		245.810	ND		
	COUVERTURE en F	-245.810		-245.810			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	186.430		186.430	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.500		9.500	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.880		49.880	ND		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES	333.677.188		31.372.207	10,4	302.304.981	313.347.366,46
4	REVENUS		141.533.445	22.192.470	18,6	119.340.975	129.144.291,78
	COUVERTURE en F	-192.143.743		-9.179.737		-182.964.006	-184.203.074,68
	COUVERTURE en %	42,42%			2,9	39,48%	41,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	227.067.342		-7.760.118	-3,3	234.827.460	223.188.514,48
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	1.041.000		0	0,0	1.041.000	483.898,26

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	21.503.384		3.054.628	16,6	18.448.756	19.233.874,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.130.138		4.056.773	132,0	3.073.365	22.222.018,32
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.090.138		106.773	3,6	2.983.365	3.432.937,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	4.000.000		4.000.000	ND		18.790.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	40.000		-50.000	-55,6	90.000	-918,68
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	7.083.000		507.000	7,7	6.576.000	6.864.317,74
349	AUTRES PARTS	7.083.000		507.000	7,7	6.576.000	6.864.317,74
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	125.000		77.500	163,2	47.500	54.408,50
351	CANTONS	125.000		77.500	163,2	47.500	54.408,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	70.768.324		31.436.424	79,9	39.331.900	41.784.232,67
42	REVENUS DES BIENS		17.000	-100	-0,6	17.100	11.178,02
43	RECETTES DIVERSES		76.591.000	9.798.795	14,7	66.792.205	72.921.988,12
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		-5.000	-7.905.000	-100,1	7.900.000	14.940.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.880.000	57.530	0,3	20.822.470	25.756.962,70
450	CONFÉDÉRATION		6.740.000	47.080	0,7	6.692.920	6.729.076,00
451	CANTONS		440.000	10.450	2,4	429.550	429.309,70
452	COMMUNES		13.700.000	0	0,0	13.700.000	18.598.577,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.000.000	0	0,0	5.000.000	5.057.650,00
460	CONFÉDÉRATION		5.000.000	0	0,0	5.000.000	5.057.650,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		39.045.445	12.336.245	46,2	26.709.200	25.396.512,94
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES	3.471.143		1.221.585	54,3	2.249.558	2.211.188,80
4	REVENUS		6.000	6.000	ND		
	COUVERTURE en F	-3.465.143		-1.215.585		-2.249.558	-2.211.188,80
	COUVERTURE en %	0,17%			0,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	503.205		-163.875	-24,6	667.080	676.081,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	80.750		-28	0,0	80.778	70.070,95
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	503.000		-77.000	-13,3	580.000	540.797,95
351	CANTONS	503.000		-77.000	-13,3	580.000	540.797,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	927.700		6.000	0,7	921.700	921.700,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE (Suite)						
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	927.700		6.000	0,7	921.700	921.700,00
0412	FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE, FOYER LE PERTUIS	921.700		0	0,0	921.700	921.700,00
0115	FONDATION ROMANDE POUR TOXICOMANES - SUBVENTIONS NON MONÉTAIRES - CAPITAL DE DOTATION	6.000		6.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.456.488		1.456.488	ND		2.538,90
42	REVENUS DES BIENS		6.000	6.000	ND		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES	42.641.254		-1.043.804	-2,4	43.685.058	43.331.531,17
4	REVENUS		2.034.925	-650.275	-24,2	2.685.200	3.163.586,92
	COUVERTURE en F	-40.606.329		393.529		-40.999.858	-40.167.944,25
	COUVERTURE en %	4,77%			-1,4	6,15%	7,30%
30	CHARGES DE PERSONNEL	34.148.860		-1.531.945	-4,3	35.680.805	35.306.028,71
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	52.000		0	0,0	52.000	25.818,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.835.759		-151.337	-3,8	3.987.096	3.761.578,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	351.723		-93.234	-21,0	444.957	1.482.027,52
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	347.723		-93.234	-21,1	440.957	437.221,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.040.370,20
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.000		0	0,0	4.000	4.436,32
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	528.500		148.500	39,1	380.000	148.500,00
351	CANTONS	380.000		150.000	65,2	230.000	
352	COMMUNES	148.500		-1.500	-1,0	150.000	148.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	685.000		0	0,0	685.000	670.031,65
366	PERSONNES PHYSIQUES	685.000		0	0,0	685.000	670.031,65
0213	PÉCULE ET VÊTEMENTS	685.000		0	0,0	685.000	670.031,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.091.412		584.212	23,3	2.507.200	1.963.364,99
43	RECETTES DIVERSES		1.790.800	3.000	0,2	1.787.800	2.959.886,42
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.340.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		250.000	0	0,0	250.000	207.582,50
451	CANTONS		250.000	0	0,0	250.000	207.582,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		-5.875	-653.275	-100,9	647.400	-3.882,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES	11.278.226		151.259	1,4	11.126.967	9.851.162,25
4	REVENUS		1.635	-7.665	-82,4	9.300	478,84
	COUVERTURE en F	-11.276.591		-158.924		-11.117.667	-9.850.683,41
	COUVERTURE en %	0,01%			-0,1	0,08%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.264.431		168.381	15,4	1.096.050	937.880,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	385.178		-239	-0,1	385.417	258.281,62
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	9.610.000		0	0,0	9.610.000	8.568.625,60
351	CANTONS	9.610.000		0	0,0	9.610.000	8.568.625,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.617		-16.883	-47,6	35.500	86.374,56
42	REVENUS DES BIENS						145,23
43	RECETTES DIVERSES						-791,95
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.635	-7.665	-82,4	9.300	1.125,56
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES	5.197.801		-14.180	-0,3	5.211.981	4.906.502,89
4	REVENUS		105.000	-62.500	-37,3	167.500	89.900,55
	COUVERTURE en F	-5.092.801		-48.320		-5.044.481	-4.816.602,34
	COUVERTURE en %	2,02%			-1,2	3,21%	1,83%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.479.313		128.413	3,0	4.350.900	4.284.721,57
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	212.553		-2.568	-1,2	215.121	160.802,31
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	177.110		0	0,0	177.110	177.923,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	177.110		0	0,0	177.110	177.923,00
0117	RECLASSEMENT DES DÉTENU LIBÉRÉS	177.110		0	0,0	177.110	177.923,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	328.825		-140.025	-29,9	468.850	283.056,01
43	RECETTES DIVERSES		105.000	60.600	136,5	44.400	89.900,55
49	IMPUTATIONS INTERNES			-123.100	-100,0	123.100	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
3	CHARGES	18.108.613		3.065.109	20,4	15.043.504	13.834.589,40
4	REVENUS		2.865.946	169.922	6,3	2.696.024	2.048.143,60
	COUVERTURE en F	-15.242.667		-2.895.187		-12.347.480	-11.786.445,80
	COUVERTURE en %	15,83%			-2,1	17,92%	14,80%
30	CHARGES DE PERSONNEL	14.118.130		2.199.420	18,5	11.918.710	10.895.622,18
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.685.397		537.575	25,0	2.147.822	1.967.902,79
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	62.921		18.921	43,0	44.000	24.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	62.921		18.921	43,0	44.000	24.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	536.562		281.840	110,6	254.722	247.136,65
366	PERSONNES PHYSIQUES	536.562		281.840	110,6	254.722	247.136,65
0213	PÉCULE ET VÊTEMENTS	536.562		281.840	110,6	254.722	247.136,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	705.603		27.353	4,0	678.250	699.927,78
43	RECETTES DIVERSES		530.314	150.940	39,8	379.374	341.813,40
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.440.000	120.000	9,1	1.320.000	976.318,95
451	CANTONS		1.440.000	120.000	9,1	1.320.000	976.318,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES		820.000	0	0,0	820.000	659.979,00
460	CONFÉDÉRATION		820.000	0	0,0	820.000	659.979,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		75.632	-101.018	-57,2	176.650	70.032,25
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES	3.349.609		-535.891	-13,8	3.885.500	5.122.716,06
4	REVENUS			-926.050	-100,0	926.050	31.016,50
	COUVERTURE en F	-3.349.609		-390.159		-2.959.450	-5.091.699,56
	COUVERTURE en %				-23,8	23,83%	0,61%
30	CHARGES DE PERSONNEL						1.999.865,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						85.502,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-314.000	-100,0	314.000	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-314.000	-100,0	314.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.349.609		-221.891	-6,2	3.571.500	3.037.347,56

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES			-926.050	-100,0	926.050	31.016,50
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES	32.818.256		1.981.341	6,4	30.836.915	24.959.290,44
4	REVENUS		33.865.200	1.903.600	6,0	31.961.600	31.545.891,75
	COUVERTURE en F	1.046.944		-77.741		1.124.685	6.586.601,31
	COUVERTURE en %	103,19%			-0,5	103,65%	126,39%
30	CHARGES DE PERSONNEL	20.754.862		-796.768	-3,7	21.551.630	16.949.302,31
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.386.092		-773.393	-8,4	9.159.485	7.348.422,96
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	435.000		385.000	770,0	50.000	24.165,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	335.000		335.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	100.000		50.000	100,0	50.000	24.165,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						281.032,50
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						281.032,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.242.302		3.166.502	NS	75.800	356.367,67
42	REVENUS DES BIENS		20.500	8.500	70,8	12.000	25.124,67
43	RECETTES DIVERSES		25.351.000	-1.886.000	-6,9	27.237.000	23.954.530,86
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.493.700	3.781.100	80,2	4.712.600	7.566.236,22
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES	13.832.628		-1.982.430	-12,5	15.815.058	10.215.235,76
4	REVENUS		9.316.595	-198.005	-2,1	9.514.600	5.725.650,73
	COUVERTURE en F	-4.516.033		1.784.425		-6.300.458	-4.489.585,03
	COUVERTURE en %	67,35%			7,2	60,16%	56,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.020.267		-730.133	-9,4	7.750.400	6.699.608,23
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.466.622		-1.763.636	-24,4	7.230.258	2.978.118,97
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	300.000		0	0,0	300.000	246.092,81
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	300.000		0	0,0	300.000	246.092,81
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.045.739		511.339	95,7	534.400	291.415,75
42	REVENUS DES BIENS		16.000	0	0,0	16.000	20.023,80
43	RECETTES DIVERSES		9.145.595	-57.655	-0,6	9.203.250	5.655.246,82

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		155.000	-140.350	-47,5	295.350	50.380,11
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	270.000		-230.000	-46,0	500.000	381.960,00
4	REVENUS		270.000	-230.000	-46,0	500.000	381.960,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	270.000		-230.000	-46,0	500.000	381.960,00
367	ETRANGER	270.000		-230.000	-46,0	500.000	381.960,00
0113	COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DANS LE TIERS MONDE	270.000		-230.000	-46,0	500.000	381.960,00
43	RECETTES DIVERSES		270.000	20.000	8,0	250.000	273.818,10
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-250.000	-100,0	250.000	108.141,90
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-250.000	-100,0	250.000	108.141,90
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES	13.798.894		950.343	7,4	12.848.551	12.970.659,00
4	REVENUS		13.795.197	1.010.626	7,9	12.784.571	12.970.659,00
	COUVERTURE en F	-3.697		60.283		-63.980	
	COUVERTURE en %	99,97%			0,5	99,50%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	461.980		3.310	0,7	458.670	403.635,99
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	156.046		-44.735	-22,3	200.781	47.060,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	13.100.000		1.000.000	8,3	12.100.000	12.095.933,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	6.000.000		500.000	9,1	5.500.000	5.499.615,00
0229	FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION	3.000.000		500.000	20,0	2.500.000	2.499.615,00
0303	COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE (CICR)	3.000.000		0	0,0	3.000.000	3.000.000,00
367	ETRANGER	7.100.000		500.000	7,6	6.600.000	6.596.318,00
0112	AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	5.800.000		200.000	3,6	5.600.000	5.566.556,00
0310	AIDE AUX MISSIONS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)	1.300.000		300.000	30,0	1.000.000	1.029.762,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						353.788,29
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						353.788,29

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	80.868		-8.232	-9,2	89.100	70.241,47
49	IMPUTATIONS INTERNES		13.795.197	1.010.626	7,9	12.784.571	12.970.659,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
04.00.00.00	INSTITUTIONS					
5	DÉPENSES	22.483.448		3.362.427	19.121.021	4.206.927,77
6	RECETTES		11.243.592	10.882.002	361.590	26.530,00
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	16.723.448		2.971.755	13.751.693	382.956,00
6	RECETTES		11.243.592	10.882.002	361.590	26.530,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	5.760.000		390.672	5.369.328	3.823.971,77
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
04.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	588.156		588.156		
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-5.171.844		-5.171.844		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-5.171.844		-5.171.844		
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) - 2010133	5.760.000		5.760.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	5.760.000		5.760.000		
04.01.01.00	CONSEIL D'ÉTAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL - DI					
5	DÉPENSES			-5.369.328	5.369.328	3.823.971,77
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-5.369.328	5.369.328	3.823.971,77
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-5.369.328	5.369.328	3.823.971,77
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL					
5	DÉPENSES			-52.875	52.875	
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873			-52.875	52.875	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-52.875	52.875	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION					
5	DÉPENSES			-2.041.219	2.041.219	276.128,15
	GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS- O.C.P.V/430456 - 1009332			-250.000	250.000	276.128,15
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES			-250.000	250.000	276.128,15
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873			-1.791.219	1.791.219	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-1.791.219	1.791.219	
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS					
5	DÉPENSES			-69.709	69.709	
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873			-69.709	69.709	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-69.709	69.709	
04.04.00.00	CORPS DE POLICE					
5	DÉPENSES	21.895.292		11.257.402	10.637.890	
6	RECETTES		11.243.592	10.882.002	361.590	26.530,00
	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD - 1007694		35.000	63.700	-98.700	-26.530,00
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-262.890	262.890	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		35.000	-326.590	361.590	26.530,00
	POLYCOM - 1010034	21.895.292	11.208.592	686.700	10.000.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	21.895.292		11.895.292	10.000.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		7.430.764	7.430.764		
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX		3.742.040	3.742.040		
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS		35.788	35.788		
	SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES - 1908003			-300.000	300.000	
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			-300.000	300.000	
	ACQUISITION DE MATÉRIEL NRBC - 1908004			-75.000	75.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-75.000	75.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON					
5	DÉPENSES			-950.000	950.000	
	SÉCURITÉ COMMUNICATIONS - 1908005			-950.000	950.000	
5040	BÂTIMENTS			-950.000	950.000	
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES					
5	DÉPENSES					106.827,85
	DÉMÉNAGEMENT OPF - 2005 - 1009473					106.827,85
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES					106.827,85

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	729.565.000		31.231.650	4,5	698.333.350	685.195.662,75
4	REVENUS		478.898.113	174.362.349	57,3	304.535.764	246.607.941,36
	COUVERTURE en F	-250.666.887		143.130.699		-393.797.586	-438.587.721,39
	COUVERTURE en %	65,64%			22,0	43,61%	35,99%
30	CHARGES DE PERSONNEL	123.227.612		-9.511.793	-7,2	132.739.405	132.901.967,43
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	219.908.686		7.470.824	3,5	212.437.862	202.269.709,07
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	110.346.879		-24.660.392	-18,3	135.007.271	153.464.163,16
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.522.000		-650.000	-4,3	15.172.000	20.121.303,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	82.041.481		3.721.119	4,8	78.320.362	78.289.519,29
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	233.000		0	0,0	233.000	226.900,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-2.592.000	-100,0	2.592.000	4.090.399,96
39	IMPUTATIONS INTERNES	179.285.342		57.453.892	47,2	121.831.450	93.831.700,74
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.535.000	200.000	4,6	4.335.000	4.237.828,64
42	REVENUS DES BIENS		85.541.548	15.542.748	22,2	69.998.800	29.829.104,01
43	RECETTES DIVERSES		47.623.441	2.738.471	6,1	44.884.970	40.049.083,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		19.422.745	16.105.000	485,4	3.317.745	3.294.906,70
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.157.000	-2.380.000	-67,3	3.537.000	4.024.211,70
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		233.000	0	0,0	233.000	226.900,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.336.399	-100,0	1.336.399	247.399,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		320.385.379	143.492.529	81,1	176.892.850	164.698.507,41

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	729.565.000		31.231.650	4,5	698.333.350	685.195.662,75
4	REVENUS		478.898.113	174.362.349	57,3	304.535.764	246.607.941,36
	COUVERTURE en F	-250.666.887		143.130.699		-393.797.586	-438.587.721,39
	COUVERTURE en %	65,64%			22,0	43,61%	35,99%
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRETARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES	9.968.457		762.683	8,3	9.205.774	37.384.142,10
4	REVENUS		47.746.099	46.589.629	NS	1.156.470	976.295,82
	COUVERTURE en F	37.777.642		45.826.946		-8.049.304	-36.407.846,28
	COUVERTURE en %	478,97%			466,4	12,56%	2,61%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.140		-3.536.415	-99,7	3.545.555	6.453.982,03
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.738.900		6.624.938	594,7	1.113.962	951.835,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	596.000		-2.778.457	-82,3	3.374.457	28.683.391,75
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	596.000		-2.778.457	-82,3	3.374.457	2.847.291,75
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						25.836.100,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000		0	0,0	20.000	20.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000		0	0,0	20.000	20.000,00
7150	ASSOC. HANDICAPES ARCHITECTURE URBANISME (HAU)	20.000		0	0,0	20.000	20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.604.417		452.617	39,3	1.151.800	1.274.932,92
42	REVENUS DES BIENS		28.989.596	28.689.596	NS	300.000	221.820,77
43	RECETTES DIVERSES		2.627.000	2.057.030	360,9	569.970	521.211,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		16.122.000	16.122.000	ND		
450	CONFÉDÉRATION		16.122.000	16.122.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.503	-278.997	-97,4	286.500	233.263,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS						
3	CHARGES	10.028.045		399.115	4,1	9.628.930	10.477.466,27
4	REVENUS		3.150.956	10.656	0,3	3.140.300	2.610.956,45
	COUVERTURE en F	-6.877.089		-388.459		-6.488.630	-7.866.509,82
	COUVERTURE en %	31,42%			-1,2	32,61%	24,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.934.030		-242.500	-3,4	7.176.530	8.978.693,48
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	178.600		-25.150	-12,3	203.750	226.301,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.130.885,60
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.130.885,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	915.415		666.765	268,2	248.650	141.585,89
42	REVENUS DES BIENS						0,65
43	RECETTES DIVERSES		3.150.000	75.000	2,4	3.075.000	2.610.306,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		956	-64.344	-98,5	65.300	649,80
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES	339.383.145		54.307.941	19,1	285.075.204	264.184.968,04
4	REVENUS		242.666.328	39.269.908	19,3	203.396.420	178.677.079,47
	COUVERTURE en F	-96.716.817		-15.038.033		-81.678.784	-85.507.888,57
	COUVERTURE en %	71,50%			0,2	71,35%	67,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	25.473.764		74.884	0,3	25.398.880	25.572.810,89
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	143.724.850		4.454.407	3,2	139.270.443	136.824.686,27
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	45.817.445		1.674.876	3,8	44.142.569	41.922.774,05
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.817.445		1.674.876	3,8	44.142.569	41.922.774,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.002.031		101.819	3,5	2.900.212	2.267.695,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	447.319		122.319	37,6	325.000	324.920,00
0151	FONDATION DU STADE DE GENÈVE . DROIT DE SUPERFICIE (PART CFF)	325.000		0	0,0	325.000	324.920,00
0107	SI NORD AVIATION SUBVENTION NON MONÉTAIRE - INTÉRÊT	122.319		122.319	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.554.712		-20.500	-0,8	2.575.212	1.942.775,00
6150	FRAIS D'EXPLOITATION DE GENÈVE-PLAGE	780.000		0	0,0	780.000	750.414,00
7250	LOCATION AUPRES DE TIERS POUR O.N.G.	150.000		-22.000	-12,8	172.000	
7251	LOCATION AUPRES DE TIERS POUR P.M.A. ET O.M.C.	1.200.000		0	0,0	1.200.000	962.361,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS (Suite)						
7252	LOCATION POUR ONUSIDA						230.000,00
7350	ECOLE INTERNATIONALE (DIFF S/DROIT DE SUPERFICIE)	423.212		0	0,0	423.212	
0255	FIPOI SUBVENTION NON MONÉTAIRE - INTÉRÊT	1.500		1.500	ND		
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-202.000	-100,0	202.000	72.399,35
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-202.000	-100,0	202.000	72.399,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	121.365.055		48.203.955	65,9	73.161.100	57.524.602,48
42	REVENUS DES BIENS		44.979.652	5.782.932	14,8	39.196.720	23.093.854,58
43	RECETTES DIVERSES		3.626.000	-2.107.900	-36,8	5.733.900	3.511.166,73
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-202.000	-100,0	202.000	72.399,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-202.000	-100,0	202.000	72.399,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		194.060.676	35.796.876	22,6	158.263.800	151.999.658,81
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES	87.630.829		-18.047.974	-17,1	105.678.803	107.237.116,09
4	REVENUS		17.011.168	3.156.473	22,8	13.854.695	13.647.471,19
	COUVERTURE en F	-70.619.661		21.204.447		-91.824.108	-93.589.644,90
	COUVERTURE en %	19,41%			6,3	13,11%	12,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.596.961		288.091	1,8	16.308.870	15.287.332,42
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.925.400		403.729	3,2	12.521.671	12.337.469,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.565.116		-20.508.496	-51,2	40.073.612	38.978.656,01
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.565.116		-20.508.496	-51,2	40.073.612	38.978.656,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,01
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	14.500.000		0	0,0	14.500.000	19.449.311,00
352	COMMUNES	14.500.000		0	0,0	14.500.000	19.449.311,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.043.352		1.768.702	7,9	22.274.650	21.184.347,51
42	REVENUS DES BIENS		2.100	-20.000	-90,5	22.100	0,15
43	RECETTES DIVERSES		9.166.000	5.510.000	150,7	3.656.000	4.454.960,33
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.960.745	0	0,0	2.960.745	2.996.116,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL (Suite)						
450	CONFÉDÉRATION		2.960.745	0	0,0	2.960.745	2.996.116,40
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-2.100.000	-100,0	2.100.000	2.159.052,00
460	CONFÉDÉRATION			-2.100.000	-100,0	2.100.000	2.125.552,00
461	CANTONS						33.500,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.882.323	-233.527	-4,6	5.115.850	4.037.342,31
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES	81.969.782		5.633.737	7,4	76.336.045	79.030.426,42
4	REVENUS		13.933.216	-4.275.534	-23,5	18.208.750	17.737.255,08
	COUVERTURE en F	-68.036.566		-9.909.271		-58.127.295	-61.293.171,34
	COUVERTURE en %	17,00%			-6,9	23,85%	22,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.414.834		291.224	4,8	6.123.610	6.176.360,28
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	172.350		-45.085	-20,7	217.435	133.359,62
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	714.000		-5.000	-0,7	719.000	1.491.922,25
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.000		0	0,0	4.000	3.900,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	710.000		-5.000	-0,7	715.000	1.488.022,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	73.578.000		4.669.000	6,8	68.909.000	70.945.789,84
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.715.000		715.000	14,3	5.000.000	5.395.548,00
8050	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS DOTATIONS FIDP- 56-1530101 / 56-4268001			-4.000.000	-100,0	4.000.000	4.351.182,00
8051	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS DOTATIONS FPLC- 56-1530201 / 56-4268002			-1.000.000	-100,0	1.000.000	1.044.366,00
8050	SUBVENTION TACITES - INTÉRÊTS DOTATIONS FIDP - 56-1560101 / 56-4268001	4.665.000		4.665.000	ND		
8051	SUBVENTION TACITES - INTÉRÊTS DOTATIONS FPLC- 56-1530201 / 56-4268002	1.050.000		1.050.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.253.000		-366.000	-22,6	1.619.000	90.050,00
7151	SUBVENTION AU RASSEMBLEMENT EN FAVEUR D'UNE POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	50.000		0	0,0	50.000	50.000,00
8050	SUBVENTION TACITE - INTERETS -PRET FONDATION LOGEMENT ETUDIANT (FULE)			-50.000	-100,0	50.000	40.050,00
8150	INDEMNITÉ POUR RENTE DROIT SUPERFICIE + COUVERTURE BUD. EXPL. CITÉ U	280.000		-539.000	-65,8	819.000	
8151	INDEMNITÉ POUR INT. + RENTE DROIT SUPERFICIE + COUV. BUD EXPL. EXTENSION CITÉ U			-700.000	-100,0	700.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT (Suite)						
8050	SUBVENTION TACITE - INTÉRÊTS - PRÊT FONDATION LOGEMENT ÉTUDIANT (FULE)	50.000		50.000	ND		
8150	INDEMNITÉ POUR RENTE DROIT SUPERFICIE + COUVERTURE BUD. EXPL. CITÉ U	539.000		539.000	ND		
8151	INDEMNITÉ POUR INT. + RENTE DROIT SUPERFICIE + COUVERTURE BUD. EXPL. EXTENSION CITÉ U	334.000		334.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	66.610.000		4.320.000	6,9	62.290.000	65.460.191,84
7750	SUBVENTIONS AU LOGEMENT SOCIAL	35.525.000		-1.475.000	-4,0	37.000.000	39.836.482,40
7850	CHARGES DES PRETS SANS INTERETS ET A TAUX REDUITS (HCM-HLM)	95.000		-5.000	-5,0	100.000	
7950	ALLOCATIONS DE LOGEMENT DU SECTEUR SUBVENTIONNE	11.200.000		1.200.000	12,0	10.000.000	10.728.512,19
8050	ALLOCATIONS DE LOGEMENT DU SECTEUR LIBRE	11.450.000		1.350.000	13,4	10.100.000	9.823.868,75
8150	SUBVENTIONS POUR HABITATIONS MIXTES	8.190.000		3.190.000	63,8	5.000.000	5.056.738,70
8250	SUBVENTIONS EPARGNE LOGEMENT SELON LOI DU 26.9.03	100.000		90.000	900,0	10.000	
8850	PRISE EN CHARGE DES LOYERS IMPAYES DE PERSONNES EVACUEES ET RELOGEES	50.000		-30.000	-37,5	80.000	14.589,80
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.090.598		723.598	197,2	367.000	282.994,43
42	REVENUS DES BIENS		5.870.000	589.000	11,2	5.281.000	5.808.819,35
43	RECETTES DIVERSES		7.851.500	-3.609.500	-31,5	11.461.000	10.106.333,73
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						573.320,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		210.000	-1.180.000	-84,9	1.390.000	1.821.091,70
466	PERSONNES PHYSIQUES		210.000	-1.180.000	-84,9	1.390.000	1.821.091,70
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.716	-75.034	-97,8	76.750	1.010,30
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES	10.704.286		1.692.801	18,8	9.011.485	8.773.677,40
4	REVENUS		1.153.588	1.107.038	NS	46.550	1.570,39
	COUVERTURE en F	-9.550.698		-585.763		-8.964.935	-8.772.107,01
	COUVERTURE en %	10,78%			10,3	0,52%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.568.106		502.906	12,4	4.065.200	4.445.827,13
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.868.800		2.364.265	468,6	504.535	420.943,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.171.000		30.000	1,4	2.141.000	622.157,40
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.171.000		30.000	1,4	2.141.000	622.157,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	514.000		374.000	267,1	140.000	140.000,00
362	COMMUNES	64.000		64.000	ND		
7456	SUBVENTION AUX COMMUNES, DANS LE CADRE DU FONDS MNS	64.000		64.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	410.000		270.000	192,9	140.000	140.000,00
6151	FRAIS ENTR. MUSEE HABITAT RURAL A BALLEMBERG	32.000		0	0,0	32.000	32.000,00
6250	FRAIS ENTR. CATHEDRALE ST-PIERRE	108.000		0	0,0	108.000	108.000,00
7456	SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVÉES, DANS LE CADRE DU FONDS MNS	270.000		270.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	40.000		40.000	ND		
7456	SUBVENTIONS AUX PERSONNE PHYSIQUES, DANS LE CADRE DU FONDS MNS	40.000		40.000	ND		
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-2.000.000	-100,0	2.000.000	3.000.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX			-2.000.000	-100,0	2.000.000	3.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	582.380		421.630	262,3	160.750	144.749,27
43	RECETTES DIVERSES		1.000	-4.000	-80,0	5.000	755,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		900.000	900.000	ND		
460	CONFÉDÉRATION		900.000	900.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		252.588	211.038	507,9	41.550	815,39
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES	161.787.940		-10.789.890	-6,3	172.577.830	150.138.158,56
4	REVENUS		120.063.465	108.589.965	946,4	11.473.500	6.982.957,52
	COUVERTURE en F	-41.724.475		119.379.855		-161.104.330	-143.155.201,04
	COUVERTURE en %	74,21%			67,6	6,65%	4,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	49.939.937		-2.396.113	-4,6	52.336.050	49.756.900,09
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	96.200		96.200	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.974.331		-7.683.325	-13,8	55.657.656	48.725.897,93
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	38.853.882		-2.913.942	-7,0	41.767.824	39.762.221,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	38.853.882		-2.913.942	-7,0	41.767.824	39.762.221,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	25.019.790		2.203.490	9,7	22.816.300	11.893.139,54
43	RECETTES DIVERSES		485.041	246.041	102,9	239.000	96.635,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		119.578.424	108.343.924	964,4	11.234.500	6.886.322,52
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT						
3	CHARGES	15.209.008		9.558.143	169,1	5.650.865	5.758.421,43
4	REVENUS		5.700.860	-19.548.770	-77,4	25.249.630	1.048.313,50
	COUVERTURE en F	-9.508.148		-29.106.913		19.598.765	-4.710.107,93
	COUVERTURE en %	37,48%			-409,3	446,83%	18,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.820.731		6.770.311	221,9	3.050.420	3.483.879,66
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.939.055		1.734.710	144,0	1.204.345	1.101.816,84
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	55.000		-149.000	-73,0	204.000	61.462,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.000		-150.000	-76,9	195.000	45.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	10.000		1.000	11,1	9.000	16.462,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	970.000		-13.700	-1,4	983.700	979.120,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	970.000		-13.700	-1,4	983.700	979.120,00
0350	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - INTÉRÊTS SUR LE CAPITAL DE DOTATION, CONTREPARTIE 426.02			-658.780	-100,0	658.780	669.120,00
0450	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - DROIT DE SUPERFICIE PAR ETAT, CONTREPARTIE 427.52			-324.920	-100,0	324.920	310.000,00
0350	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - INTÉRÊTS SUR LE CAPITAL DE DOTATION, CONTREPARTIE 426.02	660.000		660.000	ND		
0450	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - DROIT DE SUPERFICIE PAR ETAT, CONTREPARTIE 427.52	310.000		310.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.424.222		1.215.822	583,4	208.400	132.142,83
42	REVENUS DES BIENS		5.660.000	-19.498.780	-77,5	25.158.780	669.120,00
43	RECETTES DIVERSES		40.000	0	0,0	40.000	378.608,68
49	IMPUTATIONS INTERNES		860	-49.990	-98,3	50.850	584,82

