

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	17.732.237		1.616.020	10,0	16.116.217	17.244.596,96
4	REVENUS		3.339.100	-258.550	-7,2	3.597.650	3.552.939,45
	COUVERTURE en F	-14.393.137		-1.874.570		-12.518.567	-13.691.657,51
	COUVERTURE en %	18,83%			-3,5	22,32%	20,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.491.260		237.480	2,3	10.253.780	10.916.677,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.129.127		1.397.890	29,5	4.731.237	5.183.182,47
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	314.200		-27.750	-8,1	341.950	316.507,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	797.650		8.400	1,1	789.250	828.229,99
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.050.000	0	0,0	1.050.000	909.740,45
42	REVENUS DES BIENS		50	0	0,0	50	34,85
43	RECETTES DIVERSES		1.883.350	-385.650	-17,0	2.269.000	2.266.191,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		405.700	127.100	45,6	278.600	376.972,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	17.732.237		1.616.020	10,0	16.116.217	17.244.596,96
4	REVENUS		3.339.100	-258.550	-7,2	3.597.650	3.552.939,45
	COUVERTURE en F	-14.393.137		-1.874.570		-12.518.567	-13.691.657,51
	COUVERTURE en %	18,83%			-3,5	22,32%	20,60%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES	2.603.846		38.578	1,5	2.565.268	2.991.203,59
4	REVENUS		107.950	21.200	24,4	86.750	88.944,89
	COUVERTURE en F	-2.495.896		-17.378		-2.478.518	-2.902.258,70
	COUVERTURE en %	4,15%			0,8	3,38%	2,97%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.103.120		17.340	0,8	2.085.780	2.133.051,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	413.426		-212	-0,1	413.638	723.639,36
39	IMPUTATIONS INTERNES	87.300		21.450	32,6	65.850	134.512,68
43	RECETTES DIVERSES		85.000	0	0,0	85.000	87.434,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		22.950	21.200	NS	1.750	1.510,54
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	8.101.409		222.579	2,8	7.878.830	7.122.272,04
4	REVENUS		1.987.880	-303.650	-13,3	2.291.530	2.337.266,68
	COUVERTURE en F	-6.113.529		-526.229		-5.587.300	-4.785.005,36
	COUVERTURE en %	24,54%			-4,5	29,08%	32,82%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.004.430		200.980	3,5	5.803.450	6.273.249,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.513.479		-33.401	-2,2	1.546.880	323.220,66
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	221.500		0	0,0	221.500	187.157,00
360	CONFÉDÉRATION	221.500		0	0,0	221.500	187.157,00
0110	CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX	175.000		0	0,0	175.000	150.700,00
0210	FONDATION POUR LA COLLABORATION CONFÉDÉRALE	37.000		0	0,0	37.000	27.245,00
0311	CONTRIBUTIONS À LA BADAC	9.500		0	0,0	9.500	9.212,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	362.000		55.000	17,9	307.000	338.645,33
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.050.000	0	0,0	1.050.000	909.740,45
411	CONCESSIONS		1.050.000	0	0,0	1.050.000	909.740,45
42	REVENUS DES BIENS		30	0	0,0	30	22,54
43	RECETTES DIVERSES		848.350	-385.650	-31,3	1.234.000	1.423.042,83

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		89.500	82.000	NS	7.500	4.460,86
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES	3.283.528		-143.083	-4,2	3.426.611	3.808.526,03
4	REVENUS		241.200	-3.450	-1,4	244.650	377.515,81
	COUVERTURE en F	-3.042.328		139.633		-3.181.961	-3.431.010,22
	COUVERTURE en %	7,35%			0,2	7,14%	9,91%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.061.090		-15.120	-1,4	1.076.210	1.146.500,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.903.288		-9.513	-0,5	1.912.801	2.283.080,26
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	92.700		-27.750	-23,0	120.450	129.350,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	92.700		-27.750	-23,0	120.450	129.350,00
0413	SUBVENTIONS POUR LE MANDAT INTERNATIONAL	92.700		0	0,0	92.700	99.500,00
0509	SERVICE D'INFORMATION ANTI-RACISME			-27.750	-100,0	27.750	29.850,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	226.450		-90.700	-28,6	317.150	249.595,12
43	RECETTES DIVERSES						30.128,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		241.200	-3.450	-1,4	244.650	347.387,81
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES	989.812		14.868	1,5	974.944	907.391,21
4	REVENUS		983.370	12.350	1,3	971.020	746.480,02
	COUVERTURE en F	-6.442		-2.518		-3.924	-160.911,19
	COUVERTURE en %	99,35%			-0,2	99,60%	82,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	212.130		11.120	5,5	201.010	204.084,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	726.782		-8.752	-1,2	735.534	661.169,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	50.900		12.500	32,6	38.400	42.137,52
42	REVENUS DES BIENS		20	0	0,0	20	12,31
43	RECETTES DIVERSES		950.000	0	0,0	950.000	725.586,57
49	IMPUTATIONS INTERNES		33.350	12.350	58,8	21.000	20.881,14

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES	1.154.386		-32.282	-2,7	1.186.668	1.188.628,34
4	REVENUS		18.700	15.000	405,4	3.700	2.732,05
	COUVERTURE en F	-1.135.686		47.282		-1.182.968	-1.185.896,29
	COUVERTURE en %	1,62%			1,3	0,31%	0,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.045.330		-42.000	-3,9	1.087.330	1.106.951,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	38.056		-432	-1,1	38.488	19.119,23
39	IMPUTATIONS INTERNES	71.000		10.150	16,7	60.850	62.557,91
49	IMPUTATIONS INTERNES		18.700	15.000	405,4	3.700	2.732,05
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES	1.599.256		1.515.360	NS	83.896	1.226.575,75
	COUVERTURE en F	-1.599.256		-1.515.360		-83.896	-1.226.575,75
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	65.160		65.160	ND		52.841,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.534.096		1.450.200	NS	83.896	1.172.953,32
39	IMPUTATIONS INTERNES						781,43

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
01.00.00.00	CHANCELLERIE					
5	DÉPENSES					1.349.296,58
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER					
5	DÉPENSES					165.238,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					165.238,85
01.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL					
5	DÉPENSES					491.781,22
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					491.781,22
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE					
5	DÉPENSES					488.838,03
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					488.838,03
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS					
5	DÉPENSES					98.710,87
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					98.710,87
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES					
5	DÉPENSES					99.735,11
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					99.735,11

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES					4.992,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.992,50

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.039.269.787		-8.367.894	-0,8	1.047.637.681	1.996.614.556,55
4	REVENUS		5.748.173.000	246.165.498	4,5	5.502.007.502	6.399.177.101,45
	COUVERTURE en F	4.708.903.213		254.533.392		4.454.369.821	4.402.562.544,90
	COUVERTURE en %	553,10%			27,9	525,18%	320,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	146.328.903		-4.117.480	-2,7	150.446.383	160.035.859,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.360.415		-4.211.764	-20,5	20.572.179	25.275.972,12
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	347.263.766		-339.934	-0,1	347.603.700	353.222.967,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	120.107.382		-13.786.530	-10,3	133.893.912	1.015.453.775,16
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	210.951.500		13.626.088	6,9	197.325.412	178.706.707,12
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	172.119.000		0	0,0	172.119.000	237.593.647,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	965.600		0	0,0	965.600	1.224.826,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	25.173.221		461.726	1,9	24.711.495	25.100.800,70
40	IMPÔTS		4.777.426.000	170.450.000	3,7	4.606.976.000	4.489.095.461,11
41	PATENTES ET CONCESSIONS		676.000	0	0,0	676.000	643.937,80
42	REVENUS DES BIENS		78.685.483	2.532.087	3,3	76.153.396	43.519.738,69
43	RECETTES DIVERSES		339.394.527	58.699.227	20,9	280.695.300	656.958.351,59
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		394.966.295	16.741.442	4,4	378.224.853	1.072.887.500,23
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		48.378.000	1.020.000	2,2	47.358.000	31.624.088,28
46	SUBVENTIONS ACQUISES		380.000	0	0,0	380.000	341.924,50
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						44.538,05
49	IMPUTATIONS INTERNES		108.266.695	-3.277.258	-2,9	111.543.953	104.061.561,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.039.269.787		-8.367.894	-0,8	1.047.637.681	1.996.614.556,55
4	REVENUS		5.748.173.000	246.165.498	4,5	5.502.007.502	6.399.177.101,45
	COUVERTURE en F	4.708.903.213		254.533.392		4.454.369.821	4.402.562.544,90
	COUVERTURE en %	553,10%			27,9	525,18%	320,50%
02.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	8.957.450		-1.089.203	-10,8	10.046.653	11.855.495,65
4	REVENUS		820.900	232.750	39,6	588.150	854.794,54
	COUVERTURE en F	-8.136.550		1.321.953		-9.458.503	-11.000.701,11
	COUVERTURE en %	9,16%			3,3	5,85%	7,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.728.523		-1.107.157	-39,0	2.835.680	5.564.565,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.791.127		536.204	10,2	5.254.923	4.758.888,33
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	309.000		-226.000	-42,2	535.000	240.187,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	309.000		-226.000	-42,2	535.000	230.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						10.187,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	608.600		0	0,0	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
39	IMPUTATIONS INTERNES	520.200		-292.250	-36,0	812.450	683.254,67
42	REVENUS DES BIENS		108.000	0	0,0	108.000	108.000,00
43	RECETTES DIVERSES		588.000	113.000	23,8	475.000	740.707,27
49	IMPUTATIONS INTERNES		124.900	119.750	NS	5.150	6.087,27
02.01.03.00	CAFETERIA						
3	CHARGES	1.173.382		-270.156	-18,7	1.443.538	1.333.746,18
4	REVENUS		1.227.200	25.300	2,1	1.201.900	1.146.791,90
	COUVERTURE en F	53.818		295.456		-241.638	-186.954,28
	COUVERTURE en %	104,59%			21,3	83,26%	85,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	301.250		-112.130	-27,1	413.380	437.734,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	772.132		-160.376	-17,2	932.508	817.548,67
39	IMPUTATIONS INTERNES	100.000		2.350	2,4	97.650	78.463,51
43	RECETTES DIVERSES		1.201.000	0	0,0	1.201.000	1.146.345,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.03.00	CAFETERIA (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		26.200	25.300	NS	900	446,55
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIERE						
3	CHARGES	0		-1.093.944	-100,0	1.093.944	1.073.057,66
4	REVENUS		0	-2.100	-100,0	2.100	1.298,75
	COUVERTURE en F			1.091.844		-1.091.844	-1.071.758,91
	COUVERTURE en %				-0,2	0,19%	0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.034.820	-100,0	1.034.820	1.084.996,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-48.374	-100,0	48.374	-23.008,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-10.750	-100,0	10.750	11.069,31
43	RECETTES DIVERSES			-2.000	-100,0	2.000	1.250,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-100	-100,0	100	48,75
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER						
3	CHARGES	1.543.826		-1.307.825	-45,9	2.851.651	1.597.655,33
4	REVENUS		20.800	20.000	NS	800	354,30
	COUVERTURE en F	-1.523.026		1.327.825		-2.850.851	-1.597.301,03
	COUVERTURE en %	1,35%			1,3	0,03%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.115.510		-1.067.310	-48,9	2.182.820	2.154.829,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	87.285		-223.096	-71,9	310.381	-848.513,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	241.781		1.781	0,7	240.000	191.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	241.781		1.781	0,7	240.000	191.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	99.250		-19.200	-16,2	118.450	100.338,42
49	IMPUTATIONS INTERNES		20.800	20.000	NS	800	354,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.01.00	GESTION DE LA DETTE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		106.719.745	-4.760.958	-4,3	111.480.703	103.994.386,50
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE						
3	CHARGES	2.412.000		-373	0,0	2.412.373	56.044.878,06
4	REVENUS		115.737.483	3.029.587	2,7	112.707.896	104.694.596,18
	COUVERTURE en F	113.325.483		3.029.960		110.295.523	48.649.718,12
	COUVERTURE en %	4.798,40%			126,3	4.672,08%	186,80%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	807.000		-373	0,0	807.373	418.472,07
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	1.220.000		0	0,0	1.220.000	813.718,89
320	ENGAGEMENTS COURANTS	720.000		0	0,0	720.000	415.317,63
321	DETTES À COURT TERME	300.000		0	0,0	300.000	227.776,44
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	200.000		0	0,0	200.000	170.624,82
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.000		0	0,0	5.000	54.363.212,40
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						21.116.294,50
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS						27.258.761,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						4.699.382,95
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		0	0,0	5.000	1.288.773,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						228.676,35
366	PERSONNES PHYSIQUES						228.676,35
0103	REMISE DE COTISATIONS AVS						228.676,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	380.000		0	0,0	380.000	220.798,35
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	0	0,0	200.000	186.868,90
410	PATENTES		200.000	0	0,0	200.000	186.868,90
42	REVENUS DES BIENS		50.602.483	3.029.587	6,4	47.572.896	25.031.005,67
43	RECETTES DIVERSES		1.000	0	0,0	1.000	5.376.313,61
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						5.300.000,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		64.934.000	0	0,0	64.934.000	74.100.408,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		64.934.000	0	0,0	64.934.000	74.100.408,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.03.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
4	REVENUS						73.495.682,39
	COUVERTURE en F						73.495.682,39
	COUVERTURE en %						
43	RECETTES DIVERSES						73.495.682,39
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						73.495.682,39
02.03.05.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
3	CHARGES	172.000.000		0	0,0	172.000.000	237.479.380,85
4	REVENUS		257.000.000	70.000.000	37,4	187.000.000	484.869.951,51
	COUVERTURE en F	85.000.000		70.000.000		15.000.000	247.390.570,66
	COUVERTURE en %	149,42%			40,7	108,72%	204,17%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	172.000.000		0	0,0	172.000.000	237.479.380,85
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	172.000.000		0	0,0	172.000.000	237.479.380,85
43	RECETTES DIVERSES		257.000.000	70.000.000	37,4	187.000.000	484.869.951,51
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		242.000.000	70.000.000	40,7	172.000.000	427.669.606,85
02.03.06.00	CENTRE DE RECouvreMENT ET DE CONTENTIEUX DE L'ETAT DE GENÈVE						
4	REVENUS		2.460.000	0	0,0	2.460.000	
	COUVERTURE en F	2.460.000				2.460.000	
	COUVERTURE en %	ND					
42	REVENUS DES BIENS		2.460.000	0	0,0	2.460.000	
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT						
3	CHARGES	342.482.671		10.398.564	3,1	332.084.107	358.731.271,97
4	REVENUS		5.251.863.295	171.626.442	3,4	5.080.236.853	5.082.952.048,54
	COUVERTURE en F	4.909.380.624		161.227.878		4.748.152.746	4.724.220.776,57
	COUVERTURE en %	1.533,47%			3,7	1.529,80%	1.416,92%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						3.835,47
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.200.000		2.800.000	63,6	4.400.000	15.572.520,00
320	ENGAGEMENTS COURANTS						2.712,45
321	DETTES À COURT TERME						15.770,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT (Suite)						
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	7.200.000		2.800.000	63,6	4.400.000	15.554.036,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	110.000.000		-7.350.000	-6,3	117.350.000	151.480.272,05
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	55.000.000		-6.300.000	-10,3	61.300.000	78.467.316,31
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	55.000.000		-1.050.000	-1,9	56.050.000	73.012.955,74
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	210.951.500		13.626.088	6,9	197.325.412	178.706.707,12
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES						7.144.477,75
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES						186.608,25
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX						-148.485,55
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.080.000		40.000	1,3	3.040.000	3.044.612,69
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.080.000		40.000	1,3	3.040.000	3.044.612,68
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	171.661.500		13.546.088	8,6	158.115.412	152.573.336,00
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS						-138.454,70
349	AUTRES PARTS	33.130.000		0	0,0	33.130.000	13.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.331.171		1.322.476	10,2	13.008.695	12.967.937,33
40	IMPÔTS		4.777.426.000	170.450.000	3,7	4.606.976.000	4.489.095.461,11
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.212.700.000	86.100.000	2,8	3.126.600.000	2.894.679.884,58
11	IMPÔTS SUR LE REVENU (PP) AS-AFC		1.906.800.000	51.800.000	2,8	1.855.000.000	1.708.042.937,68
12	IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE REVENU (PP) AS-AFC						-2.174,95
13	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE REVENU (PP) AS-AFC		922.500.000	27.600.000	3,1	894.900.000	825.992.922,65
21	IMPÔTS SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		223.100.000	3.900.000	1,8	219.200.000	211.142.285,45
22	IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		52.100.000	900.000	1,8	51.200.000	47.100.291,00
23	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LA FORTUNE (PP) AS-AFC		108.200.000	1.900.000	1,8	106.300.000	102.403.622,75
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.066.200.000	45.400.000	4,4	1.020.800.000	1.036.041.803,37
11	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE (PM) AS-AFC		462.500.000	17.800.000	4,0	444.700.000	463.437.168,97
13	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE BÉNÉFICE (PM) AS-AFC		409.300.000	15.800.000	4,0	393.500.000	395.574.540,45
15	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LE BÉNÉFICE - HALLE 6 AS-AFC		4.600.000	300.000	7,0	4.300.000	4.459.639,80
21	IMPÔTS SUR LE CAPITAL (PM)		106.300.000	6.400.000	6,4	99.900.000	106.661.573,65
23	CENTIMES ADDITIONNELS ORDINAIRES SUR LE CAPITAL (PM) AS-AFC		82.400.000	5.000.000	6,5	77.400.000	65.069.030,00
25	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LE CAPITAL - HALLE 6 AS-AFC		1.100.000	100.000	10,0	1.000.000	839.850,50
402	IMPÔTS FONCIERS		108.000.000	8.000.000	8,0	100.000.000	108.702.359,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT (Suite)						
01	IMPÔTS IMMOBILIERS COMPLÉMENTAIRES AS-AFC		108.000.000	8.000.000	8,0	100.000.000	108.702.359,00
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		60.000.000	15.000.000	33,3	45.000.000	46.467.616,55
01	IMPÔT SPÉCIAL SUR BÉNÉFICES IMMOBILIERS AS-AFC		60.000.000	15.000.000	33,3	45.000.000	47.506.550,85
02	IMPÔT SPÉCIAL SUR BÉNÉFICES D'ALIÉNATION DE REMISES, DE LIQUIDATIONS DE CERTAINES ENTREPRISES AS-AFC						-506.449,65
03	IMPÔTS SUR PRODUIT DE DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS AS-AFC						-532.484,65
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		162.006.000	20.000.000	14,1	142.006.000	170.226.333,35
01	ENREGISTREMENTS DES ACTES AS-AFC		145.842.000	20.000.000	15,9	125.842.000	149.820.979,50
02	CENTIMES ADDITIONNELS SUR L'ENREGISTREMENT AS-AFC		14.676.000	0	0,0	14.676.000	18.833.505,85
11	TIMBRES AS-AFC		1.488.000	0	0,0	1.488.000	1.571.848,00
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		74.600.000	-9.950.000	-11,8	84.550.000	145.261.179,22
01	SUCCESSIONS AS-AFC		35.600.000	-4.700.000	-11,7	40.300.000	161.659.566,85
02	CENTIMES ADDITIONNELS SUR LES SUCCESSIONS AS-AFC		39.000.000	-5.250.000	-11,9	44.250.000	126.013.268,25
13	ACOMPTES SUCCESSIONS AS-AFC						-142.411.655,88
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		93.920.000	5.900.000	6,7	88.020.000	87.716.285,04
01	TAXES PERSONNELLES						
06	TAXES SUR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE		7.700.000	100.000	1,3	7.600.000	7.611.531,70
10	IMPÔTS SUR LES CHIENS		650.000	0	0,0	650.000	607.525,30
11	FONDS DES ÉPIZOOTIES		70.000	0	0,0	70.000	67.112,00
13	IMPÔTS AUTOS		85.500.000	5.800.000	7,3	79.700.000	79.430.116,04
42	REVENUS DES BIENS		25.510.000	-500.000	-1,9	26.010.000	18.372.540,21
43	RECETTES DIVERSES		72.235.000	-14.385.000	-16,6	86.620.000	86.233.978,21
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		55.000.000	-6.300.000	-10,3	61.300.000	60.467.316,31
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		328.332.295	15.041.442	4,8	313.290.853	457.633.217,73
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		263.684.000	11.524.000	4,6	252.160.000	408.305.111,73
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		8.000.000	-422.000	-5,0	8.422.000	11.184.772,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		56.648.295	3.939.442	7,5	52.708.853	38.143.334,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		48.360.000	1.020.000	2,2	47.340.000	31.616.851,28
452	COMMUNES		48.360.000	1.020.000	2,2	47.340.000	31.616.851,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.05.00.00	PERSONNEL ETAT						
3	CHARGES	51.941.761		1.441.323	2,9	50.500.438	86.959.255,90
4	REVENUS		7.459.000	2.714.000	57,2	4.745.000	4.573.402,53
	COUVERTURE en F	-44.482.761		1.272.677		-45.755.438	-82.385.853,37
	COUVERTURE en %	14,36%			5,0	9,40%	5,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	50.903.200		1.306.607	2,6	49.596.593	55.280.932,53
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	46.734.200		1.810.000	4,0	44.924.200	47.759.097,07
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	4.159.000		-531.000	-11,3	4.690.000	3.511.886,46
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.038.561		134.716	14,9	903.845	906.786,99
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						30.764.788,69
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						30.764.788,69
39	IMPUTATIONS INTERNES						6.747,69
42	REVENUS DES BIENS						166,58
43	RECETTES DIVERSES		7.199.000	2.714.000	60,5	4.485.000	4.351.311,45
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.700.000	2.700.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		260.000	0	0,0	260.000	221.924,50
469	AUTRES SUBVENTIONS		260.000	0	0,0	260.000	221.924,50
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES	14.750.571		991.026	7,2	13.759.545	13.441.041,76
4	REVENUS		403.550	318.250	373,1	85.300	34.169,10
	COUVERTURE en F	-14.347.021		-672.776		-13.674.245	-13.406.872,66
	COUVERTURE en %	2,74%			2,1	0,62%	0,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.230.770		956.980	7,8	12.273.790	12.228.055,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	244.151		15.696	6,9	228.455	113.212,07
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.000		0	0,0	21.000	21.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	21.000		0	0,0	21.000	21.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.254.650		18.350	1,5	1.236.300	1.078.774,34
43	RECETTES DIVERSES		75.000	0	0,0	75.000	22.788,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		328.550	318.250	NS	10.300	11.380,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS						
3	CHARGES	4.590.866		-783.335	-14,6	5.374.201	5.164.575,38
4	REVENUS		265.200	253.800	NS	11.400	24.023,47
	COUVERTURE en F	-4.325.666		1.037.135		-5.362.801	-5.140.551,91
	COUVERTURE en %	5,78%			5,6	0,21%	0,47%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.488.750		-729.970	-17,3	4.218.720	4.312.117,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	99.866		-14.415	-12,6	114.281	27.458,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.000		0	0,0	12.000	16.243,20
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						4.258,46
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000		0	0,0	12.000	11.984,70
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,04
39	IMPUTATIONS INTERNES	990.250		-38.950	-3,8	1.029.200	808.756,87
42	REVENUS DES BIENS		5.000	5.000	ND		7.801,74
49	IMPUTATIONS INTERNES		260.200	248.800	NS	11.400	16.221,73
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE						
3	CHARGES	65.709.295		-300.937	-0,5	66.010.232	67.698.752,53
4	REVENUS		2.054.950	2.042.550	NS	12.400	1.685.045,55
	COUVERTURE en F	-63.654.345		2.343.487		-65.997.832	-66.013.706,98
	COUVERTURE en %	3,13%			3,1	0,02%	2,49%
30	CHARGES DE PERSONNEL	54.663.960		1.556.030	2,9	53.107.930	53.313.619,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.751.034		-536.806	-16,3	3.287.840	3.074.097,01
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.554.601		-1.261.811	-26,2	4.816.412	4.900.781,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.554.601		-1.261.811	-26,2	4.816.412	4.900.781,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.739.700		-58.350	-1,2	4.798.050	6.410.254,82
43	RECETTES DIVERSES		7.000	7.000	ND		6.950,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		1.700.000	1.700.000	ND		1.672.244,50
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		1.700.000	1.700.000	ND		1.672.244,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		347.950	335.550	NS	12.400	5.851,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES						
3	CHARGES	730.913		9.781	1,4	721.132	615.310,30
	COUVERTURE en F	-730.913		-9.781		-721.132	-615.310,30
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	511.310		5.970	1,2	505.340	509.819,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	219.603		3.811	1,8	215.792	88.548,44
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						16.140,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						16.140,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						802,31
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES	3.982.973		4.704	0,1	3.978.269	3.601.646,48
4	REVENUS		62.250	35.850	135,8	26.400	16.330,15
	COUVERTURE en F	-3.920.723		31.146		-3.951.869	-3.585.316,33
	COUVERTURE en %	1,56%			0,9	0,66%	0,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.683.050		71.930	2,0	3.611.120	3.436.900,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	131.473		-29.526	-18,3	160.999	16.667,92
39	IMPUTATIONS INTERNES	168.450		-37.700	-18,3	206.150	148.077,81
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		18.000	0	0,0	18.000	7.237,00
450	CONFÉDÉRATION		18.000	0	0,0	18.000	7.237,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		44.250	35.850	426,8	8.400	9.093,15
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE						
3	CHARGES	1.209.776		54.592	4,7	1.155.184	1.142.423,21
4	REVENUS		979.377	329.377	50,7	650.000	579.928,80
	COUVERTURE en F	-230.399		274.785		-505.184	-562.494,41
	COUVERTURE en %	80,96%			24,7	56,27%	50,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.100.020		67.270	6,5	1.032.750	1.023.283,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	64.556		-21.328	-24,8	85.884	79.417,12
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						363,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						363,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	45.200		8.650	23,7	36.550	39.359,19
42	REVENUS DES BIENS						6,95
43	RECETTES DIVERSES		967.527	317.527	48,9	650.000	579.921,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.850	11.850	ND		
02.09.20.00	FONDS LOTERIE SUISSE À NUMÉROS						
3	CHARGES	476.000		0	0,0	476.000	501.816,95
4	REVENUS		476.000	-2.500	-0,5	478.500	501.816,95
	COUVERTURE en F			-2.500		2.500	
	COUVERTURE en %	100,00%			-0,5	100,53%	100,00%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	119.000		0	0,0	119.000	114.267,00
351	CANTONS	119.000		0	0,0	119.000	114.267,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	357.000		0	0,0	357.000	387.549,95
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	357.000		0	0,0	357.000	387.549,95
0104	PRESTATIONS DU FONDS DE LA LOTERIE SUISSE À NUMÉROS	357.000		0	0,0	357.000	387.549,95
41	PATENTES ET CONCESSIONS		476.000	0	0,0	476.000	457.068,90
410	PATENTES		476.000	0	0,0	476.000	457.068,90
42	REVENUS DES BIENS			-2.500	-100,0	2.500	210,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						44.538,05
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						44.538,05
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE						
3	CHARGES	0		-9.481.185	-100,0	9.481.185	22.538.519,03
	COUVERTURE en F			9.481.185		-9.481.185	-22.538.519,03
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-3.104.370	-100,0	3.104.370	7.386.640,35
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-2.500.000	-100,0	2.500.000	6.488.095,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-692.815	-100,0	692.815	9.815.272,66