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE						
3	CHARGES	13.376.501		-851.589	-6,0	14.228.090	12.063.059,55
4	REVENUS		2.407.100	-60.400	-2,4	2.467.500	2.304.201,81
	COUVERTURE en F	-10.969.401		791.189		-11.760.590	-9.758.857,74
	COUVERTURE en %	18,00%			0,7	17,34%	19,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.002.487		-925.293	-9,3	9.927.780	8.080.137,51
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.034.400		-192.760	-15,7	1.227.160	1.122.663,59
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	538.420		7.820	1,5	530.600	529.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	536.820		7.820	1,5	529.000	529.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.600		0	0,0	1.600	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	15.000		-650.000	-97,7	665.000	663.109,90
352	COMMUNES	15.000		-650.000	-97,7	665.000	663.109,90
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	207.450		-160.000	-43,5	367.450	359.049,45
362	COMMUNES	195.000		-160.000	-45,1	355.000	341.449,45
7011	INSTRUCTION	68.000		0	0,0	68.000	84.007,25
7015	SUBVENTIONS MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT	14.000		-160.000	-92,0	174.000	193.882,90
7211	MATÉRIEL	113.000		0	0,0	113.000	63.559,30
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	12.450		0	0,0	12.450	17.600,00
7015	INSTRUCTION	650		0	0,0	650	100,00
7111	ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE JEUNES SAPEURS POMPIERS	1.000		0	0,0	1.000	2.200,00
7212	MATÉRIEL	2.400		0	0,0	2.400	
7711	FÉDÉRATION DES CORPS DE SAPEURS - POMPIERS	4.000		0	0,0	4.000	6.400,00
9915	DIVERSES SUBVENTIONS	4.400		0	0,0	4.400	8.900,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	233.000		0	0,0	233.000	226.900,00
372	COMMUNES	201.000		0	0,0	201.000	200.800,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	32.000		0	0,0	32.000	26.100,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.345.744		1.068.644	83,7	1.277.100	1.082.199,10
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000	0	0,0	35.000	35.000,00
410	PATENTES		35.000	0	0,0	35.000	35.000,00
42	REVENUS DES BIENS		200	0	0,0	200	155,95
43	RÉCETTES DIVERSES		151.900	72.000	90,1	79.900	160.549,05
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		340.000	-17.000	-4,8	357.000	298.790,30
452	COMMUNES		330.000	-17.000	-4,9	347.000	288.790,30
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000	0	0,0	10.000	10.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		47.000	0	0,0	47.000	44.068,00
460	CONFÉDÉRATION		47.000	0	0,0	47.000	44.068,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		233.000	0	0,0	233.000	226.900,00
470	CONFÉDÉRATION		233.000	0	0,0	233.000	226.900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.600.000	-115.400	-6,7	1.715.400	1.538.738,51
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES	5.028.382		275.231	5,8	4.753.151	4.849.629,89
4	REVENUS		20.500.000	469.850	2,3	20.030.150	18.173.029,48
	COUVERTURE en F	15.471.618		194.619		15.276.999	13.323.399,59
	COUVERTURE en %	407,69%			-13,7	421,41%	374,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.010.988		-279.382	-6,5	4.290.370	4.154.488,23
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	158.500		-131.722	-45,4	290.222	284.415,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	36.016		-18.193	-33,6	54.209	281.693,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	35.016		-18.193	-34,2	53.209	280.204,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		0	0,0	1.000	1.489,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	822.878		704.528	595,3	118.350	129.033,41
42	REVENUS DES BIENS						0,45
43	RECETTES DIVERSES		20.500.000	499.800	2,5	20.000.200	18.173.029,03
49	IMPUTATIONS INTERNES			-29.950	-100,0	29.950	
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES	643.684		-44.100	-6,4	687.784	599.293,43
4	REVENUS		94	-12.306	-99,2	12.400	95,42
	COUVERTURE en F	-643.590		31.794		-675.384	-599.198,01
	COUVERTURE en %	0,01%			-1,8	1,80%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	389.086		-41.114	-9,6	430.200	420.561,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	184.600		-25.634	-12,2	210.234	137.132,82
39	IMPUTATIONS INTERNES	69.998		22.648	47,8	47.350	41.598,76
49	IMPUTATIONS INTERNES		94	-12.306	-99,2	12.400	95,42

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.19.00.00	CR DE CENTRALISATION - ACTIVATION DES CHARGES						
3	CHARGES	-10.050.040		-10.050.040	ND		
	COUVERTURE en F	10.050.040		10.050.040			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	-10.050.040		-10.050.040	ND		
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO						
3	CHARGES	3.884.981		-1.614.408	-29,4	5.499.389	4.699.303,57
4	REVENUS		4.565.239	-934.160	-17,0	5.499.399	4.448.715,23
	COUVERTURE en F	680.258		680.248		10	-250.588,34
	COUVERTURE en %	117,51%			17,5	100,00%	94,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	117.588		31.648	36,8	85.940	90.993,86
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.900		-7.549	-45,9	16.449	3.187,30
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	7.000		0	0,0	7.000	8.882,20
351	CANTONS	7.000		0	0,0	7.000	8.882,20
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.750.000		-1.250.000	-25,0	5.000.000	3.577.865,00
362	COMMUNES	900.000		-1.000.000	-52,6	1.900.000	810.000,00
7016	SUBVENTIONS ORDINAIRES	700.000		-800.000	-53,3	1.500.000	800.000,00
7110	SUBVENTIONS CONDITIONNELLES	50.000		-150.000	-75,0	200.000	10.000,00
7212	SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE	150.000		-50.000	-25,0	200.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.850.000		-250.000	-8,1	3.100.000	2.767.865,00
7012	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, SUBVENTIONS ORDINAIRES	2.400.000		100.000	4,3	2.300.000	2.479.865,00
7112	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, SUBVENTIONS CONDITIONNELLES	50.000		-50.000	-50,0	100.000	113.000,00
7214	SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE	200.000		-300.000	-60,0	500.000	
8811	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, AIDE EN FAVEUR DES SÉLECTIONS SPORTIVES CANTONALES	200.000		0	0,0	200.000	175.000,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-390.000	-100,0	390.000	1.018.000,61
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-390.000	-100,0	390.000	1.018.000,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.493		1.493	ND		374,60
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.500.000	200.000	4,7	4.300.000	4.202.828,64

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO (Suite)						
410	PATENTES		4.500.000	200.000	4,7	4.300.000	4.202.828,64
42	REVENUS DES BIENS		40.000	0	0,0	40.000	35.332,11
43	RECETTES DIVERSES		25.000	0	0,0	25.000	35.528,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.134.399	-100,0	1.134.399	175.000,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.134.399	-100,0	1.134.399	175.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		239	239	ND		25,68