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-4.718.000	-100,0	4.718.000	4.430.546,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-4.718.000	-100,0	4.718.000	4.280.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						150.546,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-966.000	-100,0	966.000	906.060,02
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE						
3	CHARGES	616.210		-387.803	-38,6	1.004.013	
	COUVERTURE en F	-616.210		387.803		-1.004.013	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	616.210		7.000	1,1	609.210	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-394.803	-100,0	394.803	
02.09.42.00	GE-PILOTE						
3	CHARGES	0		-1.727.706	-100,0	1.727.706	0,00
	COUVERTURE en F			1.727.706		-1.727.706	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-774.400	-100,0	774.400	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-953.306	-100,0	953.306	
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)						
3	CHARGES	3.093.226		412.083	15,4	2.681.143	1.769.665,38
4	REVENUS		23.550	23.200	NS	350	167,55
	COUVERTURE en F	-3.069.676		-388.883		-2.680.793	-1.769.497,83
	COUVERTURE en %	0,76%			0,7	0,01%	0,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.539.950		-43.450	-2,7	1.583.400	1.364.991,57
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	400.000		0	0,0	400.000	81.721,87
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	74.776		-25.267	-25,3	100.043	-423.317,77
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.147.000		358.000	45,4	789.000	634.987,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.147.000		358.000	45,4	789.000	568.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						66.987,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH) (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	331.500		122.800	58,8	208.700	193.004,58
49	IMPUTATIONS INTERNES		23.550	23.200	NS	350	167,55
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE						
3	CHARGES	4.989.581		-118.798	-2,3	5.108.379	4.630.129,53
4	REVENUS		259.900	-27.900	-9,7	287.800	242.218,70
	COUVERTURE en F	-4.729.681		90.898		-4.820.579	-4.387.910,83
	COUVERTURE en %	5,21%			-0,4	5,63%	5,23%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.132.200		-34.190	-0,8	4.166.390	3.932.064,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	707.531		-26.358	-3,6	733.889	572.134,23
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						10,37
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						10,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	149.850		-58.250	-28,0	208.100	125.920,93
43	RECETTES DIVERSES		100.500	-67.300	-40,1	167.800	122.218,70
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	39.400	ND		
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI						
3	CHARGES	12.047.368		9.102.867	309,1	2.944.501	2.134.159,71
4	REVENUS		45.200	26.250	138,5	18.950	6.767,20
	COUVERTURE en F	-12.002.168		-9.076.617		-2.925.551	-2.127.392,51
	COUVERTURE en %	0,38%			-0,3	0,64%	0,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.526.050		758.710	27,4	2.767.340	1.953.017,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.758.118		2.696.957	NS	61.161	90.691,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.817.000		4.817.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.817.000		4.817.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	946.200		830.200	715,7	116.000	90.450,69
43	RECETTES DIVERSES		18.000	0	0,0	18.000	6.396,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		27.200	26.250	NS	950	371,20

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.00.00.00	FINANCES					
5	DÉPENSES	-194.410.000		-52.910.000	-141.500.000	6.616.265,04
6	RECETTES					687.500,00
02.01.01.00	CONSEIL D'ETAT - DPTS DES FINANCES					
5	DÉPENSES					328,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					328,00
02.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-225.000.000		-76.000.000	-149.000.000	412.223,91
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0102	REDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS	-225.000.000		-76.000.000	-149.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					412.223,91
02.01.03.00	CAFETERIA					
5	DÉPENSES					61.812,38
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					61.812,38
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE					
5	DÉPENSES					6.904,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.904,83

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER					
5	DÉPENSES					49.103,34
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					49.103,34
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT					
5	DÉPENSES					57.271,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					57.271,20
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE					
5	DÉPENSES	24.000.000		24.000.000		0,00
6	RECETTES					687.500,00
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
523 0701	PROPRES ÉTABLISSEMENTS AUGMENTATION DU CAPITAL DE DOTATION DES TPG	24.000.000		24.000.000		
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
623 0120	PROPRES ÉTABLISSEMENTS REMBOURSEMENT DE PRÊT					687.500,00
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT					
5	DÉPENSES					2.004.346,10
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506 1002	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS REFONTE INFORMATIQUE DE L' AFC					2.004.186,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					160,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE					
5	DÉPENSES					173.395,13
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					173.395,13
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS					
5	DÉPENSES					15.463,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					15.463,90
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE					
5	DÉPENSES					844.575,67
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					844.575,67
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES					
5	DÉPENSES					129,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					129,10
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF					
5	DÉPENSES					1.465,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.465,80
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE					
5	DÉPENSES					1.722,73
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.722,73

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE					
5	DÉPENSES					9.477,45
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0202	COMPTABILITE FINANCIERE INTÉGRÉE (CFI)					4.291,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.186,35
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE					
5	DÉPENSES	1.940.000		-60.000	2.000.000	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0304	GESTION CENTRALISÉE DES LIQUIDITÉS	1.940.000		-60.000	2.000.000	
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)					
5	DÉPENSES	4.650.000		-850.000	5.500.000	2.888.816,47
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	4.650.000		-850.000	5.500.000	2.861.508,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					27.308,12
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE					
5	DÉPENSES					25.122,53
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					25.122,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI					
5	DÉPENSES					64.106,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					64.106,50

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.780.198.264		33.013.287	1,9	1.747.184.977	2.252.811.515,37
4	REVENUS		110.103.981	716.152	0,7	109.387.829	592.893.840,41
	COUVERTURE en F	-1.670.094.283		-32.297.135		-1.637.797.148	-1.659.917.674,96
	COUVERTURE en %	6,18%			-0,1	6,26%	26,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.008.748.572		18.382.172	1,9	990.366.400	1.000.345.146,39
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	43.981.308		661.315	1,5	43.319.993	41.499.609,96
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						352,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	29.007.310		-15.849.324	-35,3	44.856.634	42.614.012,40
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5.183.000		92.600	1,8	5.090.400	4.343.809,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	580.272.974		16.955.374	3,0	563.317.600	561.426.149,69
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	2.335.000		-394.000	-14,4	2.729.000	501.720.193,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	110.670.100		13.165.150	13,5	97.504.950	100.862.242,78
42	REVENUS DES BIENS		33.830	-76	-0,2	33.906	475.000,18
43	RECETTES DIVERSES		29.872.501	-1.680.152	-5,3	31.552.653	30.934.314,61
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		5.713.700	2.450.400	75,1	3.263.300	4.979.232,10
46	SUBVENTIONS ACQUISES		45.097.900	-23.572.420	-34,3	68.670.320	52.513.263,83
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		2.335.000	-394.000	-14,4	2.729.000	501.720.193,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		27.051.050	23.912.400	761,9	3.138.650	2.271.836,54

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.780.198.264		33.013.287	1,9	1.747.184.977	2.252.811.515,37
4	REVENUS		110.103.981	716.152	0,7	109.387.829	592.893.840,41
	COUVERTURE en F	-1.670.094.283		-32.297.135		-1.637.797.148	-1.659.917.674,96
	COUVERTURE en %	6,18%			-0,1	6,26%	26,32%
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	84.205.603		1.022.862	1,2	83.182.741	91.718.212,08
4	REVENUS		314.850	309.050	NS	5.800	10.662.499,22
	COUVERTURE en F	-83.890.753		-713.812		-83.176.941	-81.055.712,86
	COUVERTURE en %	0,37%			0,4	0,01%	11,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.020.353		976.093	8,8	11.044.260	11.159.322,07
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.000		2.000	ND		6.383,88
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.589.740		560.799	54,5	1.028.941	1.366.986,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-165.000	-100,0	165.000	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-165.000	-100,0	165.000	165.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	69.969.360		-490.530	-0,7	70.459.890	68.847.749,96
361	CANTONS	2.434.000		-330.000	-11,9	2.764.000	2.737.220,20
0501	CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE SR / TI	1.233.000		0	0,0	1.233.000	1.232.787,00
0601	CONFÉRENCE SUISSE DIRECTEURS CANTONAUX INSTRUCTION PUBLIQUE	663.000		-22.000	-3,2	685.000	637.646,00
0701	COMMISSION PUBLICATION COLLECTION " CH "	5.000		0	0,0	5.000	4.604,00
0801	ACTIVITÉS NOUVELLES	150.000		0	0,0	150.000	83.652,00
0901	CROIX-ROUGE, SOINS INFIRMIERS			-305.000	-100,0	305.000	428.682,00
1101	CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE SUISSE	303.000		-23.000	-7,1	326.000	321.471,20
2601	COTISATIONS INTERCANTONALES	80.000		20.000	33,3	60.000	28.378,00
362	COMMUNES	335.000		-30.000	-8,2	365.000	285.000,00
0501	SAINTE - GERVAIS, FONDATION ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE	295.000		10.000	3,5	285.000	285.000,00
6150	SUBVENTIONS AUX COMMUNES	40.000		-40.000	-50,0	80.000	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	90.000		0	0,0	90.000	90.000,00
1301	INSTITUT NATIONAL GENEVOIS	90.000		0	0,0	90.000	90.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	16.833.000		5.000	0,0	16.828.000	16.534.000,00
0201	THÉÂTRE DE CAROUGE ET ATELIER	2.500.000		0	0,0	2.500.000	2.500.000,00
0601	CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE	371.000		0	0,0	371.000	371.000,00
0801	ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE	8.500.000		0	0,0	8.500.000	8.500.000,00
0901	MARIONNETTES DE GENÈVE	600.000		0	0,0	600.000	600.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
1101	AM STRAM GRAM	912.000		0	0,0	912.000	912.000,00
1201	FONDATION BODMER	500.000		0	0,0	500.000	500.000,00
1401	FONDATION D'ART DRAMATIQUE	2.250.000		0	0,0	2.250.000	1.956.000,00
3401	CENTRE INTERCANTONAL D'INFORMATION SUR LES CROYANCES	200.000		0	0,0	200.000	200.000,00
6001	FONDAMCO	1.000.000		5.000	0,5	995.000	995.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	49.347.360		-210.530	-0,4	49.557.890	48.528.422,76
0106	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE	10.171.990		-562.000	-5,2	10.733.990	10.412.670,00
0205	INSTITUT JAQUES - DALCROZE	3.556.020		0	0,0	3.556.020	3.578.020,00
0301	CONSERVATOIRE POPULAIRE DE MUSIQUE	13.377.000		0	0,0	13.377.000	12.975.790,00
0403	ONDINE GENEVOISE	260.000		0	0,0	260.000	308.450,00
0501	CADETS DE GENÈVE	337.300		0	0,0	337.300	337.300,00
0601	CONCOURS DE GENÈVE	248.750		0	0,0	248.750	248.750,00
0701	AIDE AUX FORMATIONS INDÉPENDANTES	490.000		27.330	5,9	462.670	462.670,00
0801	ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE	560.000		62.500	12,6	497.500	497.500,00
0901	FONCTION : CINÉMA	99.500		0	0,0	99.500	99.500,00
1001	THÉÂTRE DU GRÜTLI	149.250		0	0,0	149.250	149.250,00
1301	THÉÂTRE DU LOUP	300.000		1.500	0,5	298.500	298.500,00
1601	FONDATION ETM	735.000		45.470	6,6	689.530	689.530,00
1701	ASSOCIATION ESPACE MUSICAL	129.350		0	0,0	129.350	129.350,00
1901	CONTRECHAMPS	400.000		2.000	0,5	398.000	398.000,00
2301	GRANDES MANIFESTATIONS	397.500		0	0,0	397.500	397.500,00
2601	RENCONTRES INTERNATIONALES	62.680		0	0,0	62.680	62.680,00
2701	AIDE PONCTUELLE À LA CULTURE	1.295.000		0	0,0	1.295.000	1.295.000,00
3001	MUSÉE INTERNATIONAL CROIX - ROUGE ET CROISSANT - ROUGE	554.210		0	0,0	554.210	554.210,00
3301	ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX	32.830		0	0,0	32.830	
3701	INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES (IUHEI)	7.260.000		0	0,0	7.260.000	7.259.520,00
3801	INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT (IUED)	4.585.290		0	0,0	4.585.290	4.359.090,00
4601	SUBVENTION À LA RESTAURATION COLLECTIVE	250.000		250.000	ND		
5901	ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA MUSIQUE IMPROVISÉE	238.800		0	0,0	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		0	0,0	108.000	
6601	AIDE AUX COMPAGNIES INDÉPENDANTES	590.000		17.880	3,1	572.120	572.120,00
6701	DIFFUSION ET ÉCHANGES CULTURELS	524.870		-55.210	-9,5	580.080	580.077,40
6801	CONTRIBUTION À LA PROMOTION DE LA PAIX	218.900		0	0,0	218.900	218.500,00
6901	FONDATION GIPRI	199.000		0	0,0	199.000	199.000,00
9201	RÉSEAU UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL DE GENÈVE	1.194.000		0	0,0	1.194.000	1.194.000,00
9301	ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE	129.350		0	0,0	129.350	129.350,00
9401	CINÉMA TOUT ÉCRAN	149.250		0	0,0	149.250	149.250,00
9501	FESTIVAL DE LA BATIE	450.000		0	0,0	450.000	467.650,00
9601	COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE	124.370		0	0,0	124.370	119.975,36
9801	SUBVENTIONS PONCTUELLES	99.500		0	0,0	99.500	76.770,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	930.000		75.000	8,8	855.000	673.107,00
0701	FONDS ANIMATION JEUNESSE	330.000		0	0,0	330.000	273.607,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
0901	AIDE AUX JEUNES CRÉATEURS (CINÉMA ET VIDÉO)	600.000		75.000	14,3	525.000	399.500,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						9.735.030,93
371	CANTONS						9.000,00
372	COMMUNES						24.500,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						9.701.530,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	626.150		141.500	29,2	484.650	444.122,21
43	RECETTES DIVERSES		157.600	152.600	NS	5.000	898.325,93
46	SUBVENTIONS ACQUISES						29.019,25
469	AUTRES SUBVENTIONS						29.019,25
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						9.735.030,93
470	CONFÉDÉRATION						2.336.501,70
471	CANTONS						7.297.469,23
472	COMMUNES						24.500,00
475	INSTITUTIONS PRIVÉES						76.560,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		157.250	156.450	NS	800	123,11
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS						
3	CHARGES	7.274.326		-2.759.047	-27,5	10.033.373	46.157.547,44
4	REVENUS		1.616.600	-7.956.706	-83,1	9.573.306	10.517.811,04
	COUVERTURE en F	-5.657.726		-5.197.659		-460.067	-35.639.736,40
	COUVERTURE en %	22,22%			-73,2	95,41%	22,79%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.007.853		-1.903.247	-24,1	7.911.100	9.847.892,22
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	89.000		0	0,0	89.000	44.031,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	359.023		-232.100	-39,3	591.123	-1.182.106,92
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	302.000		25.000	9,0	277.000	258.464,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	302.000		25.000	9,0	277.000	258.464,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-347.000	-100,0	347.000	35.951.406,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-347.000	-100,0	347.000	385.076,25
3301	ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX						32.830,00
3501	FONDATION POUR L'AVENIR						12.000,00
4601	SUBVENTION À LA RESTAURATION COLLECTIVE			-347.000	-100,0	347.000	210.896,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
5301	GROUPEMENT GENEVOIS CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX METHODES ACTIVES (CEMEA)						129.350,00
366	PERSONNES PHYSIQUES						35.566.329,75
0101	ALLOCATIONS D'APPRENTISSAGE						3.131.360,00
0201	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR APPRENTIS						223.616,50
0301	ALLOCATION POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL						6.901,00
0401	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL						1.673.887,00
1001	ALLOCATIONS ÉTUDES - AUTOMATIQUES						19.055.685,90
2001	ALLOCATIONS ÉTUDES - SPÉCIALES						375.501,00
2101	CONVERSION DE PRÊTS EN ALLOCATIONS						659.345,00
3001	ALLOCATIONS D'ENTRAIDE						543.850,00
4001	REMBOURSEMENT TAXES						761.289,50
5001	ALLOCATIONS D'ENCOURAGEMENT À LA FORMATION						6.937.117,85
5201	CHÈQUES FORMATION						2.197.776,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						279.620,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						279.620,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	605.450		-301.700	-33,3	907.150	1.002.272,14
42	REVENUS DES BIENS		32.800	-500	-1,5	33.300	35.382,10
43	RECETTES DIVERSES		97.100	-131.756	-57,6	228.856	6.173.035,51
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						76.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		400.000	100.000	33,3	300.000	469.186,90
451	CANTONS		400.000	100.000	33,3	300.000	469.186,90
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.000.000	-8.000.000	-88,9	9.000.000	3.553.854,00
460	CONFÉDÉRATION						3.553.854,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		1.000.000	-8.000.000	-88,9	9.000.000	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						279.620,00
470	CONFÉDÉRATION						279.620,00
471	CANTONS						
49	IMPUTATIONS INTERNES		86.700	75.550	677,6	11.150	6.732,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.13.00.00	SERVICES TRANSVERSAUX ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES						-231.865,93
4	REVENUS						438.435,53
	COUVERTURE en F						670.301,46
	COUVERTURE en %						-189,09%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						-231.865,93
42	REVENUS DES BIENS						438.435,53
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES	352.216.747		2.927.920	0,8	349.288.827	355.369.994,38
4	REVENUS		5.347.670	126.169	2,4	5.221.501	4.993.594,02
	COUVERTURE en F	-346.869.077		-2.801.751		-344.067.326	-350.376.400,36
	COUVERTURE en %	1,52%				1,49%	1,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	331.136.429		4.341.779	1,3	326.794.650	332.724.337,19
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	730.000		0	0,0	730.000	543.245,10
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	116.052		1.300	1,1	114.752	84.202,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.746.118		6.691	0,1	6.739.427	6.658.542,92
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	184.000		-338.000	-64,8	522.000	439.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	184.000		-338.000	-64,8	522.000	439.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.669.900		-925.000	-6,8	13.594.900	13.819.900,00
362	COMMUNES	12.650.000		-925.000	-6,8	13.575.000	13.800.000,00
0601	GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE	12.650.000		-925.000	-6,8	13.575.000	13.800.000,00
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	1.480.300		-157.550	-9,6	1.637.850	1.728.214,27
42	REVENUS DES BIENS		20	0	0,0	20	7,55
43	RECETTES DIVERSES		3.956.200	-293.781	-6,9	4.249.981	3.955.489,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		620.000	70.000	12,7	550.000	603.844,06
451	CANTONS		270.000	20.000	8,0	250.000	266.001,01
452	COMMUNES		350.000	50.000	16,7	300.000	337.843,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES		400.000	20.000	5,3	380.000	389.178,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION		400.000	20.000	5,3	380.000	389.178,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		371.450	329.950	795,1	41.500	45.074,86
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES	255.686.174		-1.175.239	-0,5	256.861.413	258.897.459,78
4	REVENUS		7.218.560	4.145.172	134,9	3.073.388	2.943.723,81
	COUVERTURE en F	-248.467.614		5.320.411		-253.788.025	-255.953.735,97
	COUVERTURE en %	2,82%			1,6	1,20%	1,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	228.429.082		3.121.612	1,4	225.307.470	227.226.162,41
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	94.000		-15.400	-14,1	109.400	74.402,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.672.362		-151.575	-2,2	6.823.937	6.977.537,57
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.080.780		-4.707.826	-69,3	6.788.606	6.403.688,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.080.780		-4.707.826	-69,3	6.788.606	6.403.688,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	390.000		300	0,1	389.700	374.491,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	70.000		300	0,4	69.700	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	60.000		300	0,5	59.700	59.700,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	320.000		0	0,0	320.000	304.791,50
6001	EXCURSIONS SCOLAIRES	320.000		0	0,0	320.000	304.791,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.113.950		562.250	3,2	17.551.700	17.915.580,30
42	REVENUS DES BIENS		10	4	66,7	6	6,77
43	RECETTES DIVERSES		2.509.600	-86.982	-3,3	2.596.582	2.217.005,40
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		30.000	-15.000	-33,3	45.000	77.700,00
451	CANTONS		30.000	-15.000	-33,3	45.000	77.700,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						239.957,85
469	AUTRES SUBVENTIONS						239.957,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.678.950	4.247.150	983,6	431.800	409.053,79

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES	393.223.220		12.490.750	3,3	380.732.470	383.032.989,42
4	REVENUS		34.033.451	11.576.453	51,5	22.456.998	23.779.507,36
	COUVERTURE en F	-359.189.769		-914.297		-358.275.472	-359.253.482,06
	COUVERTURE en %	8,66%			2,8	5,90%	6,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	340.368.286		25.618.626	8,1	314.749.660	309.590.847,97
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	329.975		58.975	21,8	271.000	301.933,84
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	14.397.612		1.359.734	10,4	13.037.878	13.360.234,56
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						352,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS						352,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.706.922		-9.386.210	-66,6	14.093.132	14.235.962,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.706.922		-9.386.210	-66,6	14.093.132	14.167.389,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						24.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						44.073,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	680.000		180.000	36,0	500.000	187.555,00
351	CANTONS	680.000		180.000	36,0	500.000	187.555,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	805.500		-10.448.700	-92,8	11.254.200	15.625.298,80
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-10.495.700	-100,0	10.495.700	14.859.000,00
2001	SGIPA			-10.495.700	-100,0	10.495.700	14.859.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	98.500		0	0,0	98.500	108.898,80
2901	CULTURE ET RENCONTRES	98.500		0	0,0	98.500	98.500,00
8201	RETROCESSIONS SUR LES VENTES EN FAVEUR DES FONDS DE COURSE						10.398,80
366	PERSONNES PHYSIQUES	707.000		47.000	7,1	660.000	657.400,00
6001	EXCURSIONS SCOLAIRES	707.000		47.000	7,1	660.000	657.400,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	400.000		400.000	ND		575.522,92
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						575.522,92
376	PERSONNES PHYSIQUES	400.000		400.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	31.864.900		4.767.300	17,6	27.097.600	29.457.216,07
42	REVENUS DES BIENS			-550	-100,0	550	143,73
43	RECETTES DIVERSES		5.846.801	40.003	0,7	5.806.798	5.887.726,05
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.849.500	3.042.700	377,1	806.800	787.398,99