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES	466.395.414		-78.336.392	544.731.806	284.968.938,28
6	RECETTES		110.439.754	61.892.138	48.547.616	16.660.874,00
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	245.227.914		-110.295.472	355.523.386	171.786.183,92
6	RECETTES		51.400.000	38.455.000	12.945.000	11.551.991,20
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	167.267.500		26.559.080	140.708.420	98.659.754,36
6	RECETTES		8.401.116	-26.100.000	34.501.116	4.781.181,80
	DOTATIONS - 3					
5	DÉPENSES	52.400.000		7.400.000	45.000.000	14.490.200,00
	PRÊTS					
5	DÉPENSES	1.500.000		-2.000.000	3.500.000	32.800,00
6	RECETTES		50.638.638	49.537.138	1.101.500	327.701,00
05.01.01.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-125.919.481		-165.129.481	39.210.000	14.847.491,70
6	RECETTES		660.000	-33.340.000	34.000.000	10.302.197,60
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-148.434.481		-148.434.481		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-148.434.481		-148.434.481		
	FRAIS D'ÉTUDES - 1000317			-3.000.000	3.000.000	2.420.291,75
5040	BÂTIMENTS			-3.000.000	3.000.000	2.420.291,75
	INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT - 1007610			3.000.000	-3.000.000	-3.972.328,30
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT			-1.000.000	1.000.000	90.171,70
6341	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-4.000.000	4.000.000	4.062.500,00
	ETUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES - 1008191			-5.000.000	5.000.000	7.831.349,35
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-5.000.000	5.000.000	7.831.349,35
	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT - 1008719	20.000.000		-10.000.000	30.000.000	-1.775.492,55
5600	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES	20.000.000		-10.000.000	30.000.000	4.454.518,90
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					6.230.011,45
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			29.790.000	-29.790.000	41.473,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.01.01.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)					
5040	BÂTIMENTS			-90.000	90.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-120.000	120.000	41.473,85
5720	COMMUNES					9.686,15
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-30.000.000	30.000.000	
6700	CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					9.686,15
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) - 2010134	2.515.000	660.000	1.855.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	1.285.000		1.285.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.230.000		1.230.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		660.000	660.000		
05.02.01.00	DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	2.000.000			2.000.000	1.130.885,60
	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS) - 1007292	2.000.000			2.000.000	1.130.885,60
5670	SUBVENTIONS / PERSONNES PHYSIQUES	2.000.000			2.000.000	1.130.885,60
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	166.465.000		-27.485.000	193.950.000	96.546.350,39
6	RECETTES		11.400.000	7.400.000	4.000.000	7.239.011,00
	FRAIS D'ÉTUDES - 1000317					-2.000.000,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					2.000.000,00
	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ AILE SUD-2ERE ETA-PE-TRANSF. & RÉNOVATION - 1007421					5.636,00
5040	BÂTIMENTS					5.636,00
	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS-CONSTR. (CRED.COMP. 8508) - 1007613					322.361,60
5040	BÂTIMENTS					322.361,60
	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSE-MENT DE LA ZONE DES DEMO-LISSEURS - 1007708					3.096,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					3.096,50
	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES - 1008053					1.210.533,20
5040	BÂTIMENTS					1.210.533,20
	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION - 1008132					-3.953.071,00
5040	BÂTIMENTS					15.956,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					3.969.027,00
	UNI PIGNON-CONSTRUCTION - 1008142					54.810,00
5040	BÂTIMENTS					54.810,00
	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9 - 1008518					128.999,00
5040	BÂTIMENTS					128.999,00
	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/ PINCHAT - 1008557					121.035,55
5040	BÂTIMENTS					121.035,55
	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC - 1008565			-400.000	400.000	140.151,85
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-400.000	400.000	140.151,85
	COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE - 1008632			-900.000	900.000	2.125.624,85
5040	BÂTIMENTS					23.864,80
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-900.000	900.000	2.101.760,05
	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS-BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION - 1008709					99.834,00
5040	BÂTIMENTS					99.834,00
	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS - 1008805					986.051,95
5040	BÂTIMENTS					986.051,95
	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS - 1008822	9.000.000		-3.000.000	12.000.000	1.891.622,00
5040	BÂTIMENTS	9.000.000		-3.000.000	12.000.000	1.891.622,00
	CRÉDITS VOTÉS PAR COMMISSION DES FINANCES / PROJETS 1008888 ET SS. - 1008888					200,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
5040	BÂTIMENTS					200,00
	CO SEYMAZ-ÉTUDE - 1008889					103.683,25
5040	BÂTIMENTS					103.683,25
	BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (I.U.H.E.I.)-ÉTUDE - 1008909			-700.000	700.000	
5040	BÂTIMENTS			-700.000	700.000	
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-SÉCURITÉ - 1008950					322.275,00
5040	BÂTIMENTS					322.275,00
	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE - 1008951					-1.269.484,00
5040	BÂTIMENTS					500,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					1.269.984,00
	POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION - 1008989			-1.500.000	1.500.000	
5040	BÂTIMENTS			-1.500.000	1.500.000	
	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION - 1009015	15.000.000		6.000.000	9.000.000	770.741,15
5040	BÂTIMENTS	15.000.000		6.000.000	9.000.000	770.741,15
	CO CAYLA-CONSTRUCTION - 1009038	11.700.000		-300.000	12.000.000	11.938.120,93
5040	BÂTIMENTS	11.700.000		-300.000	12.000.000	11.938.120,93
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009093					147.184,20
5040	BÂTIMENTS					147.184,20
	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE - 1009196			-200.000	200.000	49.324,70
5040	BÂTIMENTS			-200.000	200.000	49.324,70
	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION - 1009277			-9.700.000	9.700.000	9.269.100,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-9.700.000	9.700.000	9.269.100,00
	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE - 1009279					2.885.893,90
5040	BÂTIMENTS					2.885.893,90
	C.O. FLORENCE-ÉTUDE - 1009294					1.047.158,00
5040	BÂTIMENTS					1.047.158,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295			-500.000	500.000	311.754,10
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	311.754,10
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE - 1009330			-500.000	500.000	386.727,85
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	386.727,85
	SUBV À FOYER HANDICAP POUR RÉSIDENCE GABRIELLE-SABET - 1009349			-50.000	50.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-50.000	50.000	
	CO DRIZE-ÉTUDE - 1009411					239.579,75
5040	BÂTIMENTS					239.579,75
	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR. - 1009422	25.000.000		10.000.000	15.000.000	6.622.356,30
5040	BÂTIMENTS	25.000.000		10.000.000	15.000.000	6.622.356,30
	ENVIRONNEMENT - REGROUP. DES SERVICES-TERRAINS - 1009463	4.200.000		3.100.000	1.100.000	
5000	TERRAINS			-1.100.000	1.100.000	
5040	BÂTIMENTS	4.200.000		4.200.000		
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAPE SUPÉRIEUR- CONSTRUCTION - 1009464			-900.000	900.000	3.333.217,10
5040	BÂTIMENTS			-900.000	900.000	3.333.217,10
	FOND.AIGUES-VERTES-RÉNOV.-SUBVENTION - 1009497	470.000		-4.130.000	4.600.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	470.000		-4.130.000	4.600.000	
	ETUDE POUR CONSTRUCTION BÂTIMENT POUR HEG À BATTELLE - 1009503			-1.500.000	1.500.000	865.812,25
5040	BÂTIMENTS			-1.500.000	1.500.000	865.812,25
	CO SEYMAZ - 1009504	6.100.000		-9.900.000	16.000.000	21.251.528,22
5040	BÂTIMENTS	6.100.000		-9.900.000	16.000.000	21.251.528,22
	PALAIS DE JUSTICE - ETUDE - 1009509			-500.000	500.000	
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	
	ETUDE POUR CONSTRUCTION NOUVEAU BÂT DES LITS (BDL 2) DE L'HÔPITAL CANTONAL - 1009548	4.764.000		-1.236.000	6.000.000	1.514.397,74
5040	BÂTIMENTS	4.764.000		-1.236.000	6.000.000	1.514.397,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
	SUBV. FONDATION CLAIRE-BOIS - CRÉATION D'UN NOUVEAU FOYER - 1009596	2.000.000		-1.000.000	3.000.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	2.000.000		-1.000.000	3.000.000	
	SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE 3 EMS - 1009610	12.030.000		-14.370.000	26.400.000	
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES	12.030.000		-14.370.000	26.400.000	
	PRISON DE CHAMP-DOLLON - ETUDE (EX-CURABILIS) - 1009622	530.000		-2.470.000	3.000.000	65.450,20
5040	BÂTIMENTS	530.000		-2.470.000	3.000.000	65.450,20
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	18.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	16.777.288,20
5000	TERRAINS					4.385.285,25
5040	BÂTIMENTS	18.000.000		4.000.000	14.000.000	12.392.002,95
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		3.000.000	1.000.000	2.000.000	
	ETUDE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DE MÉDECINE - 1009733			-500.000	500.000	
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	
	SUBVENTION CANTONALE POUR CRÉDIT D'ÉTUDE POUR LABORATOIRES CLUSE - ROSERAIE - 1009751	1.000.000			1.000.000	21.220,75
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.000.000			1.000.000	21.220,75
	ETUDE TRANSFORMATION ET AMÉN. HDE 3E ÉTAPE - 1009804			-600.000	600.000	112.015,00
5040	BÂTIMENTS			-600.000	600.000	112.015,00
	NOUVELLE STRUCTURE DÉTANTION À PUPLING - 1009864	6.080.000	4.400.000	-8.320.000	10.000.000	41.923,65
5040	BÂTIMENTS	6.080.000		-5.920.000	12.000.000	41.923,65
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		4.400.000	2.400.000	2.000.000	
	3È PHASE TRAVAUX AIGUES-VERTES - 1009891	4.100.000		2.100.000	2.000.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	4.100.000		2.100.000	2.000.000	
	CO DRIZE - 1009897	15.000.000		8.000.000	7.000.000	11.073.837,70
5000	TERRAINS					11.073.837,70
5040	BÂTIMENTS	15.000.000		8.000.000	7.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
	PAVILLONS - 1009919	3.531.000		-3.469.000	7.000.000	289.347,95
5040	BÂTIMENTS	3.531.000		-3.469.000	7.000.000	289.347,95
	CONSTRUCTION 5ÈME ÉTAPE CMU - 1009995	17.000.000	4.000.000	9.000.000	4.000.000	
5040	BÂTIMENTS	17.000.000		13.000.000	4.000.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		4.000.000	4.000.000		
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006			-2.000.000	2.000.000	
5040	BÂTIMENTS			-2.000.000	2.000.000	
	SUBVENTION RECONSTRUCTION EMS BUTINI - 1010043	5.960.000		-2.740.000	8.700.000	
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.960.000		-2.740.000	8.700.000	
	SUBVENTION CANTONALE POUR LA CONSTRUCTION DE L'EXTENSION EPI DE THÔNEX II - 1010045	3.000.000		2.000.000	1.000.000	
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	3.000.000		2.000.000	1.000.000	
	FONDATION CLAIR-BOIS PINCHAT ET LANCY - 1010102	800.000		300.000	500.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	800.000		300.000	500.000	
	MAISON DU TERROIR - 1010113	200.000		200.000		
5040	BÂTIMENTS	200.000		200.000		
	ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS - 1908006			-2.000.000	2.000.000	
5040	BÂTIMENTS			-2.000.000	2.000.000	
	HUG - HÔPITAL DES ENFANTS TRANSFORMATION 3E ÉTAPE - CONSTRUCTION - 1908007			-500.000	500.000	
5040	BÂTIMENTS			-500.000	500.000	
	PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE - 1908009			-700.000	700.000	
5040	BÂTIMENTS			-700.000	700.000	
	EMS - CONSTR. EMS PRIEURÉ - SUBVENTION - 1908011	1.000.000		-4.000.000	5.000.000	
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.000.000		-4.000.000	5.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE					
5	DÉPENSES	94.180.703		28.740.703	65.440.000	44.306.942,75
6	RECETTES		500.000	500.000		
	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP,SCIENCES II/III)- ÉQUIPEMENT - 1007618	723.492		723.492		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	723.492		723.492		
	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92 - 1007748					6.157,05
5040	BÂTIMENTS					6.157,05
	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES - 1008053	342.860		342.860		
5040	BÂTIMENTS	342.860		342.860		
	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT - 1008519	500.000		-700.000	1.200.000	599.479,05
5040	BÂTIMENTS	500.000		-700.000	1.200.000	599.479,05
	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE - 1008906					227.400,45
5040	BÂTIMENTS					227.400,45
	ENVIRONNEMENT REGROUP.DES SERVICES- ÉTUDE - 1008908					21.750,20
5040	BÂTIMENTS					21.750,20
	C.O. FLORENCE-ÉTUDE - 1009294	208.402		208.402		
5040	BÂTIMENTS	208.402		208.402		
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295	700.000		700.000		
5040	BÂTIMENTS	700.000		700.000		
	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE - 1009330	465.669		465.669		
5040	BÂTIMENTS	465.669		465.669		
	REMPACEMENT FLUIDES RÉFRIGÉRANTS - 1009727	1.200.000		1.200.000		
5040	BÂTIMENTS	1.200.000		1.200.000		
	ETUDE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION ANCIENNE ECOLE DE MÉDECINE - 1009733	339.280		339.280		
5040	BÂTIMENTS	339.280		339.280		
	GENÈVE PLAGE - 1009860	4.900.000		300.000	4.600.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)					
5040	BÂTIMENTS	4.900.000		400.000	4.500.000	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-100.000	100.000	
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873			-2.400.000	2.400.000	
5040	BÂTIMENTS			-2.400.000	2.400.000	
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006	3.000.000		3.000.000		
5040	BÂTIMENTS	3.000.000		3.000.000		
	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FAÇADES - 1010025	4.000.000		2.000.000	2.000.000	
5040	BÂTIMENTS	4.000.000		2.000.000	2.000.000	
	RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX - 1908014			-700.000	700.000	
5040	BÂTIMENTS			-700.000	700.000	
	TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS POUR ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE - 1908015	1.800.000		1.000.000	800.000	
5040	BÂTIMENTS	1.800.000		1.000.000	800.000	
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-53.740.000	53.740.000	43.452.156,00
5040	BÂTIMENTS			-47.990.000	47.990.000	38.695.100,75
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNEAUX			-4.000.000	4.000.000	3.961.040,00
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-1.750.000	1.750.000	796.015,25
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS - 2010138	76.001.000	500.000	75.501.000		
5040	BÂTIMENTS	75.001.000		75.001.000		
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	1.000.000		1.000.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		500.000	500.000		
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE					
5	DÉPENSES			-550.793	550.793	
6	RECETTES		50.638.638	50.638.638		
	TRANSFERT D'ACTIFS TPG - 1009845			-550.793	550.793	
5000	TERRAINS			-550.793	550.793	
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS POUR LOCATIONS-FINANCEMENTS - 4800013		50.638.638	-50.638.638		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE (Suite)					
6441	PRÊTS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION		50.638.638	50.638.638		
05.05.01.00	DIRECTION DU GÉNIE CIVIL					
5	DÉPENSES	42.465.000		-2.711.500	45.176.500	25.691.865,89
6	RECETTES		7.241.116	2.800.000	4.441.116	4.516.180,35
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-40.735.384	40.735.384	21.175.685,54
5000	TERRAINS			-1.312.500	1.312.500	497.582,42
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-37.883.000	37.883.000	23.387.580,77
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-500.000	500.000	338.482,35
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-3.181.000	3.181.000	828.220,35
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNEAUX			-1.600.000	1.600.000	
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF			-700.000	700.000	640.000,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-4.441.116	4.441.116	4.516.180,35
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL - 2010139	42.465.000	7.241.116	35.223.884		
5000	TERRAINS	1.000.000		1.000.000		
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	35.505.000		35.505.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	4.260.000		4.260.000		
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNEAUX	1.000.000		1.000.000		
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF	700.000		700.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		7.241.116	7.241.116		
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART					
5	DÉPENSES	112.750.000		51.250.000	61.500.000	41.483.492,82
6	RECETTES		40.000.000	36.000.000	4.000.000	-6.181.057,85
	CONSTRUCTION TRAMWAY TCMC - CORNAVIN, MEYRIN, CERN - 1000150	105.150.000	40.000.000	16.450.000	48.700.000	47.489.937,07
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	105.150.000		52.450.000	52.700.000	41.308.879,22
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		40.000.000	36.000.000	4.000.000	-8.272.736,35
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNEAUX					2.091.678,50
	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP,SCIENCES II/III)- ÉQUIPEMENT - 1007618	4.800.000		2.000.000	2.800.000	37.624,90
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	4.800.000		2.000.000	2.800.000	37.624,90
	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE - 1008795	2.800.000		-3.200.000	6.000.000	136.988,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART (Suite)					
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	2.800.000		-3.200.000	6.000.000	136.988,70
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES					
5	DÉPENSES	21.200.000		5.926.164	15.273.836	1.316.643,80
6	RECETTES			-600.000	600.000	
	PISTES CYCLABLES - 1008050	200.000		-2.800.000	3.000.000	48.788,05
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	200.000		-2.800.000	3.000.000	48.788,05
	MESURES OPB - 1008644	15.000.000		9.800.000	5.200.000	840.514,73
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	15.000.000		9.200.000	5.800.000	840.514,73
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-600.000	600.000	
	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ- PART CANTONALE - 1008662	3.000.000		3.000.000		10.652,40
5000	TERRAINS	2.500.000		2.500.000		
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	500.000		500.000		10.652,40
	RTE DES NATIONS ET ADAPTATION JONCTION FERNEY-ÉTUDE - 1008757	2.000.000		-300.000	2.300.000	416.688,62
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	2.000.000		-300.000	2.300.000	416.688,62
	TRAVERSÉE LACUSTRE DE GENÈVE - PRÉÉTUDES - 1010015	1.000.000		1.000.000		
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	1.000.000		1.000.000		
	SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE - 1010027			-2.507.000	2.507.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-2.507.000	2.507.000	
	FOUILLES GÉNIE CIVIL SYCOTRIN - 1908016			-1.300.000	1.300.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-1.300.000	1.300.000	
	ETUDE RTE SUISSE À VERSOIX RC8 - 1908018			-366.836	366.836	
5040	BÂTIMENTS			-366.836	366.836	
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER					
5	DÉPENSES	63.900.000		15.400.000	48.500.000	14.523.000,00
6	RECETTES			-1.101.500	1.101.500	327.701,00
	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE (LUP) - 1010008	10.000.000		10.000.000		
5040	BÂTIMENTS	10.000.000		10.000.000		
	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8885/10 MIOS - 3008885					6.000.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER (Suite)					
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					6.000.000,00
	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429) - 3009429	5.500.000		-7.500.000	13.000.000	8.490.200,00
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	5.500.000		-7.500.000	13.000.000	8.490.200,00
	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS - 3009431			-30.000.000	30.000.000	
5541	PARTICIPATIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-30.000.000	30.000.000	
	DOTATION A LA FONDATION CITE UNIVERSITAIRE POUR EXTENSION LOI.NO. - 3009975	2.000.000			2.000.000	
5560	PERSONNES PHYSIQUES	2.000.000			2.000.000	
	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE (LUP) - DOTATIONS - 3010008	44.900.000		44.900.000		
5561	PARTICIPATIONS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION	44.900.000		44.900.000		
	PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION- LOI 8427 (I4 05) 560000.155.11 - 4008427	1.500.000		801.500	698.500	32.800,00
5460	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1.000.000		500.000	500.000	
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	500.000		300.000	200.000	32.800,00
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES			-1.500	1.500	
	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT - 4800003			-2.800.000	2.800.000	
5460	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-2.800.000	2.800.000	
	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM - AVEC INTÉRÊTS - 4800007					-134.934,00
6461	PRÊTS / ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF / CERCLE CONSOLIDATION					134.934,00
	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMANENTES - 4800009			1.100.000	-1.100.000	-192.767,00
6460	PERSONNES PHYSIQUES			-1.100.000	1.100.000	192.767,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.07.01.00	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES					
5	DÉPENSES	2.150.000		30.000	2.120.000	622.157,40
	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS) - 1007937	2.000.000			2.000.000	582.137,40
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.000.000			2.000.000	582.137,40
	ÉTUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE - 1008390	150.000		30.000	120.000	40.020,00
5040	BÂTIMENTS	150.000		30.000	120.000	40.020,00
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)					
5	DÉPENSES	87.204.192		16.343.515	70.860.677	44.500.107,93
6	RECETTES			-405.000	405.000	456.841,90
	RÉDUCTION LINÉAIRE GRANDS TRAVAUX EN COURS CTI - 1000002	-3.299.441		-3.299.441		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	-1.000.000		-1.000.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	-2.299.441		-2.299.441		
	ACQUISITION DU SYSTÈME D'INFORMATION DES BÂTIMENTS (TA) - 1008129	105.269		105.269		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	58.469		58.469		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	46.800		46.800		
	FÉDÉRATION CENTRE TRAIT. INFO. ÉTAT (CTI) - 1008212	200.000		-870.395	1.070.395	392.746,70
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-1.070.395	1.070.395	392.746,70
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	200.000		200.000		
	MODERNISATION ET REFORTE APPLIC. INFO.(JUGES) - 1008216	2.170.500		1.020.500	1.150.000	491.407,20
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	275.000		-875.000	1.150.000	491.407,20
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.525.000		1.525.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	370.500		370.500		
	REFORTE SYSTEME INTEGRAT. DONNÉES(POLICE 2000) - 1008218	753.533		-477.809	1.231.342	82.808,95
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-1.231.342	1.231.342	82.808,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	623.533		623.533		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	130.000		130.000		
	OCPA 2001 (CRÉDIT COMPL. LOI 9420) - 1008313					376.031,55
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					376.031,55
	REFONTE SYSTEME INFORMATIQUE - 1008314					864.377,20
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					864.377,20
	REFONTE APPLIC. AMENDES D'ORDRES/ CONTRAVENTIONS - 1008316	756.708		564.195	192.513	763.404,80
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-192.513	192.513	763.404,80
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	85.908		85.908		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	670.800		670.800		
	DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL "PROGRÈS" AU SERVICE DU TUTEUR GÉNÉRAL (TA) - 1008335					94.257,60
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					94.257,60
	CONDUITE OPÉRATIONNELLE DU PERSONNEL DE POLICE (TA) - 1008363					107.038,75
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					107.038,75
	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)-REALISA-TION - 1008479	299.000		299.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	299.000		299.000		
	EXTENSION ÉQUIPEMENT 600 CLASSES PRIM. - 1008580	350.000		300.000	50.000	97.344,05
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	350.000		300.000	50.000	97.344,05
	EXTENSION D'INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION POUR LA PÉDAGOGIE (TA) - 1008581					9.880,10
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					9.880,10
	PROJET CYBER-ADMINISTRATION ÉLABORATION CONCEPT GLOBAL ETAT GE (TA) - 1008593					9.464,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					9.464,10
	CRÉDIT INVESTISSEMENT RÉALISATION AUDIT, SÉCURITÉ SYSTÈME DE POLICE (TA) - 1008597					260.969,40
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES					260.969,40
	PROJET D'INVENTAIRE CANTONAL DES DÉCHETS†(TA) - 1008598					61.870,00
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					61.870,00
	PROJET REMPLACEMENT PROGICIEL GÉRANCE - 1008599			-128.776	128.776	345.659,70
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-128.776	128.776	345.659,70
	ETUDE DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE†(TA) - 1008600			-17.734	17.734	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-267.734	267.734	
6340	ENTREPRISES PUBLIQUES			-250.000	250.000	
	MISE EN PLACE DU SYSTÈME D'INFORMATION DU DASS†(TA) - 1008601	82.500		82.500		87.535,15
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					87.535,15
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	50.000		50.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	32.500		32.500		
	SYSTÈME D'INFORMATION DE LA SANTÉ (TA) - 1008602	221.500		221.500		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	150.000		150.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	71.500		71.500		
	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR FORMATION CONCEPTEURS MULTIMEDIAS (TA) - 1008605			-730.833	730.833	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-730.833	730.833	
	PROGICIEL AIDE ENGAGEMENT POLICE - DISPATCH - 1008617					1.860.310,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					1.860.310,30
	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 1008961	48.047		-236.953	285.000	225.043,80
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	48.047		-311.953	360.000	222.543,80
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-75.000	75.000	-2.500,00
	COURS D'INTRODUCTION AUX APPRENT(E)S-ACQUISITION MATÉRIEL - 1008963					-24.326,60
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					24.326,60
	ACQUISITION-INSTALLATION MATÉRIEL INFO CEPTA - 1008964	25.471		25.471		185.071,38
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	25.471		25.471		235.301,38
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					50.230,00
	REFORME FORMATION COMMERCIALE-ACQUIS. MATÉRIEL - 1008966					-14.007,90
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					582,10
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					14.590,00
	PAVILLONS PROVISOIRES POUR CO DRIZE SUR SITE DU COLLÈGE DE STAEL - 1009181					3.981,80
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					3.981,80
	CO FLORENCE - EXTENSION - EQUIPEMENT & CONSTRUCTION - 1009295					23.021,70
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					23.021,70
	GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS-O.C.P.V/430456 - 1009332	443.000		243.000	200.000	1.018.741,79
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	161.000		-39.000	200.000	1.018.741,79
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	139.000		139.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	143.000		143.000		
	POLICE-EXTENSION INFRASTR.BUREAUTIQUE - 1009334			-117.686	117.686	504.427,54

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-117.686	117.686	504.427,54
	GRAND-PRE 64-66-AMÉNAGEMENT-ÉQUIPEMENT - 1009335					582.362,20
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					582.362,20
	REFONTE AFC (SUITE DE LA LOI 8713-240009) - 1009421	4.678.250		-321.750	5.000.000	4.851.314,70
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	100.000		-4.900.000	5.000.000	4.851.314,70
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	3.600.000		3.600.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	978.250		978.250		
	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION - 1009464			-50.000	50.000	272.056,40
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-50.000	50.000	272.056,40
	PROJET 9465 - 1009465	2.563.838		-236.162	2.800.000	720.323,30
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	177.000		-2.623.000	2.800.000	720.323,30
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	2.001.388		2.001.388		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	385.450		385.450		
	DÉMÉNAGEMENT OPF - 2005 - 1009473					2.528,60
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					2.528,60
	EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD - 1009485					-14.755,55
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					29.154,45
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					43.910,00
	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET - 1009486	300.000		300.000		-47.446,65
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	300.000		300.000		23.523,35
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					70.970,00
	CO SEYMAZ - 1009504	48.047		-525.953	574.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	48.047		-525.953	574.000	
	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION DU SAN - 1009573	2.101.019		-998.981	3.100.000	270.775,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	346.000		-2.754.000	3.100.000	270.775,70
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.690.019		1.690.019		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	65.000		65.000		
	OGIMI 2 ÈME ÉTAPE - 1009581	138.500		-41.500	180.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	40.000		-140.000	180.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	40.000		40.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	58.500		58.500		
	MISE EN OEUVRE REFONTE SI DGS - 1009594	250.000		-202.000	452.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	250.000		-202.000	452.000	
	RÉALISATION DU PORTAIL ÉNERGIE - 1009616	559.450		176.117	383.333	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-383.333	383.333	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	330.000		330.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	229.450		229.450		
	ETUDE RDU - 1009668			-120.000	120.000	156.374,05
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					156.374,05
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-120.000	120.000	
	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES) - 1009708	448.000		448.000		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	448.000		448.000		
	CAISSE CENTRALISÉE - 1009734	130.000		130.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	130.000		130.000		
	REMPLACEMENT DE VOTA - 1009815	101.583		-53.417	155.000	213.417,05
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-155.000	155.000	213.417,05
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	36.583		36.583		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	65.000		65.000		
	NOUVELLE STRUCTURE DÉTANTION À PUPLING - 1009864			-42.600	42.600	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-42.600	42.600	
	PROJET BIBIODIP - 1009871	196.328		-219.672	416.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-416.000	416.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	107.278		107.278		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	89.050		89.050		
	EQUIPEMENT ET MOBILIER - CHANCY 88 - 1009873			-442.015	442.015	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-442.015	442.015	
	CEFOPS - EQUIPEMENT DE L'ÉCOLE D'AIDES FAMILIALES - 1009889			-47.000	47.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-47.000	47.000	
	APPLICATION MÉTROLOGIE ET INTÉGRATION SI INSPECTION DU COMMERCE - 1009906	298.500		109.500	189.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-189.000	189.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	149.000		149.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	149.500		149.500		
	PAVILLONS - 1009919	58.000		-140.000	198.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	58.000		-160.000	218.000	
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-20.000	20.000	
	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE - 1009961	742.150		342.150	400.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-400.000	400.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	462.000		462.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	280.150		280.150		
	AFC TOURISME - 1009971	329.600		6.800	322.800	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-322.800	322.800	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	322.800		322.800		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	6.800		6.800		
	CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT CRER II - 1010006	120.000			120.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	120.000			120.000	
	SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE - 1010027	2.163.000		163.000	2.000.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	1.751.000		-249.000	2.000.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	412.000		412.000		
	CENTRES DE JOUR - EQUIPEMENT - 1010047			-117.000	117.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-117.000	117.000	
	SYCOTRIN - 1908027			-1.300.000	1.300.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-1.300.000	1.300.000	
	RÉNOVATION DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS (ESBA) - 1908028			-83.000	83.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-83.000	83.000	
	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA - 1908030			-400.000	400.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-400.000	400.000	
	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES - 1908031			-357.730	357.730	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-357.730	357.730	
	REFONTE SMP - 1908033			-1.300.000	1.300.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-1.300.000	1.300.000	
	ETUDE DE DÉPLOIEMENT E-ADMINISTRATION - 1908034			-300.000	300.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-300.000	300.000	
	EXTENSIONS ET NOUVELLES TIC - 1908041	11.340.000		11.340.000		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	5.547.000		5.547.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	4.793.000		4.793.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	1.000.000		1.000.000		
	SI DE L'OFFICE DES FAILLITES LOGICIELS ET APPLICATIONS - 1908042	1.767.000		-43.000	1.810.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-1.810.000	1.810.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.767.000		1.767.000		
	SI DE L'OFFICE DES POURSUITES INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908043	400.000		400.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	400.000		400.000		
	REFONTE SI LOGEMENT - 1908044	1.352.450		1.152.450	200.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	107.700		-92.300	200.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	949.300		949.300		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	295.450		295.450		
	GED POLICE - 1908045	739.000		439.000	300.000	
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	160.000		-140.000	300.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	540.000		540.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	39.000		39.000		
	PO ECPEN - BOUGERIES : ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908047	55.000		55.000		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	55.000		55.000		
	GESTION ÉLECTRONIQUE DOCUMENTAIRE CFI INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908048	372.700		372.700		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	76.600		76.600		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	289.600		289.600		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	6.500		6.500		
	REFONTE DU REG INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908049	1.305.000		1.305.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	199.000		199.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	820.000		820.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	286.000		286.000		
	SI DU COMMERCE INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1908050	706.500		706.500		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	31.500		31.500		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	499.500		499.500		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	175.500		175.500		
	MANDATS CONFIS À DES TIERS - 1908057	500.000		-100.000	600.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	500.000		-100.000	600.000	
	SIGEF - 1908058	2.339.910		2.339.910		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	601.390		601.390		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.500.000		1.500.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	238.520		238.520		
	ADMINISTRATION EN LIGNE - 1908060	2.657.780		2.657.780		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	400.000		400.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	1.900.000		1.900.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	357.780		357.780		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-41.521.920	41.521.920	29.209.257,17
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-41.581.920	41.581.920	28.952.507,97
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES					512.064,50
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-60.000	60.000	255.315,30
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008 - 2010 - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - 2010140	46.286.500		46.286.500		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	27.159.500		27.159.500		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	16.727.000		16.727.000		
5202	CHARGES DE PERSONNEL INTERNE ACTIVABLES	2.400.000		2.400.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
05.09.00.00	DIRECTION DE SUPPORT					
5	DÉPENSES			-150.000	150.000	
	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE PAR PRESTATIONS - 1008326			-150.000	150.000	
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES			-150.000	150.000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	359.739.072		-117.151.272	-24,6	476.890.344	477.496.731,18
4	REVENUS		92.607.986	-151.532.806	-62,1	244.140.792	247.610.670,64
	COUVERTURE en F	-267.131.086		-34.381.534		-232.749.552	-229.886.060,54
	COUVERTURE en %	25,74%			-25,5	51,19%	51,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL	64.105.301		-3.899.353	-5,7	68.004.654	71.313.145,33
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	33.926.862		-70.728.366	-67,6	104.655.228	101.343.753,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.703.141		-50.925.983	-74,2	68.629.124	75.976.724,31
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.400.000		0	0,0	4.400.000	4.326.715,50
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.113.736		1.328.936	27,8	4.784.800	4.691.404,93
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	189.744.461		32.607.234	20,8	157.137.227	145.424.674,20
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	25.062.800		-915.200	-3,5	25.978.000	24.338.295,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-3.799.630	-100,0	3.799.630	10.333.131,92
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.682.771		-20.818.910	-52,7	39.501.681	39.748.885,71
41	PATENTES ET CONCESSIONS		12.022.000	5.065.000	72,8	6.957.000	5.788.789,76
42	REVENUS DES BIENS		15.482.273	-55.064.234	-78,1	70.546.507	69.317.562,87
43	RECETTES DIVERSES		31.494.161	-61.422.675	-66,1	92.916.836	94.341.432,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.040.760	-14.686.740	-82,8	17.727.500	19.666.155,70
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.865.200	744.200	35,1	2.121.000	2.439.686,26
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		25.062.800	-915.200	-3,5	25.978.000	24.338.295,70
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-9.635.513	-100,0	9.635.513	15.719.470,58
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.640.792	-15.617.644	-85,5	18.258.436	15.999.276,87