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
451	CANTONS		3.849.500	3.042.700	377,1	806.800	787.398,99
46	SUBVENTIONS ACQUISES		15.707.400	1.068.400	7,3	14.639.000	15.825.581,50
460	CONFÉDÉRATION		14.187.000	861.000	6,5	13.326.000	13.082.553,00
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.334.000	21.000	1,6	1.313.000	1.443.028,50
469	AUTRES SUBVENTIONS		186.400	186.400	ND		1.300.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		400.000	400.000	ND		575.522,92
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		400.000	400.000	ND		
475	INSTITUTIONS PRIVÉES						575.522,92
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.229.750	7.025.900	583,6	1.203.850	703.134,17
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL						
3	CHARGES	0		-16.145.238	-100,0	16.145.238	16.093.535,05
4	REVENUS		0	-1.934.597	-100,0	1.934.597	2.941.237,66
	COUVERTURE en F			14.210.641		-14.210.641	-13.152.297,39
	COUVERTURE en %				-12,0	11,98%	18,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-13.880.890	-100,0	13.880.890	13.466.032,26
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-63.000	-100,0	63.000	41.627,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.127.048	-100,0	1.127.048	1.182.280,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-185.000	-100,0	185.000	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-185.000	-100,0	185.000	165.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-150.000	-100,0	150.000	238.890,00
351	CANTONS			-150.000	-100,0	150.000	238.890,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						184.140,80
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						3.040,80
376	PERSONNES PHYSIQUES						181.100,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-802.300	-100,0	802.300	857.191,04
43	RECETTES DIVERSES			-855.297	-100,0	855.297	765.887,16
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-745.000	-100,0	745.000	1.519.917,00
451	CANTONS			-745.000	-100,0	745.000	1.519.917,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-274.500	-100,0	274.500	442.625,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION			-237.000	-100,0	237.000	441.525,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-37.500	-100,0	37.500	1.100,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						184.140,80
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						181.100,00
476	PERSONNES PHYSIQUES						3.040,80
49	IMPUTATIONS INTERNES			-59.800	-100,0	59.800	28.667,70
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES	94.483.747		3.150.847	3,4	91.332.900	193.666.281,62
4	REVENUS		1.473.550	-264.950	-15,2	1.738.500	111.796.950,88
	COUVERTURE en F	-93.010.197		-3.415.797		-89.594.400	-81.869.330,74
	COUVERTURE en %	1,56%			-0,3	1,90%	57,73%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	546.297		546.297	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	546.297		546.297	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.350.000		0	0,0	2.350.000	1.980.563,50
351	CANTONS	2.350.000		0	0,0	2.350.000	1.980.563,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	85.917.300		2.299.600	2,8	83.617.700	78.555.614,90
361	CANTONS	320.000		0	0,0	320.000	300.000,00
2901	CONTRIBUTION HAUTE ECOLE DE THEATRE DE SUISSE ROMANDE (HETSR)	320.000		0	0,0	320.000	300.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	84.781.400		2.299.600	2,8	82.481.800	77.528.493,90
3001	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE	34.699.000		1.202.200	3,6	33.496.800	33.793.000,00
3101	ECOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET DE GESTION	1.478.100		0	0,0	1.478.100	1.495.000,00
3201	ECOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX - ARTS DE GENÈVE	6.914.300		0	0,0	6.914.300	6.524.000,00
3401	HES, SANTÉ - SOCIAL	29.982.000		535.400	1,8	29.446.600	24.553.493,90
3501	HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE	11.708.000		562.000	5,0	11.146.000	11.163.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	815.900		0	0,0	815.900	727.121,00
6301	CENTRE CIM DE SUISSE OCCIDENTALE - GENÈVE (CCSO)	815.900		0	0,0	815.900	727.121,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-104.000	-100,0	104.000	108.059.907,10
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-104.000	-100,0	104.000	108.059.907,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.670.150		408.950	7,8	5.261.200	5.070.196,12
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-1.000.000	-100,0	1.000.000	3.378.309,35
469	AUTRES SUBVENTIONS			-1.000.000	-100,0	1.000.000	3.378.309,35
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-104.000	-100,0	104.000	108.059.907,10
470	CONFÉDÉRATION			-104.000	-100,0	104.000	30.531.413,20
471	CANTONS						77.528.493,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.473.550	839.050	132,2	634.500	358.734,43
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES	340.413.436		14.032.553	4,3	326.380.883	710.528.787,05
4	REVENUS		9.350.300	-6.092.000	-39,5	15.442.300	386.741.672,14
	COUVERTURE en F	-331.063.136		-20.124.553		-310.938.583	-323.787.114,91
	COUVERTURE en %	2,75%			-2,0	4,73%	54,43%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.796.836		-1.135.297	-5,4	20.932.133	19.321.754,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.796.836		-1.135.297	-5,4	20.932.133	19.321.754,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	278.857.000		8.773.000	3,2	270.084.000	273.838.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	278.857.000		8.773.000	3,2	270.084.000	273.838.000,00
0102	ALLOCATION AU FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ	278.857.000		8.773.000	3,2	270.084.000	273.838.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						382.234.970,40
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						382.234.970,40
39	IMPUTATIONS INTERNES	41.759.600		6.394.850	18,1	35.364.750	35.134.062,65
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-15.000.000	-100,0	15.000.000	4.000.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-15.000.000	-100,0	15.000.000	4.000.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						382.234.970,40
470	CONFÉDÉRATION						112.396.970,40
471	CANTONS						269.838.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.350.300	8.908.000	NS	442.300	506.701,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES	173.882.248		18.879.746	12,2	155.002.502	163.189.513,05
4	REVENUS		36.780.800	3.496.178	10,5	33.284.622	33.561.726,70
	COUVERTURE en F	-137.101.448		-15.383.568		-121.717.880	-129.627.786,35
	COUVERTURE en %	21,15%			-0,3	21,47%	20,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	67.951.048		-69.172	-0,1	68.020.220	76.065.177,17
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	230.500		32.960	16,7	197.540	161.347,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.663.796		622.827	5,6	11.040.969	11.065.598,61
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.133.000		-140.003	-11,0	1.273.003	1.271.094,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	279.000		-214.003	-43,4	493.003	402.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	421.000		22.000	5,5	399.000	271.667,30
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	433.000		52.000	13,6	381.000	597.427,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	83.463.004		16.002.794	23,7	67.460.210	66.206.411,23
362	COMMUNES	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.512.250,00
0801	CONTRIBUTION DE L'ETAT AU FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.512.250,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	18.448.200		333.000	1,8	18.115.200	17.562.000,00
3101	FONDATION GENEVOISE POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE	18.448.200		333.000	1,8	18.115.200	17.562.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	54.193.804		15.669.794	40,7	38.524.010	38.499.962,96
2001	FONDATION SGIPA	2.361.411		2.361.411	ND		
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		-31.180	-8,6	361.180	325.660,00
4401	GROUPEMENT LIAISON GENEVOIS ASSOCIATION JEUNESSE (GLAJ)	130.000		650	0,5	129.350	129.350,00
4701	COLONIES DE VACANCES	1.243.750		0	0,0	1.243.750	1.224.751,00
4801	UNIONS CHRÉTIENNES	90.000		450	0,5	89.550	89.550,00
4901	ASSOCIATION DU SCOUTISME GENEVOIS	195.000		980	0,5	194.020	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	
5401	SPORT - ENCADREMENT ET ENTRAÎNEMENT DES JEUNES (7-9) ANS	190.000		190.000	ND		
5701	FOYER RÉSIDENCE " LE VOLTAIRE "	214.980		0	0,0	214.980	221.880,00
5801	SOUTIEN À L'ENFANCE	316.660		0	0,0	316.660	346.260,00
7001	INSTITUTIONS HORS CANTON ACCUEILLANT DES MINEURS	179.100		0	0,0	179.100	190.941,00
7101	FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE	13.989.600		0	0,0	13.989.600	13.648.410,00
7201	ASSOCIATION MONTBRILLANT COMMUNICATION SURDITE	330.400		0	0,0	330.400	348.010,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
7301	FONDATION ENSEMBLE	3.656.806		3.656.806	ND		
7402	FONDATION CLAIR-BOIS	9.490.677		9.490.677	ND		
7501	FOYER LA CARAVELLE	827.880		0	0,0	827.880	838.780,00
7601	ASTURAL	6.494.200		0	0,0	6.494.200	5.610.800,00
7701	ECOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE (EPA)	1.256.350		0	0,0	1.256.350	1.661.650,00
7801	HOSPICE GÉNÉRAL	6.688.070		0	0,0	6.688.070	6.373.970,00
7901	ATELIER X	341.190		0	0,0	341.190	344.270,00
8001	ASSOCIATION CATHOLIQUE D'ACTION SOCIALE (ACAS)	5.073.720		0	0,0	5.073.720	4.533.220,00
9901	MESURES COMPENSATION PROGRAMME D'ALLEGEMENT BUDGETAIRE CH						1.753.780,96
366	PERSONNES PHYSIQUES	8.821.000		0	0,0	8.821.000	8.632.198,27
0501	APPUI SOCIAL	191.000		0	0,0	191.000	195.545,42
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	7.686.652,85
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	10.000		10.000	ND		102.349,00
371	CANTONS						87.229,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						
376	PERSONNES PHYSIQUES	10.000		10.000	ND		15.120,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.661.400		2.453.300	34,0	7.208.100	8.478.882,74
42	REVENUS DES BIENS						1.012,35
43	RECETTES DIVERSES		10.408.300	226.728	2,2	10.181.572	10.304.997,13
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		150.000	-18.000	-10,7	168.000	730.708,25
46	SUBVENTIONS ACQUISES		23.875.000	1.032.000	4,5	22.843.000	22.969.230,33
460	CONFÉDÉRATION		23.875.000	1.032.000	4,5	22.843.000	22.969.230,33
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		10.000	10.000	ND		102.349,00
470	CONFÉDÉRATION		10.000	10.000	ND		15.120,00
471	CANTONS						87.229,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.487.500	2.227.450	856,5	260.050	184.137,89
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES	78.812.763		588.133	0,8	78.224.630	34.389.061,43
4	REVENUS		13.968.200	-2.688.617	-16,1	16.656.817	4.516.682,05
	COUVERTURE en F	-64.844.563		-3.276.750		-61.567.813	-29.872.379,38
	COUVERTURE en %	17,72%			-3,6	21,29%	13,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.835.521		177.371	0,8	22.658.150	20.265.375,10
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	23.000		115	0,5	22.885	16.320,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.552.657		-378.013	-12,9	2.930.670	2.302.401,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	257.475		-363.285	-58,5	620.760	354.050,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	189.475		-300.285	-61,3	489.760	351.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	65.000		-65.000	-50,0	130.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	3.000		2.000	200,0	1.000	3.050,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.153.000		62.600	3,0	2.090.400	1.936.800,50
351	CANTONS	2.153.000		62.600	3,0	2.090.400	1.936.800,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	48.200.910		2.090.910	4,5	46.110.000	8.207.277,30
361	CANTONS	228.000		-46.000	-16,8	274.000	194.321,45
2201	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES HORS CANTON	228.000		-46.000	-16,8	274.000	194.321,45
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	2.975.000		-75.000	-2,5	3.050.000	2.762.724,30
2401	SUBVENTION CANTONALE AU FFPP	1.875.000		-75.000	-3,8	1.950.000	1.694.999,00
2501	SUBVENTION CANTONALE EXTRAORDINAIRE AU FFPP	1.100.000		0	0,0	1.100.000	1.067.725,30
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	6.036.910		2.910	0,0	6.034.000	5.250.231,55
3501	FONDATION POUR L'AVENIR	12.000		0	0,0	12.000	
3901	UNIVERSITÉ OUVRIÈRE	983.060		0	0,0	983.060	983.060,00
5501	UNIVERSITÉ POPULAIRE DE GENÈVE	145.000		64.410	79,9	80.590	80.590,00
8501	INSTITUT DE FORMATION DES ADULTES - GENÈVE	1.293.500		0	0,0	1.293.500	1.293.500,00
8701	SUBVENTIONS À L'ÉCOLE HOTELIÈRE	427.850		0	0,0	427.850	427.850,00
8801	SUBVENTIONS POUR COURS À DIVERS ORGANISMES	609.600		-20.400	-3,2	630.000	378.698,75
8901	SUBVENTION CANTONALE POUR LA FORMATION DE BASE - COURS INTERENTREPRISES	850.400		-41.600	-4,7	892.000	635.888,00
9001	ASSOCIATION DES RÉPÉTITOIRES ARA	422.000		500	0,1	421.500	419.890,00
9101	SUBVENTION QUALIFICATION+ (CFC POUR ADULTES)	1.293.500		0	0,0	1.293.500	1.030.754,80
366	PERSONNES PHYSIQUES	38.961.000		2.209.000	6,0	36.752.000	
0101	ALLOCATIONS D'APPRENTISSAGE	4.102.000		393.000	10,6	3.709.000	
0201	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR APPRENTIS	263.000		19.000	7,8	244.000	
0301	ALLOCATION POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	22.000		12.000	120,0	10.000	
0401	REMBOURSEMENTS DE TAXES POUR PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	1.033.000		-426.000	-29,2	1.459.000	
1001	ALLOCATIONS ÉTUDES - AUTOMATIQUES	21.553.000		2.263.000	11,7	19.290.000	
2001	ALLOCATIONS ÉTUDES - SPÉCIALES	369.000		35.000	10,5	334.000	
2101	CONVERSION DE PRÊTS EN ALLOCATIONS	779.000		-84.000	-9,7	863.000	
3001	ALLOCATIONS D'ENTRAIDE	534.000		-16.000	-2,9	550.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
4001	REMBOURSEMENT TAXES	623.000		-64.000	-9,3	687.000	
4201	REMBOURSEMENT DES ÉCOLAGES DE MUSIQUE	462.000		102.000	28,3	360.000	
5001	ALLOCATIONS D'ENCOURAGEMENT À LA FORMATION	6.884.000		-344.000	-4,8	7.228.000	
5201	CHÈQUES FORMATION	2.337.000		319.000	15,8	2.018.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.925.000		-700.000	-26,7	2.625.000	548.652,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.925.000		-700.000	-26,7	2.625.000	548.652,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	888.200		-301.450	-25,3	1.189.650	774.505,24
42	REVENUS DES BIENS		1.000	970	NS	30	12,15
43	RECETTES DIVERSES		6.896.900	-731.667	-9,6	7.628.567	731.847,88
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		130.000	0	0,0	130.000	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		814.200	-2.300	-0,3	816.500	1.521.185,15
451	CANTONS		814.200	-2.300	-0,3	816.500	1.521.185,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.115.500	-1.418.320	-25,6	5.533.820	1.685.508,55
460	CONFÉDÉRATION		3.488.900	-1.422.100	-29,0	4.911.000	457.993,80
469	AUTRES SUBVENTIONS		626.600	3.780	0,6	622.820	1.227.514,75
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.925.000	-700.000	-26,7	2.625.000	548.652,00
470	CONFÉDÉRATION		1.925.000	-700.000	-26,7	2.625.000	548.652,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		215.600	162.700	307,6	52.900	29.476,32

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE					
5	DÉPENSES	27.980.190		3.259.967	24.720.223	45.509.579,56
6	RECETTES		3.264.500	-1.129.500	4.394.000	5.048.059,35
03.11.00.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	775.000		78.000	697.000	194.889,88
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	775.000		78.000	697.000	96.685,00
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	250.000		180.000	70.000	
1200	REMPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS	230.000		230.000		
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	20.000		2.000	18.000	
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-52.000	52.000	
519	AUTRES BIENS	525.000		-102.000	627.000	96.685,00
0150	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01)					96.685,00
0250	ACHATS D'OEUVRES MOBILES	200.000			200.000	
0350	COMMANDE D'OEUVRES INTREGRES A L'ESPACE PUBLIC	325.000		-102.000	427.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					98.204,88
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS					
5	DÉPENSES	20.000		-141.223	161.223	722.560,07
6	RECETTES		100.000		100.000	686.460,30
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	20.000		-141.223	161.223	128.455,80
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	20.000		-141.223	161.223	128.455,80
1200	REMPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS			-143.000	143.000	128.455,80
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	20.000		1.777	18.223	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
526	PERSONNES PHYSIQUES					
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)					531.156,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					62.947,42

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)					
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		100.000		100.000	686.460,30
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0103	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE		100.000		100.000	100.000,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					586.460,30
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)					14.775,00
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS					571.685,30
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
5	DÉPENSES	369.750		84.750	285.000	791.999,34
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7801	SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES	180.000		180.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	189.750		-95.250	285.000	236.242,15
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	189.750		-95.250	285.000	236.242,15
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	50.000			50.000	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	139.750		-95.250	235.000	187.477,15
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					48.765,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					555.757,19
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION					
5	DÉPENSES	5.595.000		1.091.000	4.504.000	4.295.833,96
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	4.900.000		1.200.000	3.700.000	1.015.574,74
503	BÂTIMENTS					
0105	NOUVEAU COLLÈGE RIVE-DROITE (ILOT 14)					
0301	CO CAYLA-CONSTRUCTION					
2401	CO GOLETTE-CENTRE DE DOCUMENTATION					
2702	CO FLORENCE-CONSTRUCTIONS					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	4.900.000		1.200.000	3.700.000	1.015.574,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)					
0103	CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY-ÉQUIPEMENT					
0109	CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY-ÉQUIPEMENT			-400.000	400.000	490.133,58
0303	C.O. CAYLA - ÉQUIPEMENT	1.300.000		-1.800.000	3.100.000	
2251	CO SEYMAZ-ÉQUIPEMENT	3.500.000		3.500.000		
2701	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS					325.048,85
6000	CO DRIZE-ÉQUIPEMENTS	100.000		-100.000	200.000	200.392,31
508	ETUDES					
2100	CO SEYMAZ-ÉTUDES					
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	695.000		-109.000	804.000	580.610,23
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.699.648,99
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE					
5	DÉPENSES	300.000		134.000	166.000	187.217,24
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	300.000		134.000	166.000	105.791,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					81.425,44
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES					
5	DÉPENSES	2.004.000		730.000	1.274.000	6.061.932,85
6	RECETTES					319.800,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	1.476.000		666.000	810.000	1.806.904,95
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1.476.000		666.000	810.000	1.806.904,95
1003	COLLÈGE SISMONDI DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION	400.000		400.000		86.844,65
2505	CEC A. STITELMAN - PAVILLONS PROVISOIRES - ÉQUIPEMENT	300.000		-296.000	596.000	823.830,05
6103	P.O PAV. PROV. E. GOURD ET A. CHAVANNE - EQUIPEMENT	70.000		-144.000	214.000	896.230,25
6902	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - COLLÈGE ROUSSEAU	184.500		184.500		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCE (Suite)					
6903	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - EC EMILIE-GOURD	521.500		521.500		
508	ETUDES					
1602	P.O. ROLLIET - ETUDES					
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	528.000		64.000	464.000	634.775,45
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0900	COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.620.252,45
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					319.800,00
660	CONFÉDÉRATION					319.800,00
2501	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE AIMÉE STITELMANN					184.300,00
6101	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE ANDRÉ CHAVANNE					76.500,00
6102	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE EMILIE GOURD					59.000,00
03.23.03.00	COLLÈGE POUR ADULTES					
5	DÉPENSES					10.548,37
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					574,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.974,17

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL					
5	DÉPENSES	80.000		-12.000	92.000	167.437,58
6	RECETTES					1.693,45
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	80.000		-12.000	92.000	24.738,75
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	80.000		-12.000	92.000	24.738,75
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					780,65
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	80.000		-12.000	92.000	23.958,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					142.698,83
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					1.693,45
03.23.05.00	ECOLES DE CULTURE GÉNÉRALE					
5	DÉPENSES	666.000		-26.000	692.000	671.500,18
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	566.000		-34.000	600.000	
503	BÂTIMENTS					
0106	ECOLE HENRI-DUNANT-CONSTRUCTION					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	566.000		-34.000	600.000	
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX			-600.000	600.000	
0155	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR- ÉQUIPEMENT	200.000		200.000		
6904	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - ECG JEAN-PIAGET	366.000		366.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	100.000		8.000	92.000	130.463,28
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	100.000		8.000	92.000	130.463,28
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					4.783,28
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	100.000		8.000	92.000	125.680,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					541.036,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.11.00	ECOLE D'ARTS					
5	DÉPENSES	172.300		9.300	163.000	1.146.663,15
6	RECETTES		20.000	15.000	5.000	101.731,35
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	172.300		9.300	163.000	255.890,06
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	172.300		9.300	163.000	255.890,06
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	112.300		4.300	108.000	193.964,06
7301	EQUIPEMENT INFOGRAPHIQUE	60.000		5.000	55.000	61.926,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					890.773,09
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		10.000	5.000	5.000	21.886,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		10.000	10.000		79.845,35
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					53.680,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		10.000	10.000		26.165,35
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL					
5	DÉPENSES	1.606.500		-37.500	1.644.000	3.155.660,09
6	RECETTES		469.500	-54.500	524.000	618.584,25
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	50.000		-208.000	258.000	603.594,51
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	50.000		-208.000	258.000	603.594,51
0201	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					603.594,51
0302	ESC ANDRÉ CHAVANNE, 2ÈME ÉTAPE-ÉQUIPEMENT			-258.000	258.000	
0323	CEPTA-PROJET I-CH	50.000		50.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.556.500		170.500	1.386.000	1.451.047,31
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL (Suite)					
0201	ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					113.468,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					987.550,22
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		221.000	-40.500	261.500	205.301,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		248.500	-14.000	262.500	292.665,20
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					11.370,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		248.500	-14.000	262.500	281.295,20
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
0205	CEPTA - ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) SUBVENTION FÉDÉRALE					80.630,00
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					39.988,05
03.23.13.00	CEPL					
5	DÉPENSES	386.000		247.000	139.000	490.682,79
6	RECETTES		2.000	2.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	386.000		247.000	139.000	161.634,25
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	386.000		247.000	139.000	161.634,25
3200	REMPACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	255.000		116.000	139.000	125.664,95
3900	REMPACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	131.000		131.000		35.969,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					329.048,54
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		2.000	2.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.14.00	ECOLE D'INGÉNIEURS					
5	DÉPENSES	162.000		105.000	57.000	183.462,57
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	162.000		105.000	57.000	74.919,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					108.543,52
03.23.16.00	CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL					
5	DÉPENSES	96.000		96.000		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	96.000		96.000		
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS					
5	DÉPENSES	279.840		52.840	227.000	456.830,36
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	279.840		52.840	227.000	381.607,95
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	279.840		52.840	227.000	381.607,95
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	279.840		77.840	202.000	354.917,95
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINES			-25.000	25.000	26.690,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					75.222,41
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL					
5	DÉPENSES	0		-111.000	111.000	243.881,50
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS			-111.000	111.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					154,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					243.727,10
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	397.000		-196.000	593.000	4.213.835,61
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	397.000		-196.000	593.000	691.790,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	397.000		-196.000	593.000	691.790,15
0452	ESBA HELVETIQUE-ÉQUIP.	300.000		300.000		
1303	HEG BATELLE BATS CEF-ÉQUIPEMENT					640.787,75
1901	HES-EIG-ÉQUIPEMENT					51.002,40
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES			-400.000	400.000	
6302	HES - EQUIPEMENT DE L'ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS	97.000		-96.000	193.000	
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0201	HES - ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					310.232,35
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN					14.469,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.197.343,56
03.26.00.00	UNIVERSITÉ					
5	DÉPENSES	13.150.000		554.000	12.596.000	19.696.481,30
6	RECETTES		2.000.000	-1.100.000	3.100.000	3.144.396,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.629.000		-121.000	2.750.000	2.353.951,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.629.000		-121.000	2.750.000	2.353.951,15
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA					918.562,90
3603	UNI PIGNON-ÉQUIPEMENT					21.881,65
5101	PAVILLON ET TRANSFORMATIONS POUR L'ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE					901.294,40
5200	EQUIPEMENT EQUIPEMENT EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION			-500.000	500.000	512.212,20
5950	UNI-INFORMATIQUE	1.339.000		339.000	1.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)					
6503	UNI - STÉRILISATION INSTRUMENTS (SMD)	1.290.000		40.000	1.250.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7400	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES	9.346.000			9.346.000	6.199.999,99
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)	1.175.000		675.000	500.000	4.245.908,50
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.175.000		675.000	500.000	4.245.908,50
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN					1.500.000,00
0300	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL	750.000		750.000		2.134.411,15
0301	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL					64.490,15
0400	INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE	425.000		-75.000	500.000	203.862,85
4900	EQUIPEMENT INFORMATIQUE					343.144,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.896.621,66
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.000.000	-1.100.000	3.100.000	3.144.396,00
650	CONFÉDÉRATION		2.000.000	-1.100.000	3.100.000	3.144.396,00
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE		2.000.000	-1.100.000	3.100.000	
4902	EQUIPEMENT INFORMATIQUE					3.144.396,00
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE					
5	DÉPENSES	1.084.000		522.000	562.000	2.472.853,95
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	774.000		524.000	250.000	714.032,65
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	774.000		524.000	250.000	714.032,65
0401	ETM ÉLECTRICITÉ, 1ÈRE ÉTAPE - ÉQUIPEMENT					
0403	OJDI-ÉQUIPEMENT NOUVEAUX COLLABORATEURS					301.102,65
0751	CRER 2-SENTIER ROSERAIE-ÉQUIPEMENT	300.000		300.000		
0853	SMP - CDJ - JEUX EXTÉRIEURS + ÉQUIPEMENTS + STÉRILISATEURS	225.000		-25.000	250.000	412.930,00
7801	SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES	249.000		249.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	310.000		-2.000	312.000	114.376,55
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	310.000		-2.000	312.000	114.376,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)					
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	10.000		-5.000	15.000	26.911,15
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	250.000		3.000	247.000	72.118,40
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	50.000			50.000	15.347,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.644.444,75
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE					
5	DÉPENSES	836.800		79.800	757.000	345.308,77
6	RECETTES		673.000	8.000	665.000	175.394,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-27.000	27.000	38.016,60
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-27.000	27.000	38.016,60
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					6.963,50
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-27.000	27.000	31.053,10
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	836.800		106.800	730.000	
526	PERSONNES PHYSIQUES	836.800		106.800	730.000	
0100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (PERFECTIONNEMENT PROF.)	100.000		70.000	30.000	
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLE DIVERSES)	736.800		36.800	700.000	
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
575	INSTITUTIONS PRIVÉES					
3501	OFP - INSTITUTIONS PRIVÉES					175.394,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					131.898,17
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		673.000	8.000	665.000	
626	PERSONNES PHYSIQUES		673.000	8.000	665.000	
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)		17.000	2.000	15.000	
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		656.000	6.000	650.000	
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)					
3502	SUBVENTION OFFT POUR L'ECOLE HÔTELIERE DE GENÈVE					175.394,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	507.369.354		-6.744.323	-1,3	514.113.677	514.621.958,26
4	REVENUS		231.284.320	-20.999.399	-8,3	252.283.719	240.510.406,82
	COUVERTURE en F	-276.085.034		-14.255.076		-261.829.958	-274.111.551,44
	COUVERTURE en %	45,59%			-3,5	49,07%	46,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	363.242.987		11.775.387	3,4	351.467.600	349.552.064,83
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	50.564.013		2.714.241	5,7	47.849.772	47.173.020,46
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.462.140		-17.589.131	-79,8	22.051.271	27.741.524,93
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	6.576.000		-4.239.000	-39,2	10.815.000	6.536.380,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13.234.200		1.080	0,0	13.233.120	10.472.441,61
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.563.964		288.385	1,7	17.275.579	18.690.121,80
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-212.335	-100,0	212.335	
39	IMPUTATIONS INTERNES	51.726.050		517.050	1,0	51.209.000	54.456.403,69
42	REVENUS DES BIENS		46.100	-129.000	-73,7	175.100	46.363,39
43	RECETTES DIVERSES		150.530.979	-25.608.681	-14,5	176.139.660	157.227.846,07
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		24.528.870	-771.030	-3,0	25.299.900	30.005.707,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.274.000	4.786	0,1	6.269.214	5.991.517,50
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	0	0,0	250.000	500.890,74
49	IMPUTATIONS INTERNES		49.654.371	5.504.526	12,5	44.149.845	46.738.081,37