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	359.739.072		-117.151.272	-24,6	476.890.344	477.496.731,18
4	REVENUS		92.607.986	-151.532.806	-62,1	244.140.792	247.610.670,64
	COUVERTURE en F	-267.131.086		-34.381.534		-232.749.552	-229.886.060,54
	COUVERTURE en %	25,74%			-25,5	51,19%	51,86%
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	22.123.452		29.245.332	-410,6	-7.121.880	5.740.523,46
4	REVENUS		4.822.841	3.669.291	318,1	1.153.550	1.685.343,11
	COUVERTURE en F	-17.300.611		-25.576.041		8.275.430	-4.055.180,35
	COUVERTURE en %	21,80%			38,0	-16,20%	29,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.830.326		-205.079	-3,4	6.035.405	7.042.396,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.107.020		2.814.692	217,8	1.292.328	1.039.858,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.000		-151.387	-98,1	154.387	139.162,12
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-147.387	-100,0	147.387	139.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	1.000		-1.000	-50,0	2.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.000		-3.000	-60,0	5.000	162,12
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.603.313		26.313.313	-167,5	-15.710.000	-3.578.898,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	9.000.000		9.000.000	ND		
0104	INDEMNITÉ DE RESTRUCTURATION DÉCHETS SPÉCIAUX SIG	9.000.000		9.000.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.603.313		313.313	24,3	1.290.000	1.421.102,00
0131	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES	32.500		-57.500	-63,9	90.000	72.500,00
1014	SUBVENTIONS CGN	1.345.000		145.000	12,1	1.200.000	1.348.602,00
0102	SUBVENTION TACITE CGN, PRÊT	204.849		204.849	ND		
0104	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - CGN - INTÉRÊT SUR PRÊTS	20.964		20.964	ND		
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES			17.000.000	-100,0	-17.000.000	-5.000.000,00
0101	SUBVENTIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FEC			17.000.000	-100,0	-17.000.000	-5.000.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	600.000		40.000	7,1	560.000	580.912,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	600.000		40.000	7,1	560.000	580.912,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	979.793		433.793	79,4	546.000	517.091,91
42	REVENUS DES BIENS		3.570.563	3.570.413	NS	150	276.294,47
43	RECETTES DIVERSES		580.650	-3.000	-0,5	583.650	809.083,90
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						437.600,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.00.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER		600.000	40.000	7,1	560.000	580.912,00
472	COMMUNES		600.000	40.000	7,1	560.000	580.912,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		71.628	61.878	634,6	9.750	19.052,74
06.02.00.00	DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR						
3	CHARGES	14.043.598		-64.604	-0,5	14.108.202	19.346.061,09
4	REVENUS		5.345.524	-11.389.614	-68,1	16.735.138	16.334.964,64
	COUVERTURE en F	-8.698.074		-11.325.010		2.626.936	-3.011.096,45
	COUVERTURE en %	38,06%			-80,6	118,62%	84,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.073.891		697.991	8,3	8.375.900	6.866.669,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.393.016		-181.536	-11,5	1.574.552	764.961,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	376.000		-1.324.650	-77,9	1.700.650	9.617.467,26
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	376.000		-1.324.650	-77,9	1.700.650	6.120.842,65
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						450.871,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						3.045.753,61
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	1.800		0	0,0	1.800	1.089,00
351	CANTONS	1.800		0	0,0	1.800	1.089,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.155.500		151.000	15,0	1.004.500	796.171,80
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	379.000		151.000	66,2	228.000	218.861,80
0105	HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT DES MUSIQUES CANTONALES	6.000		0	0,0	6.000	
0203	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MUSIQUES CANTONALES	60.000		0	0,0	60.000	60.000,00
0302	RÉTRIBUTION DES CHEFS DE MUSIQUE	163.000		1.000	0,6	162.000	158.861,80
0103	SUBVENTION TACITE ELITE CORPS DE MUSIQUE, LOCAUX	75.000		75.000	ND		
0104	SUBVENTION TACITE LANDWEHR CORPS DE MUSIQUE, LOCAUX	75.000		75.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	526.500		0	0,0	526.500	254.300,00
0312	CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES SOLDATS MORTS AU SERVICE DU PAYS (MON - REPOS)	500		0	0,0	500	500,00
0614	MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS	54.000		0	0,0	54.000	54.000,00
0716	VIEUX ARTILLEURS (ENTRETIEN DES UNIFORMES)	2.000		0	0,0	2.000	2.000,00
9601	PROJETS RÉGIONAUX ET TRANSFRONTALIERS	140.000		140.000	ND		
9602	GLCT - RECTANGLE D'OR			-80.000	-100,0	80.000	
9814	GLCT - TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE	300.000		0	0,0	300.000	150.000,00
9912	AUTRES SUBVENTIONS	30.000		-60.000	-66,7	90.000	47.800,00
367	ETRANGER	250.000		0	0,0	250.000	323.010,00
0214	INTERREG IV	250.000		0	0,0	250.000	323.010,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.043.391		592.591	40,8	1.450.800	1.299.702,09
42	REVENUS DES BIENS		383.000	-10.777.000	-96,6	11.160.000	10.756.120,47
43	RECETTES DIVERSES		1.943.651	-441.137	-18,5	2.384.788	1.720.572,80
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-50.000	-100,0	50.000	225.731,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.955.760	-34.240	-1,1	2.990.000	3.819.965,00
450	CONFÉDÉRATION		2.955.760	-34.240	-1,1	2.990.000	3.819.965,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		10.000	0	0,0	10.000	13.300,00
460	CONFÉDÉRATION		10.000	0	0,0	10.000	13.300,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		53.113	-137.237	-72,1	190.350	25.006,37
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ						
3	CHARGES	197.648.465		9.394.927	5,0	188.253.538	171.861.624,58
4	REVENUS		8.793.441	750.240	9,3	8.043.201	7.455.666,69
	COUVERTURE en F	-188.855.024		-8.644.687		-180.210.337	-164.405.957,89
	COUVERTURE en %	4,45%			0,2	4,27%	4,34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.585.172		164.712	2,2	7.420.460	6.480.529,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.091.500		2.230.060	45,9	4.861.440	3.885.847,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.224.361		505.180	5,8	8.719.181	12.133.658,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9.224.361		505.180	5,8	8.719.181	12.045.873,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						84.690,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						3.095,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	5.677.116		1.477.116	35,2	4.200.000	4.229.688,00
350	CONFÉDÉRATION	5.677.116		1.477.116	35,2	4.200.000	4.229.688,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	165.975.815		4.238.188	2,6	161.737.627	141.869.255,36
360	CONFÉDÉRATION	835.611		835.611	ND		
0116	INDEMNITÉS TARIFAIRES UNIRESO POUR LE CFF	835.611		835.611	ND		
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	159.666.262		12.259.635	8,3	147.406.627	139.067.151,70
0107	AUGMENTATION SUBVENTION AUX TPG DUE AU TRANSFERT D'ACTIFS			-5.300.936	-100,0	5.300.936	
0113	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS	159.408.262		159.408.262	ND		
0114	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE TPG POUR LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION			-132.605.691	-100,0	132.605.691	116.015.342,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ (Suite)						
0212	SUBVENTION SPÉCIALE POUR LE RENOUELEMENT DU MATÉRIEL ROULANT						12.000.000,00
0511	INDEMNITÉS AUX TPG POUR LE TRAFIC RÉGIONAL			-9.500.000	-100,0	9.500.000	9.203.400,00
0601	RESTITUTION RÉSULTAT						1.848.409,00
0221	SUBVENTION FONDATION DES PARKINGS	258.000		258.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.838.942		-10.627.058	-78,9	13.466.000	2.272.643,15
0124	SOCIÉTÉ DES MOUETTES GENEVOISES NAVIGATION SA	1.896.960		160.960	9,3	1.736.000	1.834.997,65
0404	INDEMNITÉS AUX TPN POUR LE TRAFIC RÉGIONAL	207.028		27.028	15,0	180.000	96.531,50
0502	FRAIS COMMUNAUTÉ TARIFAIRE	300.000		-10.550.000	-97,2	10.850.000	321.114,00
0602	GARANTIE POUR DIMINUTION DES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES (PAB)	351.954		-348.046	-49,7	700.000	20.000,00
8002	SUBVENTIONS DIVERSES	80.000		80.000	ND		
0105	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FONDATION DES PARKINGS - CAPITAL DE DOTATION	3.000		3.000	ND		
367	ETRANGER	2.635.000		1.770.000	204,6	865.000	529.460,51
0114	INDEMNITÉS À LA SCNF POUR LES TRAINS RÉGIONAUX	630.000		-60.000	-8,7	690.000	529.460,51
0402	PARTICIPATION LIGNES TC CONSEIL GÉNÉRAL 74 (GLCT)	2.005.000		1.830.000	NS	175.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.094.501		779.671	59,3	1.314.830	3.262.646,02
42	REVENUS DES BIENS		7.926.000	262.216	3,4	7.663.784	7.000.000,00
43	RECETTES DIVERSES		452.200	289.133	177,3	163.067	237.103,85
46	SUBVENTIONS ACQUISES		415.200	245.200	144,2	170.000	218.520,25
460	CONFÉDÉRATION		130.200	-39.800	-23,4	170.000	193.024,00
461	CANTONS		285.000	285.000	ND		25.496,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		41	-46.309	-99,9	46.350	42,59
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES	29.123.407		-36.215.572	-55,4	65.338.979	66.134.195,47
4	REVENUS		12.894.790	-36.152.039	-73,7	49.046.829	48.281.053,31
	COUVERTURE en F	-16.228.617		63.533		-16.292.150	-17.853.142,16
	COUVERTURE en %	44,28%			-30,8	75,07%	73,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.833.079		-1.730.811	-13,8	12.563.890	12.933.819,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.937.621		-7.547.379	-48,7	15.485.000	13.050.081,67
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.002.501		-19.612.234	-90,7	21.614.735	21.809.848,22

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.001.501		-19.612.234	-90,7	21.613.735	21.790.700,90
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		0	0,0	1.000	19.147,32
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	100.000		0	0,0	100.000	126.723,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	100.000		0	0,0	100.000	126.723,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	79.820		79.820	ND		
352	COMMUNES	79.820		79.820	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.155.583		797.583	18,3	4.358.000	1.887.308,75
360	CONFÉDÉRATION			-58.000	-100,0	58.000	40.757,50
0115	SUBVENTIONS ETAT DE GENÈVE AU PROGRAMME CONFÉDÉRATION / CANTON			-28.000	-100,0	28.000	25.083,00
0212	SUBVENTIONS DE L'ETAT DE GENÈVE AUX CENTRES INFOÉNERGIE			-30.000	-100,0	30.000	15.674,50
361	CANTONS	2.154.500		354.500	19,7	1.800.000	271.951,25
0115	SUBVENTIONS ACCORDÉES AU CANTON	2.154.500		354.500	19,7	1.800.000	271.951,25
362	COMMUNES	1.901.083		501.083	35,8	1.400.000	474.600,00
0111	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX COMMUNES GENEVOISES	150.000		150.000	ND		
0113	SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES	1.751.083		351.083	25,1	1.400.000	474.600,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.100.000		0	0,0	1.100.000	1.100.000,00
0117	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFO DE SENSIBILISATION DE FORMATION À LA SADEC	100.000		0	0,0	100.000	100.000,00
0314	SUBVENTIONS POUR L'ENCOURAGEMENT À L'UTILISATION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE	1.000.000		0	0,0	1.000.000	500.000,00
0414	SUBVENTIONS POUR L'ENCOURAGEMENT AU RECOURS À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE						500.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	350.000		178.000	103,5	172.000	192.709,00
371	CANTONS	70.000		35.600	103,5	34.400	
372	COMMUNES	70.000		35.600	103,5	34.400	33.344,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	70.000		35.600	103,5	34.400	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	70.000		35.600	103,5	34.400	26.100,00
376	PERSONNES PHYSIQUES	70.000		35.600	103,5	34.400	133.265,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-2.423.083	-100,0	2.423.083	7.104.490,94
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-2.423.083	-100,0	2.423.083	7.104.490,94

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.664.803		-5.957.468	-69,1	8.622.271	9.029.213,59
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-25.000	-100,0	25.000	27.467,36
410	PATENTES			-25.000	-100,0	25.000	27.467,36
42	REVENUS DES BIENS		2.091.260	-24.220.623	-92,1	26.311.883	25.337.322,49
43	RECETTES DIVERSES		10.199.000	-6.825.618	-40,1	17.024.618	18.025.747,53
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		1.600.000	1.600.000	ND		204.900,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		210.000	-500.000	-70,4	710.000	309.706,25
460	CONFÉDÉRATION		210.000	-500.000	-70,4	710.000	309.706,25
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		350.000	178.000	103,5	172.000	192.709,00
470	CONFÉDÉRATION		350.000	178.000	103,5	172.000	192.709,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.071.642	-100,0	1.071.642	416.787,11
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.071.642	-100,0	1.071.642	416.787,11
49	IMPUTATIONS INTERNES		44.530	-3.687.156	-98,8	3.731.686	3.971.313,57
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE						
3	CHARGES	18.956.178		-2.077.117	-9,9	21.033.295	19.834.383,53
4	REVENUS		7.706.580	-1.722.384	-18,3	9.428.964	9.618.867,90
	COUVERTURE en F	-11.249.598		354.733		-11.604.331	-10.215.515,63
	COUVERTURE en %	40,65%			-4,2	44,83%	48,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.983.024		-179.826	-1,8	10.162.850	9.743.600,13
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.794.950		-573.278	-13,1	4.368.228	4.217.068,57
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	636.140		184.140	40,7	452.000	607.751,61
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	636.140		320.140	101,3	316.000	198.610,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-131.000	-100,0	131.000	222.346,28
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-5.000	-100,0	5.000	186.795,33
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	595.100		190.000	46,9	405.100	277.957,50
362	COMMUNES	52.000		0	0,0	52.000	23.326,00
7014	SUBVENTIONS AUX COMMUNES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)	52.000		0	0,0	52.000	23.326,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	190.000		190.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (Suite)						
0108	MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL À LA FONDATION NEPTUNE	190.000		190.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	353.100		0	0,0	353.100	254.631,50
7018	SUBVENTIONS DIVERSES	43.000		33.000	330,0	10.000	
7117	SUBVENTIONS DIVERSES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)			-33.000	-100,0	33.000	15.000,00
7912	INDEMNITÉS AUX PÊCHEURS PROFESSIONNELS POUR L'ÉCOULEMENT DU POISSON BLANC	2.100		0	0,0	2.100	1.600,00
8213	SUBVENTIONS RELATIVES À LA NATURE ET AUX SITES NATURELS	38.000		0	0,0	38.000	11.250,00
8311	SUBVENTIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION À LA NATURE	10.000		0	0,0	10.000	35.024,00
8312	SUBVENTIONS RELATIVES À LA FAUNE	30.000		-30.000	-50,0	60.000	35.597,20
8412	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR DES SANGLIERS						135.250,85
8511	SUBVENTIONS LIÉS AUX DÉGATS DUS À LA FAUNE	200.000		0	0,0	200.000	20.909,45
0101	SUBVENTION TACITE FONDATION NEPTUNE, DOTATION	30.000		30.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	995.000		-1.497.000	-60,1	2.492.000	1.645.533,00
371	CANTONS	665.000		-1.529.000	-69,7	2.194.000	1.570.150,00
372	COMMUNES	125.000		32.000	34,4	93.000	65.618,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	205.000		0	0,0	205.000	9.765,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-287.517	-100,0	287.517	445.593,20
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-287.517	-100,0	287.517	445.593,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.951.964		86.364	3,0	2.865.600	2.896.879,52
41	PATENTES ET CONCESSIONS		330.000	20.000	6,5	310.000	248.956,00
410	PATENTES		330.000	20.000	6,5	310.000	248.956,00
42	REVENUS DES BIENS		1.311.300	40.000	3,1	1.271.300	2.263.391,68
43	RECETTES DIVERSES		3.471.000	724.986	26,4	2.746.014	2.895.723,42
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-500	-100,0	500	321.152,93
46	SUBVENTIONS ACQUISES		700.000	338.000	93,4	362.000	348.225,00
460	CONFÉDÉRATION		700.000	338.000	93,4	362.000	318.225,00
461	CANTONS						30.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		995.000	-1.497.000	-60,1	2.492.000	1.645.533,00
470	CONFÉDÉRATION		995.000	-1.497.000	-60,1	2.492.000	1.645.533,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						211.693,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						211.693,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		899.280	-1.348.370	-60,0	2.247.650	2.005.345,50
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE						
3	CHARGES	33.729.723		130.621	0,4	33.599.102	31.461.420,14
4	REVENUS		26.194.606	2.102.438	8,7	24.092.168	22.907.215,75
	COUVERTURE en F	-7.535.117		1.971.817		-9.506.934	-8.554.204,39
	COUVERTURE en %	77,66%			6,0	71,70%	72,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.533.456		-1.119.933	-24,1	4.653.389	4.398.956,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	744.920		-144.643	-16,3	889.563	677.513,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	277.000		-181.000	-39,5	458.000	423.698,74
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	262.000		-176.000	-40,2	438.000	423.695,62
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	10.000		-5.000	-33,3	15.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		0	0,0	5.000	3,12
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	35.000		-200.000	-85,1	235.000	173.827,30
351	CANTONS	35.000		0	0,0	35.000	30.001,65
352	COMMUNES			-200.000	-100,0	200.000	143.825,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	4.729.150		1.441.150	43,8	3.288.000	2.681.882,80
362	COMMUNES	205.000		187.000	NS	18.000	3.259,00
7210	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	200.000		200.000	ND		
8010	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES MALADIES ET LES RAVAGEURS	5.000		-13.000	-72,2	18.000	3.259,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	538.000		194.500	56,6	343.500	357.616,10
7210	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	250.000		250.000	ND		
7310	AGRIDEA	500		-52.000	-99,0	52.500	51.347,00
7410	CENTRALE SUISSE DE CULTURE MARAÎCHÈRE	9.000		0	0,0	9.000	8.650,00
7510	AGRI GENÈVE, VULGARISATION	163.000		0	0,0	163.000	163.000,00
7610	UNION MARAÎCHÈRE DE GENÈVE, VULGARISATION	91.000		0	0,0	91.000	91.000,00
7710	RECHERCHE ET VULGARISATION BIOLOGIQUE	7.000		-3.000	-30,0	10.000	
8910	SERVICE DE CONSULTATION EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE LAITIÈRE						31.161,10
9110	CENTRE NATIONAL DU CHEVAL	5.000		0	0,0	5.000	5.000,00
9210	OFFICE INTERCANTONAL DE CERTIFICATION	7.500		-500	-6,3	8.000	7.458,00
9911	SUBVENTIONS DIVERSES	5.000		0	0,0	5.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.986.150		1.059.650	36,2	2.926.500	2.321.007,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE (Suite)						
0120	MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE GENEVOISE						-176.175,40
0222	SUBVENTION AU FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE			-300.000	-100,0	300.000	300.000,00
0320	PROMOTION AGRICOLE	2.240.000		570.000	34,1	1.670.000	1.670.000,00
1017	MODES DE PRODUCTION ET MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES	50.000		0	0,0	50.000	20.000,00
1116	PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES	222.000		127.000	133,7	95.000	
2220	AMÉLIORATIONS STRUCTURELLES	600.000		600.000	ND		
7210	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	40.000		0	0,0	40.000	18.725,20
7813	SOCIÉTÉS ET ORGANISATIONS AGRICOLES	106.000		94.500	821,7	11.500	10.365,50
8012	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES MALADIES ET LES RAVAGEURS	30.000		5.000	20,0	25.000	
8212	SUBVENTIONS À L'AOVG			-32.000	-100,0	32.000	32.000,00
8711	ENCOURAGEMENT À LA PRODUCTION ANIMALE	100.000		0	0,0	100.000	69.054,40
9311	CONTRIBUTIONS POUR DES PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES	420.000		-180.000	-30,0	600.000	377.038,00
9912	AUTRES SUBVENTIONS	3.000		0	0,0	3.000	
0103	SUBVENTION TACITE OFFICE DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES DE GENÈVE, DOTATION	150		150	ND		
0407	SUBVENTION NON MONÉTAIRE, PRESTATIONS DE SERVICE ET MISE À DISPOSITION DE LOCAUX EN FAVEUR DE L'OPAGE	90.000		90.000	ND		
2420	SUBVENTION NON MONÉTAIRE, PRÊTS CANTONAUX, DE DÉSENETTEMENT ET AEP À TAUX D'INTÉRÊTS 0%	85.000		85.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	23.117.800		363.800	1,6	22.754.000	21.919.141,70
371	CANTONS	1.000		0	0,0	1.000	
372	COMMUNES	110.000		74.000	205,6	36.000	6.518,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	200.000		200.000	ND		
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	22.806.800		89.800	0,4	22.717.000	21.912.623,70
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.292.397		-28.753	-2,2	1.321.150	1.186.399,15
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-2.000	-100,0	2.000	1.305,00
410	PATENTES			-2.000	-100,0	2.000	1.305,00
42	REVENUS DES BIENS		125.150	125.150	ND		0,25
43	RECETTES DIVERSES		1.402.800	559.282	66,3	843.518	770.718,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		5.000	0	0,0	5.000	4.826,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		226.000	-88.000	-28,0	314.000	207.513,70
460	CONFÉDÉRATION		226.000	-88.000	-28,0	314.000	207.513,70
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		23.117.800	363.800	1,6	22.754.000	21.919.141,70
470	CONFÉDÉRATION		23.117.800	363.800	1,6	22.754.000	21.919.141,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.322.856	1.144.206	640,5	178.650	8.536,90
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES						4.778.912,11
	COUVERTURE en F						-4.778.912,11
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						627.240,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						7.907,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						266.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						266.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						11.250,00
367	ETRANGER						11.250,00
0311	FORUM D'ENGELBERG						11.250,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						3.866.514,01
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES						
3	CHARGES						2.082.499,08
	COUVERTURE en F						-2.082.499,08
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						536.819,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						123.078,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						565.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						565.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						857.601,13

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ						
3	CHARGES						409.353,02
	COUVERTURE en F						-409.353,02
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						351.405,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						7.188,30
39	IMPUTATIONS INTERNES						50.758,92
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES						539.750,15
	COUVERTURE en F						-539.750,15
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						431.267,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						89.756,07
39	IMPUTATIONS INTERNES						18.726,58
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU						
3	CHARGES	29.361.040		-19.280.070	-39,6	48.641.110	39.974.486,77
4	REVENUS		26.649.726	-11.630.779	-30,4	38.280.505	36.233.773,52
	COUVERTURE en F	-2.711.314		7.649.291		-10.360.605	-3.740.713,25
	COUVERTURE en %	90,77%			12,1	78,70%	90,64%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.439.422		8.746.452	516,6	1.692.970	736.966,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.416.382		-2.041.808	-24,1	8.458.190	6.685.422,21
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.924.530		-12.701.900	-86,8	14.626.430	14.216.093,78
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.923.530		-12.702.900	-86,8	14.626.430	14.216.093,75
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		1.000	ND		0,03
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.300.000		4.300.000	ND		
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.300.000		4.300.000	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	70.000		-15.000	-17,6	85.000	50.945,25
350	CONFÉDÉRATION	70.000		-15.000	-17,6	85.000	50.945,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.530.000		-20.000	-1,3	1.550.000	978.756,24
360	CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU (Suite)						
0112	PARTICIPATION À LA CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000	
362	COMMUNES	200.000		0	0,0	200.000	135.000,00
0113	SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES	200.000		0	0,0	200.000	135.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	170.000		0	0,0	170.000	165.000,00
8511	SUBVENTIONS MANOEUVRE DU SEUJET	170.000		0	0,0	170.000	165.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		0	0,0	50.000	38.248,00
7010	PARTICIPATION À DES PRIVÉS	50.000		0	0,0	50.000	38.248,00
367	ETRANGER	1.110.000		0	0,0	1.110.000	640.508,24
0211	CIPEL	110.000		0	0,0	110.000	96.943,25
7010	PARTICIPATION DU CANTON DE GENÈVE DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS	1.000.000		0	0,0	1.000.000	543.564,99
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						1.687.364,63
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						1.687.364,63
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.680.706		-17.547.814	-78,9	22.228.520	15.618.938,26
41	PATENTES ET CONCESSIONS		11.692.000	5.072.000	76,6	6.620.000	5.511.061,40
410	PATENTES		11.692.000	5.072.000	76,6	6.620.000	5.511.061,40
42	REVENUS DES BIENS		75.000	-24.064.390	-99,7	24.139.390	23.684.433,47
43	RECETTES DIVERSES		13.244.860	13.065.513	NS	179.347	135.883,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		85.000	0	0,0	85.000	71.825,20
451	CANTONS		70.000	0	0,0	70.000	54.204,60
452	COMMUNES		15.000	0	0,0	15.000	17.620,60
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.304.000	749.000	135,0	555.000	1.342.421,06
460	CONFÉDÉRATION		1.254.000	749.000	148,3	505.000	1.106.018,00
461	CANTONS						210.285,20
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		50.000	0	0,0	50.000	26.117,86
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-141.118	-100,0	141.118	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-141.118	-100,0	141.118	
49	IMPUTATIONS INTERNES		248.866	-6.311.784	-96,2	6.560.650	5.488.148,49