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	507.369.354		-6.744.323	-1,3	514.113.677	514.621.958,26
4	REVENUS		231.284.320	-20.999.399	-8,3	252.283.719	240.510.406,82
	COUVERTURE en F	-276.085.034		-14.255.076		-261.829.958	-274.111.551,44
	COUVERTURE en %	45,59%			-3,5	49,07%	46,74%
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI						
3	CHARGES	1.648.439		-5.368.197	-76,5	7.016.636	7.710.961,95
4	REVENUS		5.780.100	-2.213.700	-27,7	7.993.800	7.891.428,17
	COUVERTURE en F	4.131.661		3.154.497		977.164	180.466,22
	COUVERTURE en %	350,64%			236,7	113,93%	102,34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	-1.509.299		-5.664.309	-136,3	4.155.010	4.093.299,25
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	85.000		0	0,0	85.000	5.179,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.319.442		446.427	51,1	873.015	1.778.241,20
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	92.389		-47.855	-34,1	140.244	146.119,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	92.389		-47.855	-34,1	140.244	146.119,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	380.000		0	0,0	380.000	289.898,40
351	CANTONS	380.000		0	0,0	380.000	289.898,40
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	655.607		1.190	0,2	654.417	570.068,85
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	300.000		0	0,0	300.000	225.561,85
0215	FONDATION ROMANDE DE DÉTENTION ADMINISTRATIVE	300.000		0	0,0	300.000	225.561,85
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	355.607		1.190	0,3	354.417	344.507,00
0319	SUBVENTIONS AUX SECTIONS GENEVOISES DE SAUVETAGE SUR LE LAC LÉMAN	32.338		0	0,0	32.338	32.338,00
0416	SUBVENTIONS À LA MUSIQUE DE LA POLICE	42.984		0	0,0	42.984	42.984,00
0711	COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES	22.385		0	0,0	22.385	22.385,00
0915	SUBVENTIONS DIVERSES	19.900		0	0,0	19.900	10.000,00
1010	ASSOCIATION VIRES	230.000		1.150	0,5	228.850	228.850,00
1112	CLUB ALPIN SUISSE	8.000		40	0,5	7.960	7.950,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	710.300		-103.650	-12,7	813.950	833.335,25
43	RECETTES DIVERSES		3.900.500	550.500	16,4	3.350.000	3.460.015,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		200.000	-175.000	-46,7	375.000	185.962,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL - DI (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION		200.000	-175.000	-46,7	375.000	185.962,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.679.600	-2.589.200	-60,7	4.268.800	4.245.449,87
04.01.02.00	SOMMET DU G8						
3	CHARGES	2.250		2.250	ND		21.735,20
4	REVENUS		600	600	ND		250.000,00
	COUVERTURE en F	-1.650		-1.650			228.264,80
	COUVERTURE en %	26,67%			26,7		1.150,21%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						21.735,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.250		2.250	ND		
43	RECETTES DIVERSES						250.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		600	600	ND		
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES						
3	CHARGES	867.827		124.934	16,8	742.893	1.279.470,11
4	REVENUS		503.000	21.000	4,4	482.000	618.593,63
	COUVERTURE en F	-364.827		-103.934		-260.893	-660.876,48
	COUVERTURE en %	57,96%			-6,9	64,88%	48,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	751.490		115.780	18,2	635.710	800.488,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.687		-96	-1,1	8.783	5.428,59
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	50.000		0	0,0	50.000	421.182,93
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		0	0,0	50.000	421.182,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	57.650		9.250	19,1	48.400	52.369,94
42	REVENUS DES BIENS		1.000	0	0,0	1.000	876,53
43	RECETTES DIVERSES		487.000	6.000	1,2	481.000	617.717,10
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						36.529,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.000	15.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTEME D'INFORMATION						
3	CHARGES	2.137.306		120.642	6,0	2.016.664	2.642.261,73
4	REVENUS		7.200	7.200	ND		50.736,00
	COUVERTURE en F	-2.130.106		-113.442		-2.016.664	-2.591.525,73
	COUVERTURE en %	0,34%			0,3		1,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.977.050		111.460	6,0	1.865.590	2.395.262,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	132.506		4.032	3,1	128.474	226.673,98
39	IMPUTATIONS INTERNES	27.750		5.150	22,8	22.600	20.325,70
43	RECETTES DIVERSES						50.736,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.200	7.200	ND		
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES	4.189.058		748.043	21,7	3.441.015	4.577.361,51
4	REVENUS		250.700	249.000	NS	1.700	1.925,70
	COUVERTURE en F	-3.938.358		-499.043		-3.439.315	-4.575.435,81
	COUVERTURE en %	5,98%			5,9	0,05%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.580.180		228.580	16,9	1.351.600	1.599.497,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.162.976		245.802	12,8	1.917.174	2.653.686,24
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	9.002		-37.889	-80,8	46.891	47.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9.002		-37.889	-80,8	46.891	47.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	320.000		300.000	NS	20.000	170.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	320.000		300.000	NS	20.000	170.000,00
8013	PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS ÉLECTORAUX	320.000		300.000	NS	20.000	170.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	116.900		11.550	11,0	105.350	107.177,37
43	RECETTES DIVERSES		220.000	219.000	NS	1.000	900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		30.700	30.000	NS	700	1.025,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES	1.133.403		142.853	14,4	990.550	1.210.656,53
4	REVENUS		2.718.700	-675.000	-19,9	3.393.700	2.296.039,30
	COUVERTURE en F	1.585.297		-817.853		2.403.150	1.085.382,77
	COUVERTURE en %	239,87%			-102,7	342,61%	189,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	855.240		136.440	19,0	718.800	989.984,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	187.163		26.263	16,3	160.900	140.570,35
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	20.000		-30.000	-60,0	50.000	13.368,70
350	CONFÉDÉRATION	20.000		-30.000	-60,0	50.000	13.368,70
39	IMPUTATIONS INTERNES	71.000		10.150	16,7	60.850	66.733,18
43	RECETTES DIVERSES		1.790.000	410.000	29,7	1.380.000	1.383.442,25
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		910.000	-1.100.000	-54,7	2.010.000	909.865,00
452	COMMUNES		910.000	-1.100.000	-54,7	2.010.000	909.865,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		18.700	15.000	405,4	3.700	2.732,05
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES	2.408.091		600.097	33,2	1.807.994	1.163.325,77
4	REVENUS		907.200	230.750	34,1	676.450	431.780,35
	COUVERTURE en F	-1.500.891		-369.347		-1.131.544	-731.545,42
	COUVERTURE en %	37,67%			0,3	37,41%	37,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.692.810		380.020	28,9	1.312.790	775.276,15
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	15.000		0	0,0	15.000	5.042,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	70.481		24.277	52,5	46.204	61.673,30
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	401.700		137.200	51,9	264.500	130.980,60
351	CANTONS	401.700		137.200	51,9	264.500	130.980,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	243.100		58.600	31,8	184.500	195.395,72
43	RECETTES DIVERSES		300.000	-30.000	-9,1	330.000	249.793,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		403.400	135.000	50,3	268.400	147.848,00
450	CONFÉDÉRATION		3.400	0	0,0	3.400	3.044,00
452	COMMUNES		400.000	135.000	50,9	265.000	144.804,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		203.800	125.750	161,1	78.050	34.139,00
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES	22.245.353		519.972	2,4	21.725.381	21.031.509,36
4	REVENUS		8.165.850	1.321.450	19,3	6.844.400	6.725.989,31
	COUVERTURE en F	-14.079.503		801.478		-14.880.981	-14.305.520,05
	COUVERTURE en %	36,71%			5,2	31,50%	31,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	18.363.981		440.831	2,5	17.923.150	17.791.578,77
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.252.622		363.641	40,9	888.981	729.054,43
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.000		-97.000	-99,0	98.000	98.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.000		-97.000	-99,0	98.000	98.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.605.000		0	0,0	1.605.000	1.362.621,35
350	CONFÉDÉRATION	1.050.000		0	0,0	1.050.000	965.969,00
351	CANTONS	555.000		0	0,0	555.000	396.652,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.022.750		-187.500	-15,5	1.210.250	1.050.254,81
43	RECETTES DIVERSES		7.747.250	1.157.250	17,6	6.590.000	6.591.178,78
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	0	0,0	150.000	
450	CONFÉDÉRATION		150.000	0	0,0	150.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		268.600	164.200	157,3	104.400	134.810,53
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES	16.683.456		-1.964.708	-10,5	18.648.164	18.380.102,39
4	REVENUS		28.626.400	171.250	0,6	28.455.150	28.838.831,01
	COUVERTURE en F	11.942.944		2.135.958		9.806.986	10.458.728,62
	COUVERTURE en %	171,59%			19,0	152,59%	156,90%
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.397.550		631.380	4,9	12.766.170	12.709.429,40
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.000		0	0,0	2.000	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.158.929		-99.087	-4,4	2.258.016	2.135.923,21
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	60.427		-12.551	-17,2	72.978	62.732,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	60.427		-12.551	-17,2	72.978	62.732,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.066.550		-2.484.450	-70,0	3.551.000	3.472.017,78
43	RECETTES DIVERSES		27.307.500	-56.500	-0,2	27.364.000	27.716.262,71
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		598.000	8.000	1,4	590.000	598.757,30
450	CONFÉDÉRATION		598.000	8.000	1,4	590.000	598.757,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		720.900	219.750	43,8	501.150	523.811,00
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES	3.126.935		-31.019	-1,0	3.157.954	2.869.369,86
4	REVENUS		2.992.950	-198.750	-6,2	3.191.700	2.534.021,95
	COUVERTURE en F	-133.985		-167.731		33.746	-335.347,91
	COUVERTURE en %	95,72%			-5,4	101,07%	88,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.553.530		-115.920	-4,3	2.669.450	2.458.714,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	311.655		2.601	0,8	309.054	276.890,56
39	IMPUTATIONS INTERNES	261.750		82.300	45,9	179.450	133.765,15
43	RECETTES DIVERSES		2.886.000	-220.000	-7,1	3.106.000	2.455.884,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		75.000	-5.000	-6,3	80.000	75.405,00
450	CONFÉDÉRATION		75.000	-5.000	-6,3	80.000	75.405,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		31.950	26.250	460,5	5.700	2.732,05
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES	711.368		-29.996	-4,0	741.364	795.469,46
4	REVENUS		195.050	32.050	19,7	163.000	221.071,95
	COUVERTURE en F	-516.318		62.046		-578.364	-574.397,51
	COUVERTURE en %	27,42%			5,4	21,99%	27,79%
30	CHARGES DE PERSONNEL	619.430		-47.400	-7,1	666.830	720.843,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	26.988		1.454	5,7	25.534	21.275,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	64.950		15.950	32,6	49.000	53.350,36
43	RECETTES DIVERSES		178.000	15.000	9,2	163.000	221.071,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.050	17.050	ND		
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES	3.515.099		156.533	4,7	3.358.566	3.282.789,40
4	REVENUS		201.600	172.250	586,9	29.350	24.989,67
	COUVERTURE en F	-3.313.499		15.717		-3.329.216	-3.257.799,73
	COUVERTURE en %	5,74%			4,9	0,87%	0,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.108.860		5.740	0,3	2.103.120	2.053.679,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	494.239		31.493	6,8	462.746	443.541,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	23.000		10.000	76,9	13.000	13.019,22
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	23.000		10.000	76,9	13.000	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						19,22
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	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	679.000		109.300	19,2	569.700	562.549,04
42	REVENUS DES BIENS						5,43
43	RECETTES DIVERSES		20.000	-4.700	-19,0	24.700	19.782,99
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.000	0	0,0	4.000	4.186,00
460	CONFÉDÉRATION		4.000	0	0,0	4.000	4.186,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		177.600	176.950	NS	650	1.015,25
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES	1.591.827		-21.988	-1,4	1.613.815	2.045.559,76
4	REVENUS		3.750	-6.950	-65,0	10.700	5.693,80
	COUVERTURE en F	-1.588.077		15.038		-1.603.115	-2.039.865,96
	COUVERTURE en %	0,24%			-0,4	0,66%	0,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	867.750		-15.740	-1,8	883.490	1.036.429,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	127.577		-3.498	-2,7	131.075	85.202,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	585.000		0	0,0	585.000	905.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	585.000		0	0,0	585.000	905.000,00
0103	FONDS - INFORMATION - FILIGRANE	515.000		0	0,0	515.000	515.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (Suite)						
0201	COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊT POUR LA FORMATION ÉLÉMENTAIRE DES FEMMES						300.000,00
0300	DIVERSES ASSOCIATIONS FÉMININES	70.000		0	0,0	70.000	90.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	11.500		-2.750	-19,3	14.250	18.927,61
43	RECETTES DIVERSES		700	0	0,0	700	818,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.050	-6.950	-69,5	10.000	4.875,00
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES	2.540.764		71.476	2,9	2.469.288	1.982.804,47
4	REVENUS		337.000	-2.200	-0,6	339.200	357.000,00
	COUVERTURE en F	-2.203.764		-73.676		-2.130.088	-1.625.804,47
	COUVERTURE en %	13,26%			-0,5	13,74%	18,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.118.760		86.660	8,4	1.032.100	1.023.001,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	246.004		-15.184	-5,8	261.188	100.579,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.110.000		0	0,0	1.110.000	787.867,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.110.000		0	0,0	1.110.000	787.867,00
0616	SUBVENTIONS AU CENTRE DE CONTACT SUISSE, IMMIGRÉS	300.000		0	0,0	300.000	300.000,00
0810	ASSOCIATION CONTRE LE RACISME ACOR	100.000		0	0,0	100.000	100.000,00
0916	SUBVENTIONS LIÉES À DES MANDATS DE PRESTATIONS	23.000		-30.000	-56,6	53.000	30.000,00
1016	UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE	210.000		0	0,0	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	240.000		0	0,0	240.000	
1303	ASSOCIATION MAISON KULTURA	30.000		30.000	ND		
9813	SUBVENTIONS LIÉES AUX SUBVENTIONS COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉTRANGERS	40.000		0	0,0	40.000	9.417,00
9912	AUTRES SUBVENTIONS	80.000		0	0,0	80.000	51.450,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	66.000		0	0,0	66.000	71.357,37
43	RECETTES DIVERSES			-2.200	-100,0	2.200	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		250.000	0	0,0	250.000	270.000,00
460	CONFÉDÉRATION		250.000	0	0,0	250.000	270.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		87.000	0	0,0	87.000	87.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES	1.060.105		188.706	21,7	871.399	273.625,00
4	REVENUS		8.400	8.400	ND		
	COUVERTURE en F	-1.051.705		-180.306		-871.399	-273.625,00
	COUVERTURE en %	0,79%			0,8		
30	CHARGES DE PERSONNEL	563.950		11.600	2,1	552.350	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	209.230		145.006	225,8	64.224	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	254.825		0	0,0	254.825	273.625,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	254.825		0	0,0	254.825	273.625,00
0119	SUBVENTIONS AU CENTRE D'ACCUEIL POUR LA GENÈVE INTERNATIONALE	185.300		0	0,0	185.300	199.000,00
0212	SUBVENTIONS AU CLUB SUISSE DE LA PRESSE	69.525		0	0,0	69.525	74.625,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	32.100		32.100	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.400	8.400	ND		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES	302.304.981		-13.504.906	-4,3	315.809.887	312.341.164,24
4	REVENUS		119.340.975	-24.590.325	-17,1	143.931.300	132.210.470,92
	COUVERTURE en F	-182.964.006		-11.085.419		-171.878.587	-180.130.693,32
	COUVERTURE en %	39,48%			-6,1	45,58%	42,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	234.827.460		8.218.985	3,6	226.608.475	222.816.301,34
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	1.041.000		-26.500	-2,5	1.067.500	655.848,17
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	18.448.756		770.231	4,4	17.678.525	18.131.802,14
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.073.365		-17.538.572	-85,1	20.611.937	24.299.831,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.983.365		-2.813.572	-48,5	5.796.937	5.530.464,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-14.700.000	-100,0	14.700.000	18.700.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	90.000		-25.000	-21,7	115.000	69.367,93
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	6.576.000		-4.239.000	-39,2	10.815.000	6.216.270,94
349	AUTRES PARTS	6.576.000		-4.239.000	-39,2	10.815.000	6.216.270,94
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	47.500		-75.000	-61,2	122.500	39.809,00
351	CANTONS	47.500		-75.000	-61,2	122.500	39.809,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	39.331.900		-641.550	-1,6	39.973.450	40.837.148,89

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		17.100	-119.000	-87,4	136.100	15.843,32
43	RECETTES DIVERSES		66.792.205	-28.126.795	-29,6	94.919.000	75.265.662,99
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		7.900.000	-1.800.000	-18,6	9.700.000	18.285.595,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.822.470	240.970	1,2	20.581.500	27.009.806,90
450	CONFÉDÉRATION		6.692.920	242.920	3,8	6.450.000	6.870.687,60
451	CANTONS		429.550	-1.950	-0,5	431.500	429.550,30
452	COMMUNES		13.700.000	0	0,0	13.700.000	19.709.569,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.000.000	0	0,0	5.000.000	5.049.644,00
460	CONFÉDÉRATION		5.000.000	0	0,0	5.000.000	5.049.644,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		26.709.200	3.414.500	14,7	23.294.700	24.869.513,71
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES	2.249.558		97.575	4,5	2.151.983	2.145.821,32
	COUVERTURE en F	-2.249.558		-97.575		-2.151.983	-2.145.821,32
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	667.080		58.840	9,7	608.240	683.118,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	80.778		-145	-0,2	80.923	27.704,47
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	580.000		38.880	7,2	541.120	499.698,25
351	CANTONS	580.000		38.880	7,2	541.120	499.698,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	921.700		0	0,0	921.700	935.300,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	921.700		0	0,0	921.700	935.300,00
0412	FONDATION OFFICIELLE DE LA JEUNESSE, FOYER LE PERTUIS	921.700		0	0,0	921.700	935.300,00
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES	43.685.058		2.227.641	5,4	41.457.417	43.665.411,68
4	REVENUS		2.685.200	700.400	35,3	1.984.800	3.319.614,36
	COUVERTURE en F	-40.999.858		-1.527.241		-39.472.617	-40.345.797,32
	COUVERTURE en %	6,15%			1,4	4,79%	7,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	35.680.805		1.206.150	3,5	34.474.655	35.145.344,22
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	52.000		0	0,0	52.000	21.995,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.987.096		496.755	14,2	3.490.341	3.441.824,32

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	444.957		-72.264	-14,0	517.221	2.149.919,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	440.957		-72.264	-14,1	513.221	449.919,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.700.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.000		0	0,0	4.000	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	380.000		230.000	153,3	150.000	148.500,00
351	CANTONS	230.000		230.000	ND		
352	COMMUNES	150.000		0	0,0	150.000	148.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	685.000		-41.350	-5,7	726.350	680.288,20
366	PERSONNES PHYSIQUES	685.000		-41.350	-5,7	726.350	680.288,20
0213	PÉCULE ET VÊTEMENTS	685.000		-41.350	-5,7	726.350	680.288,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.507.200		408.350	19,5	2.098.850	2.099.535,94
43	RECETTES DIVERSES		1.787.800	103.000	6,1	1.684.800	3.086.978,61
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.400.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		250.000	-50.000	-16,7	300.000	232.635,75
451	CANTONS		250.000	-50.000	-16,7	300.000	232.635,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		647.400	647.400	ND		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES	11.126.967		-93.117	-0,8	11.220.084	9.076.303,15
4	REVENUS		9.300	7.450	402,7	1.850	52.500,25
	COUVERTURE en F	-11.117.667		100.567		-11.218.234	-9.023.802,90
	COUVERTURE en %	0,08%			0,1	0,02%	0,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.096.050		316.990	40,7	779.060	875.309,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	385.417		-207	-0,1	385.624	271.435,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-49.000	-100,0	49.000	49.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-49.000	-100,0	49.000	49.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	9.610.000		-300.000	-3,0	9.910.000	7.777.565,31
351	CANTONS	9.610.000		-300.000	-3,0	9.910.000	7.777.565,31
39	IMPUTATIONS INTERNES	35.500		-60.900	-63,2	96.400	102.993,34

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES						51.134,20
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.300	7.450	402,7	1.850	1.366,05
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES	5.211.981		617.799	13,4	4.594.182	5.086.742,19
4	REVENUS		167.500	123.000	276,4	44.500	60.878,80
	COUVERTURE en F	-5.044.481		-494.799		-4.549.682	-5.025.863,39
	COUVERTURE en %	3,21%			2,2	0,97%	1,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.350.900		550.360	14,5	3.800.540	4.352.052,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	215.121		-361	-0,2	215.482	177.647,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	177.110		0	0,0	177.110	177.049,45
366	PERSONNES PHYSIQUES	177.110		0	0,0	177.110	177.049,45
0117	RECLASSEMENT DES DÉTENU LIBÉRÉS	177.110		0	0,0	177.110	177.049,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	468.850		67.800	16,9	401.050	379.993,14
43	RECETTES DIVERSES		44.400	0	0,0	44.400	60.543,70
49	IMPUTATIONS INTERNES		123.100	123.000	NS	100	335,10
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
3	CHARGES	15.043.504		943.334	6,7	14.100.170	13.168.577,62
4	REVENUS		2.696.024	342.500	14,6	2.353.524	1.865.986,16
	COUVERTURE en F	-12.347.480		-600.834		-11.746.646	-11.302.591,46
	COUVERTURE en %	17,92%			1,2	16,69%	14,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.918.710		1.044.400	9,6	10.874.310	10.402.686,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.147.822		86.574	4,2	2.061.248	1.832.845,28
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	44.000		-58.000	-56,9	102.000	49.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	44.000		-58.000	-56,9	102.000	49.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	254.722		28.160	12,4	226.562	241.273,50
366	PERSONNES PHYSIQUES	254.722		28.160	12,4	226.562	241.273,50
0213	PÉCULE ET VÊTEMENTS	254.722		28.160	12,4	226.562	241.273,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	678.250		-157.800	-18,9	836.050	642.772,64

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		379.374	19.764	5,5	359.610	359.248,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.320.000	0	0,0	1.320.000	1.031.389,80
451	CANTONS		1.320.000	0	0,0	1.320.000	1.031.389,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		820.000	179.786	28,1	640.214	444.691,00
460	CONFÉDÉRATION		820.000	179.786	28,1	640.214	444.691,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		176.650	142.950	424,2	33.700	30.656,91
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES	3.885.500		-407.634	-9,5	4.293.134	5.888.301,42
4	REVENUS		926.050	925.250	NS	800	4.300,00
	COUVERTURE en F	-2.959.450		1.332.884		-4.292.334	-5.884.001,42
	COUVERTURE en %	23,83%			23,8	0,02%	0,07%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-3.622.420	-100,0	3.622.420	2.918.345,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-130.264	-100,0	130.264	109.018,32
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	314.000		314.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	314.000		314.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.571.500		3.031.050	560,8	540.450	2.860.937,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		926.050	925.250	NS	800	4.300,00
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES	30.836.915		5.359.916	21,0	25.476.999	23.021.731,88
4	REVENUS		31.961.600	489.000	1,6	31.472.600	28.092.068,49
	COUVERTURE en F	1.124.685		-4.870.916		5.995.601	5.070.336,61
	COUVERTURE en %	103,65%			-19,9	123,53%	122,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	21.551.630		5.200.650	31,8	16.350.980	16.917.000,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.159.485		83.466	0,9	9.076.019	5.493.460,33
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	50.000		0	0,0	50.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		0	0,0	50.000	
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION						320.110,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES (Suite)						
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES						320.110,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	75.800		75.800	ND		291.161,50
42	REVENUS DES BIENS		12.000	-10.000	-45,5	22.000	12.064,67
43	RECETTES DIVERSES		27.237.000	-49.000	-0,2	27.286.000	22.748.451,86
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.712.600	548.000	13,2	4.164.600	5.331.551,96
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES	15.815.058		2.877.829	22,2	12.937.229	16.435.534,87
4	REVENUS		9.514.600	540.350	6,0	8.974.250	12.131.063,61
	COUVERTURE en F	-6.300.458		-2.337.479		-3.962.979	-4.304.471,26
	COUVERTURE en %	60,16%			-9,2	69,37%	73,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.750.400		2.456.140	46,4	5.294.260	6.587.204,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7.230.258		234.739	3,4	6.995.519	8.910.253,51
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	300.000		0	0,0	300.000	405.720,85
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	300.000		0	0,0	300.000	405.720,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	534.400		186.950	53,8	347.450	532.355,91
42	REVENUS DES BIENS		16.000	0	0,0	16.000	17.573,44
43	RECETTES DIVERSES		9.203.250	400.000	4,5	8.803.250	12.029.237,98
49	IMPUTATIONS INTERNES		295.350	140.350	90,5	155.000	84.252,19
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	500.000		0	0,0	500.000	479.200,00
4	REVENUS		500.000	0	0,0	500.000	479.200,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.000		0	0,0	500.000	479.200,00
367	ETRANGER	500.000		0	0,0	500.000	479.200,00
0113	COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DANS LE TIERS MONDE	500.000		0	0,0	500.000	479.200,00
43	RECETTES DIVERSES		250.000	0	0,0	250.000	382.031,65
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	0	0,0	250.000	97.168,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	0	0,0	250.000	97.168,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES	12.848.551		-122.358	-0,9	12.970.909	14.046.167,39
4	REVENUS		12.784.571	1.345.626	11,8	11.438.945	12.046.223,39
	COUVERTURE en F	-63.980		1.467.984		-1.531.964	-1.999.944,00
	COUVERTURE en %	99,50%			11,3	88,19%	85,76%
30	CHARGES DE PERSONNEL	458.670		40.170	9,6	418.500	407.218,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	200.781		322	0,2	200.459	96.553,59
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.100.000		385	0,0	12.099.615	13.470.449,80
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.500.000		385	0,0	5.499.615	5.500.000,00
0229	FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION	2.500.000		385	0,0	2.499.615	2.500.000,00
0303	INSTITUTIONS PRIVÉES CICR	3.000.000		0	0,0	3.000.000	3.000.000,00
367	ETRANGER	6.600.000		0	0,0	6.600.000	7.970.449,80
0112	AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT	5.600.000		0	0,0	5.600.000	4.769.055,00
0310	AIDE AUX MISSIONS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)	1.000.000		0	0,0	1.000.000	1.201.450,80
0501	AIDE HUMANITAIRE AUX VICTIMES DU TSUNAMI						1.999.944,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-212.335	-100,0	212.335	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-212.335	-100,0	212.335	
39	IMPUTATIONS INTERNES	89.100		49.100	122,8	40.000	71.945,60
43	RECETTES DIVERSES						226.952,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						37.034,00
460	CONFÉDÉRATION						37.034,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						403.722,39
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						403.722,39
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.784.571	1.345.626	11,8	11.438.945	11.378.515,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.00.00.00	INSTITUTIONS					
5	DÉPENSES	19.121.021		12.664.854	6.456.167	13.462.940,51
6	RECETTES		361.590	-68.160	429.750	109.944,35
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI					
5	DÉPENSES	85.000		6.840	78.160	142.091,57
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REPLACEMENT DE MOBILIER	85.000		6.840	78.160	64.358,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					77.732,77
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES					
5	DÉPENSES					21.525,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.525,10
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION					
5	DÉPENSES					197,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					197,80
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES					40.521,19
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					40.521,19

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ					
5	DÉPENSES					151.924,76
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					151.924,76
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL					
5	DÉPENSES	52.875		52.875		1.538,15
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	52.875		52.875		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.538,15
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION					
5	DÉPENSES	2.041.219		1.541.219	500.000	330.921,89
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.041.219		1.541.219	500.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.041.219		1.541.219	500.000	
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	1.791.219		1.791.219		
5602	GED OCP	250.000		-250.000	500.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					330.921,89
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION					
5	DÉPENSES	80.000		-34.940	114.940	55.692,98
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	80.000		-34.940	114.940	23.208,70
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	80.000		-34.940	114.940	23.208,70
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	60.000		-27.355	87.355	18.689,10
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	20.000		-7.585	27.585	4.519,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					32.484,28

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS					
5	DÉPENSES	69.709		69.709		140.330,40
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	69.709		69.709		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					140.330,40
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS					
5	DÉPENSES					10.076,58
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.076,58
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT					
5	DÉPENSES					244.318,87
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3908	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL					113.844,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					130.474,67
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES					
5	DÉPENSES					21.555,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.555,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION					
5	DÉPENSES					314,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					314,10
04.04.00.00	CORPS DE POLICE					
5	DÉPENSES	15.206.568		10.917.631	4.288.937	6.596.166,34
6	RECETTES		361.590	-68.160	429.750	109.944,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	10.375.000		10.075.000	300.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	10.075.000		10.075.000		
1501	REMPACEMENT RÉSEAU RADIO POLICE - RÉALISATION	10.000.000		10.000.000		
1601	ACQUISITION DE MATÉRIEL NRBC (ÉVÉNEMENTS NUCLÉAIRES RADIOLOGIQUES BIOLOGIQUES CHIMIQUES)	75.000		75.000		
508	ETUDES					
0107	SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES	300.000			300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	4.568.678		843.591	3.725.087	3.802.697,91
513	BÂTIMENTS					
0101	REAMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR	70.000		5.633	64.367	103.738,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	4.498.678		837.958	3.660.720	3.698.959,26
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	500.000		176.000	324.000	322.272,40
3300	REMPACEMENT DE MOBILIER	848.678		548.678	300.000	305.434,40
3900	REMPACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	1.800.000		243.280	1.556.720	1.584.554,00
7103	SERVICE DE STATIONNEMENT-CAMERAS DE SURVEILLANCE	600.000			600.000	714.058,65
7203	REMPACEMENT ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION-SERVICES GÉNÉRAUX	600.000		-180.000	780.000	653.550,12
7306	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	50.000		50.000		
8201	REMPACEMENT DE MATÉRIEL SPTS	100.000			100.000	119.089,69
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0106	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD	262.890		-960	263.850	22.327,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.771.141,28
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)					
650	CONFÉDÉRATION					
0103	SUBVENTION ÉQUIPEMENT GSD		361.590	-68.160	429.750	109.944,35
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON					
5	DÉPENSES	1.421.700		103.890	1.317.810	1.909.310,62
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
0505	SÉCURITÉ COMMUNICATIONS	950.000			950.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	471.700		103.890	367.810	416.191,82
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.493.118,80
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES					
5	DÉPENSES					49.910,14
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					49.910,14
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION					
5	DÉPENSES					490.077,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					490.077,83
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION					
5	DÉPENSES	163.950		7.630	156.320	1.213.113,86
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	163.950		7.630	156.320	96.595,40
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	163.950		7.630	156.320	96.595,40
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	29.650		-53.110	82.760	
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	89.300		15.740	73.560	96.595,40
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	45.000		45.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.116.518,46
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES					
5	DÉPENSES					1.955.572,97
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					1.570.933,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					384.639,77
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES					
5	DÉPENSES					5.750,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.750,50
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES					
5	DÉPENSES					81.941,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					81.941,60
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE					
5	DÉPENSES					87,36
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					87,36

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 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	698.333.350		40.499.115	6,2	657.834.235	675.412.133,19
4	REVENUS		304.535.764	-6.959.987	-2,2	311.495.751	297.693.934,95
	COUVERTURE en F	-393.797.586		-47.459.102		-346.338.484	-377.718.198,24
	COUVERTURE en %	43,61%			-3,7	47,35%	44,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	132.739.405		-1.771.895	-1,3	134.511.300	135.215.083,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	212.437.862		12.035.531	6,0	200.402.331	213.533.161,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	135.007.271		27.450.010	25,5	107.557.261	118.574.384,67
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	15.172.000		500	0,0	15.171.500	21.162.117,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	78.320.362		-2.618.051	-3,2	80.938.413	76.938.261,10
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	233.000		0	0,0	233.000	226.900,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.592.000		-1.202.330	-31,7	3.794.330	3.694.261,12
39	IMPUTATIONS INTERNES	121.831.450		6.605.350	5,7	115.226.100	106.067.964,25
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.335.000	300.000	7,4	4.035.000	4.024.014,41
42	REVENUS DES BIENS		69.998.800	16.387.914	30,6	53.610.886	41.338.684,03
43	RECETTES DIVERSES		44.884.970	210.360	0,5	44.674.610	46.901.105,09
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.317.745	36.000	1,1	3.281.745	3.196.686,25
46	SUBVENTIONS ACQUISES		3.537.000	-1.110.000	-23,9	4.647.000	3.525.985,89
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		233.000	0	0,0	233.000	226.900,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.336.399	274.399	25,8	1.062.000	518.969,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		176.892.850	-23.058.660	-11,5	199.951.510	197.961.589,48

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	698.333.350		40.499.115	6,2	657.834.235	675.412.133,19
4	REVENUS		304.535.764	-6.959.987	-2,2	311.495.751	297.693.934,95
	COUVERTURE en F	-393.797.586		-47.459.102		-346.338.484	-377.718.198,24
	COUVERTURE en %	43,61%			-3,7	47,35%	44,08%
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES						3.147,66
	COUVERTURE en F						-3.147,66
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						3.147,66
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRETARIAT GENERAL - DCTI						
3	CHARGES	9.205.774		-3.640.253	-28,3	12.846.027	28.401.704,23
4	REVENUS		1.156.470	-62.440	-5,1	1.218.910	1.934.443,43
	COUVERTURE en F	-8.049.304		3.577.813		-11.627.117	-26.467.260,80
	COUVERTURE en %	12,56%			3,1	9,49%	6,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.545.555		-3.185.835	-47,3	6.731.390	5.876.756,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.113.962		-33.728	-2,9	1.147.690	855.253,22
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.374.457		-83.590	-2,4	3.458.047	20.293.971,13
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.374.457		-83.590	-2,4	3.458.047	20.293.971,13
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	1.151.800		-337.100	-22,6	1.488.900	1.355.723,18
42	REVENUS DES BIENS		300.000	-108.000	-26,5	408.000	316.005,55
43	RECETTES DIVERSES		569.970	-115.890	-16,9	685.860	1.436.209,19
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						895.595,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		286.500	161.450	129,1	125.050	182.228,69

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS						
3	CHARGES	9.628.930		-1.687.560	-14,9	11.316.490	11.032.977,95
4	REVENUS		3.140.300	-312.950	-9,1	3.453.250	3.250.229,84
	COUVERTURE en F	-6.488.630		1.374.610		-7.863.240	-7.782.748,11
	COUVERTURE en %	32,61%			2,1	30,52%	29,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.176.530		-1.631.610	-18,5	8.808.140	9.029.729,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	203.750		-47.700	-19,0	251.450	80.725,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.694.636,85
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.000.000		0	0,0	2.000.000	1.694.636,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	248.650		-8.250	-3,2	256.900	227.887,01
43	RECETTES DIVERSES		3.075.000	-375.000	-10,9	3.450.000	3.241.563,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		65.300	62.050	NS	3.250	8.666,34
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES	285.075.204		27.937.065	10,9	257.138.139	262.177.067,41
4	REVENUS		203.396.420	-27.678.020	-12,0	231.074.440	223.623.285,63
	COUVERTURE en F	-81.678.784		-55.615.085		-26.063.699	-38.553.781,78
	COUVERTURE en %	71,35%			-18,5	89,86%	85,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	25.398.880		80.710	0,3	25.318.170	26.750.025,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	139.270.443		9.512.831	7,3	129.757.612	143.214.292,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	44.142.569		25.063.274	131,4	19.079.295	18.708.299,45
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	44.142.569		25.063.274	131,4	19.079.295	18.708.299,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	2.900.212		-278.100	-8,7	3.178.312	2.332.883,25
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	325.000		-10.000	-3,0	335.000	324.919,90
0151	FONDATION DU STADE DE GENÈVE . DROIT DE SUPERFICIE (PART CFF)	325.000		-10.000	-3,0	335.000	324.919,90
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.575.212		-268.100	-9,4	2.843.312	2.007.963,35
6150	FRAIS D'EXPLOITATION DE GENÈVE-PLAGE	780.000		0	0,0	780.000	740.000,00
7250	LOCATION AUPRES DE TIERS POUR O.N.G.	172.000		-8.000	-4,4	180.000	
7251	LOCATION AUPRES DE TIERS POUR P.M.A. ET O.M.C.	1.200.000		200.000	20,0	1.000.000	844.751,35
7252	LOCATION POUR ONUSIDA			-460.000	-100,0	460.000	
7350	ECOLE INTERNATIONALE (DIFF S/DROIT DE SUPERFICIE)	423.212		-100	0,0	423.312	423.212,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS (Suite)						
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	202.000		40.000	24,7	162.000	205.981,15
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	202.000		40.000	24,7	162.000	205.981,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	73.161.100		-6.481.650	-8,1	79.642.750	70.965.585,18
42	REVENUS DES BIENS		39.196.720	-3.087.160	-7,3	42.283.880	35.264.962,76
43	RECETTES DIVERSES		5.733.900	1.053.250	22,5	4.680.650	6.276.694,47
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		202.000	40.000	24,7	162.000	205.981,15
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		202.000	40.000	24,7	162.000	205.981,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		158.263.800	-25.684.110	-14,0	183.947.910	181.875.647,25
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES	105.678.803		2.507.730	2,4	103.171.073	108.580.132,31
4	REVENUS		13.854.695	413.550	3,1	13.441.145	14.027.551,79
	COUVERTURE en F	-91.824.108		-2.094.180		-89.729.928	-94.552.580,52
	COUVERTURE en %	13,11%			0,1	13,03%	12,92%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.308.870		426.850	2,7	15.882.020	15.771.031,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.521.671		-9.726	-0,1	12.531.397	14.062.675,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	40.073.612		938.956	2,4	39.134.656	37.855.079,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	40.073.612		938.956	2,4	39.134.656	37.855.079,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	14.500.000		0	0,0	14.500.000	20.491.295,00
352	COMMUNES	14.500.000		0	0,0	14.500.000	20.491.295,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	22.274.650		1.151.650	5,5	21.123.000	20.400.050,94
42	REVENUS DES BIENS		22.100	0	0,0	22.100	53.425,00
43	RECETTES DIVERSES		3.656.000	90.000	2,5	3.566.000	3.698.238,62
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.960.745	0	0,0	2.960.745	2.930.172,00
450	CONFÉDÉRATION		2.960.745	0	0,0	2.960.745	2.930.172,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.100.000	-500.000	-19,2	2.600.000	1.925.953,60
460	CONFÉDÉRATION		2.100.000	-500.000	-19,2	2.600.000	1.925.953,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.115.850	823.550	19,2	4.292.300	5.419.762,57
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES	76.336.045		-3.106.990	-3,9	79.443.035	77.658.122,83
4	REVENUS		18.208.750	-2.041.056	-10,1	20.249.806	19.572.971,71
	COUVERTURE en F	-58.127.295		1.065.934		-59.193.229	-58.085.151,12
	COUVERTURE en %	23,85%			-1,6	25,49%	25,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.123.610		-299.300	-4,7	6.422.910	6.368.267,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	217.435		-50.534	-18,9	267.969	24.143,93
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	719.000		15.000	2,1	704.000	1.445.385,05
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.000		0	0,0	4.000	4.100,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						126.320,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	715.000		15.000	2,1	700.000	1.314.965,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	68.909.000		-2.779.056	-3,9	71.688.056	69.511.025,45
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.000.000		0	0,0	5.000.000	4.468.999,00
8050	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS DOTATIONS FIDP- 56-1530101 / 56-4268001	4.000.000		0	0,0	4.000.000	3.640.648,00
8051	SUBVENTIONS TACITES - INTERETS DOTATIONS FPLC- 56-1530201 / 56-4268002	1.000.000		0	0,0	1.000.000	828.351,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.619.000		1.523.944	NS	95.056	88.381,00
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		4.944	11,0	45.056	38.381,00
8150	INDEMNITÉ POUR RENTE DROIT SUPERFICIE + COUVERTURE BUD. EXPL. CITÉ U	819.000		819.000	ND		
8151	INDEMNITÉ POUR INT. + RENTE DROIT SUPERFICIE + COUV. BUD EXPL. EXTENSION CITÉ U	700.000		700.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	62.290.000		-4.303.000	-6,5	66.593.000	64.953.645,45
0000	PERSONNES PHYSIQUES						
7750	SUBVENTIONS AU LOGEMENT SOCIAL	37.000.000		-4.653.000	-11,2	41.653.000	41.041.712,95
7850	CHARGES DES PRETS SANS INTERETS ET A TAUX REDUITS (HCM-HLM)	100.000		-150.000	-60,0	250.000	97.750,55
7950	ALLOCATIONS DE LOGEMENT DU SECTEUR SUBVENTIONNE	10.000.000		-1.500.000	-13,0	11.500.000	10.519.148,30
8050	ALLOCATIONS DE LOGEMENT DU SECTEUR LIBRE	10.100.000		300.000	3,1	9.800.000	9.431.372,40
8150	SUBVENTIONS POUR HABITATIONS MIXTES	5.000.000		1.700.000	51,5	3.300.000	3.789.719,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT (Suite)						
8250	SUBVENTIONS EPARGNE LOGEMENT SELON LOI DU 26.9.03	10.000		0	0,0	10.000	
8850	PRISE EN CHARGE DES LOYERS IMPAYES DE PERSONNES EVACUEES ET RELOGEES	80.000		0	0,0	80.000	73.942,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	367.000		6.900	1,9	360.100	309.300,85
42	REVENUS DES BIENS		5.281.000	44.944	0,9	5.236.056	5.006.330,40
43	RECETTES DIVERSES		11.461.000	-1.550.000	-11,9	13.011.000	13.007.124,37
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.390.000	-610.000	-30,5	2.000.000	1.558.212,29
466	PERSONNES PHYSIQUES		1.390.000	-610.000	-30,5	2.000.000	1.558.212,29
49	IMPUTATIONS INTERNES		76.750	74.000	NS	2.750	1.304,65
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES	9.011.485		-1.369.625	-13,2	10.381.110	9.703.937,21
4	REVENUS		46.550	39.900	600,0	6.650	23.333,57
	COUVERTURE en F	-8.964.935		1.409.525		-10.374.460	-9.680.603,64
	COUVERTURE en %	0,52%			0,5	0,06%	0,24%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.065.200		-291.120	-6,7	4.356.320	4.816.915,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	504.535		-455	-0,1	504.990	253.061,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.141.000		-23.000	-1,1	2.164.000	1.502.909,15
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.141.000		-23.000	-1,1	2.164.000	1.502.909,15
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	140.000		0	0,0	140.000	140.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	140.000		0	0,0	140.000	140.000,00
6151	FRAIS ENTR. MUSEE HABITAT RURAL A BALLENBERG	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
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.000.000		-1.000.000	-33,3	3.000.000	2.800.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						2.800.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	2.000.000		-1.000.000	-33,3	3.000.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	160.750		-55.050	-25,5	215.800	191.051,10
43	RECETTES DIVERSES		5.000	0	0,0	5.000	18.936,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		41.550	39.900	NS	1.650	4.397,17

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES	172.577.830		19.147.584	12,5	153.430.246	148.662.968,22
4	REVENUS		11.473.500	1.331.800	13,1	10.141.700	9.016.323,97
	COUVERTURE en F	-161.104.330		-17.815.784		-143.288.546	-139.646.644,25
	COUVERTURE en %	6,65%				6,61%	6,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	52.336.050		2.373.290	4,8	49.962.760	49.872.826,88
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	55.657.656		2.794.028	5,3	52.863.628	51.833.697,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.767.824		1.786.366	4,5	39.981.458	35.912.517,95
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41.767.824		1.786.366	4,5	39.981.458	35.912.517,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	22.816.300		12.193.900	114,8	10.622.400	11.043.925,67
43	RECETTES DIVERSES		239.000	173.000	262,1	66.000	79.898,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.234.500	1.158.800	11,5	10.075.700	8.936.425,37
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES						
3	CHARGES	5.650.865		-644.459	-10,2	6.295.324	5.747.315,99
4	REVENUS		25.249.630	19.506.080	339,6	5.743.550	725.228,83
	COUVERTURE en F	19.598.765		20.150.539		-551.774	-5.022.087,16
	COUVERTURE en %	446,83%			355,6	91,24%	12,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.050.420		-605.940	-16,6	3.656.360	3.427.600,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.204.345		-49.719	-4,0	1.254.064	1.147.219,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	204.000		-1.000	-0,5	205.000	8.547,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	195.000		20.000	11,4	175.000	484,20
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	9.000		-21.000	-70,0	30.000	8.062,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	983.700		28.300	3,0	955.400	983.700,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	983.700		28.300	3,0	955.400	983.700,00
0350	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - INTÉRÊTS SUR LE CAPITAL DE DOTATION, CONTREPARTIE 426.02	658.780		13.380	2,1	645.400	658.780,00
0450	SUBVENTION TACITE - FONDATION DU STADE DE GENÈVE - DROIT DE SUPERFICIE PAR ETAT, CONTREPARTIE 427.52	324.920		14.920	4,8	310.000	324.920,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.400		-16.100	-7,2	224.500	180.249,80
42	REVENUS DES BIENS		25.158.780	19.513.130	345,6	5.645.650	658.780,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		40.000	-55.000	-57,9	95.000	58.649,19
49	IMPUTATIONS INTERNES		50.850	47.950	NS	2.900	7.799,64
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE						
3	CHARGES	14.228.090		1.308.734	10,1	12.919.356	12.680.500,90
4	REVENUS		2.467.500	251.400	11,3	2.216.100	2.229.124,57
	COUVERTURE en F	-11.760.590		-1.057.334		-10.703.256	-10.451.376,33
	COUVERTURE en %	17,34%			0,2	17,15%	17,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.927.780		1.640.990	19,8	8.286.790	8.196.462,97
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.227.160		-37.861	-3,0	1.265.021	1.483.727,72
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	530.600		-20.000	-3,6	550.600	549.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	529.000		-20.000	-3,6	549.000	549.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.600		0	0,0	1.600	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	665.000		0	0,0	665.000	664.929,95
352	COMMUNES	665.000		0	0,0	665.000	664.929,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	367.450		-389.195	-51,4	756.645	372.613,75
362	COMMUNES	355.000		-375.500	-51,4	730.500	355.113,75
7011	INSTRUCTION	68.000		-71.300	-51,2	139.300	90.204,10
7015	SUBVENTIONS MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT	174.000		-184.200	-51,4	358.200	211.396,60
7211	MATÉRIEL	113.000		-120.000	-51,5	233.000	53.513,05
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	12.450		-13.695	-52,4	26.145	17.500,00
7015	INSTRUCTION	650		-843	-56,5	1.493	
7111	ASSOCIATION POUR LA FORMATION DE JEUNES SAPEURS POMPIERS	1.000		-1.239	-55,3	2.239	2.200,00
7212	MATÉRIEL	2.400		-2.600	-52,0	5.000	
7711	FÉDÉRATION DES CORPS DE SAPEURS - POMPIERS	4.000		-4.458	-52,7	8.458	6.400,00
9915	DIVERSES SUBVENTIONS	4.400		-4.555	-50,9	8.955	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	1.277.100		114.800	9,9	1.162.300	1.186.866,51
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000	0	0,0	35.000	38.383,15
410	PATENTES		35.000	0	0,0	35.000	38.383,15
42	REVENUS DES BIENS		200	0	0,0	200	552,04