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.10.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES	14.753.209		-996.186	-6,3	15.749.395	10.557.034,86
4	REVENUS		200.478	128.644	179,1	71.834	317.298,80
	COUVERTURE en F	-14.552.731		1.124.830		-15.677.561	-10.239.736,06
	COUVERTURE en %	1,36%			0,9	0,46%	3,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.826.931		-293.739	-4,1	7.120.670	6.843.547,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.441.453		774.479	46,5	1.666.974	1.698.250,66
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.259.609		-1.959.642	-37,5	5.219.251	344.500,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.259.609		-1.959.642	-37,5	5.219.251	331.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						13.500,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	250.000		0	0,0	250.000	71.500,00
352	COMMUNES	250.000		0	0,0	250.000	71.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						20.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						20.000,00
7150	UNIVERSITE POUR JOURNAL D'ARCHITECTURES (FACES)						20.000,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-700.000	-100,0	700.000	700.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX			-700.000	-100,0	700.000	700.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.975.216		1.182.716	149,2	792.500	879.236,25
43	RECETTES DIVERSES		200.000	158.266	379,2	41.734	316.973,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		478	-29.622	-98,4	30.100	324,90
06.90.50.00	REDEVANCE POIDS LOURDS LIÉES AUX PRESTATIONS						
3	CHARGES			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50
4	REVENUS			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50
450	CONFÉDÉRATION			-14.652.000	-100,0	14.652.000	15.774.365,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.66.00	FONDS VITICOLE						
3	CHARGES			-490.000	-100,0	490.000	480.989,75
4	REVENUS			-490.000	-100,0	490.000	480.989,75
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-490.000	-100,0	490.000	480.989,75
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-490.000	-100,0	490.000	480.989,75
0231	SUBVENTION À L'AOVG			-54.000	-100,0	54.000	52.314,85
0320	PROMOTION AGRICOLE			-436.000	-100,0	436.000	423.274,90
0406	SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ INTERPROF. DES VINS DE GENÈVE (CIVG)						5.400,00
43	RECETTES DIVERSES			-490.000	-100,0	490.000	480.989,75
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX						
3	CHARGES			-81.651.103	-100,0	81.651.103	88.036.523,07
4	REVENUS			-81.651.103	-100,0	81.651.103	88.036.523,07
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-9.959.650	-100,0	9.959.650	14.310.621,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-65.998.953	-100,0	65.998.953	69.021.764,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.032.490	-100,0	1.032.490	79.178,98
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-1.031.490	-100,0	1.031.490	78.281,45
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-500	-100,0	500	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-500	-100,0	500	897,53
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION			-4.300.000	-100,0	4.300.000	4.199.991,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES			-4.300.000	-100,0	4.300.000	4.199.991,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS						159.788,38
351	CANTONS						159.788,38
39	IMPUTATIONS INTERNES			-360.010	-100,0	360.010	265.178,28
42	REVENUS DES BIENS						0,04
43	RECETTES DIVERSES			-68.435.100	-100,0	68.435.100	68.931.351,05
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						7.300,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-8.422.753	-100,0	8.422.753	15.090.990,17