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		79.900	0	0,0	79.900	131.733,65
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		357.000	36.000	11,2	321.000	266.514,25
452	COMMUNES		347.000	36.000	11,6	311.000	256.514,25
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000	0	0,0	10.000	10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		47.000	0	0,0	47.000	41.820,00
460	CONFÉDÉRATION		47.000	0	0,0	47.000	41.820,00
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		1.715.400	215.400	14,4	1.500.000	1.523.221,48
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES	4.753.151		-575.295	-10,8	5.328.446	5.803.159,21
4	REVENUS		20.030.150	1.019.950	5,4	19.010.200	18.930.178,95
	COUVERTURE en F	15.276.999		1.595.245		13.681.754	13.127.019,74
	COUVERTURE en %	421,41%			64,6	356,77%	326,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.290.370		-298.160	-6,5	4.588.530	4.607.278,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	290.222		-40.039	-12,1	330.261	437.859,10
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	54.209		-225.996	-80,7	280.205	604.039,09
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	53.209		-226.996	-81,0	280.205	603.726,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		1.000	ND		313,09
39	IMPUTATIONS INTERNES	118.350		-11.100	-8,6	129.450	153.982,57
42	REVENUS DES BIENS						41,40
43	RECETTES DIVERSES		20.000.200	990.000	5,2	19.010.200	18.928.487,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		29.950	29.950	ND		1.650,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES	687.784		62.375	10,0	625.409	600.577,64
4	REVENUS		12.400	12.400	ND		486,32
	COUVERTURE en F	-675.384		-49.975		-625.409	-600.091,32
	COUVERTURE en %	1,80%			1,8		0,08%
30	CHARGES DE PERSONNEL	430.200		16.740	4,0	413.460	417.122,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	210.234		-1.715	-0,8	211.949	133.261,11
39	IMPUTATIONS INTERNES	47.350		47.350	ND		50.193,78
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.400	12.400	ND		486,32
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO						
3	CHARGES	5.499.389		559.809	11,3	4.939.580	4.360.521,63
4	REVENUS		5.499.399	559.399	11,3	4.940.000	4.360.776,34
	COUVERTURE en F	10		-410		420	254,71
	COUVERTURE en %	100,00%				100,01%	100,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	85.940		1.490	1,8	84.450	81.065,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.449		149	0,9	16.300	7.244,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	7.000		500	7,7	6.500	5.892,40
351	CANTONS	7.000		500	7,7	6.500	5.892,40
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.000.000		800.000	19,0	4.200.000	3.578.038,65
362	COMMUNES	1.900.000		500.000	35,7	1.400.000	1.291.188,65
7016	SUBVENTIONS ORDINAIRES	1.500.000		500.000	50,0	1.000.000	1.144.500,00
7110	SUBVENTIONS CONDITIONNELLES	200.000		0	0,0	200.000	
7212	SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE	200.000		0	0,0	200.000	146.688,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.100.000		300.000	10,7	2.800.000	2.286.850,00
7012	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, SUBVENTIONS ORDINAIRES	2.300.000		300.000	15,0	2.000.000	2.032.550,00
7112	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, SUBVENTIONS CONDITIONNELLES	100.000		0	0,0	100.000	88.000,00
7214	SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPORTIFS DE MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE	500.000		0	0,0	500.000	
8811	ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES, AIDE EN FAVEUR DES SÉLECTIONS SPORTIVES CANTONALES	200.000		0	0,0	200.000	166.300,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO (Suite)						
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	390.000		-242.330	-38,3	632.330	688.279,97
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	390.000		-242.330	-38,3	632.330	688.279,97
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.300.000	300.000	7,5	4.000.000	3.985.631,26
410	PATENTES		4.300.000	300.000	7,5	4.000.000	3.985.631,26
42	REVENUS DES BIENS		40.000	25.000	166,7	15.000	38.586,88
43	RECETTES DIVERSES		25.000	0	0,0	25.000	23.569,55
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.134.399	234.399	26,0	900.000	312.988,65
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.134.399	234.399	26,0	900.000	312.988,65

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES	544.731.806		137.086.117	407.645.689	276.210.542,09
6	RECETTES		48.547.616	29.808.882	18.738.734	89.496.118,16
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES					2.356,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.356,45
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI					
5	DÉPENSES					640,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					640,80
05.01.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	39.000.000		10.900.000	28.100.000	14.106.689,30
6	RECETTES		4.000.000	-62.500	4.062.500	11.206.023,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	8.000.000		2.300.000	5.700.000	12.998.914,52
508	ETUDES	8.000.000		2.300.000	5.700.000	12.998.914,52
0103	FRAIS D'ÉTUDES DAEL					
0153	FRAIS D'ÉTUDES	3.000.000			3.000.000	2.886.712,70
0402	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE (CEVA)					
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES	5.000.000		2.300.000	2.700.000	10.112.201,82
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0550	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT	30.000.000		8.600.000	21.400.000	50.256,65
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
586	PERSONNES PHYSIQUES					
0150	INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT(LOI NO.7610)	1.000.000			1.000.000	641.594,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					415.923,48

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.01.01.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)					
63	FACTURATION A DES TIERS (LBA)					
638	ETUDES					
0150	FRAIS D'ETUDES PARTICIPATIONS DE TIERS					89.560,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
664	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CEVA- PARTICIPATION CFF					7.053.963,00
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS					
683	DÉCOUVERT					
0150	RBT INDEMNISATION ZONES NNI PAR L'AÉROPORT		4.000.000	-62.500	4.062.500	4.062.500,00
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES					229,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					229,05
05.02.01.00	DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	2.000.000			2.000.000	1.919.929,38
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
568	RELANCE ÉCONOMIQUE					
0150	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS)	2.000.000			2.000.000	1.694.636,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					225.292,53
05.04.00.00	BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES					255,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					255,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.01.00	DIRECTION DES BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES					143.687,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					143.687,90
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	195.950.000		65.050.000	130.900.000	61.976.746,12
6	RECETTES		4.000.000	3.000.000	1.000.000	7.176.752,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	132.700.000		17.600.000	115.100.000	52.890.194,47
500	TERRAINS NON BÂTIS	1.100.000		-10.500.000	11.600.000	
1750	P.O. ROLLIET (PLAN-LES OUATES)-TERRAIN			-400.000	400.000	
2050	CO DRIZE-TERRAIN			-11.200.000	11.200.000	
6350	ENVIRONNEMENT-REGROUP. DES SERVICES-TERRAIN	1.100.000		1.100.000		
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
0450	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSEMENT DE LA ZONE DES DEMOLISSEURS					4.275,45
503	BÂTIMENTS	115.900.000		30.000.000	85.900.000	47.285.974,99
0150	CO MONTBRILLANT-CONSTR.					30.498,00
0152	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION	900.000		-3.700.000	4.600.000	3.120.033,95
0157	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR. & ADAPT.BAT.VENEL/PINCHAT					3.283.953,84
0255	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENSION-RÉNOVATION			-1.000.000	1.000.000	
0351	CO CAYLA-CONSTRUCTION	12.000.000		2.000.000	10.000.000	11.070.202,75
0354	PRISON DE CHAMP-DOLLON SÉCURITÉ-CONSTRUCTION					463.005,35
0450	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES			-400.000	400.000	1.485.407,55
0453	ESBA HELVETIQUE-RÉFECTION			-1.000.000	1.000.000	
0752	CRER 2-SENTIER ROSERAIE-RECONSTRUCTION	2.000.000		1.500.000	500.000	
0904	ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS	2.000.000			2.000.000	
1050	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION	9.000.000		1.000.000	8.000.000	638.556,00
1052	PALEXPO-PARKING P12 CONSTRUCTION					578.459,35
1251	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FACADES	2.000.000		500.000	1.500.000	
1350	HEG BATTLE BATS CEF-ADAPTATION					958,90
1351	PSI CH.FORESTIER-CONSTRUCTION BÂTIMENT			-500.000	500.000	
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	14.000.000		4.000.000	10.000.000	
2050	CO DRIZE-CONSTRUCTION	7.000.000		5.000.000	2.000.000	
2250	CO SEYMAZ-CONSTRUCTION	16.000.000		3.000.000	13.000.000	8.761.399,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
2450	CO GOLETTE-CENTRE DOCUM.- CONSTRUCTION					170.346,70
2750	CO FLORENCE-EXTENSION -CONSTRUCTION- VOIR SOUS 170027	500.000		-100.000	600.000	3.310.258,55
3350	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION					974.453,50
3450	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS					1.772.471,75
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION					-9.969,00
3651	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS- CONSTR.					511.663,70
4152	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR.	15.000.000		-3.000.000	18.000.000	1.517.950,00
4350	CMU-5ÈME ÉTAPE-CONSTR.	4.000.000		4.000.000		
4450	HÔPITAL CANTONAL-RADIO-LOGIE ZONE SUD					-16.672,00
4850	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS	12.000.000		8.000.000	4.000.000	2.246.198,00
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM.					3.502.546,50
5151	BELLE-IDÉE-SÉPARATIF DES CANALISATIONS					13.913,00
5450	BATTELLE 2003-TRANSFORM.			-800.000	800.000	
6350	ENVIRONNEMENT-REGROUP. DES SERVICES- CONSTR.			-8.000.000	8.000.000	
6451	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS -BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION					3.860.338,85
7055	PRISON DE CHAMP-DOLLON NSD - CONSTRUCTION	12.000.000		12.000.000		
8950	HUG - HÔPITAL DES ENFANTS TRANSFORMATION 3E ÉTAPE - CONSTRUCTION	500.000		500.000		
9050	PO PAV. PROV. 3X12 CLASSES - CONSTRUCTION	7.000.000		7.000.000		
508	ETUDES	15.700.000		-1.900.000	17.600.000	5.599.944,03
0152	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE	500.000		500.000		50.463,30
0251	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE	200.000			200.000	
0452	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENS. & RÉNOV.-ÉTUDE	3.000.000		-200.000	3.200.000	
0650	EIG.-ÉTAPE E-ÉTUDE			-500.000	500.000	
0750	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9			-300.000	300.000	
0952	BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (IUHEI)-ÉTUDE	700.000		400.000	300.000	-280.045,00
1050	HEG BATTELLE B-ÉTUDE	1.500.000		500.000	1.000.000	
1051	PALAIS DE JUSTICE-ÉTUDE	500.000		-500.000	1.000.000	
1150	POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE- ÉTUDE	1.500.000		700.000	800.000	
1651	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)					890.638,38
1851	PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE	700.000		200.000	500.000	
1951	CO DRIZE-ÉTUDE			-900.000	900.000	2.099.681,15
2150	CO SEYMAZ-ÉTUDE					271.378,65
2850	CO FLORENCE-ÉTUDE			-700.000	700.000	23.000,40
3050	BATTELLE - PARKING - ÉTUDE			-1.000.000	1.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
3950	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-ÉTUDE (CRED COMPL 8787)					34.565,00
4250	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE			-2.000.000	2.000.000	2.489.340,15
4850	UNI BASTIONS-AILE JURA ET CENTRALE- ÉTUDE			-100.000	100.000	20.922,00
5250	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS 3E ÉTAPE- ÉTUDE	600.000		100.000	500.000	
5650	ANCIENNE EC. DE MÉDECINE-ÉTUDE	500.000		-100.000	600.000	
7250	HÔPITAL CANTONAL-BÂTIMENT DES LITS NOUVEAU-ÉTUDE	6.000.000		2.000.000	4.000.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	63.250.000		47.450.000	15.800.000	9.086.551,65
562	COMMUNES					
1050	SUBVENTIONS CONSTRUCTION- TRANSFORMATION- ÉQUIPEMENTBATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX					1.118.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	2.400.000		1.800.000	600.000	538.230,60
0150	EPSE-EXTENSION THÔNEX-SUBVENTION (DASS)	1.000.000		1.000.000		
0450	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC	400.000		-200.000	600.000	538.230,60
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE	1.000.000		1.000.000		
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	60.850.000		45.650.000	15.200.000	7.430.321,05
0902	FONDATION FOYER-HANDICAP	50.000		50.000		
0950	COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS)	900.000		-900.000	1.800.000	121.321,05
1000	INSTITUTIONS PRIVÉES	4.600.000		4.600.000		
1201	CLAIR-BOIS MINOTERIES 11	3.000.000		3.000.000		
1601	CLAIR-BOIS LANCY	500.000		500.000		
1701	AIGUES-VERTES 3EME PHASE	2.000.000		2.000.000		
4650	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION	9.700.000		-3.700.000	13.400.000	7.309.000,00
4750	EMS-CONSTRUC. DE 17 EMS -SUBVENTION	13.500.000		13.500.000		
4801	EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE)	12.900.000		12.900.000		
4950	EMS - CONSTR. EMS BUTINI - SUBVENTION	8.700.000		8.700.000		
5050	EMS - CONSTR. EMS PRIEURÉ - SUBVENTION	5.000.000		5.000.000		
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		4.000.000	3.000.000	1.000.000	7.176.752,00
660	CONFÉDÉRATION		4.000.000	3.000.000	1.000.000	7.176.752,00
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)		2.000.000	2.000.000		
3351	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION- SUBVENTION					3.250.000,00
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION-SUBVENTION CONFÉDÉRATION					426.752,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. SUBVENTION FÉDÉRALE			-1.000.000	1.000.000	3.500.000,00
7055	PRISON DE CHAMP-DOLLON - NSD		2.000.000	2.000.000		
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE					
5	DÉPENSES	63.440.000		7.990.000	55.450.000	48.982.689,90
6	RECETTES			-500.000	500.000	41.913.524,39
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	14.700.000		4.900.000	9.800.000	1.934.661,18
503	BÂTIMENTS	14.600.000		5.600.000	9.000.000	1.552.703,07
0550	EC. ARTS DECORATIFS-RÉFECTION EXT.- JAMES-FAZY, 15					4.000,00
0551	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92					430.965,12
0850	CO FLORENCE-RÉNOVATION	3.000.000		3.000.000		
1450	DÉMÉNAG, DIVERS SERVICES DI À ONEX - AMÉNAGEMENT	2.400.000		2.400.000		
6450	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT	1.200.000		-1.100.000	2.300.000	1.117.737,95
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-TRAVAUX	1.000.000		500.000	500.000	
6850	GENÈVE-PLAGE-RÉNOVATION	4.500.000		500.000	4.000.000	
7950	ASCENSEURS-RÉNOV. PARC	1.000.000		1.000.000		
8350	GAZ REFRIGERANT-MISE EN CONFORMITE			-1.500.000	1.500.000	
8450	RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX	700.000			700.000	
9150	TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS POUR ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE	800.000		800.000		
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	100.000		-400.000	500.000	21.364,80
1252	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP, SCIENCES II/III)-ÉQUIPEMENT			-500.000	500.000	21.364,80
6850	GENÈVE-PLAGE, ÉQUIPEMENT	100.000		100.000		
508	ETUDES			-300.000	300.000	360.593,31
0254	ENVIRONNEMENT-REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE					22.787,95
6550	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE					8.758,75
6750	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE					329.046,61
8550	DEUX-PONTS 2-BAT.ADMIN.ÉTUDE			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	48.740.000		3.090.000	45.650.000	47.034.951,42
513	BÂTIMENTS	42.990.000		2.620.000	40.370.000	42.635.381,42
7150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES PUBLICS	3.000.000		-500.000	3.500.000	1.342.360,75
7200	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION DES IMMEUBLES PUBLICS					
7250	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	700.000			700.000	748.959,70
7251	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMT SECONDAIRE	7.500.000		-3.680.000	11.180.000	8.102.527,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)					
7252	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	12.980.000		1.180.000	11.800.000	16.666.997,60
7253	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES UNIVERSITAIRES	3.500.000		-300.000	3.800.000	4.639.835,35
7350	INSTALLATIONS ELECTRIQUES-IMMEUBLES PUBLICS	310.000			310.000	6.909,00
7351	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES PUBLICS	4.000.000		500.000	3.500.000	4.620.403,13
7450	RÉNOVATION DES FACADES & TOITURES-IMM. PUBLICS	2.870.000		-500.000	3.370.000	2.402.386,30
7650	BALEXERT-MISE EN CONFORMITE ET RÉNOVATION	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
8150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES LOCATIFS	710.000			710.000	237.171,20
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS-IMMEUBLES LOCATIFS	2.000.000			2.000.000	2.944.404,60
8251	RÉNOVATION DES PARKING DE ETAT DE GENÈVE GÉRÉS PAR LA FDP	1.170.000		1.170.000		
8350	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES LOCATIFS	300.000		-50.000	350.000	148.078,10
8450	RÉNOVATION DES FACADES & DES TOITURES-IMMEUBLES LOCATIFS	950.000		-300.000	1.250.000	775.348,25
9900	TRANSFERT LBA-GT			3.600.000	-3.600.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	5.750.000		470.000	5.280.000	4.399.570,00
7150	SUBVENTIONS CONSTRUCTION BATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX	4.000.000			4.000.000	3.999.570,00
7350	SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ONU AU TITRE DE PARTIC.AU COUT INSTALL. SÉCURITÉ	1.750.000			1.750.000	400.000,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			470.000	-470.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
590	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATION					12.654,00
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					423,30
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					12.654,00
650	CONFÉDÉRATION					
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES					42.654,00
651	CANTONS					
0250	SUBVENTIONS DU FONDS DE L'ÉNERGIE D/ COLLECTIVITESPUBLIQUES					-30.000,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY - SUBVENTION FEDERALE			-500.000	500.000	
69	IMPUTATIONS INTERNES					
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					41.900.870,39