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-8.422.753	-100,0	8.422.753	15.090.990,17
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.793.250	-100,0	4.793.250	4.014.181,81
06.90.91.00	FONDS DES ÉPIZOOTIES						
3	CHARGES			-495.500	-100,0	495.500	484.608,60
4	REVENUS			-495.500	-100,0	495.500	484.608,60
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-19.470	-100,0	19.470	9.304,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-60.000	-100,0	60.000	75.053,70
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS			-13.000	-100,0	13.000	4.567,00
350	CONFÉDÉRATION			-4.000	-100,0	4.000	3.699,00
351	CANTONS			-9.000	-100,0	9.000	868,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-14.000	-100,0	14.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-14.000	-100,0	14.000	
0107	SUBVENTIONS SUITE À DES ÉPIZOOTIES			-14.000	-100,0	14.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-389.030	-100,0	389.030	395.683,15
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-389.030	-100,0	389.030	395.683,15
43	RECETTES DIVERSES			-25.000	-100,0	25.000	17.284,60
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-500	-100,0	500	
450	CONFÉDÉRATION			-500	-100,0	500	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-470.000	-100,0	470.000	467.324,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.00.00.00	TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	32.874.541		-50.459.986	83.334.527	38.513.353,25
6	RECETTES		433.534.115	362.594.595	70.939.520	5.471.251,85
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	8.382.741		-57.231.786	65.614.527	24.090.814,24
6	RECETTES		432.899.115	362.971.595	69.927.520	2.499.669,85
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	16.876.800		-693.200	17.570.000	12.886.363,63
6	RECETTES		75.000	-921.000	996.000	2.708.422,00
	DOTATIONS - 3					
5	DÉPENSES	15.000		-135.000	150.000	1.046.575,38
	PRÊTS					
5	DÉPENSES	7.600.000		7.600.000		489.600,00
6	RECETTES		560.000	544.000	16.000	263.160,00
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	8.288.011		-9.281.989	17.570.000	13.375.963,63
6	RECETTES		75.000	-921.000	996.000	2.955.582,00
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-8.588.789		-8.588.789		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-8.588.789		-8.588.789		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-16.574.000	16.574.000	10.177.941,63
5000	TERRAINS			-500.000	500.000	76.984,70
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-7.500.000	7.500.000	5.121.426,64
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU			-1.500.000	1.500.000	1.571.945,75
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-20.000	20.000	305.006,15
5050	FORÊTS			-110.000	110.000	103.855,05
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-6.690.000	6.690.000	5.589.848,34
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-900.000	900.000	8.339,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-50.000	50.000	
5740	ENTREPRISES PUBLIQUES - AUTRES ENTITÉS			-300.000	300.000	108.958,00
6310	SUBVENTIONS / CANTONS ET CONCORDATS			-30.000	30.000	
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS			-666.000	666.000	2.599.464,00
6700	CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-300.000	300.000	108.958,00
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) - 2010135	16.876.800	75.000	16.801.800		
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	5.595.000		5.595.000		
5050	FORÊTS	1.382.500		1.382.500		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	8.886.800		8.886.800		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.01.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)					
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	72.500		72.500		
5290	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	610.000		610.000		
5620	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAU	330.000		330.000		
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		75.000	75.000		
	CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION - 4008558					242.440,00
5440	PRÊTS / ENTREPRISES PUBLIQUES					489.600,00
6440	ENTREPRISES PUBLIQUES - AUTRES ENTITÉS					247.160,00
06.02.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INTÉRIEUR					
5	DÉPENSES	386.530		-763.470	1.150.000	1.168.924,73
6	RECETTES		100.000		100.000	157.727,65
	RENOUVELLEMENT DES MENSURATION OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE - 1007139		100.000		-100.000	214.884,10
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT					372.611,75
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		100.000		100.000	157.727,65
	HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES - 1007433	371.530		-628.470	1.000.000	749.737,60
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	371.530		-628.470	1.000.000	749.737,60
	SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR - 3800004	15.000		-135.000	150.000	46.575,38
5540	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	15.000		-135.000	150.000	46.575,38
06.03.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MOBILITÉ					
5	DÉPENSES			-2.524.527	2.524.527	2.200.000,00
6	RECETTES			-69.427.520	69.427.520	
	DÉPÔT POUR OTC (V/697841) - 1009075					2.200.000,00
5040	BÂTIMENTS					2.200.000,00
	TRANSFERT D'ACTIF - AIG - 1009827			-2.524.527	2.524.527	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-2.524.527	2.524.527	
	TRANSFERT D'ACTIFS TPG - 1009845			69.427.520	-69.427.520	
6030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-69.427.520	69.427.520	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT					
5	DÉPENSES	4.850.000		3.150.000	1.700.000	2.227.600,13
6	RECETTES		171.709.800	171.693.800	16.000	2.011.706,20
	STATION NAPPE EAU VESSY -DÉPLACEMENT PRISE D'EAU -D.I.E.R. - 1007289			-300.000	300.000	110.198,85
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-300.000	300.000	110.198,85
	ETABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES POLLUÉS-SUBVENTION CONFÉDÉRATION - 1008111					-434.155,25
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT					8.844,75
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					443.000,00
	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE - 1008269	200.000			200.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	200.000			200.000	
	ASSAINISSEMENT JARDINS DE LA CAROLINE ONEX - 1008711					-1.160.078,12
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					392.628,08
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					1.053.322,00
6320	SUBVENTIONS / COMMUNES ET GROUPES INTERCOMMUNAUX					499.384,20
	SERVICE SCIENTIFIQUE ENV. REMPL. STATION ROPAG (1) - 1008821			-200.000	200.000	164.295,10
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-200.000	200.000	164.295,10
	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS - 1008845					1.020.853,45
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					1.020.853,45
	DÉPÔT POUR OTC (V/697841) - 1009075			-500.000	500.000	240.106,35
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-500.000	500.000	240.106,35
	REEMPL.& ACQUIS. MATÉRIEL SCIENTIF. PR DIV. SERV. PROT. ENVIRONN. ET EAU - 1009354	350.000		50.000	300.000	256.906,33
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	350.000		50.000	300.000	256.906,33
	ASSAINISSEMENT TANNERIE 3 - 1009729	1.300.000		1.100.000	200.000	33.767,22
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL	1.300.000		1.100.000	200.000	33.767,22
	TRANSFERT D'ACTIF - SIG - 1009826		171.409.800	-171.409.800		
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION		518.500	518.500		
6040	BÂTIMENTS		170.891.300	170.891.300		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)					
	REMBOURSEMENT DE PRÊTS - 4800008			16.000	-16.000	-16.000,00
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES			-16.000	16.000	16.000,00
	PRÊTS INVESTISSEMENT ET DÉSENNDETTEMENT - 4800010	3.000.000	300.000	2.700.000		
5450	PRÊTS / ENTREPRISES PRIVÉES	3.000.000		3.000.000		
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		300.000	300.000		
06.05.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE					
5	DÉPENSES	150.000			150.000	1.177.896,90
	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES - 1008327	150.000			150.000	177.896,90
5050	FORÊTS	150.000			150.000	177.896,90
	CAPITAL DE DOTATION - FONDATION NEPTUNE - 3800003					1.000.000,00
5560	PERSONNES PHYSIQUES					1.000.000,00
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE					
5	DÉPENSES	4.600.000		860.000	3.740.000	1.778.395,50
6	RECETTES		260.000	260.000		
	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE - 1000130			-3.200.000	3.200.000	1.600.000,00
5560	PERSONNES PHYSIQUES			-3.200.000	3.200.000	1.600.000,00
	SERVICE AGRICULTURE-MISE CONFORM. DET.ANIMAUX - 1008747					-11.500,00
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF					-11.500,00
	SERVICE AGRICULTURE-AMÉLIORATIONS FONCIÈRES - 1008863			-400.000	400.000	189.895,50
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES			-400.000	400.000	189.895,50
	AGRANDISSEMENT DE LA FOURRIÈRE CANTONALE - 1908019			-140.000	140.000	
5040	BÂTIMENTS			-140.000	140.000	
	PRÊTS INVESTISSEMENT ET DÉSENNDETTEMENT - 4800011	4.300.000	210.000	4.090.000		
5450	PRÊTS / ENTREPRISES PRIVÉES	4.300.000		4.300.000		
6450	INSTITUTIONS PRIVÉES		210.000	210.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.06.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE (Suite)					
	PRÊTS AIDES AUX EXPLOITATIONS PAYSANNES - AEP - 4800012	300.000	50.000	250.000		
5470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES	300.000		300.000		
6470	PRÊTS / PERSONNES PHYSIQUES		50.000	50.000		
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU					
5	DÉPENSES	14.600.000		-41.900.000	56.500.000	16.584.572,36
6	RECETTES		261.389.315	260.989.315	400.000	346.236,00
	STEP AIRE-2ÈME ÉTAPE - 1007503					1.037.422,85
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					1.041.967,85
6351	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PRIVÉES / CERCLE CONSOLIDATION					4.545,00
	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN(FRANCE) - 1007657					269.159,00
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					357.355,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					88.196,00
	DARDAGNY-LA PLAINE-RACCORDEMENT - 1007659					1.030.906,15
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL					1.106.057,15
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					75.151,00
	AMÉNAGEMENT DES TEPPEES DE VERE, BIOLAY & VERBOIS - FONDS RENATURATION - 1007808	400.000		300.000	100.000	
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	400.000		300.000	100.000	
	RENATURATION DE LA SEYMAZ FONDS DE RENATURATION 698501.501.01 - 1007852	1.000.000			1.000.000	2.940,00
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	1.000.000			1.000.000	2.940,00
	SYST.INFO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE (SIENG) - 1008130	400.000		100.000	300.000	26.426,55
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	400.000		100.000	300.000	26.426,55
	AIRE-FONDS RENATURATION - 1008490	100.000		-400.000	500.000	736.858,15
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	100.000		-400.000	500.000	736.858,15
	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION - 1008522	300.000		100.000	200.000	3.087.360,85
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	300.000		100.000	200.000	3.087.360,85
	PLAN REGIONAL ÉVACUATION DES EAUX (PREE) - 1008804	900.000		-300.000	1.200.000	607.525,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.08.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EAU (Suite)					
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	900.000		900.000		
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-1.600.000	1.600.000	785.869,20
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-400.000	400.000	178.344,00
	REAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX - 1009018			-200.000	200.000	438.537,40
5000	TERRAINS			-100.000	100.000	
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU			-100.000	100.000	438.537,40
	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION - 1009522	10.500.000	250.000	5.150.000	5.100.000	167.748,45
5020	AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU	10.500.000		5.400.000	5.100.000	167.748,45
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		250.000	250.000		
	CONSTRUCTION DE LA STEP DE BOIS-DE- BAY - 1009582			-43.000.000	43.000.000	8.833.451,76
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-43.000.000	43.000.000	8.833.451,76
	TRANSFERT D'ACTIF - SIG - 1009826		261.139.315	-261.139.315		
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION		24.413.640	24.413.640		
6040	BÂTIMENTS		236.725.675	236.725.675		
	RENATURATION-PONT DE LULLY - 1009956	1.000.000		-1.000.000	2.000.000	
5000	TERRAINS	1.000.000		-1.000.000	2.000.000	
	RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX - 1908020			-2.500.000	2.500.000	
5030	AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL			-2.500.000	2.500.000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.543.314.372		-3.720.977	-0,2	1.547.035.349	1.604.203.957,90
4	REVENUS		364.714.678	93.323.208	34,4	271.391.470	320.787.021,17
	COUVERTURE en F	-1.178.599.694		97.044.185		-1.275.643.879	-1.283.416.936,73
	COUVERTURE en %	23,63%			6,1	17,54%	20,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	86.199.887		1.002.217	1,2	85.197.670	83.143.772,91
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.542.827		-522.793	-8,6	6.065.620	3.954.245,38
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						418,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.323.066		-322.284	-1,8	17.645.350	95.676.021,34
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	108.270.000		-11.875.200	-9,9	120.145.200	138.436.086,32
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.300.312.248		-5.337.761	-0,4	1.305.650.009	1.263.482.610,07
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	189.006,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						859.804,62
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.466.344		13.334.844	119,8	11.131.500	18.461.993,26
40	IMPÔTS		13.887.804	13.887.804	ND		18.599.983,39
41	PATENTES ET CONCESSIONS		50.000	-20.000	-28,6	70.000	48.950,00
42	REVENUS DES BIENS		26.351.700	1.942.000	8,0	24.409.700	46.891.871,87
43	RECETTES DIVERSES		83.231.158	39.768.833	91,5	43.462.325	78.047.087,81
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		44.234.568	237.998	0,5	43.996.570	42.131.545,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		195.580.252	54.124.146	38,3	141.456.106	134.035.577,35
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	189.006,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.367.013	-100,0	1.367.013	316.206,95
49	IMPUTATIONS INTERNES		179.196	-15.250.560	-98,8	15.429.756	526.792,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.543.314.372		-3.720.977	-0,2	1.547.035.349	1.604.203.957,90
4	REVENUS		364.714.678	93.323.208	34,4	271.391.470	320.787.021,17
	COUVERTURE en F	-1.178.599.694		97.044.185		-1.275.643.879	-1.283.416.936,73
	COUVERTURE en %	23,63%			6,1	17,54%	20,00%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	9.266.765		4.353.161	88,6	4.913.604	5.675.576,83
4	REVENUS		26.833.120	26.107.170	NS	725.950	237.383,63
	COUVERTURE en F	17.566.355		21.754.009		-4.187.654	-5.438.193,20
	COUVERTURE en %	289,56%			274,8	14,77%	4,18%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.844.416		-90.804	-2,3	3.935.220	4.936.248,06
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	554.525		-11.059	-2,0	565.584	404.915,76
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	557.000		434.000	352,8	123.000	33.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	467.000		434.000	NS	33.000	33.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	50.000		0	0,0	50.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	40.000		0	0,0	40.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.310.824		4.021.024	NS	289.800	301.413,01
42	REVENUS DES BIENS		26.300.000	26.300.000	ND		37,23
43	RECETTES DIVERSES		533.000	-130.000	-19,6	663.000	236.768,32
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						23.046,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		120	-62.830	-99,8	62.950	578,08
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES	13.383.641		1.712.120	14,7	11.671.521	8.875.057,86
4	REVENUS		2.922.593	-34.352	-1,2	2.956.945	1.597.646,09
	COUVERTURE en F	-10.461.048		-1.746.472		-8.714.576	-7.277.411,77
	COUVERTURE en %	21,84%			-3,5	25,33%	18,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.280.702		544.442	6,2	8.736.260	6.688.484,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	676.492		-72.219	-9,6	748.711	283.277,76
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.000		0	0,0	19.000	57.171,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.000		0	0,0	19.000	19.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						38.171,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.407.447		1.239.897	57,2	2.167.550	1.846.124,70
43	RECETTES DIVERSES		1.332.795	270.000	25,4	1.062.795	402.108,09
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						35.240,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.590.000	290.000	22,3	1.300.000	1.195.718,00
450	CONFÉDÉRATION		1.590.000	290.000	22,3	1.300.000	1.195.718,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		-202	-594.352	-100,0	594.150	-180,00
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES	34.249.798		-1.800.946	-5,0	36.050.744	36.729.000,23
4	REVENUS		16.250.116	-472.834	-2,8	16.722.950	16.909.251,30
	COUVERTURE en F	-17.999.682		1.328.112		-19.327.794	-19.819.748,93
	COUVERTURE en %	47,45%			1,1	46,39%	46,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.147.824		-134.276	-1,8	7.282.100	7.020.936,19
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	25.000		0	0,0	25.000	19.901,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	518.543		-1.001	-0,2	519.544	381.711,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	11.953		-47	-0,4	12.000	437.650,43
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11.953		-47	-0,4	12.000	12.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						295.106,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						130.544,43
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	25.470.000		-1.800.000	-6,6	27.270.000	28.055.395,35
350	CONFÉDÉRATION	10.750.000		-1.800.000	-14,3	12.550.000	14.812.760,50
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	14.720.000		0	0,0	14.720.000	13.242.634,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	350.000		-80.000	-18,6	430.000	230.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	350.000		-80.000	-18,6	430.000	230.000,00
0219	INTERMITTENTS DU SPECTACLE	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
0505	PROGRAMMES D'OCCUPATION	200.000		0	0,0	200.000	
5910	ASSOCIATION LE TRIALOGUE			-80.000	-100,0	80.000	80.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	751.478		214.378	39,9	537.100	603.307,10
41	PATENTES ET CONCESSIONS		50.000	-20.000	-28,6	70.000	48.950,00
410	PATENTES		50.000	-20.000	-28,6	70.000	48.950,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS						8.999,56
43	RECETTES DIVERSES		16.200.000	-335.000	-2,0	16.535.000	16.851.181,75
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						133.680,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		116	-117.834	-99,9	117.950	119,99
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES	40.054.056		1.695.270	4,4	38.358.786	34.460.901,97
4	REVENUS		36.024.024	-975.976	-2,6	37.000.000	34.589.035,90
	COUVERTURE en F	-4.030.032		-2.671.246		-1.358.786	128.133,93
	COUVERTURE en %	89,94%			-6,5	96,46%	100,37%
30	CHARGES DE PERSONNEL	31.087.049		-1.790.101	-5,4	32.877.150	29.778.373,38
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	500.000		0	0,0	500.000	137.005,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.771.869		-527.267	-22,9	2.299.136	1.476.056,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						137.550,25
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						137.550,25
0121	SUBVENTIONS EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DU MARCHÉ DU TRAVAIL						137.550,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.195.138		4.012.638	126,1	3.182.500	3.068.922,34
43	RECETTES DIVERSES						192.117,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		36.009.928	-348.822	-1,0	36.358.750	34.582.884,60
450	CONFÉDÉRATION		36.009.928	-348.822	-1,0	36.358.750	34.582.884,60
46	SUBVENTIONS ACQUISES						-200.551,65
460	CONFÉDÉRATION						-200.551,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		14.096	-627.154	-97,8	641.250	14.585,60
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES	6.667.910		330.090	5,2	6.337.820	6.256.006,76
4	REVENUS		6.634.640	296.820	4,7	6.337.820	6.228.838,90
	COUVERTURE en F	-33.270		-33.270			-27.167,86
	COUVERTURE en %	99,50%			-0,5	100,00%	99,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.667.910		330.090	5,2	6.337.820	6.256.006,76
43	RECETTES DIVERSES						30.407,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.634.640	296.820	4,7	6.337.820	6.198.431,60
450	CONFÉDÉRATION		6.634.640	296.820	4,7	6.337.820	6.198.431,60
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGE						
3	CHARGES	83.538.219		-9.336.981	-10,1	92.875.200	110.380.690,97
4	REVENUS		120.000	0	0,0	120.000	157.010,90
	COUVERTURE en F	-83.418.219		9.336.981		-92.755.200	-110.223.680,07
	COUVERTURE en %	0,14%				0,13%	0,14%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	82.800.000		-10.075.200	-10,8	92.875.200	110.380.690,97
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	5.500.000		964.000	21,3	4.536.000	4.899.673,30
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	77.300.000		-11.039.200	-12,5	88.339.200	105.481.017,67
39	IMPUTATIONS INTERNES	738.219		738.219	ND		
43	RECETTES DIVERSES		120.000	0	0,0	120.000	2.500,10
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						154.510,80
452	COMMUNES						154.510,80
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE						
3	CHARGES	402.543		402.543	ND		2.807.941,20
4	REVENUS		10.210	10.210	ND		1.014.923,39
	COUVERTURE en F	-392.333		-392.333			-1.793.017,81
	COUVERTURE en %	2,54%			2,5		36,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL						2.313.553,07
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						132.734,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						7.926,36
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						3.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						4.926,36
39	IMPUTATIONS INTERNES	402.543		402.543	ND		353.727,47
42	REVENUS DES BIENS						12,59
43	RECETTES DIVERSES						622.569,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						3.750,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.210	10.210	ND		392.341,05
07.09.51.00	FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE						
3	CHARGES						400.000,00
	COUVERTURE en F						-400.000,00
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						400.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						400.000,00
9910	ACTIONS PONCTUELLES						400.000,00
07.09.90.00	FONDATION DU PALAIS DES EXPOSITIONS						
3	CHARGES			-2.650.000	-100,0	2.650.000	40.161.000,00
	COUVERTURE en F			2.650.000		-2.650.000	-40.161.000,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.447.000	-100,0	1.447.000	38.935.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-1.447.000	-100,0	1.447.000	1.435.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						37.500.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-1.203.000	-100,0	1.203.000	1.226.000,00
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE						
3	CHARGES						17.675.000,00
4	REVENUS			-18.300.000	-100,0	18.300.000	39.972.354,00
	COUVERTURE en F			-18.300.000		18.300.000	22.297.354,00
	COUVERTURE en %						226,15%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						12.855.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						12.855.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						4.820.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-18.300.000	-100,0	18.300.000	39.972.354,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.93.00	PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENÈVE SA						
3	CHARGES			-343.000	-100,0	343.000	347.000,00
4	REVENUS			-6.100.000	-100,0	6.100.000	6.763.861,15
	COUVERTURE en F			-5.757.000		5.757.000	6.416.861,15
	COUVERTURE en %				NS	1.778,43%	1.949,24%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-155.000	-100,0	155.000	155.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-155.000	-100,0	155.000	155.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-188.000	-100,0	188.000	192.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-6.100.000	-100,0	6.100.000	6.763.861,15
07.09.95.00	FONDS VITICOLE						
4	REVENUS						-71,40
	COUVERTURE en F						-71,40
	COUVERTURE en %						
43	RECETTES DIVERSES						-71,40
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES	15.125.440		604.897	4,2	14.520.543	14.270.920,30
4	REVENUS		3.532.957	-15.993	-0,5	3.548.950	4.772.620,92
	COUVERTURE en F	-11.592.483		-620.890		-10.971.593	-9.498.299,38
	COUVERTURE en %	23,36%			-1,1	24,44%	33,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.111.838		251.168	8,8	2.860.670	2.717.939,84
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	198.498		-375	-0,2	198.873	143.378,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.900.000		0	0,0	10.900.000	11.099.922,05
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	8.400.000		0	0,0	8.400.000	8.600.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.500.000		0	0,0	2.500.000	2.499.922,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	915.104		354.104	63,1	561.000	309.680,16
42	REVENUS DES BIENS		700	0	0,0	700	685,15
43	RECETTES DIVERSES		3.532.200	0	0,0	3.532.200	4.771.877,22
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.500.000	0	0,0	2.500.000	2.499.922,05
49	IMPUTATIONS INTERNES		57	-15.993	-99,6	16.050	58,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES	8.765.965		1.115.179	14,6	7.650.786	8.292.704,09
4	REVENUS		68.000	-35.000	-34,0	103.000	88.755,72
	COUVERTURE en F	-8.697.965		-1.150.179		-7.547.786	-8.203.948,37
	COUVERTURE en %	0,78%			-0,6	1,35%	1,07%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.361.798		197.808	2,8	7.163.990	7.392.801,42
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	172.673		-823	-0,5	173.496	144.782,32
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	70.000		-115.000	-62,2	185.000	25.171,80
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-110.000	-100,0	110.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	70.000		-5.000	-6,7	75.000	25.171,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	110.000		60.000	120,0	50.000	36.252,30
366	PERSONNES PHYSIQUES	110.000		60.000	120,0	50.000	36.252,30
0501	APPUI SOCIAL	110.000		60.000	120,0	50.000	19.001,00
0502	SUBSIDES PARTIELS AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES						17.251,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.051.494		973.194	NS	78.300	693.696,25
42	REVENUS DES BIENS		35.000	35.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		33.000	-70.000	-68,0	103.000	88.755,72
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						25.171,80
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES	578.926.585		211.768.002	57,7	367.158.583	233.523.883,05
4	REVENUS		59.150.271	56.620.321	NS	2.529.950	223.220,50
	COUVERTURE en F	-519.776.314		-155.147.681		-364.628.633	-233.300.662,55
	COUVERTURE en %	10,22%			9,5	0,69%	0,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.764.754		1.150.704	44,0	2.614.050	2.586.396,02
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	426.442		-55.265	-11,5	481.707	102.456,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.865.000		342.650	13,6	2.522.350	22.825.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.865.000		342.650	13,6	2.522.350	1.625.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						21.200.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	568.856.548		209.406.772	58,3	359.449.776	207.170.459,65
360	CONFÉDÉRATION	42.433.833		-162.412.167	-79,3	204.846.000	194.834.922,00
0111	PART DU CANTON À L'AVS			-82.553.000	-100,0	82.553.000	79.434.100,00
0211	PART DU CANTON À L'AI	42.433.833		-79.859.167	-65,3	122.293.000	115.400.822,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
361	CANTONS	82.442		8.340	11,3	74.102	69.514,00
0211	CSIAP, CONFÉRENCE SUISSE DES INSTITUTIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE	14.000		0	0,0	14.000	13.740,00
0312	CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES AFFAIRES SOCIALES	63.942		8.340	15,0	55.602	53.524,00
0410	FÉDÉRATION ROMANDE ET TESSINOISE DES SERVICES DE CONSULATION CONJUGALE	4.500		0	0,0	4.500	2.250,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	119.856.317		100.433.991	517,1	19.422.326	51.364,55
0101	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - FONCTIONNEMENT			-12.629.475	-100,0	12.629.475	
0112	COMMISSION MIXTE DE TOXICOMANIE	4.500		0	0,0	4.500	1.399,55
0121	HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT	81.245.583		81.245.583	ND		
0201	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - UTILISATION IMMEUBLE			-3.020.710	-100,0	3.020.710	
0210	COMMISSION CANTONALE DE LA FAMILLE	50.000		0	0,0	50.000	49.965,00
0301	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - FONCTIONNEMENT			-3.657.021	-100,0	3.657.021	
0401	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - IMMEUBLE			-60.620	-100,0	60.620	
0501	EPI - ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION - FONCTIONNEMENT	34.251.430		34.251.430	ND		
0502	COMMISSION CANTONALE D'INDICATION	100.000		100.000	ND		
9910	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE - ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	100.000		100.000	ND		
0121	HOSPICE GÉNÉRAL - SUBV. NON MONÉTAIRE - UTILISATION IMMEUBLE	305.472		305.472	ND		
0801	EPI - ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION - UTILISATION IMMEUBLE	3.799.332		3.799.332	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	205.481.106		72.124.758	54,1	133.356.348	10.524.124,60
0134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION	94.250.628		8.755.628	10,2	85.495.000	
0232	EPH-CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)	4.070.807		2.778.807	215,1	1.292.000	
0234	ANNUALISATION DES PLACES EPH CRÉÉES EN 2007 ET NOUVELLES PLACES 2008	7.267.774		7.267.774	ND		
0235	EPH - PRO ENTREPRISE SOCIALE PRIVÉE	2.633.004		2.633.004	ND		
0236	EPH - POINT DU JOUR	281.071		281.071	ND		
0304	EPH-FHP FONDATION POUR L'HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES	5.651.790		1.846.790	48,5	3.805.000	
0405	EPH-FONDATION AIGUES VERTES	12.605.352		6.941.079	122,5	5.664.273	
0504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES	13.325.645		6.240.076	88,1	7.085.569	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
0512	LE RACARD - CENTRE D'HÉBERGEMENT ET LIEU DE VIE AVEC SOUTIEN PSYCHOSOCIAL			-375.000	-100,0	375.000	375.000,00
0603	EPH-FONDATION ENSEMBLE	7.881.203		4.795.721	155,4	3.085.482	
0610	LAVI - ASSOCIATION DU CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS	820.000		20.000	2,5	800.000	800.000,00
0702	EPH-FOYER HANDICAP	15.757.922		11.281.976	252,1	4.475.946	
0802	EPH-ASSOCIATION LA COROLLE - COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE	2.080.304		1.594.304	328,0	486.000	
0812	CROIX ROUGE GENEVOISE	900.000		50.000	5,9	850.000	850.000,00
0902	EPH-FONDATION TRAJETS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE	4.660.036		2.883.232	162,3	1.776.804	
1000	CENTRE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS FÉMININES GENEVOISES (CLAFG)	18.000		18.000	ND		
1002	EPH-LA MAISON DES CHAMPS	1.387.798		285.855	25,9	1.101.943	
1102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPÉRALE (TERRAINS)			-416.000	-100,0	416.000	
1811	FONDATION TRANSPORT HANDICAP - MOBILITÉ POUR TOUS	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
2002	EPH - SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE D'ADOLESCENTS ET D'ADULTES - SGIPA	15.015.731		8.081.442	116,5	6.934.289	
2010	PRO JUVENTUTE - CARTE FAMILLE GIGOGNE			-180.000	-100,0	180.000	180.000,00
2110	ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES	88.500		30.000	51,3	58.500	58.500,00
2211	COMPAGNA	35.000		10.000	40,0	25.000	25.000,00
2310	PRO MENTE SANA ASSOCIATION ROMANDE	205.000		205.000	ND		
2312	PRO FILIA GENÈVE	30.250		10.000	49,4	20.250	20.250,00
2410	FÉDÉRATION GENEVOISE DE SERVICES PRIVÉS DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET FAMILIALES	300.000		70.000	30,4	230.000	230.000,00
2510	ASSOCIATION PAROLE	125.000		125.000	ND		
3200	SOLIDARITÉ FEMMES	726.000		726.000	ND		
3202	PRO SENECTUTE	30.600		30.600	ND		
3203	AGORA	15.000		15.000	ND		
3210	FONDATION PHENIX	370.000		0	0,0	370.000	370.000,00
3410	FORUM SANTÉ	40.000		0	0,0	40.000	20.000,00
3600	ASSOCIATION VIOL SECOURS	295.000		295.000	ND		
3700	ASSOCIATION CÉRÉBRAL GENÈVE	80.000		80.000	ND		
3810	ASSUAS - ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS	40.000		0	0,0	40.000	40.000,00
3900	ASSOCIATION AUTREMENT AUJOURD'HUI	155.200		155.200	ND		
4000	ASSOCIATION LA PÂQUERETTE DES CHAMPS	205.000		205.000	ND		
4010	CGV - CENTRE GENEVOIS DU VOLONTARIAT			-80.000	-100,0	80.000	40.000,00
4310	TÉL 143 LA MAIN TENDUE	127.800		24.300	23,5	103.500	103.500,00
4410	LE CARE (CARITAS ACCUEIL RENCONTRE ECHANGE)			-110.000	-100,0	110.000	55.000,00
4501	ASSOCIATION POUR L'APPARTEMENT DE JOUR	513.134		513.134	ND		
4510	LA COULOU - ABRI POUR SANS ABRI			-100.000	-100,0	100.000	200.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
4610	CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE - ATELIER GALIFFE	570.851		270.851	90,3	300.000	300.000,00
4702	ENTREPRISE SOCIALE L'ORANGERIE	246.000		246.000	ND		
4710	CARITAS GENÈVE	430.000		130.000	43,3	300.000	300.000,00
4802	SOS FEMMES	355.000		355.000	ND		
4902	ARABELLE FOYER D'HÉBERGEMENT AVEC CRÈCHE	545.000		545.000	ND		
4910	ARMÉE DU SALUT - ACCUEIL DE NUIT			-145.000	-100,0	145.000	145.000,00
5002	IPT FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS	191.500		191.500	ND		
5101	MAISON GENEVOISE DES MÉDIATIONS	128.000		128.000	ND		
5102	APPARTENANCES - GENÈVE	95.000		95.000	ND		
5103	BIRD - BUREAU D'INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS POUR DEMAIN	25.000		25.000	ND		
5104	ELISA	35.000		35.000	ND		
5105	EPER	25.000		25.000	ND		
5110	PLURIELS - CENTRE DE CONSULTATION ET D'ÉTUDES ETHNOPSICHOLOGIQUES POUR MIGRANTS	235.000		15.000	6,8	220.000	220.000,00
6010	ARGOS - ASSOCIATION SPÉCIALISÉE DANS L'AIDE À L'ABSTINENCE ET À L'INSERTION DES PERSONNES TOXICO-DÉPENDANTES	2.835.000		35.000	1,3	2.800.000	2.800.000,00
6110	ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
6210	ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL - API	151.000		0	0,0	151.000	151.000,00
6302	ASSOCIATION ANYATAS POUR PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES	40.000		0	0,0	40.000	20.000,00
6400	ASSOCIATION DANSE-HABILE	35.000		35.000	ND		
6500	FONDS HÉLIOS - ACTIONS SOUTIEN INTÉGRATION PERSONNES HANDICAPÉES	500.000		0	0,0	500.000	90.319,60
6610	INSIEME GENÈVE - ASSOCIATION GENEVOISE DE PARENTS ET D'AMIS DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES	110.000		50.000	83,3	60.000	60.000,00
7215	FONDATION TRANSPORT HANDICAP	649.000		22.500	3,6	626.500	626.500,00
7411	FÉDÉRATION SUISSE DE CONSULTATION EN MOYENS AUXILIAIRES POUR PERSONNES HANDICAPÉES - FSCMA	2.500		0	0,0	2.500	
7512	DIVERSES ACTIONS SOCIALES PONCTUELLES	750.000		0	0,0	750.000	18.900,00
7612	PRO - INFIRMIS	159.500		19.500	13,9	140.000	140.000,00
7810	FONDATION CAP LOISIRS	1.000.100		25.100	2,6	975.000	975.000,00
7910	ASSOCIATION ARCADE 84	404.417		310.955	332,7	93.462	90.000,00
8310	ANTENNE DROGUE FAMILLE - ASSOCIATION GENEVOISE DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES PROBLÈMES LIÉS À LA DROGUE	36.000		0	0,0	36.000	18.000,00
8812	PROJECT ASSOCIATION	38.000		0	0,0	38.000	38.000,00
8910	CEFCA - CENTRE DE FORMATION CONTINUE POUR ADULTES	67.500		0	0,0	67.500	67.500,00
9110	AGIS - ASSOCIATION GENEVOISE D'INSERTION SOCIALE	48.350		20.000	70,5	28.350	14.175,00
9310	CLUB EN FAUTEUIL ROULANT GENÈVE			-50.000	-100,0	50.000	50.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
9610	ASSOCIATION RÉALISE	511.404		161.404	46,1	350.000	350.000,00
9710	CARREFOUR-RUE / ORGANISME DE PRÉVENTION ET D'ACTION SOCIALE			-182.480	-100,0	182.480	182.480,00
9810	CARREFOUR PRISON	175.000		25.000	16,7	150.000	150.000,00
9911	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE - ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	400.000		400.000	ND		
9913	BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES	500.000		500.000	ND		
0405	EPH-FONDATION AIGUES VERTES - UTILISATION IMMEUBLE	38.539		38.539	ND		
0504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES - UTILISATION IMMEUBLE	205.092		205.092	ND		
0603	EPH-FONDATION ENSEMBLE - UTILISATION IMMEUBLE	30.544		30.544	ND		
0702	EPH-FOYER HANDICAP - UTILISATION IMMEUBLE	260.820		260.820	ND		
0812	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - SECT. GENEV. CROIX-ROUGE - LOCATION	46.610		46.610	ND		
0902	EPH-FONDATION TRAJETS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE - UTILISATION IMMEUBLE	18.396		18.396	ND		
1102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPÉRALE - UTILISATION IMMEUBLE	416.000		416.000	ND		
2002	EPH - SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE D'ADOLESCENTS ET D'ADULTES - SGIPA - UTILISATION IMMEUBLE	691.150		691.150	ND		
2911	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - EMMAÛS - LOCATION	144.531		144.531	ND		
3700	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - ASSOCIATION CÉRÉBRAL GENÈVE - LOCATION	124.345		124.345	ND		
4610	CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE - UTILISATION IMMEUBLE	43.383		43.383	ND		
4710	CARITAS GENÈVE - UTILISATION D'IMMEUBLE	29.025		29.025	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	201.002.850		199.251.850	NS	1.751.000	1.690.534,50
0102	HOSPICE GÉNÉRAL - PRESTATIONS	179.457.850		179.457.850	ND		
0112	LAVI - ASSOCIATION DU CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS (PRESTATIONS DESTINÉES AUX VICTIMES)	581.000		0	0,0	581.000	581.000,00
0200	INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI	990.000		0	0,0	990.000	1.109.534,50
0302	ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES NON ACTIVES	19.000.000		19.000.000	ND		
0409	MESURES DE SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES (101 LAVS)	794.000		794.000	ND		
1002	CONTRIBUTION AU PLACEMENT HORS CANTON DANS LE CADRE DE LA CIIS	180.000		0	0,0	180.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	189.006,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	600.000		0	0,0	600.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	600.000		0	0,0	600.000	189.006,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.813.841		923.141	103,6	890.700	650.565,08
40	IMPÔTS		13.887.804	13.887.804	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		13.887.804	13.887.804	ND		
01	RECETTES DROIT DES PAUVRES		13.887.804	13.887.804	ND		
43	RECETTES DIVERSES		43.933.833	42.683.833	NS	1.250.000	34.214,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		42.433.833	42.433.833	ND		
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	189.006,00
470	CONFÉDÉRATION		1.200.000	0	0,0	1.200.000	189.006,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		128.634	48.684	60,9	79.950	
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL						
3	CHARGES			-242.630.783	-100,0	242.630.783	254.074.473,00
4	REVENUS			-9.376.319	-100,0	9.376.319	21.412.204,77
	COUVERTURE en F			233.254.464		-233.254.464	-232.662.268,23
	COUVERTURE en %				-3,9	3,86%	8,43%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-77.000	-100,0	77.000	513.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-77.000	-100,0	77.000	513.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-242.502.933	-100,0	242.502.933	253.044.388,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-81.170.545	-100,0	81.170.545	74.112.000,00
0119	HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT			-81.170.545	-100,0	81.170.545	74.112.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES			-161.332.388	-100,0	161.332.388	178.932.388,00
0102	HOSPICE GÉNÉRAL - PRESTATIONS			-161.332.388	-100,0	161.332.388	170.632.388,00
0415	SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE OCAI						8.300.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-50.850	-100,0	50.850	517.085,00
40	IMPÔTS						13.019.988,37
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX						13.019.988,37
01	RECETTES DROIT DES PAUVRES						10.400.895,82
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS						2.619.092,55
43	RECETTES DIVERSES						8.300.000,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						8.300.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-9.376.319	-100,0	9.376.319	92.216,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.31.00	CENTRE INFORMATION COORDINATION POUR PERSONNES ÂGÉES						
3	CHARGES			-450	-100,0	450	
4	REVENUS			-100	-100,0	100	
	COUVERTURE en F			350		-350	
	COUVERTURE en %				-22,2	22,22%	
39	IMPUTATIONS INTERNES			-450	-100,0	450	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-100	-100,0	100	
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES						
3	CHARGES	474.967.730		23.872.519	5,3	451.095.211	591.461.814,28
4	REVENUS		110.112.616	68.541.786	164,9	41.570.830	68.120.871,83
	COUVERTURE en F	-364.855.114		44.669.267		-409.524.381	-523.340.942,45
	COUVERTURE en %	23,18%			14,0	9,22%	11,52%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.006.067		385.757	3,6	10.620.310	10.772.999,36
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	839.572		-2.029	-0,2	841.601	695.497,66
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						418,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS						418,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.900.113		695.113	31,5	2.205.000	6.428.384,70
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	700.113		695.113	NS	5.000	646.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						2.970.250,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.200.000		0	0,0	2.200.000	2.812.134,70
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	457.295.700		21.399.400	4,9	435.896.300	570.172.003,32
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						19.121.330,00
0101	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - FONCTIONNEMENT						12.550.000,00
0201	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - UTILISATION IMMEUBLE						3.020.710,00
0301	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - FONCTIONNEMENT						3.490.000,00
0401	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - IMMEUBLE						60.620,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						122.229.769,00
0134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION						81.661.746,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)						
0232	EPH-CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)						1.292.000,00
0304	EPH-FHP FONDATION POUR L'HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES						3.805.000,00
0405	EPH-FONDATION AIGUES VERTES						5.537.000,00
0504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES						15.459.000,00
0603	EPH-FONDATION ENSEMBLE						6.342.080,00
0702	EPH-FOYER HANDICAP						4.405.000,00
0802	EPH-ASSOCIATION LA COROLLE - COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE						486.000,00
0902	EPH-FONDATION TRAJETS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE						1.724.000,00
1002	EPH-LA MAISON DES CHAMPS						1.101.943,00
1102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPÉRALE (TERRAINS)						416.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	457.295.700		21.399.400	4,9	435.896.300	428.820.904,32
0114	PREST. COMPLÉM. FÉDÉR. (PCF) - OCPA	279.290.174		30.395.108	12,2	248.895.066	249.903.345,28
0214	ABONNEMENTS TPG - OCPA	6.400.000		-164.000	-2,5	6.564.000	6.185.261,00
0314	SERVICE SOCIAL	10.000		0	0,0	10.000	1.490,00
0412	PREST. COMPLÉM. CANTON. (PCC)-OCPA	167.145.526		-8.831.708	-5,0	175.977.234	167.568.882,33
0512	PRESTATIONS D'ASSISTANCE	4.450.000		0	0,0	4.450.000	5.024.425,71
0601	JOURNAL GÉNÉRATIONS						137.500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.926.278		1.394.278	91,0	1.532.000	3.392.511,24
42	REVENUS DES BIENS		16.000	7.000	77,8	9.000	145.922,19
43	RECETTES DIVERSES		16.046.330	0	0,0	16.046.330	43.853.406,51
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						11.810.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		94.024.121	68.908.121	274,4	25.116.000	24.094.470,00
460	CONFÉDÉRATION		94.024.121	68.908.121	274,4	25.116.000	24.094.470,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		26.165	-373.335	-93,5	399.500	27.073,13
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES	277.965.720		12.808.402	4,8	265.157.318	232.606.967,29
4	REVENUS		103.056.131	-17.302.225	-14,4	120.358.356	112.494.093,50
	COUVERTURE en F	-174.909.589		-30.110.627		-144.798.962	-120.112.873,79
	COUVERTURE en %	37,08%			-8,3	45,39%	48,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.927.529		157.429	5,7	2.770.100	2.680.034,41
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	384.213		147.245	62,1	236.968	189.435,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						2.303.795,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE (Suite)						
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						2.303.795,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	273.700.000		12.000.000	4,6	261.700.000	227.084.031,50
366	PERSONNES PHYSIQUES	273.700.000		12.000.000	4,6	261.700.000	227.084.031,50
0118	SUBSIDES AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTE OU DÉBITEURS	183.600.000		7.500.000	4,3	176.100.000	143.551.079,10
0313	CRÉANCE IRRÉCOUVRABLES DES ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	39.000.000		4.500.000	13,0	34.500.000	27.244.868,25
0502	SUBSIDES PARTIELS AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	51.100.000		0	0,0	51.100.000	56.288.084,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	953.978		503.728	111,9	450.250	349.670,51
43	RECETTES DIVERSES		1.500.000	-2.400.000	-61,5	3.900.000	2.352.434,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.085.850,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		101.556.131	-14.783.975	-12,7	116.340.106	110.141.659,00
460	CONFÉDÉRATION		101.556.131	-14.783.975	-12,7	116.340.106	110.141.659,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-118.250	-100,0	118.250	
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES			-500.000	-100,0	500.000	590.025,05
4	REVENUS			-500.000	-100,0	500.000	590.025,05
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-500.000	-100,0	500.000	590.025,05
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-100.000	-100,0	100.000	70.000,00
9910	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE - ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES			-100.000	-100,0	100.000	70.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-400.000	-100,0	400.000	520.025,05
9911	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE - ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES			-400.000	-100,0	400.000	520.025,05
43	RECETTES DIVERSES			-250.000	-100,0	250.000	273.818,10
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-250.000	-100,0	250.000	316.206,95
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-250.000	-100,0	250.000	316.206,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						
3	CHARGES			-5.121.000	-100,0	5.121.000	5.614.995,02
4	REVENUS			-5.140.300	-100,0	5.140.300	5.614.995,02
	COUVERTURE en F			-19.300		19.300	
	COUVERTURE en %				-100,4	100,38%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-5.121.000	-100,0	5.121.000	4.617.900,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-5.121.000	-100,0	5.121.000	4.617.900,00
2210	AU COEUR DES GROTTES - FOYER POUR FEMMES SEULES OU AVEC LEURS ENFANTS			-250.000	-100,0	250.000	250.000,00
2310	PRO MENTE SANA ASSOCIATION ROMANDE			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
2510	ASSOCIATION PAROLE			-115.000	-100,0	115.000	115.000,00
2911	EMMAÛS GENÈVE						50.000,00
3100	FONDATION HEALTH ON THE NET			-685.000	-100,0	685.000	700.000,00
3200	SOLIDARITÉ FEMMES			-600.000	-100,0	600.000	600.000,00
3400	ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS) ET DE LEURS FAMILLES (APAF)			-200.000	-100,0	200.000	75.500,00
3500	AVIVO - ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE DE TOUS LES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS			-75.000	-100,0	75.000	75.000,00
3600	ASSOCIATION VIOL SECOURS			-255.000	-100,0	255.000	240.000,00
3700	ASSOCIATION CÉRÉBRAL GENÈVE			-80.000	-100,0	80.000	40.000,00
3800	LESTIME			-100.000	-100,0	100.000	100.000,00
3900	ASSOCIATION AUTREMENT AUJOURD'HUI			-70.000	-100,0	70.000	70.000,00
4000	ASSOCIATION LA PÂQUERETTE DES CHAMPS			-205.000	-100,0	205.000	205.000,00
4501	ASSOCIATION POUR L'APPARTEMENT DE JOUR			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
4602	ASPASIE			-347.000	-100,0	347.000	347.000,00
4702	ENTREPRISE SOCIALE L'ORANGERIE			-171.000	-100,0	171.000	171.000,00
4802	SOS FEMMES			-280.000	-100,0	280.000	280.000,00
4902	ARABELLE FOYER D'HÉBERGEMENT AVEC CRÈCHE			-500.000	-100,0	500.000	500.000,00
5002	IPT FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS			-160.000	-100,0	160.000	160.000,00
5101	MAISON GENEVOISE DES MÉDIATIONS			-128.000	-100,0	128.000	64.000,00
9913	BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES			-500.000	-100,0	500.000	175.400,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						859.804,62
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						859.804,62
39	IMPUTATIONS INTERNES						137.290,40
40	IMPÔTS						5.579.995,02
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX						5.579.995,02
01	RECETTES DROIT DES PAUVRES						4.457.526,79
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS						1.122.468,23

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES						35.000,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.117.013	-100,0	1.117.013	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-1.117.013	-100,0	1.117.013	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.023.287	-100,0	4.023.287	

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI					
5	DÉPENSES	18.418.598		12.004.756	6.413.842	12.409.560,14
6	RECETTES		12.990.010	-141.713.637	154.703.647	611.875,70
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	17.048.598		11.479.756	5.568.842	11.017.684,44
6	RECETTES		12.540.010	-141.708.637	154.248.647	
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	1.370.000		525.000	845.000	1.391.875,70
6	RECETTES		450.000	-5.000	455.000	611.875,70
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	14.130.445		13.233.915	896.530	1.391.875,70
6	RECETTES		12.990.010	-141.713.637	154.703.647	611.875,70
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-1.639.555		-1.639.555		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-1.639.555		-1.639.555		
	TRANSFERT D'ACTIF - AIG - 1009827			154.197.117	-154.197.117	
5000	TERRAINS			-51.530	51.530	
6010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION			-154.248.647	154.248.647	
	ACQUISITION PARCELLE PALEXPO - 1908059	14.400.000	12.540.010	1.859.990		
5000	TERRAINS	14.400.000		14.400.000		
6000	TERRAINS		12.540.010	12.540.010		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000			-390.000	390.000	780.000,00
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES			-55.000	55.000	20.272,35
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION			-400.000	400.000	591.603,35
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-390.000	390.000	780.000,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES			-455.000	455.000	611.875,70
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : SOLIDARITE ET EMPLOI (DSE) - 2010136	1.370.000	450.000	920.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	80.000		80.000		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	400.000		400.000		
5600	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES	500.000		500.000		
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	390.000		390.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)					
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES		450.000	450.000		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES	4.288.153		-1.229.159	5.517.312	6.527.484,44
	FOND.AIGUES-VERTES-RÉNOV.-SUBVENTION - 1009497					5.527.484,44
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF					5.527.484,44
	SUBV. FONDATION CLAIRE-BOIS - CRÉATION D'UN NOUVEAU FOYER - 1009596					1.000.000,00
5660	ORGANISATIONS PRIVÉES À BUT NON LUCRATIF					1.000.000,00
	HOSPICE GÉNÉRAL - PLAN DIRECTEUR 2007- 2010 - 1908039	4.288.153		-1.229.159	5.517.312	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	4.288.153		-1.229.159	5.517.312	
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES					4.490.200,00
	SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DE 3 EMS - 1009610					4.490.200,00
5650	INSTITUTIONS PRIVÉES					4.490.200,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département ECONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.031.279.693		25.055.114	2,5	1.006.224.579	1.007.910.027,60
4	REVENUS		52.995.666	4.646	0,0	52.991.020	87.456.107,43
	COUVERTURE en F	-978.284.027		-25.050.468		-953.233.559	-920.453.920,17
	COUVERTURE en %	5,14%			-0,1	5,27%	8,68%
30	CHARGES DE PERSONNEL	31.538.652		1.643.959	5,5	29.894.693	38.069.306,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.839.007		-312.055	-3,8	8.151.062	8.270.764,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.510.230		-11.534.871	-24,5	47.045.101	60.358.863,14
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	101.000		101.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	940.620.790		54.263.573	6,1	886.357.217	880.867.003,97
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						190.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.670.014		-19.106.492	-54,9	34.776.506	20.154.089,43
40	IMPÔTS		23.350.000	-13.450.000	-36,5	36.800.000	17.857.118,07
41	PATENTES ET CONCESSIONS		562.250	105.750	23,2	456.500	390.403,85
42	REVENUS DES BIENS		12.408.980	12.408.980	ND		29.651.939,84
43	RECETTES DIVERSES		13.749.235	842.465	6,5	12.906.770	37.255.963,70
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.625.700	256.200	18,7	1.369.500	1.444.244,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-306.200	-100,0	306.200	165.510,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.299.501	147.451	12,8	1.152.050	690.927,17

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.031.279.693		25.055.114	2,5	1.006.224.579	1.007.910.027,60
4	REVENUS		52.995.666	4.646	0,0	52.991.020	87.456.107,43
	COUVERTURE en F	-978.284.027		-25.050.468		-953.233.559	-920.453.920,17
	COUVERTURE en %	5,14%			-0,1	5,27%	8,68%
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	9.907.607		2.510.004	33,9	7.397.603	6.476.382,01
4	REVENUS		6.991.402	-82.728	-1,2	7.074.130	6.444.429,21
	COUVERTURE en F	-2.916.205		-2.592.732		-323.473	-31.952,80
	COUVERTURE en %	70,57%			-25,1	95,63%	99,51%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.621.809		1.333.356	31,1	4.288.453	3.395.490,78
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.072.361		1.141.277	122,6	931.084	194.159,42
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.325.000	-100,0	1.325.000	1.325.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-1.325.000	-100,0	1.325.000	1.325.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.621.666		973.600	150,2	648.066	1.393.349,75
361	CANTONS	651.666		3.600	0,6	648.066	532.349,75
0210	CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES	195.972		0	0,0	195.972	138.181,00
0511	OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ	90.000		3.600	4,2	86.400	3.800,00
1010	CRASS CONFÉRENCE ROMANDE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES	365.694		0	0,0	365.694	390.368,75
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	970.000		970.000	ND		861.000,00
0114	RÉSERVE POUR DÉCISIONS CONSEIL D'ETAT ET GRAND CONSEIL	970.000		970.000	ND		
0116	FONDATION IRIS						861.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	591.771		386.771	188,7	205.000	168.382,06
40	IMPÔTS		6.800.000	0	0,0	6.800.000	6.432.435,70
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.800.000	0	0,0	6.800.000	6.432.435,70
01	TAXE PERSONNELLE		6.800.000	0	0,0	6.800.000	6.432.435,70
43	RECETTES DIVERSES		189.057	-51.173	-21,3	240.230	11.968,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.345	-31.555	-93,1	33.900	25,51

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES	1.322.356		-92.584	-6,5	1.414.940	1.174.639,66
4	REVENUS			-28.400	-100,0	28.400	30.000,00
	COUVERTURE en F	-1.322.356		64.184		-1.386.540	-1.144.639,66
	COUVERTURE en %				-2,0	2,01%	2,55%
30	CHARGES DE PERSONNEL	815.410		-12.220	-1,5	827.630	754.391,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	297.665		-89.645	-23,1	387.310	244.441,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.000		0	0,0	90.000	90.000,00
362	COMMUNES	50.000		0	0,0	50.000	50.000,00
0112	SOUTIEN AUX AGENDAS 21 COMMUNAUX	50.000		0	0,0	50.000	50.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	40.000		0	0,0	40.000	40.000,00
0221	PRIX CANTONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	40.000		0	0,0	40.000	40.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	119.281		9.281	8,4	110.000	85.806,69
43	RECETTES DIVERSES						10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						20.000,00
460	CONFÉDÉRATION						20.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-28.400	-100,0	28.400	
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES			-3.435.890	-100,0	3.435.890	6.150.713,10
4	REVENUS			-141.350	-100,0	141.350	1.818.919,21
	COUVERTURE en F			3.294.540		-3.294.540	-4.331.793,89
	COUVERTURE en %				-4,1	4,11%	29,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-635.300	-100,0	635.300	653.608,88
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.488.040	-100,0	1.488.040	1.061.034,79
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-65.000	-100,0	65.000	3.398.170,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-65.000	-100,0	65.000	2.798.170,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						600.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-1.150.000	-100,0	1.150.000	927.907,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-1.150.000	-100,0	1.150.000	927.907,00
0114	RÉSERVE POUR DÉCISIONS CONSEIL D'ÉTAT ET GRAND CONSEIL			-1.150.000	-100,0	1.150.000	927.907,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-97.550	-100,0	97.550	109.992,33

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS						-1.767,10
43	RECETTES DIVERSES			-136.500	-100,0	136.500	1.797.782,97
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						850,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.850	-100,0	4.850	22.903,34
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL						
3	CHARGES			-591.769	-100,0	591.769	572.030,21
4	REVENUS			-6.450	-100,0	6.450	35.144,68
	COUVERTURE en F			585.319		-585.319	-536.885,53
	COUVERTURE en %				-1,1	1,09%	6,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-552.110	-100,0	552.110	554.573,52
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-15.159	-100,0	15.159	8.701,05
39	IMPUTATIONS INTERNES			-24.500	-100,0	24.500	8.755,64
43	RECETTES DIVERSES						35.139,60
49	IMPUTATIONS INTERNES			-6.450	-100,0	6.450	5,08
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS						
3	CHARGES	125.299.516		28.015.948	28,8	97.283.568	91.492.130,76
4	REVENUS		2.271.357	320.099	16,4	1.951.258	14.657.087,00
	COUVERTURE en F	-123.028.159		-27.695.849		-95.332.310	-76.835.043,76
	COUVERTURE en %	1,81%			-0,2	2,01%	16,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.941.718		186.288	10,6	1.755.430	2.101.224,81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	529.267		-109.394	-17,1	638.661	427.718,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.023.357		309.899	18,1	1.713.458	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.023.357		309.899	18,1	1.713.458	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	120.226.324		27.455.905	29,6	92.770.419	88.755.250,00
362	COMMUNES	1.500.000		-63.950	-4,1	1.563.950	1.563.950,00
0100	LOCAUX MIS À DISPOSITION DES COMMUNES	1.500.000		-63.950	-4,1	1.563.950	1.563.950,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	118.726.324		27.519.855	30,2	91.206.469	87.191.300,00
0117	FSASD - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	110.546.978		25.614.689	30,2	84.932.289	83.458.000,00
0141	SUBVENTION EN NATURE FSASD MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL			-239.780	-100,0	239.780	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS (Suite)						
0142	SUBVENTION EN NATURE FSASD MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-1.891.458	-100,0	1.891.458	
0204	AUTRES INSTITUTIONS	5.264.382		1.121.440	27,1	4.142.942	3.733.300,00
0306	ACTIONS PONCTUELLES D'AIDE À DOMICILE	250.000		250.000	ND		
3400	ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS) ET DE LEURS FAMILLES (APAF)	205.000		205.000	ND		
0141	SUBVENTION EN NATURE FSASD - MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	188.607		188.607	ND		
0142	SUBVENTION EN NATURE FSASD - MISE À DISPO MATÉRIEL INFORMATIQUE	2.271.357		2.271.357	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	578.850		173.250	42,7	405.600	207.937,35
43	RECETTES DIVERSES		2.271.357	379.899	20,1	1.891.458	14.657.087,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-59.800	-100,0	59.800	
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE - CF11						
3	CHARGES						9.147.615,59
4	REVENUS						1.981,95
	COUVERTURE en F						-9.145.633,64
	COUVERTURE en %						0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL						4.893.200,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						2.899.392,97
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						911.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						911.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						444.022,12
43	RECETTES DIVERSES						1.981,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ - CF11						
3	CHARGES						5.628.779,44
4	REVENUS						21.277,20
	COUVERTURE en F						-5.607.502,24
	COUVERTURE en %						0,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL						5.281.228,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						347.551,34
43	RECETTES DIVERSES						21.277,20
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES	856.218.681		831.729.936	NS	24.488.745	25.707.065,47
4	REVENUS		3.159.359	2.446.214	343,0	713.145	323.609,70
	COUVERTURE en F	-853.059.322		-829.283.722		-23.775.600	-25.383.455,77
	COUVERTURE en %	0,37%			-2,5	2,91%	1,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.698.081		169.021	3,1	5.529.060	5.286.221,78
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.507.571		-88.422	-5,5	1.595.993	672.944,54
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	31.540.000		30.197.000	NS	1.343.000	3.667.587,13
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	31.535.000		30.192.000	NS	1.343.000	3.396.956,39
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						268.487,64
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		5.000	ND		2.143,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	807.312.720		791.584.178	NS	15.728.542	15.723.859,10
361	CANTONS	60.000		0	0,0	60.000	50.000,00
0113	INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE	30.000		0	0,0	30.000	30.000,00
0201	CENTRE DE DOCUMENTATION LAUSANNE	20.000		0	0,0	20.000	20.000,00
0301	PIPADES	10.000		0	0,0	10.000	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	791.267.120		789.510.120	NS	1.757.000	1.757.000,00
0108	INDEMNITÉ UNITÉ EIS - UNIVERSITÉ DE GENÈVE	20.000		20.000	ND		
0117	PROPRE ÉTABLISSEMENT	598.186.580		598.186.580	ND		
0119	HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT	15.783.790		15.783.790	ND		
0209	INDEMNITÉ RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT HUG	115.000.000		115.000.000	ND		
0216	HUG, CENTRALE 144			-1.757.000	-100,0	1.757.000	1.757.000,00
0106	INDEMNITÉ MISE À DISPOSITION PERSONNEL UNITÉ EIS	280.525		280.525	ND		
0110	INDEMNITÉ LOCATION FINANCEMENT BÂT.- ÉQUIP. JOLI-MONT MONTANA	8.000		8.000	ND		
0111	INDEMNITÉ LOCATION FINANCEMENT BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS HUG	11.701.000		11.701.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
0112	INDEMNITÉ LOCATION FINANCEMENT INTÉRÊT DE LA DETTE HUG	8.681.000		8.681.000	ND		
0113	INDEMNITÉ LOCATION FINANCEMENT INTÉRÊT DE LA DETTE JOLI-MONT MONTANA	9.000		9.000	ND		
0202	INDEMNITÉ UTILISATION TERRAINS ET BÂTIMENT JOLI-MONT ET MONTANA	1.575.390		1.575.390	ND		
0210	INDEMNITÉS MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL HUG	40.021.835		40.021.835	ND		
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	50.000		0	0,0	50.000	
0101	ONEX SANTÉ	50.000		0	0,0	50.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	12.335.600		2.074.058	20,2	10.261.542	9.555.604,50
0110	ACTIONS DE PRÉVENTIONS	1.100.000		1.100.000	ND		
0138	ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA SANTÉ	340.900		-322.492	-48,6	663.392	612.454,50
0206	FEGPA - FÉDÉRATION GENEVOISE POUR LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME	396.200		396.200	ND		
0302	CROIX-BLEUE GENEVOISE	110.000		110.000	ND		
2112	LIGUE PULMONAIRE GENEVOISE	12.500		350	2,9	12.150	12.150,00
2212	LIGUE GENEVOISE CONTRE LE RHUMATISME	91.000		0	0,0	91.000	81.000,00
3100	FONDATION HEALTH ON THE NET	685.000		685.000	ND		
4311	RIEN NE VA PLUS - CENTRE DE PRÉVENTION DES PROBLÈMES DU JEU EXCESSIF	154.800		154.800	ND		
7014	GROUPE SIDA GENÈVE	1.770.000		0	0,0	1.770.000	1.520.000,00
7115	DIALOGAI	705.000		0	0,0	705.000	680.000,00
7209	PVA	210.000		0	0,0	210.000	200.000,00
7401	PREMIÈRE LIGNE	2.660.000		100.000	3,9	2.560.000	2.500.000,00
7610	ASI-GENÈVE ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES-INFIRMIERS SECTION DE GENÈVE	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
7911	ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DU TABAGISME	450.000		-50.000	-10,0	500.000	500.000,00
8210	FONDATION GENEVOISE POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN	1.000.000		0	0,0	1.000.000	1.000.000,00
8513	FEGEMS	2.355.000		-145.000	-5,8	2.500.000	2.300.000,00
8601	ASFAG	100.000		0	0,0	100.000	
9702	ACTION PRÉVENTION DU JEU	45.200		45.200	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	3.600.000		0	0,0	3.600.000	4.361.254,60
0212	HOSPITALISATION HORS CANTON	3.600.000		0	0,0	3.600.000	4.361.254,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	10.160.309		9.868.159	NS	292.150	356.452,92
40	IMPÔTS		200.000	200.000	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		200.000	200.000	ND		
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS		200.000	200.000	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		6.250	1.750	38,9	4.500	7.370,00
410	PATENTES		6.250	1.750	38,9	4.500	7.370,00
42	REVENUS DES BIENS		600	600	ND		230,00
43	RECETTES DIVERSES		1.061.025	400.880	60,7	660.145	316.009,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						2.121,10
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.606.200	1.606.200	ND		
464	FONDS ALLOUÉS PAR DES TIERS		1.606.200	1.606.200	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		285.284	236.784	488,2	48.500	
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES	1.405.222		124.775	9,7	1.280.447	1.239.697,14
4	REVENUS		103.550	47.510	84,8	56.040	65.675,00
	COUVERTURE en F	-1.301.672		-77.265		-1.224.407	-1.174.022,14
	COUVERTURE en %	7,37%			3,0	4,38%	5,30%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.109.006		14.516	1,3	1.094.490	1.069.372,32
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	44.007		-5.250	-10,7	49.257	37.693,96
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000		0	0,0	2.000	600,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.000		0	0,0	2.000	600,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	68.800		3.800	5,8	65.000	77.598,00
361	CANTONS	68.800		3.800	5,8	65.000	63.598,00
0311	CENTRE SUISSE D'INFORMATION TOXICOLOGIQUE	68.800		3.800	5,8	65.000	63.598,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						14.000,00
7211	ASSOCIATION DES PHARMACIENS						14.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	181.409		111.709	160,3	69.700	54.432,86
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.000	4.000	ND		1.200,00
410	PATENTES		4.000	4.000	ND		1.200,00
43	RECETTES DIVERSES		99.050	61.960	167,1	37.090	64.475,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						2.187,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500	0	0,0	500	
460	CONFÉDÉRATION		500	0	0,0	500	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-18.450	-100,0	18.450	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES						
3	CHARGES	9.564.308		2.441.633	34,3	7.122.675	6.141.841,63
4	REVENUS		1.356.051	390.329	40,4	965.722	701.808,57
	COUVERTURE en F	-8.208.257		-2.051.304		-6.156.953	-5.440.033,06
	COUVERTURE en %	14,18%			0,6	13,56%	11,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.783.353		1.439.163	26,9	5.344.190	4.966.994,54
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	929.354		181.762	24,3	747.592	574.702,98
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	398.873		29.230	7,9	369.643	330.349,57
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	398.873		29.230	7,9	369.643	323.380,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						5.252,60
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						1.716,97
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	101.000		101.000	ND		
350	CONFÉDÉRATION	12.000		12.000	ND		
351	CANTONS	9.000		9.000	ND		
352	COMMUNES	80.000		80.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	14.000		14.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.000		14.000	ND		
0107	SUBVENTIONS SUITE À DES ÉPIZOOTIES	14.000		14.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.337.728		676.478	102,3	661.250	269.794,54
41	PATENTES ET CONCESSIONS		2.000	2.000	ND		
410	PATENTES		2.000	2.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		500	500	ND		235,00
43	RECETTES DIVERSES		864.551	77.379	9,8	787.172	682.818,77
46	SUBVENTIONS ACQUISES		19.000	0	0,0	19.000	18.754,80
460	CONFÉDÉRATION		19.000	0	0,0	19.000	18.754,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		470.000	310.450	194,6	159.550	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES	1.516.605		-8.807	-0,6	1.525.412	1.435.827,83
4	REVENUS		33.968	20.468	151,6	13.500	2.040,00
	COUVERTURE en F	-1.482.637		29.275		-1.511.912	-1.433.787,83
	COUVERTURE en %	2,24%			1,4	0,89%	0,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	804.508		-232.512	-22,4	1.037.020	1.001.489,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	606.238		169.496	38,8	436.742	387.154,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	105.859		54.209	105,0	51.650	47.183,53
43	RECETTES DIVERSES						2.040,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		33.968	20.468	151,6	13.500	
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX						
3	CHARGES			-276.157	-100,0	276.157	189.437,94
4	REVENUS			-3.250	-100,0	3.250	2,55
	COUVERTURE en F			272.907		-272.907	-189.435,39
	COUVERTURE en %				-1,2	1,18%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-226.610	-100,0	226.610	184.020,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-37.097	-100,0	37.097	1.663,60
39	IMPUTATIONS INTERNES			-12.450	-100,0	12.450	3.754,24
49	IMPUTATIONS INTERNES			-3.250	-100,0	3.250	2,55
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE						
3	CHARGES			-805.774.400	-100,0	805.774.400	796.192.843,67
4	REVENUS			-39.150	-100,0	39.150	9.309.225,68
	COUVERTURE en F			805.735.250		-805.735.250	-786.883.617,99
	COUVERTURE en %					0,00%	1,17%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-41.359.000	-100,0	41.359.000	35.422.792,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-41.359.000	-100,0	41.359.000	35.422.792,30
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-746.845.000	-100,0	746.845.000	743.795.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-746.845.000	-100,0	746.845.000	743.795.000,00
0117	PROPRE ÉTABLISSEMENT			-671.845.000	-100,0	671.845.000	
0119	HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT						668.795.000,00
0209	INDEMNITÉ RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT HUG			-75.000.000	-100,0	75.000.000	75.000.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES			-17.570.400	-100,0	17.570.400	16.975.051,37
43	RECETTES DIVERSES						9.113.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-39.150	-100,0	39.150	196.225,68
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA						
3	CHARGES			-18.265.390	-100,0	18.265.390	19.314.990,00
4	REVENUS						445.971,69
	COUVERTURE en F			18.265.390		-18.265.390	-18.869.018,31
	COUVERTURE en %						2,31%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-740.000	-100,0	740.000	1.556.600,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-740.000	-100,0	740.000	1.556.600,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-17.320.390	-100,0	17.320.390	17.550.390,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-17.320.390	-100,0	17.320.390	17.550.390,00
0117	PROPRE ÉTABLISSEMENT			-15.745.000	-100,0	15.745.000	
0119	HOSPICE GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT						15.975.000,00
0202	SUBVENTION UTILISATION TERRAINS ET BÂTIMENTS			-1.575.390	-100,0	1.575.390	1.575.390,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-205.000	-100,0	205.000	208.000,00
43	RECETTES DIVERSES						445.971,69
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES	5.673.896		3.597.012	173,2	2.076.884	1.557.817,57
4	REVENUS		11.952.734	11.640.494	NS	312.240	103.458,43
	COUVERTURE en F	6.278.838		8.043.482		-1.764.644	-1.454.359,14
	COUVERTURE en %	210,66%			195,6	15,03%	6,64%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.302.453		73.783	6,0	1.228.670	1.016.945,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	196.492		-28.722	-12,8	225.214	36.359,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.263.000		1.263.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.263.000		1.263.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.408.000		1.785.000	286,5	623.000	498.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Suite)						
360	CONFÉDÉRATION	13.000		0	0,0	13.000	13.000,00
0114	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ACCORDÉES À L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME	13.000		0	0,0	13.000	13.000,00
361	CANTONS	460.000		460.000	ND		
0117	RÉSEAU ROMAND CCSO	450.000		450.000	ND		
2602	CDEP-SO CONF. DÉPT ECONOMIE PUBLIQUE DE SUISSE OCCIDENTALE	10.000		10.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.935.000		1.325.000	217,2	610.000	485.000,00
0207	PRIX MICHEL BAETTIG	5.000		0	0,0	5.000	
0314	LEONARDO	25.000		0	0,0	25.000	
0315	FONDATION POUR LE TOURISME	485.000		0	0,0	485.000	485.000,00
0506	BIO ALPS	120.000		60.000	100,0	60.000	
0604	FFSRT (FONDATION FRANCO-SUISSE POUR RECHERCHES ET TECHNOLOGIES)	35.000		0	0,0	35.000	
1302	SUBVENTION OPI	1.265.000		1.265.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	503.951		503.951	ND		6.512,82
42	REVENUS DES BIENS		11.750.000	11.750.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		200.000	12.760	6,8	187.240	103.165,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.734	-122.266	-97,8	125.000	293,43
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES	11.577.876		-915.869	-7,3	12.493.745	25.983.063,57
4	REVENUS		658.719	582.419	763,3	76.300	32.150.514,61
	COUVERTURE en F	-10.919.157		1.498.288		-12.417.445	6.167.451,04
	COUVERTURE en %	5,69%			5,1	0,61%	123,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.790.333		-36.457	-2,0	1.826.790	1.760.592,39
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.044.047		-98.908	-8,7	1.142.955	1.037.601,98
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						12.170.358,15
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						12.000.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						170.358,15
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	8.153.680		-1.091.320	-11,8	9.245.000	10.459.050,12
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	4.700.000		-1.000.000	-17,5	5.700.000	5.745.115,16
0103	SUBVENTION FAE- FONDATION AIDE AUX ENTREPRISES	4.700.000		-1.000.000	-17,5	5.700.000	5.745.115,16
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	300.000		49.000	19,5	251.000	145.627,46
0102	MIPIM	110.000		0	0,0	110.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE (Suite)						
0115	PROMOTION ÉCONOMIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT						145.627,46
0202	BIODATA	30.000		-20.000	-40,0	50.000	
0302	BIO ALPS - ADM.			-60.000	-100,0	60.000	
0401	PRIX INDUSTRIE ET HORLOGERIE	60.000		29.000	93,5	31.000	
0402	EURO 2008	60.000		60.000	ND		
0403	TELECOM 2009	40.000		40.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.153.680		-140.320	-4,3	3.294.000	4.568.307,50
0314	LEONARDO						25.000,00
0514	OFFICE GENEVOIS DE CAUTIONNEMENT MUTUEL POUR COMMERCANTS ET ARTISANTS						19.400,00
0615	OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE	4.000		0	0,0	4.000	4.000,00
0903	SUBVENTION LAPMI						1.310.697,25
0914	SERVICE DE L'INTÉRÊT AUX PMI						8.210,25
1212	INCUBATEURS ÉCLOSION	2.500.000		200.000	8,7	2.300.000	2.176.000,00
1302	SUBVENTION OPI			-990.000	-100,0	990.000	990.000,00
9701	FONDATION FRANCO-SUISSE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT						35.000,00
0152	SUBVENTION NON MONÉTAIRE FONGITS - INTÉRÊTS SUR PRÊTS DU PA	4.500		4.500	ND		
0161	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - OGCM - CAPITAL DE DOTATION	45.000		45.000	ND		
0171	SUBVENTION NON MONÉTAIRE - FAE - CAPITAL DE DOTATION	600.180		600.180	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	589.816		310.816	111,4	279.000	555.460,93
42	REVENUS DES BIENS		649.680	649.680	ND		29.652.198,81
43	RECETTES DIVERSES			-3.000	-100,0	3.000	2.488.962,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						2.482.320,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.039	-64.261	-87,7	73.300	9.353,30
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE						
3	CHARGES			-2.458.635	-100,0	2.458.635	1.968.201,79
4	REVENUS			-1.291.705	-100,0	1.291.705	274.448,55
	COUVERTURE en F			1.166.930		-1.166.930	-1.693.753,24
	COUVERTURE en %				-52,5	52,54%	13,94%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.644.990	-100,0	1.644.990	1.510.248,19
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-210.095	-100,0	210.095	92.370,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-58.000	-100,0	58.000	45.865,50
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-58.000	-100,0	58.000	41.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						4.482,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						382,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-15.600	-100,0	15.600	15.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-15.600	-100,0	15.600	15.600,00
0115	FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES, SECTION GENEVOISE			-15.600	-100,0	15.600	15.600,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-529.950	-100,0	529.950	304.117,80
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-452.000	-100,0	452.000	
410	PATENTES			-452.000	-100,0	452.000	
43	RECETTES DIVERSES			-692.705	-100,0	692.705	274.448,55
49	IMPUTATIONS INTERNES			-147.000	-100,0	147.000	
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES	1.918.013		110.993	6,1	1.807.020	1.680.299,01
4	REVENUS		4.206.403	-410.237	-8,9	4.616.640	4.028.524,50
	COUVERTURE en F	2.288.390		-521.230		2.809.620	2.348.225,49
	COUVERTURE en %	219,31%			-36,2	255,48%	239,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.602.038		1.738	0,1	1.600.300	1.562.069,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	97.310		-8.760	-8,3	106.070	59.348,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.000		0	0,0	25.000	33.974,05
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						22.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	25.000		0	0,0	25.000	11.474,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	193.665		118.015	156,0	75.650	24.907,61
42	REVENUS DES BIENS		4.000	4.000	ND		596,38
43	RECETTES DIVERSES		4.183.120	-413.620	-9,0	4.596.740	4.023.444,64
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						11.373,70
49	IMPUTATIONS INTERNES		19.283	-617	-3,1	19.900	4.483,48