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE					
5	DÉPENSES	550.793		550.793		7.738.413,93
6	RECETTES					-29.027,50
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
500	TERRAINS NON BÂTIS					
0701	ACHAT DE TERRAINS JONCTION I AUX TPG	550.793		550.793		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.738.413,93
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES					-29.027,50
05.05.01.00	DIRECTION DU GÉNIE CIVIL					
5	DÉPENSES					538.697,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					538.697,85
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART					
5	DÉPENSES	80.200.000		12.050.000	68.150.000	48.188.169,75
6	RECETTES		4.000.000	-3.000.000	7.000.000	9.982.406,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	8.800.000		4.300.000	4.500.000	78.047,55
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	8.800.000		4.300.000	4.500.000	78.047,55
0151	PASSERELLE SUR L'ARVE/NPH + CHALEUR FORCE	2.800.000		-200.000	3.000.000	78.047,55
0250	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE	6.000.000		4.500.000	1.500.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	71.400.000		7.750.000	63.650.000	48.109.926,20
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	68.300.000		7.500.000	60.800.000	47.864.103,80
7451	INSPECTION REPARATION PONTS ET DÉNIVELÉS-TRAVAUX GROS OEUVRES ET ÉTUDES	5.000.000		-300.000	5.300.000	3.593.025,75
7752	TPG-ENTRETIEN & REMPLACEMENT D'INFRASTRUCTURES EXISTANTES	4.500.000		-1.000.000	5.500.000	2.750.000,00
8050	3ÈME VOIE CFF-COPPET-GENÈVE	1.000.000			1.000.000	1.263.228,00
8052	ETUDES			-100.000	100.000	259.608,50
8053	INFORMATION	200.000		-100.000	300.000	153.871,30
8056	NOUVELLE LIGNE DE TRAM-SECTION LANCY	200.000		-11.800.000	12.000.000	19.674.972,45
8058	RÉSEAU TPG	4.500.000		1.400.000	3.100.000	1.883.607,05
8059	ROUTE DES FRANCHISES-LIGNE 10-LIGNE AÉRIENNE	1.400.000		1.400.000		
8060	ROUTES CANTONALES	200.000		-300.000	500.000	137.737,35
8061	ROUTES VILLE	400.000		-100.000	500.000	
8062	SECTION ACACIAS	100.000			100.000	14.850.629,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART (Suite)					
8063	SECTION SECHERON			-100.000	100.000	3.084.345,05
8064	TCMC-CMS			-200.000	200.000	204,45
8065	TCMC-LOT 1	35.000.000		11.000.000	24.000.000	193.649,85
8066	TCMC-LOT 2	14.800.000		4.800.000	10.000.000	2.690,00
8067	TCMC-LOT 3-ÉTUDES	1.000.000		500.000	500.000	
8068	TCMC-TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN			-3.000.000	3.000.000	16.534,35
9900	TRANSFERT LBA-GT			5.400.000	-5.400.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	600.000		50.000	550.000	
0250	VILLE DE GENÈVE-RÉFECTION DU PONT DES BERGUES-PARTCANTONALE	600.000			600.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			50.000	-50.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.500.000		200.000	2.300.000	245.822,40
3150	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENTS ÉLÉCROMÉCANIQUES	2.500.000			2.500.000	245.822,40
9900	TRANSFERT LBA-GT			200.000	-200.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					196,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		4.000.000	-3.000.000	7.000.000	9.982.406,35
650	CONFÉDÉRATION					
8050	TPG-CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES NOUVELLES ET AMENAG. DIVERS		4.000.000	-3.000.000	7.000.000	3.692.870,00
652	COMMUNES					
8001	PART VILLE DE GENÈVE - CONSTRUCTIONS TPG					
8050	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. ACACIAS					4.379.291,35
8051	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. SECHERON					1.910.245,00
05.05.03.00	DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE					
5	DÉPENSES	8.501.000		-607.000	9.108.000	8.149.149,33
6	RECETTES		2.220.558		2.220.558	2.197.629,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.501.000		-607.000	9.108.000	8.147.196,28
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	7.820.000		-650.000	8.470.000	6.996.506,83
7150	AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ	2.000.000		-700.000	2.700.000	2.093.258,25
7152	PETITES CORRECTIONS ET AMÉNAGEMENTS	100.000			100.000	20.358,45
7153	RETELEMENTS PAR TIERS	4.000.000		-350.000	4.350.000	4.016.696,38
7154	TRAVAUX PAR TIERS	200.000		-150.000	350.000	256.834,10
7550	EQUIPEMENTS DES PASSAGES PROTEGES PIETONS	100.000			100.000	17.852,55
7552	TRAVAUX DIVERS-PARTICIPATION	100.000			100.000	68.427,00
7851	ETUDE,RÉALISAT.CHEMINS PEDESTRES, PISTES CYCLABLES	40.000			40.000	1.620,00
7852	PISTES CYCLABLES	1.280.000		-200.000	1.480.000	521.460,10
9900	TRANSFERT LBA-GT			750.000	-750.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.03.00	DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE (Suite)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	681.000		43.000	638.000	1.150.689,45
3900	REMPACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	681.000		681.000		1.150.689,45
3950	REMPACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN-CCA			-698.000	698.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			60.000	-60.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.953,05
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.220.558		2.220.558	2.197.629,00
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES					
5	DÉPENSES	32.249.336		12.268.836	19.980.500	7.548.030,47
6	RECETTES		2.820.558		2.820.558	2.325.070,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	15.273.836		8.273.836	7.000.000	1.393.925,15
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	12.607.000		8.607.000	4.000.000	1.225.578,60
1902	FOUILLES GÉNIE CIVIL SYCOTRIN	1.300.000		1.300.000		
3150	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-PART CANTONALE					358.260,15
3850	MESURES OPB	5.800.000		2.800.000	3.000.000	833.766,00
7501	FOUILLES GÉNIE CIVIL CYCLOPE	2.507.000		2.507.000		
9650	PISTES CYCLABLES	3.000.000		2.000.000	1.000.000	33.552,45
508	ETUDES	2.666.836		-333.164	3.000.000	168.346,55
0352	RTE DES NATIONS ET ADAPT.JONCTION FERNEY-ÉTUDE -(508-660)	2.300.000		-700.000	3.000.000	168.346,55
3150	ETUDE RTE SUISSE À VERSOIX RC8	366.836		366.836		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	16.975.500		3.995.000	12.980.500	6.153.815,17
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	15.275.500		2.935.000	12.340.500	6.153.815,17
7153	RETELEMENTS PAR TIERS					-98.214,20
7250	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-CHAUSSÉES-PART CANTON.	6.913.000		3.848.000	3.065.000	1.152.770,92
7251	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-OUVRAGES-PART CANTONALE	1.150.000		-708.000	1.858.000	45.184,16
7600	AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER CANTONAL					
7650	MODERATION DU TRAFIC-PARTICIPATION CANTONALE			-1.300.000	1.300.000	
7651	PISTES CYCLABLES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS	400.000		-2.400.000	2.800.000	
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES	300.000		100.000	200.000	32.118,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES (Suite)					
7653	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES SUBVENTIONNEES					6.000,00
7654	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	500.000			500.000	63.905,25
7655	TRAVAUX DIVERS	150.000		-500.000	650.000	71.287,15
7656	TRAVAUX ROUTIERS	3.800.000		2.800.000	1.000.000	2.277.115,80
7950	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-ÉTUDES	280.000		-27.000	307.000	1.041.277,89
7951	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TRAVAUX	770.000		-5.000	775.000	438.705,36
7952	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TERRAINS	12.500		-73.000	85.500	166.285,74
7953	P+R TUILERIES (ÉTUDES SANS SUBVENTION)	200.000		200.000		
8150	SECHERON-CONSTRUCTION DESERTE INDUSTRIELLE NORD (CH.MINES/AV. DE FRANCE)	800.000		-100.000	900.000	957.378,60
9900	TRANSFERT LBA-GT			1.100.000	-1.100.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1.700.000		1.060.000	640.000	
0150	OMS/ONU SIDA -CONSTRUCTION RTE D'ACCES (HAUTS-CRESTDE PREGNY) PART CANT.	700.000			700.000	
0450	SUBVENTION CANTONALE À LA VILLE DE GE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DES CHAUMETTES, RUE SAUTTER	1.000.000		1.000.000		
9900	TRANSFERT LBA-GT			60.000	-60.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					290,15
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.220.558		2.220.558	2.325.070,00
650	CONFÉDÉRATION		2.220.558		2.220.558	2.197.629,00
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES					1.224.728,40
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.220.558		2.220.558	972.900,60
654	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
8050	PART CFF-TRAM-CONSTR. SECHERON					127.441,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
3850	MESURES OBP-SUBVENTION CONFÉDÉRATION		600.000		600.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.00.00	LOGEMENT					
5	DÉPENSES					1.109,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.109,25
05.06.01.00	DIRECTION DU LOGEMENT					
5	DÉPENSES					183.811,19
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					183.811,19
05.06.02.00	DIVISION IMMOBILIÈRE					
5	DÉPENSES					12.431.744,00
6	RECETTES					1.128.110,45
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					12.431.744,00
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)					11.438.644,00
525	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT					916.600,00
526	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11					76.500,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					1.128.110,45
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMA-NENTES					1.117.705,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)					10.405,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER					
5	DÉPENSES	48.500.000		23.070.000	25.430.000	
6	RECETTES		1.101.500	300.000	801.500	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	48.500.000		23.070.000	25.430.000	
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	43.000.000		22.800.000	20.200.000	
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)	13.000.000		-1.000.000	14.000.000	
0550	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS	30.000.000		22.000.000	8.000.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			1.800.000	-1.800.000	
525	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.300.000		250.000	5.050.000	
0450	DOTATION A LA FONDATION CITE UNIVERSITAIRE POUR EXTENSION LOI.NO.	2.000.000			2.000.000	
1150	PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION-LOI 8427 (I4 05) 560000.155.11	500.000			500.000	
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT	2.800.000		-200.000	3.000.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			450.000	-450.000	
526	PERSONNES PHYSIQUES	200.000		20.000	180.000	
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11	200.000			200.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			20.000	-20.000	
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		1.101.500	300.000	801.500	
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMANENTES		1.100.000	300.000	800.000	
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)		1.500		1.500	
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES					
5	DÉPENSES					641,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					641,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.07.01.00	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES					
5	DÉPENSES	2.120.000			2.120.000	1.747.131,76
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
1151	ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE	120.000			120.000	141.632,20
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	2.000.000			2.000.000	1.421.469,85
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.000.000			2.000.000	1.421.469,85
0850	SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS					3.792,90
1050	SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE					99.400,00
1250	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS)	2.000.000			2.000.000	1.318.276,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					184.029,71
05.07.03.00	SERVICE MONUMENTS ET SITES					
5	DÉPENSES					229,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					229,05
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)					
5	DÉPENSES	70.860.677		5.664.488	65.196.189	62.187.392,28
6	RECETTES		405.000	71.382	333.618	13.575.078,47
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	27.680.190		-1.018.759	28.698.949	17.161.216,05
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	27.260.190		-738.759	27.998.949	17.161.216,05
0129	EQUIPEMENT OPF (DÉMÉNAGEMENT)					349.927,65
0207	DÉMÉNAGEMENT DE L'OCP	442.015		192.015	250.000	
0306	NOUVEAU BÂTIMENT CARCÉRAL PUPLINGE	42.600		42.600		
0501	PAVILLONS PROVISOIRES EMILIE-GOURD, JEAN-PIAGET, ROUSSEAU	218.000		218.000		
1100	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF)			-877.512	877.512	1.293.502,75
1221	HEG BATELLE					226.799,25
1302	POLICE 2000	1.231.342		-325.000	1.556.342	156.741,35
1400	APPLICATION AMENDES D'ORDRES	192.513		-607.487	800.000	743.809,17
1500	SI DE L'OFFICE DES FAILLITES	1.810.000		-75.000	1.885.000	
1600	I-JUGE 2001	1.150.000		-350.000	1.500.000	94.226,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
1702	FÉDÉRATION	1.070.395		-69.904	1.140.299	729.603,70
1800	OCPA 2001			-300.000	300.000	3.191.410,57
1902	SYCOTRIN	1.300.000		1.300.000		
2000	CALVIN 2					293.409,01
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES			-15.000	15.000	
2201	RÉNOVATION DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS (ESBA)	83.000		83.000		
2403	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES	50.000		-50.000	100.000	247.511,25
2504	PROGICIEL D'AIDE D'ENGAGEMENT À LA POLICE			-2.000.000	2.000.000	2.658.250,25
2603	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET			-75.000	75.000	282.888,10
3101	REFONTE SI LOGEMENT	200.000		200.000		
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES	360.000		34.246	325.754	315.407,90
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA			-306.754	306.754	197.581,71
3400	COURS D'INTRODUCTION AUX APPRENTIS					72.187,85
3604	COMPLEMENT ÉQUIPEMENT POLICE	117.686		-482.314	600.000	683.615,18
3901	REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES	3.100.000		1.200.000	1.900.000	
4400	NOUVELLE RÉPONSE AU PUBLIC DE LA DCMO					1.019,57
4901	PORTAIL ÉNERGIE	383.333		333.333	50.000	
5201	RÉFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB)			-50.000	50.000	64.870,95
5301	REMPLACEMENT DU PROGICIEL GÉRANCE	128.776		-216.024	344.800	25.824,00
5601	GED OCP	200.000		-1.579.340	1.779.340	294.755,40
5801	SI STG & SPJ	2.800.000		-200.000	3.000.000	
6001	CO PROVISOIRE DRIZE			-157.386	157.386	14.751,49
6101	MISE EN OEUVRE DU SI-DGS	452.000		-48.000	500.000	
6201	OGIMI 2ÈME ÉTAPE	180.000		60.000	120.000	
6301	AMÉNAGEMENT GRAND-PRÉ			-587.762	587.762	1.313.087,95
6402	PAVILLONS PROV. CHAVANNE ET BOUGERIES			-75.000	75.000	217.206,40
6501	REFONTE AFC SUITE	5.000.000			5.000.000	3.692.828,30
6601	SURÉLEVATION ECG HENRY-DUNANT	50.000		-246.000	296.000	
6701	CO SEYMAZ	574.000		574.000		
6801	REMPLACEMENT DE VOTA	155.000		-145.000	300.000	
6901	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA	400.000		-100.000	500.000	
7001	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES	357.730		5.730	352.000	
7101	BIBLIODIP	416.000		-84.000	500.000	
7201	METROLOGIE	189.000		-60.000	249.000	
7301	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE	400.000		50.000	350.000	
7401	GED POLICE	300.000		300.000		
7501	CYCLOPE	2.000.000		2.000.000		
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	47.000		6.000	41.000	
7901	REFONTE SMP	1.300.000		1.300.000		
9001	NOUVELLES INSTITUTIONS DU SMP	117.000		117.000		
9901	CRER II SENTIER ROSERAIE ÉQUIPEMENT	120.000		5.000	115.000	
508	ETUDES	420.000		-280.000	700.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
0108	ETUDE RDU	120.000		-280.000	400.000	
0207	ETUDE DE DÉPLOIEMENT E-ADMINISTRATION	300.000		300.000		
9301	ETUDE GE-PILOTE			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	42.181.920		7.981.744	34.200.176	37.065.521,37
513	BÂTIMENTS	13.313.500		742.535	12.570.965	13.765.714,53
7501	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE					-46.453,60
7502	TÉLÉPHONIE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS					464,45
7504	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE INFRASTRUCTURE					1.098.080,55
7505	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE ÉQUIPEMENTS					1.107.599,20
7506	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE AUTRES					1.203.002,61
8502	INSTALLATIONS RÉSEAUX	13.313.500		633.500	12.680.000	10.984,10
8504	INSTALLATIONS RÉSEAU INFRASTRUCTURE					3.958.333,06
8505	INSTALLATIONS RÉSEAU ÉQUIPEMENTS					3.033.463,19
8506	INSTALLATIONS RÉSEAU AUTRES					784.939,90
8507	INSTALLATIONS RÉSEAU CABLAGES G.C.					2.615.301,07
9900	TRANSFERT LBA-GT			109.035	-109.035	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	28.268.420		7.379.620	20.888.800	23.174.057,62
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	23.945.000		4.535.000	19.410.000	20.195.164,08
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	4.323.420		254.620	4.068.800	2.978.893,54
9900	TRANSFERT LBA-GT			2.590.000	-2.590.000	
518	ETUDES	600.000		-140.411	740.411	125.749,22
4900	MANDATS CONFIS À DES TIERS	600.000		-200.000	800.000	125.749,22
9900	TRANSFERT LBA-GT			59.589	-59.589	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	998.567		-1.298.497	2.297.064	1.477.949,94
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHATS DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES	730.833		-1.071.624	1.802.457	1.155.953,73
538	ETUDES					
4901	MANDATS D'ÉTUDES CONFIS À DES TIERS	267.734		-226.873	494.607	321.996,21
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.482.704,92
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		60.000	-43.245	103.245	-37.979,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
4901	CONFÉDÉRATION			-42.900	42.900	-26.680,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		345.000	157.527	187.473	114.262,05
660	CONFÉDÉRATION		95.000	-92.473	187.473	77.500,00
0501	EQUIPEMENT LOI PAVILLONS EG / JP / ROUSSEAU		20.000	20.000		
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUBVENTION FEDERALE SUBVENTION FEDERALE		75.000	68.070	6.930	4.540,00
3301	MATÉRIELS ET LOGICIELS - CEPTA SUBVENTION FÉDÉRALE ÉQUIPEMENT			-96.525	96.525	34.090,00
3401	MATÉRIELS ET LOGICIELS - COURS AUX APPRENTI(E)S SUBVENTION FÉDÉRALE					16.510,00
5200	CONFÉDÉRATION					22.360,00
6401	EQUIPEMENT LOI 9485			-84.018	84.018	
663	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
4901	PROPRES ETABLISSEMENTS		250.000	250.000		
669	AUTRES SUBVENTIONS					
3400	SUBVENTIONS FFPP					36.762,05
69	IMPUTATIONS INTERNES					
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					13.525.476,27
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES					
5	DÉPENSES	1.240.000		75.000	1.165.000	292.275,02
6	RECETTES		30.000.000	30.000.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.090.000		55.000	1.035.000	162.659,20
510	TERRAINS NON BÂTIS	1.000.000		80.000	920.000	162.659,20
0150	ACQUISITION DE TERRAINS - INFRASTRUCTURES	1.000.000			1.000.000	162.659,20
9900	TRANSFERT LBA-GT			80.000	-80.000	
518	ETUDES	90.000		-25.000	115.000	
7153	FRAIS D'ÉTUDE PR LA VALORISATION IMMOBILIERE SITE DE LA PRAILLE (PART ÉTAT)	90.000		-35.000	125.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			10.000	-10.000	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
538	ETUDES					
0150	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR PRÉSTATIONS (L.8326)	150.000		20.000	130.000	484,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES (Suite)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					129.131,62
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0150	PARTICIPATION DE L'ETAT À DES PROJETS IMMOBILIERS		30.000.000	30.000.000		
05.11.01.00	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE					
5	DÉPENSES	70.000		70.000		43.077,90
6	RECETTES					20.552,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINES	70.000		70.000		
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
572	COMMUNES					
0300	RETROCESSION SUBVENTIONS FÉDÉRALES ABRIS PUBLICS					20.552,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					22.525,90
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0300	CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET ABRIS PUBLICS					20.552,00
05.11.02.00	INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU					
5	DÉPENSES	50.000		4.000	46.000	21.628,05
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	50.000		4.000	46.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	50.000		4.000	46.000	
7002	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	50.000			50.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			4.000	-4.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					21.628,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER					
5	DÉPENSES					5.681,36
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.681,36
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION					
5	DÉPENSES					135,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					135,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	476.890.344		3.856.866	0,8	473.033.478	480.026.347,73
4	REVENUS		244.140.792	-3.102.488	-1,3	247.243.280	253.714.551,45
	COUVERTURE en F	-232.749.552		-6.959.354		-225.790.198	-226.311.796,28
	COUVERTURE en %	51,19%			-1,1	52,27%	52,85%
30	CHARGES DE PERSONNEL	68.004.654		-63.484	-0,1	68.068.138	68.245.472,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	104.655.228		-7.002.536	-6,3	111.657.764	106.003.713,14
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	68.629.124		-1.746.458	-2,5	70.375.582	68.375.246,28
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.400.000		100.000	2,3	4.300.000	3.989.843,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.784.800		-370.300	-7,2	5.155.100	4.817.224,91
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	157.137.227		16.569.192	11,8	140.568.035	152.303.825,99
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	25.978.000		-979.000	-3,6	26.957.000	24.775.993,20
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.799.630		-58.289	-1,5	3.857.919	6.016.408,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	39.501.681		-2.592.259	-6,2	42.093.940	45.498.619,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		6.957.000	185.000	2,7	6.772.000	6.309.962,10
42	REVENUS DES BIENS		70.546.507	-8.133.106	-10,3	78.679.613	82.304.438,86
43	RECETTES DIVERSES		92.916.836	769.746	0,8	92.147.090	91.607.910,88
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.182.437,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		17.727.500	691.000	4,1	17.036.500	17.866.449,36
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.121.000	-58.900	-2,7	2.179.900	2.187.586,95
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		25.978.000	-979.000	-3,6	26.957.000	24.775.993,20
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		9.635.513	3.263.463	51,2	6.372.050	6.281.863,43
49	IMPUTATIONS INTERNES		18.258.436	1.159.309	6,8	17.099.127	21.197.909,67

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	298.062.912		9.489.188	3,3	288.573.724	294.209.690,23
4	REVENUS		65.313.360	2.529.833	4,0	62.783.527	67.897.893,95
	COUVERTURE en F	-232.749.552		-6.959.355		-225.790.197	-226.311.796,28
	COUVERTURE en %	21,91%			0,2	21,76%	23,08%
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	-11.601.389		-2.075.311	21,8	-9.526.078	6.146.681,21
4	REVENUS		760.000	-202.837	-21,1	962.837	6.064.598,95
	COUVERTURE en F	12.361.389		1.872.474		10.488.915	-82.082,26
	COUVERTURE en %	-6,55%			3,6	-10,11%	98,66%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.075.845		-2.170.515	-51,1	4.246.360	3.576.947,90
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES						10.810,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	834.416		-22.009	-2,6	856.425	-6.068,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	134.000		-9.000	-6,3	143.000	133.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	134.000		-9.000	-6,3	143.000	133.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	-15.710.000		85.763	-0,5	-15.795.763	1.318.462,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.290.000		85.763	7,1	1.204.237	1.318.462,50
0131	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES	90.000		0	0,0	90.000	38.380,00
1014	SUBVENTIONS CGN	1.200.000		85.763	7,7	1.114.237	1.280.082,50
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-17.000.000		0	0,0	-17.000.000	
0101	SUBVENTIONS PRISES EN CHARGE PAR LE FEC	-17.000.000		0	0,0	-17.000.000	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	560.000		0	0,0	560.000	670.561,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	560.000		0	0,0	560.000	670.561,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	504.350		40.450	8,7	463.900	453.778,11
42	REVENUS DES BIENS			-274.237	-100,0	274.237	274.237,00
43	RECETTES DIVERSES		200.000	141.400	241,3	58.600	44.314,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES						2.500,00
461	CANTONS						2.500,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		560.000	0	0,0	560.000	670.561,00
472	COMMUNES		560.000	0	0,0	560.000	670.561,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES			-70.000	-100,0	70.000	5.072.986,00
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	1.748.900		-239.395	-12,0	1.988.295	2.332.228,85
4	REVENUS		348.100	13.650	4,1	334.450	185.832,38
	COUVERTURE en F	-1.400.800		253.045		-1.653.845	-2.146.396,47
	COUVERTURE en %	19,90%			3,1	16,82%	7,97%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.514.620		-20.060	-1,3	1.534.680	1.562.195,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	204.030		-12.285	-5,7	216.315	137.191,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	7.000		-100.000	-93,5	107.000	486.116,91
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-87.000	-100,0	87.000	87.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	2.000		-8.000	-80,0	10.000	398.812,24
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		-5.000	-50,0	10.000	304,67
39	IMPUTATIONS INTERNES	23.250		-107.050	-82,2	130.300	146.724,52
42	REVENUS DES BIENS		150	-150	-50,0	300	180,77
43	RECETTES DIVERSES		342.650	8.500	2,5	334.150	185.344,86
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.112,24
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.300	5.300	ND		306,75
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE						
3	CHARGES	2.385.690		308.737	14,9	2.076.953	2.246.659,76
4	REVENUS		45.450	20.350	81,1	25.100	38.630,30
	COUVERTURE en F	-2.340.240		-288.387		-2.051.853	-2.208.029,46
	COUVERTURE en %	1,91%			0,7	1,21%	1,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.111.040		324.460	18,2	1.786.580	2.003.612,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	243.363		-15.510	-6,0	258.873	209.936,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.387		387	3,0	13.000	13.010,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.387		387	3,0	13.000	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						10,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.900		-600	-3,2	18.500	20.099,84
43	RECETTES DIVERSES		41.000	15.900	63,3	25.100	38.630,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.450	4.450	ND		
06.01.07.00	SERVICE DE SÉCURITÉ						
3	CHARGES	344.919		344.919	ND		
	COUVERTURE en F	-344.919		-344.919			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	333.900		333.900	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.519		10.519	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	500		500	ND		
06.02.03.00	SERVICE DE SURVEILLANCE DES COMMUNES						
3	CHARGES	789.582		23.438	3,1	766.144	790.228,45
4	REVENUS		65.200	-1.600	-2,4	66.800	65.386,95
	COUVERTURE en F	-724.382		-25.038		-699.344	-724.841,50
	COUVERTURE en %	8,26%			-0,5	8,72%	8,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	750.850		19.450	2,7	731.400	746.750,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	38.732		3.988	11,5	34.744	40.031,51
39	IMPUTATIONS INTERNES						3.446,64
43	RECETTES DIVERSES		65.200	-1.600	-2,4	66.800	65.386,95
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE						
3	CHARGES	3.057.969		207.478	7,3	2.850.491	2.784.385,42
4	REVENUS		1.296.971	299.471	30,0	997.500	1.127.597,90
	COUVERTURE en F	-1.760.998		91.993		-1.852.991	-1.656.787,52
	COUVERTURE en %	42,41%			7,4	34,99%	40,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.316.920		-13.100	-0,6	2.330.020	2.240.938,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	469.999		57.228	13,9	412.771	433.432,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	135.000		135.000	ND		0,07
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	135.000		135.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,07
39	IMPUTATIONS INTERNES	136.050		28.350	26,3	107.700	110.013,99