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES						
3	CHARGES			-16.636.704	-100,0	16.636.704	4.059.907,82
4	REVENUS			-33.844.940	-100,0	33.844.940	15.270.988,90
	COUVERTURE en F			-17.208.236		17.208.236	11.211.081,08
	COUVERTURE en %				-203,4	203,44%	376,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-2.303.650	-100,0	2.303.650	2.078.295,27
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-103.798	-100,0	103.798	163.923,98
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-45.000	-100,0	45.000	1.496.566,34
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.454.894,93
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-45.000	-100,0	45.000	41.671,41
39	IMPUTATIONS INTERNES			-14.184.256	-100,0	14.184.256	321.122,23
40	IMPÔTS			-30.000.000	-100,0	30.000.000	11.224.682,37
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX			-30.000.000	-100,0	30.000.000	11.224.682,37
01	RECETTES DROIT DES PAUVRES			-14.000.000	-100,0	14.000.000	
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS			-16.000.000	-100,0	16.000.000	11.224.682,37
41	PATENTES ET CONCESSIONS						381.833,85
410	PATENTES						381.833,85
42	REVENUS DES BIENS						446,75
43	RECETTES DIVERSES			-3.674.490	-100,0	3.674.490	3.206.391,13
49	IMPUTATIONS INTERNES			-170.450	-100,0	170.450	457.634,80
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE						
3	CHARGES	6.832.344		6.832.344	ND		
4	REVENUS		22.262.123	22.262.123	ND		
	COUVERTURE en F	15.429.779		15.429.779			
	COUVERTURE en %	325,83%			325,8		
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.069.943		4.069.943	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	481.404		481.404	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	258.000		258.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	58.000		58.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	200.000		200.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	725.600		725.600	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.600		15.600	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.61.00	SERVICE DU COMMERCE (Suite)						
0115	FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES, SECTION GENEVOISE	15.600		15.600	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	710.000		710.000	ND		
4001	REMBOURSEMENT TAXES	710.000		710.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.297.397		1.297.397	ND		
40	IMPÔTS		16.350.000	16.350.000	ND		
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		16.350.000	16.350.000	ND		
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS		16.350.000	16.350.000	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		550.000	550.000	ND		
410	PATENTES		550.000	550.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		4.200	4.200	ND		
43	RECETTES DIVERSES		4.881.075	4.881.075	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		476.848	476.848	ND		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES	43.269		4.874	12,7	38.395	26.403,19
4	REVENUS			-600	-100,0	600	
	COUVERTURE en F	-43.269		-5.474		-37.795	-26.403,19
	COUVERTURE en %				-1,6	1,56%	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	33.291		-2.704	-7,5	35.995	24.000,80
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.978		7.578	315,8	2.400	2.402,39
49	IMPUTATIONS INTERNES			-600	-100,0	600	
08.09.20.00	CONTRÔLE DE LA VENDANGE						
3	CHARGES						-659,80
	COUVERTURE en F						659,80
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						-659,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.90.98.00	PRÉVENTION DU JEU						
3	CHARGES			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
4	REVENUS			-200.000	-100,0	200.000	200.000,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-200.000	-100,0	200.000	10.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-200.000	-100,0	200.000	10.000,00
4311	RIEN NE VA PLUS - CENTRE DE PRÉVENTION DES PROBLÈMES DU JEU EXCESSIF			-154.800	-100,0	154.800	10.000,00
9702	ACTION PRÉVENTION DU JEU			-45.200	-100,0	45.200	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						190.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						190.000,00
40	IMPÔTS						200.000,00
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX						200.000,00
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS						200.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-200.000	-100,0	200.000	
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL						
3	CHARGES			-1.656.200	-100,0	1.656.200	1.571.000,00
4	REVENUS			-1.656.200	-100,0	1.656.200	1.571.000,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %				-100,0	100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-1.656.200	-100,0	1.656.200	1.571.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-1.656.200	-100,0	1.656.200	1.571.000,00
0110	ACTIONS DE PRÉVENTIONS			-1.100.000	-100,0	1.100.000	1.071.000,00
0206	FEGPA - FÉDÉRATION GENEVOISE POUR LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME			-446.200	-100,0	446.200	430.000,00
0302	CROIX-BLEUE GENEVOISE			-110.000	-100,0	110.000	70.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-1.350.000	-100,0	1.350.000	1.405.490,00
460	CONFÉDÉRATION			-1.350.000	-100,0	1.350.000	1.405.490,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-306.200	-100,0	306.200	165.510,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-306.200	-100,0	306.200	165.510,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ					
5	DÉPENSES	52.430.905		7.552.580	44.878.325	49.392.259,76
6	RECETTES		419.983	419.983		13.552.000,00
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	DÉPENSES	2.550.985		-41.647.340	44.198.325	17.451.255,19
6	RECETTES					13.552.000,00
	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2					
5	DÉPENSES	49.879.920		49.199.920	680.000	11.935.004,57
6	RECETTES		419.983	419.983		
	DOTATIONS - 3					
5	DÉPENSES					20.006.000,00
	PRÊTS					
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECURÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-21.788.315		-21.788.315		2.832.117,57
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-22.649.315		-22.649.315		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-22.649.315		-22.649.315		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000					2.832.117,57
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					2.832.117,57
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) - 2010137	861.000		861.000		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	252.000		252.000		
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	609.000		609.000		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS					
5	DÉPENSES	5.593.300		-3.698.025	9.291.325	924.443,16
	INFORMATIQUE DES CASS - 1008610					924.443,16
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION					924.443,16
	SUBVENTION POUR INFORMATIQUE DE LA FSASD - 1908040	5.593.300		-3.698.025	9.291.325	
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	5.593.300		-3.698.025	9.291.325	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ					
5	DÉPENSES	65.030.420		29.843.420	35.187.000	25.247.621,66
6	RECETTES					1.552.000,00
	RESTITUTION PROTONTHÉRAPIE - 1008614					-1.552.000,00
6341	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					1.552.000,00
	HUG-RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE2ÈME PROGRAMME (DASS) - 1008817			-10.900.000	10.900.000	7.000.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-10.900.000	10.900.000	7.000.000,00
	HUG-RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX-5ÈME CRÉDIT (DASS) - 1008818			-6.000.000	6.000.000	8.000.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-6.000.000	6.000.000	8.000.000,00
	SUBVENTION POUR ACQUISITION IRM 1.5 TESLA - RADIOLOGIE - 1009498					1.144.734,66
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					1.144.734,66
	HUG-SUBVENTION-REMPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE GÉRIATRIE - 1009730	800.000		800.000		
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	800.000		800.000		
	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE DU SITE CLUSE/ROSERAIE DES HUG - 1009867	2.200.000		800.000	1.400.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	2.200.000		800.000	1.400.000	
	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION DES INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS DES HUG - 1009977	3.600.000		-3.400.000	7.000.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	3.600.000		-3.400.000	7.000.000	
	MISE AUX NORMES DES SALLES D'OPÉRATION DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE SUR LE SITE CLUSE- ROSERAIE DES HUG - 1009978	5.240.000		2.000.000	3.240.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)					
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	5.240.000		2.000.000	3.240.000	
	HUG-REMPLACEMENT D'UNE BOMBE AU COBALT PAR UN ÉQUIPEMENT DE RADIOTHÉRAPIE EXTERNE - 1009979	2.200.000		-300.000	2.500.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	2.200.000		-300.000	2.500.000	
	CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - RÉNOV. RÉSEAU ALIMENTATION EAU - 1009980	3.067.000		-400.000	3.467.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	3.067.000		-400.000	3.467.000	
	ACQUISITION CENTRALE DE SURVEILLANCE ANESTHÉSIE - 1908055	1.000.000		1.000.000		
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.000.000		1.000.000		
	ACQUISITION 2 SCANNERS MULTIBARRETTES SERVICE RADIOLOGIE - 1908056	1.000.000		1.000.000		
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	1.000.000		1.000.000		
	ANCIENNE LBA (CORRESPONDANT AUX CRÉDITS DE PROGRAMME) - 2000000					9.102.887,00
5640	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					660.000,00
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION					8.442.887,00
	DIVERS INVESTISSEMENTS LIÉS POUR JOLIMONT ET MONTANA - 2010056			-680.000	680.000	
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION			-680.000	680.000	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : HOPITAUX UNIVERSITAIRES (HUG) - 2010141	45.923.420		45.923.420		
5641	SUBVENTIONS / ENTREPRISES PUBLIQUES / CERCLE CONSOLIDATION	45.923.420		45.923.420		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
08.05.51.00	SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES					
5	DÉPENSES	500.000		100.000	400.000	382.077,37
	SPECTROMÈTRE DE MASSE - 1009736	500.000		100.000	400.000	382.077,37
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	500.000		100.000	400.000	382.077,37
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES					
5	DÉPENSES	3.095.500		3.095.500		
6	RECETTES		419.983	419.983		
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : FONDATION DES TERRAINS INDUSTRIELS (FTI) - 2010143	3.095.500	419.983	2.675.517		
5010	ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION	3.095.500		3.095.500		
6350	ENTREPRISES PRIVÉES - AUTRES ENTITÉS		419.983	419.983		
08.07.21.00	SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE					
5	DÉPENSES					20.006.000,00
6	RECETTES					12.000.000,00
	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES - 1009524					-12.000.000,00
6300	SUBVENTIONS / CONFÉDÉRATION ET ENTREPRISES FÉDÉRALES					12.000.000,00
	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES - 3009524					20.000.000,00
5540	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					20.000.000,00
	FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE - 3800001					6.000,00
5560	PERSONNES PHYSIQUES					6.000,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.904.519		531.208	5,1	10.373.311	9.787.050,17
4	REVENUS		110.230	35.480	47,5	74.750	47.422,87
	COUVERTURE en F	-10.794.289		-495.728		-10.298.561	-9.739.627,30
	COUVERTURE en %	1,01%			0,3	0,72%	0,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.628.618		280.014	3,8	7.348.604	7.052.061,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.601.580		-14.247	-0,5	2.615.827	2.208.335,66
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	166.850		-33.130	-16,6	199.980	404.028,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	507.471		298.571	142,9	208.900	122.624,84
43	RECETTES DIVERSES		27.200	200	0,7	27.000	27.859,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		83.030	35.280	73,9	47.750	19.563,37

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.904.519		531.208	5,1	10.373.311	9.787.050,17
4	REVENUS		110.230	35.480	47,5	74.750	47.422,87
	COUVERTURE en F	-10.794.289		-495.728		-10.298.561	-9.739.627,30
	COUVERTURE en %	1,01%			0,3	0,72%	0,48%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	7.110.437		408.055	6,1	6.702.382	6.565.636,29
4	REVENUS		52.018	21.368	69,7	30.650	17.286,12
	COUVERTURE en F	-7.058.419		-386.687		-6.671.732	-6.548.350,17
	COUVERTURE en %	0,73%			0,3	0,46%	0,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.722.950		-64.160	-1,3	4.787.110	4.752.654,23
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.758.900		139.736	8,6	1.619.164	1.453.540,63
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	166.850		842	0,5	166.008	286.700,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	166.850		842	0,5	166.008	286.700,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	461.737		331.637	254,9	130.100	72.741,43
43	RECETTES DIVERSES		2.200	200	10,0	2.000	5.548,10
49	IMPUTATIONS INTERNES		49.818	21.168	73,9	28.650	11.738,02
11.02.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	3.794.082		123.153	3,4	3.670.929	3.221.413,88
4	REVENUS		58.212	14.112	32,0	44.100	30.136,75
	COUVERTURE en F	-3.735.870		-109.041		-3.626.829	-3.191.277,13
	COUVERTURE en %	1,53%			0,3	1,20%	0,94%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.905.668		344.174	13,4	2.561.494	2.299.407,44
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	842.680		-153.983	-15,4	996.663	754.795,03
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-33.972	-100,0	33.972	117.328,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-33.972	-100,0	33.972	117.328,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	45.734		-33.066	-42,0	78.800	49.883,41
43	RECETTES DIVERSES		25.000	0	0,0	25.000	22.311,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		33.212	14.112	73,9	19.100	7.825,35

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
11.00.00.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES	212.500		212.500		
	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1					
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	212.500		212.500		
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
11.01.01.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES	212.500		212.500		
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : GRAND CONSEIL (GC) - 2010128	212.500		212.500		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	60.500		60.500		
5062	INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION	42.000		42.000		
5201	LOGICIELS, APPLICATIONS ET LICENCES	110.000		110.000		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département COUR DES COMPTES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	3.413.741		917.339	36,7	2.496.402	6.003,50
	COUVERTURE en F COUVERTURE en %	-3.413.741		-917.339		-2.496.402	-6.003,50
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.144.973		837.663	36,3	2.307.310	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	173.188		-15.904	-8,4	189.092	6.003,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	45.700		45.700	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.880		49.880	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	3.413.741		917.339	36,7	2.496.402	6.003,50
	COUVERTURE en F	-3.413.741		-917.339		-2.496.402	-6.003,50
	COUVERTURE en %						
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	3.413.741		917.339	36,7	2.496.402	6.003,50
	COUVERTURE en F	-3.413.741		-917.339		-2.496.402	-6.003,50
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.144.973		837.663	36,3	2.307.310	
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	34.000		34.000	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	173.188		-15.904	-8,4	189.092	6.003,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	45.700		45.700	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	45.700		45.700	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.880		49.880	ND		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	104.547.469		10.176.284	10,8	94.371.185	89.406.349,71
4	REVENUS		29.615.623	2.743.423	10,2	26.872.200	26.106.159,70
	COUVERTURE en F	-74.931.846		-7.432.861		-67.498.985	-63.300.190,01
	COUVERTURE en %	28,33%			-0,1	28,48%	29,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	66.091.844		3.656.332	5,9	62.435.512	58.929.443,02
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.308.764		1.309.741	14,6	8.999.023	9.002.020,02
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	5.000		-2.000	-28,6	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	893.270		91.135	11,4	802.135	1.193.732,64
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.412.865		0	0,0	6.412.865	5.758.350,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.893.105		-361.895	-3,2	11.255.000	10.181.753,18
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.942.621		5.482.971	122,9	4.459.650	4.341.049,90
42	REVENUS DES BIENS		500	0	0,0	500	1.881,44
43	RECETTES DIVERSES		29.503.588	5.749.938	24,2	23.753.650	23.084.924,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.535	-3.006.515	-96,4	3.118.050	3.019.353,61

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	104.547.469		10.176.284	10,8	94.371.185	89.406.349,71
4	REVENUS		29.615.623	2.743.423	10,2	26.872.200	26.106.159,70
	COUVERTURE en F	-74.931.846		-7.432.861		-67.498.985	-63.300.190,01
	COUVERTURE en %	28,33%			-0,1	28,48%	29,20%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
4	REVENUS						125,05
	COUVERTURE en F						125,05
	COUVERTURE en %						
42	REVENUS DES BIENS						0,20
43	RECETTES DIVERSES						124,85
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	104.547.469		10.176.284	10,8	94.371.185	89.406.349,71
4	REVENUS		29.615.623	2.743.423	10,2	26.872.200	26.106.034,65
	COUVERTURE en F	-74.931.846		-7.432.861		-67.498.985	-63.300.315,06
	COUVERTURE en %	28,33%			-0,1	28,48%	29,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	66.091.844		3.656.332	5,9	62.435.512	58.929.443,02
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	157.000		-58.000	-27,0	215.000	139.457,81
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.308.764		1.309.741	14,6	8.999.023	9.002.020,02
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	5.000		-2.000	-28,6	7.000	
320	ENGAGEMENTS COURANTS	5.000		-2.000	-28,6	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	893.270		91.135	11,4	802.135	1.193.732,64
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	63.270		-3.865	-5,8	67.135	144.324,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	500.000		56.000	12,6	444.000	701.965,82
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	330.000		39.000	13,4	291.000	347.442,82
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES TIERS	6.412.865		0	0,0	6.412.865	5.758.350,95
351	CANTONS	6.412.865		0	0,0	6.412.865	5.758.350,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.893.105		-361.895	-3,2	11.255.000	10.181.753,18
366	PERSONNES PHYSIQUES	10.893.105		-361.895	-3,2	11.255.000	10.181.753,18
0110	EMOLUMENTS AJ	1.593.105		-76.895	-4,6	1.670.000	1.286.253,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION B08 -B07		BUDGET 2007	COMPTE 2006
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
0215	TRADUCTEURS, TÉMOINS EXPERTISES AJ	300.000		175.188	140,4	124.812	509.896,50
0311	FRAIS D'ASSISTANCE JURIDIQUE	9.000.000		-460.188	-4,9	9.460.188	8.385.566,78
0312	FRAIS D'ASSISTANCE JURIDIQUE (FRAIS D'ENQUÊTES)						36,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.942.621		5.482.971	122,9	4.459.650	4.341.049,90
42	REVENUS DES BIENS		500	0	0,0	500	1.881,24
43	RECETTES DIVERSES		29.503.588	5.749.938	24,2	23.753.650	23.084.799,80
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		330.000	34.500	11,7	295.500	347.442,82
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.535	-3.006.515	-96,4	3.118.050	3.019.353,61

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2008		VARIATION BU08-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES	247.107		170.750	76.357	
5	CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1 DÉPENSES	49.607		-26.750	76.357	
5	CRÉDITS DE PROGRAMME - 2 DÉPENSES	197.500		197.500		
	DOTATIONS - 3					
	PRÊTS					
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES	247.107		170.750	76.357	
	RÉDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS - 1000001	-12.593		-12.593		
5090	AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT	-12.593		-12.593		
	MOBILIER, MACHINES, ÉQUIPEMENT, PALAIS DE JUSTICE - 1908024	62.200		-14.157	76.357	
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	62.200		-14.157	76.357	
	CRÉDIT DE PROGRAMME 2008-2010 : POUVOIR JUDICIAIRE (PJ) - 2010129	197.500		197.500		
5061	MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, MACHINES, VÉHICULES	197.500		197.500		