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		1.276.971	313.471	32,5	963.500	1.103.595,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES		10.000	-4.000	-28,6	14.000	14.600,00
460	CONFÉDÉRATION		10.000	-4.000	-28,6	14.000	14.600,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.000	-10.000	-50,0	20.000	9.402,75
06.02.17.00	SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION						
3	CHARGES	1.725.790		1.725.790	ND		
4	REVENUS		800	800	ND		
	COUVERTURE en F	-1.724.990		-1.724.990			
	COUVERTURE en %	0,05%					
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.238.200		1.238.200	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	476.090		476.090	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	11.500		11.500	ND		
43	RECETTES DIVERSES		800	800	ND		
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE						
3	CHARGES	1.399.525		-537.742	-27,8	1.937.267	2.471.624,96
4	REVENUS		201.817	-3.923	-1,9	205.740	1.941.203,91
	COUVERTURE en F	-1.197.708		533.819		-1.731.527	-530.421,05
	COUVERTURE en %	14,42%			3,8	10,62%	78,54%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.133.590		-430.750	-27,5	1.564.340	1.993.754,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	116.035		-97.642	-45,7	213.677	-189.791,47
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-12.000	-100,0	12.000	533.978,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.000	-100,0	12.000	12.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						145.858,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						376.120,10
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.800		300	20,0	1.500	1.708,50
351	CANTONS	1.800		300	20,0	1.500	1.708,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	56.500		0	0,0	56.500	56.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	56.500		0	0,0	56.500	56.500,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE (Suite)						
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
39	IMPUTATIONS INTERNES	91.600		2.350	2,6	89.250	75.475,08
42	REVENUS DES BIENS			-10	-100,0	10	13,54
43	RECETTES DIVERSES		201.817	-3.913	-1,9	205.730	758.753,37
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						1.182.437,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						1.182.437,00
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL						
3	CHARGES	2.671.992		44.119	1,7	2.627.873	2.768.411,72
4	REVENUS		4.368.600	1.183.850	37,2	3.184.750	3.447.207,05
	COUVERTURE en F	1.696.608		1.139.731		556.877	678.795,33
	COUVERTURE en %	163,50%			42,3	121,19%	124,52%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.954.170		74.460	4,0	1.879.710	2.080.717,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	37.972		-259.536	-87,2	297.508	-6.554,48
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-21.205	-100,0	21.205	28.164,05
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-21.000	-100,0	21.000	21.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-205	-100,0	205	7.164,05
39	IMPUTATIONS INTERNES	679.850		250.400	58,3	429.450	666.084,30
42	REVENUS DES BIENS		360.000	4.000	1,1	356.000	360.022,00
43	RECETTES DIVERSES		840.000	839.900	NS	100	4.970,55
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		50.000	50.000	ND		4.970,55
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.990.000	200.000	7,2	2.790.000	2.985.973,50
450	CONFÉDÉRATION		2.990.000	200.000	7,2	2.790.000	2.985.973,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		178.600	139.950	362,1	38.650	96.241,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.59.00	CORPS DE MUSIQUE						
3	CHARGES	228.000		720	0,3	227.280	239.553,17
	COUVERTURE en F	-228.000		-720		-227.280	-239.553,17
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	228.000		720	0,3	227.280	239.553,17
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	228.000		720	0,3	227.280	
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	
0302	RÉTRIBUTION DES CHEFS DE MUSIQUE	162.000		720	0,4	161.280	
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						239.553,17
0113	HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT DES MUSIQUES CANTONALES						2.222,37
0214	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX MUSIQUES CANTONALES						78.000,00
0301	RÉTRIBUTION DES CHEFS DE MUSIQUE						159.330,80
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES						
3	CHARGES	2.376.344		142.712	6,4	2.233.632	2.536.821,26
4	REVENUS		1.750	1.750	ND		140.386,25
	COUVERTURE en F	-2.374.594		-140.962		-2.233.632	-2.396.435,01
	COUVERTURE en %	0,07%			0,1		5,53%
30	CHARGES DE PERSONNEL	982.170		-3.860	-0,4	986.030	1.063.893,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	435.724		14.222	3,4	421.502	414.537,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	231.650		-40.000	-14,7	271.650	579.381,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	231.650		-40.000	-14,7	271.650	353.650,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						225.731,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	720.000		175.000	32,1	545.000	464.417,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	470.000		150.000	46,9	320.000	215.000,00
9602	GLCT - RECTANGLE D'OR	80.000		0	0,0	80.000	
9814	GLCT - TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE	300.000		150.000	100,0	150.000	125.000,00
9912	AUTRES SUBVENTIONS	90.000		0	0,0	90.000	90.000,00
367	ETRANGER	250.000		25.000	11,1	225.000	249.417,00
0214	INTEREGG III	250.000		25.000	11,1	225.000	249.417,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.800		-2.650	-28,0	9.450	14.592,28
43	RECETTES DIVERSES						140.284,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						113.628,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.750	1.750	ND		102,25
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES						
3	CHARGES	1.859.000		-312.000	-14,4	2.171.000	3.429.807,25
4	REVENUS		10.800.000	800.000	8,0	10.000.000	13.685.570,35
	COUVERTURE en F	8.941.000		1.112.000		7.829.000	10.255.763,10
	COUVERTURE en %	580,96%			120,3	460,62%	399,02%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						1.222.807,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.334.000		-194.000	-12,7	1.528.000	1.528.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.334.000		-194.000	-12,7	1.528.000	1.528.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	525.000		-118.000	-18,4	643.000	679.000,00
42	REVENUS DES BIENS		10.800.000	800.000	8,0	10.000.000	13.685.570,35
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)						
3	CHARGES	21.961.331		3.711.524	20,3	18.249.807	16.442.382,82
4	REVENUS		6.336.417	32.417	0,5	6.304.000	6.086.190,30
	COUVERTURE en F	-15.624.914		-3.679.107		-11.945.807	-10.356.192,52
	COUVERTURE en %	28,85%			-5,7	34,54%	37,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.420.460		971.860	15,1	6.448.600	6.493.726,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.861.440		663.258	15,8	4.198.182	4.077.106,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	8.594.181		2.003.306	30,4	6.590.875	5.007.474,64
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8.594.181		2.003.306	30,4	6.590.875	5.007.466,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						8,64
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						24.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						24.000,00
8002	SUBVENTIONS DIVERSES						24.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.085.250		73.100	7,2	1.012.150	840.075,60
42	REVENUS DES BIENS		6.127.000	26.800	0,4	6.100.200	6.000.000,00
43	RECETTES DIVERSES		163.067	-40.733	-20,0	203.800	86.190,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		46.350	46.350	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS						
3	CHARGES	166.010.207		9.280.889	5,9	156.729.318	153.265.984,42
4	REVENUS		1.706.784	230.384	15,6	1.476.400	1.301.400,00
	COUVERTURE en F	-164.303.423		-9.050.505		-155.252.918	-151.964.584,42
	COUVERTURE en %	1,03%			0,1	0,94%	0,85%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-5.341.000	-100,0	5.341.000	5.341.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-5.341.000	-100,0	5.341.000	5.341.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.200.000		-210.600	-4,8	4.410.600	4.105.800,00
350	CONFÉDÉRATION	4.200.000		-210.600	-4,8	4.410.600	4.105.800,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	161.737.627		16.912.909	11,7	144.824.718	141.474.178,42
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	147.406.627		6.003.609	4,2	141.403.018	139.221.772,00
0107	AUGMENTATION SUBVENTION AUX TPG DUE AU TRANSFERT D'ACTIFS	5.300.936		5.300.936	ND		
0114	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE TPG POUR LE TRAFIC D'AGGLOMÉRATION	132.605.691		7.006.073	5,6	125.599.618	121.586.781,00
0212	SUBVENTION SPÉCIALE POUR LE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ROULANT			-12.000.000	-100,0	12.000.000	10.280.000,00
0511	INDEMNITÉS AUX TPG POUR LE TRAFIC RÉGIONAL	9.500.000		296.600	3,2	9.203.400	9.203.400,00
0601	RESTITUTION RÉSULTAT						-1.848.409,00
0701	RÉDUCTION DES EFFECTIFS ET DES DÉPENSES GÉNÉRALES, BUDGET 2006 TPG			5.400.000	-100,0	-5.400.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	13.466.000		10.794.300	404,0	2.671.700	1.636.302,50
0124	SOCIÉTÉ DES MOUETTES GENEVOISES NAVIGATION SA	1.736.000		-134.500	-7,2	1.870.500	1.672.894,00
0217	GARANTIE DE RECETTES POUR UNIRESO						-36.591,50
0404	INDEMNITÉS AUX TPN POUR LE TRAFIC RÉGIONAL	180.000		0	0,0	180.000	
0502	FRAIS COMMUNAUTÉ TARIFAIRE	10.850.000		10.528.800	NS	321.200	
0602	GARANTIE POUR DIMINUTION DES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES (PAB)	700.000		400.000	133,3	300.000	
367	ETRANGER	865.000		115.000	15,3	750.000	616.103,92
0114	INDEMNITÉS À LA SCNF POUR LES TRAINS RÉGIONAUX	690.000		-60.000	-8,0	750.000	616.103,92
0402	PARTICIPATION LIGNES TC CONSEIL GÉNÉRAL 74 (GLCT)	175.000		175.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						142.006,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						142.006,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	72.580		-2.080.420	-96,6	2.153.000	2.203.000,00
42	REVENUS DES BIENS		1.536.784	236.784	18,2	1.300.000	1.125.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		170.000	-6.400	-3,6	176.400	34.394,00
460	CONFÉDÉRATION		170.000	-6.400	-3,6	176.400	34.394,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						142.006,00
470	CONFÉDÉRATION						142.006,00
06.03.52.00	FONDATION DES PARKINGS						
3	CHARGES	282.000		24.000	9,3	258.000	249.000,00
	COUVERTURE en F	-282.000		-24.000		-258.000	-249.000,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	125.000		11.000	9,6	114.000	112.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	125.000		11.000	9,6	114.000	112.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	157.000		13.000	9,0	144.000	137.000,00
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF						
3	CHARGES	1.723.517		998	0,1	1.722.519	1.410.880,65
4	REVENUS		100.900	100.200	NS	700	
	COUVERTURE en F	-1.622.617		99.202		-1.721.819	-1.410.880,65
	COUVERTURE en %	5,85%			5,8	0,04%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	327.860		11.730	3,7	316.130	327.396,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	505.343		40.374	8,7	464.969	156.606,26
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	450.264		-127.156	-22,0	577.420	529.877,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	450.264		-127.156	-22,0	577.420	529.877,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	440.050		76.050	20,9	364.000	397.000,59
43	RECETTES DIVERSES			-700	-100,0	700	
49	IMPUTATIONS INTERNES		100.900	100.900	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE						
3	CHARGES	322.250		47.816	17,4	274.434	322.844,78
4	REVENUS		4.200	2.950	236,0	1.250	40.776,80
	COUVERTURE en F	-318.050		-44.866		-273.184	-282.067,98
	COUVERTURE en %	1,30%			0,8	0,46%	12,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	288.680		42.760	17,4	245.920	313.358,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	17.670		6.156	53,5	11.514	-4.329,81
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.900		-1.100	-6,5	17.000	13.816,29
43	RECETTES DIVERSES			-600	-100,0	600	40.275,20
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.200	3.550	546,2	650	501,60
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO						
3	CHARGES	0		-1.913.613	-100,0	1.913.613	1.948.354,54
4	REVENUS		0	-8.100	-100,0	8.100	6.124,10
	COUVERTURE en F			1.905.513		-1.905.513	-1.942.230,44
	COUVERTURE en %				-0,4	0,42%	0,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-1.262.360	-100,0	1.262.360	1.322.359,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-524.103	-100,0	524.103	534.066,06
39	IMPUTATIONS INTERNES			-127.150	-100,0	127.150	91.928,78
43	RECETTES DIVERSES			-4.000	-100,0	4.000	2.989,10
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.100	-100,0	4.100	3.135,00
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR						
3	CHARGES	1.995.540		-21.168	-1,0	2.016.708	1.911.987,70
4	REVENUS		14.000	-1.700	-10,8	15.700	29.989,00
	COUVERTURE en F	-1.981.540		19.468		-2.001.008	-1.881.998,70
	COUVERTURE en %	0,70%			-0,1	0,78%	1,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.788.540		-52.750	-2,9	1.841.290	1.795.077,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	165.000		82	0,0	164.918	116.910,55
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	34.000		34.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	34.000		34.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	8.000		-2.500	-23,8	10.500	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		14.000	-1.700	-10,8	15.700	29.714,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						275,00
06.04.15.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS						
3	CHARGES	1.289.195		52.461	4,2	1.236.734	1.297.411,85
4	REVENUS		22.087	5.987	37,2	16.100	12.360,00
	COUVERTURE en F	-1.267.108		-46.474		-1.220.634	-1.285.051,85
	COUVERTURE en %	1,71%			0,4	1,30%	0,95%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.244.740		46.880	3,9	1.197.860	1.261.887,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	44.455		5.581	14,4	38.874	35.524,65
43	RECETTES DIVERSES		12.087	5.987	98,1	6.100	12.360,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		10.000	0	0,0	10.000	
460	CONFÉDÉRATION		10.000	0	0,0	10.000	
06.04.16.00	SERVICE CANTONAL D'ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES	823.688		30.186	3,8	793.502	866.026,45
4	REVENUS		5.000	-1.600	-24,2	6.600	26.432,00
	COUVERTURE en F	-818.688		-31.786		-786.902	-839.594,45
	COUVERTURE en %	0,61%			-0,2	0,83%	3,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	724.050		3.410	0,5	720.640	791.763,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	99.638		26.776	36,7	72.862	74.262,95
43	RECETTES DIVERSES		5.000	-1.600	-24,2	6.600	26.432,00
06.04.18.00	SERVICE CANTONAL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE ET PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS INTÉRIEURES						
3	CHARGES	1.212.124		41.659	3,6	1.170.465	1.180.155,55
4	REVENUS		35.000	-2.400	-6,4	37.400	32.250,00
	COUVERTURE en F	-1.177.124		-44.059		-1.133.065	-1.147.905,55
	COUVERTURE en %	2,89%			-0,3	3,20%	2,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.128.350		58.910	5,5	1.069.440	1.112.120,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	83.774		-17.251	-17,1	101.025	68.035,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.18.00	SERVICE CANTONAL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE ET PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS INTÉRIEURES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		35.000	-2.400	-6,4	37.400	32.250,00
06.04.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION ENVIRONNEMENTALE						
3	CHARGES	1.102.953		1.102.953	ND		
4	REVENUS		10.000	10.000	ND		
	COUVERTURE en F	-1.092.953		-1.092.953			
	COUVERTURE en %	0,91%			0,9		
30	CHARGES DE PERSONNEL	926.790		926.790	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	176.163		176.163	ND		
43	RECETTES DIVERSES		10.000	10.000	ND		
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE						
3	CHARGES	2.851.852		190.507	7,2	2.661.345	2.254.329,74
4	REVENUS		341.434	82.834	32,0	258.600	325.513,85
	COUVERTURE en F	-2.510.418		-107.673		-2.402.745	-1.928.815,89
	COUVERTURE en %	11,97%			2,3	9,72%	14,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.135.930		-45.000	-3,8	1.180.930	1.188.422,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	245.209		-30.591	-11,1	275.800	174.687,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.125.313		233.548	26,2	891.765	603.000,02
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.125.313		233.548	26,2	891.765	603.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,02
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	100.000		0	0,0	100.000	135.547,00
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	100.000		0	0,0	100.000	135.547,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	245.400		32.550	15,3	212.850	152.673,46
41	PATENTES ET CONCESSIONS		25.000	0	0,0	25.000	23.462,60
410	PATENTES		25.000	0	0,0	25.000	23.462,60
43	RECETTES DIVERSES		303.734	70.134	30,0	233.600	302.051,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.700	12.700	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE						
3	CHARGES	4.879.900		-817.163	-14,3	5.697.063	5.197.353,99
4	REVENUS		1.094.620	-475.580	-30,3	1.570.200	1.007.953,75
	COUVERTURE en F	-3.785.280		341.583		-4.126.863	-4.189.400,24
	COUVERTURE en %	22,43%			-5,1	27,56%	19,39%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.282.100		128.060	5,9	2.154.040	2.255.953,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.012.300		-394.373	-28,0	1.406.673	1.168.237,28
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	78.000		0	0,0	78.000	85.226,25
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78.000		0	0,0	78.000	85.226,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.058.000		0	0,0	1.058.000	1.068.932,00
360	CONFÉDÉRATION	58.000		0	0,0	58.000	56.432,00
0115	SUBVENTIONS ETAT DE GENÈVE AU PROGRAMME CONFÉDÉRATION / CANTON	28.000		0	0,0	28.000	25.083,00
0212	SUBVENTIONS DE L'ETAT DE GENÈVE AUX CENTRES INFOÉNERGIE	30.000		0	0,0	30.000	31.349,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.000.000		0	0,0	1.000.000	1.000.000,00
0314	SUBVENTIONS POUR L'ENCOURAGEMENT À L'UTILISATION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE	1.000.000		500.000	100,0	500.000	647.876,00
0414	SUBVENTIONS POUR L'ENCOURAGEMENT AU RECOURS À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE			-500.000	-100,0	500.000	352.124,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						12.500,00
0129	SUBVENTIONS À L'ASSOCIATION MINERGIE						12.500,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	172.000		-628.000	-78,5	800.000	369.528,50
371	CANTONS	34.400		-65.600	-65,6	100.000	18.063,00
372	COMMUNES	34.400		-65.600	-65,6	100.000	278.888,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	34.400		-65.600	-65,6	100.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	34.400		-65.600	-65,6	100.000	
376	PERSONNES PHYSIQUES	34.400		-365.600	-91,4	400.000	72.577,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	277.500		77.150	38,5	200.350	249.476,66
43	RECETTES DIVERSES		176.670	106.470	151,7	70.200	166.260,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		700.000	0	0,0	700.000	470.813,45
460	CONFÉDÉRATION		700.000	0	0,0	700.000	470.813,45
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		172.000	-628.000	-78,5	800.000	369.528,50
470	CONFÉDÉRATION		172.000	-628.000	-78,5	800.000	369.528,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		45.950	45.950	ND		1.351,00
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	1.792.489		-55.706	-3,0	1.848.195	1.897.899,88
4	REVENUS		74.117	37.467	102,2	36.650	54.050,95
	COUVERTURE en F	-1.718.372		93.173		-1.811.545	-1.843.848,93
	COUVERTURE en %	4,13%			2,2	1,98%	2,85%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.165.540		-44.700	-3,7	1.210.240	1.292.919,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	513.699		-23.806	-4,4	537.505	502.496,68
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.000		-4.000	-80,0	5.000	500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		-4.000	-80,0	5.000	500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	112.250		16.800	17,6	95.450	101.983,65
43	RECETTES DIVERSES		52.367	19.167	57,7	33.200	51.417,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		21.750	18.300	530,4	3.450	2.633,40
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE						
3	CHARGES	18.342.095		-186.780	-1,0	18.528.875	16.033.680,62
4	REVENUS		6.737.764	-130.536	-1,9	6.868.300	2.883.206,52
	COUVERTURE en F	-11.604.331		56.244		-11.660.575	-13.150.474,10
	COUVERTURE en %	36,73%			-0,3	37,07%	17,98%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.101.640		143.750	1,4	9.957.890	9.483.397,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.287.755		104.165	4,8	2.183.590	1.945.881,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	331.000		87.390	35,9	243.610	204.812,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	316.000		116.390	58,3	199.610	161.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	10.000		10.000	ND		42.012,90
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		-39.000	-88,6	44.000	1.800,03
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	50.100		-22.000	-30,5	72.100	70.822,35
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	50.100		-22.000	-30,5	72.100	70.822,35
7912	INDEMNITÉS AUX PÊCHEURS PROFESSIONNELS POUR L'ÉCOULEMENT DU POISSON BLANC	2.100		0	0,0	2.100	1.900,00
8213	SUBVENTIONS RELATIVES À LA NATURE ET AUX SITES NATURELS	38.000		-2.000	-5,0	40.000	38.195,00
8311	SUBVENTIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION À LA NATURE	10.000		-20.000	-66,7	30.000	30.727,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE (Suite)						
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	2.456.000		-444.000	-15,3	2.900.000	1.389.065,90
371	CANTONS	2.194.000		-526.000	-19,3	2.720.000	1.298.786,55
372	COMMUNES	72.000		22.000	44,0	50.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	190.000		60.000	46,2	130.000	90.279,35
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000		0	0,0	250.000	250.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000		0	0,0	250.000	250.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.865.600		-56.085	-1,9	2.921.685	2.689.700,39
41	PATENTES ET CONCESSIONS		310.000	35.000	12,7	275.000	299.474,50
410	PATENTES		310.000	35.000	12,7	275.000	299.474,50
42	REVENUS DES BIENS		605.100	10.000	1,7	595.100	55.643,76
43	RECETTES DIVERSES		2.214.014	49.814	2,3	2.164.200	191.598,90
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.800,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		100.000	0	0,0	100.000	57.747,20
460	CONFÉDÉRATION		100.000	0	0,0	100.000	57.747,20
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		2.456.000	-444.000	-15,3	2.900.000	1.389.065,90
470	CONFÉDÉRATION		2.456.000	-444.000	-15,3	2.900.000	1.389.065,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.052.650	218.650	26,2	834.000	889.676,26
06.06.00.00	AGRICULTURE						
3	CHARGES	33.599.102		216.746	0,6	33.382.356	33.713.182,52
4	REVENUS		24.092.168	343.518	1,4	23.748.650	23.144.019,88
	COUVERTURE en F	-9.506.934		126.772		-9.633.706	-10.569.162,64
	COUVERTURE en %	71,70%			0,6	71,14%	68,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.653.389		257.569	5,9	4.395.820	4.298.820,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	889.563		-16.828	-1,9	906.391	692.480,33
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	458.000		-695	-0,2	458.695	182.916,57
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	438.000		14.305	3,4	423.695	177.105,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	15.000		-15.000	-50,0	30.000	5.810,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		0	0,0	5.000	1,57
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	235.000		-10.000	-4,1	245.000	513.261,40
351	CANTONS	35.000		-10.000	-22,2	45.000	334.506,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE (Suite)						
352	COMMUNES	200.000		0	0,0	200.000	178.754,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.288.000		-96.200	-2,8	3.384.200	4.679.671,01
362	COMMUNES	18.000		-7.000	-28,0	25.000	4.165,20
8010	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES MALADIES ET LES RAVAGEURS	18.000		-7.000	-28,0	25.000	4.165,20
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	343.500		-52.000	-13,1	395.500	383.877,50
7310	ASSOCIATION SUISSE POUR L'ENCOURAGEMENT DU CONSEIL D'EXPLOITATION EN AGRICULTURE	52.500		0	0,0	52.500	51.347,00
7410	CENTRALE SUISSE DE CULTURE MARAÎCHÈRE	9.000		0	0,0	9.000	8.581,00
7510	AGRIGÈ, VULGARISATION	163.000		0	0,0	163.000	150.000,00
7610	OFFICE TECHNIQUE DE CULTURE MARAÎCHÈRE	91.000		0	0,0	91.000	89.000,00
7710	RECHERCHE ET VULGARISATION BIOLOGIQUE	10.000		0	0,0	10.000	
8910	SERVICE DE CONSULTATION EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE LAITIÈRE			-50.000	-100,0	50.000	72.491,50
9110	CENTRE NATIONAL DU CHEVAL	5.000		0	0,0	5.000	5.000,00
9210	OFFICE INTERCANTONAL DE CERTIFICATION	8.000		-2.000	-20,0	10.000	7.458,00
9911	SUBVENTIONS DIVERSES	5.000		0	0,0	5.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.926.500		-37.200	-1,3	2.963.700	4.291.628,31
0120	MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE GENEVOISE						1.073.812,55
0222	SUBVENTION AU FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE	300.000		0	0,0	300.000	1.000.000,00
0320	SUBVENTION AU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE	1.670.000		0	0,0	1.670.000	1.390.000,00
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	95.000		0	0,0	95.000	
1213	SUBVENTION À L'OPAGE						280.000,00
7210	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	40.000		0	0,0	40.000	32.481,75
7813	SOCIÉTÉS AGRICOLES	11.500		0	0,0	11.500	10.759,00
8012	LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES MALADIES ET LES RAVAGEURS	25.000		-25.000	-50,0	50.000	
8212	SUBVENTIONS À L'AOVG	32.000		0	0,0	32.000	32.000,00
8711	ENCOURAGEMENT À L'ELEVAGE ET À L'AMÉLIORATION DU BÉTAIL	100.000		0	0,0	100.000	67.840,11
8810	ALPAGE DU BÉTAIL GENEVOIS						16.200,90
9011	FONDATION DU MUSÉE DU MACHINISME AGRICOLE DE CHIBLINS			-12.200	-100,0	12.200	6.000,00
9311	CONTRIBUTIONS POUR DES PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES	600.000		0	0,0	600.000	360.534,00
9912	AUTRES SUBVENTIONS	3.000		0	0,0	3.000	2.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	22.754.000		117.000	0,5	22.637.000	22.194.874,80
371	CANTONS	1.000		-4.000	-80,0	5.000	
372	COMMUNES	36.000		-14.000	-28,0	50.000	8.284,70
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	22.717.000		135.000	0,6	22.582.000	22.186.590,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.321.150		-34.100	-2,5	1.355.250	1.151.158,31

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE (Suite)						
41	PATENTES ET CONCESSIONS		2.000	0	0,0	2.000	1.305,00
410	PATENTES		2.000	0	0,0	2.000	1.305,00
43	RECETTES DIVERSES		843.518	84.968	11,2	758.550	737.637,38
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		5.000	0	0,0	5.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		314.000	-20.500	-6,1	334.500	196.452,70
460	CONFÉDÉRATION		314.000	-20.500	-6,1	334.500	196.452,70
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		22.754.000	117.000	0,5	22.637.000	22.194.874,80
470	CONFÉDÉRATION		22.754.000	117.000	0,5	22.637.000	22.194.874,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		178.650	162.050	976,2	16.600	13.750,00
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	0		-6.623.179	-100,0	6.623.179	6.414.891,42
4	REVENUS		0	-2.000	-100,0	2.000	38,23
	COUVERTURE en F			6.621.179		-6.621.179	-6.414.853,19
	COUVERTURE en %					0,03%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-685.560	-100,0	685.560	680.945,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-107.444	-100,0	107.444	60.990,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-1.773.000	-100,0	1.773.000	1.773.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-1.773.000	-100,0	1.773.000	1.773.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-27.000	-100,0	27.000	27.000,00
367	ETRANGER			-27.000	-100,0	27.000	27.000,00
0311	FORUM D'ENGELBERG			-27.000	-100,0	27.000	27.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-4.030.175	-100,0	4.030.175	3.872.955,30
42	REVENUS DES BIENS			-200	-100,0	200	38,23
43	RECETTES DIVERSES			-1.800	-100,0	1.800	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES						
3	CHARGES	0		-2.295.473	-100,0	2.295.473	2.184.179,62
4	REVENUS		0	-2.000	-100,0	2.000	18.928,00
	COUVERTURE en F			2.293.473		-2.293.473	-2.165.251,62
	COUVERTURE en %				-0,1	0,09%	0,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-678.810	-100,0	678.810	826.547,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-156.013	-100,0	156.013	102.827,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-583.000	-100,0	583.000	507.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-583.000	-100,0	583.000	507.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-877.650	-100,0	877.650	747.804,72
43	RECETTES DIVERSES			-2.000	-100,0	2.000	18.928,00
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ						
3	CHARGES	0		-397.306	-100,0	397.306	436.984,65
4	REVENUS		0	-900	-100,0	900	
	COUVERTURE en F			396.406		-396.406	-436.984,65
	COUVERTURE en %				-0,2	0,23%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-316.250	-100,0	316.250	382.693,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-10.056	-100,0	10.056	2.486,85
39	IMPUTATIONS INTERNES			-71.000	-100,0	71.000	51.804,80
43	RECETTES DIVERSES			-900	-100,0	900	
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	0		-662.139	-100,0	662.139	374.772,48
4	REVENUS		0	-11.200	-100,0	11.200	
	COUVERTURE en F			650.939		-650.939	-374.772,48
	COUVERTURE en %				-1,7	1,69%	
30	CHARGES DE PERSONNEL			-458.960	-100,0	458.960	376.827,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-181.179	-100,0	181.179	-21.345,29
39	IMPUTATIONS INTERNES			-22.000	-100,0	22.000	19.290,67
43	RECETTES DIVERSES			-11.200	-100,0	11.200	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	407.900		-26.680	-6,1	434.580	619.011,81
4	REVENUS		95.000	20.000	26,7	75.000	155.110,36
	COUVERTURE en F	-312.900		46.680		-359.580	-463.901,45
	COUVERTURE en %	23,29%			6,0	17,26%	25,06%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						189.287,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	110.000		0	0,0	110.000	256.899,90
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						164.362,15
8511	SUBVENTIONS MANOEUVRE DU SEUJET						164.362,15
367	ETRANGER	110.000		0	0,0	110.000	92.537,75
0211	CIPEL	110.000		0	0,0	110.000	92.537,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	297.900		-26.680	-8,2	324.580	172.824,46
42	REVENUS DES BIENS		75.000	0	0,0	75.000	75.000,00
43	RECETTES DIVERSES		20.000	20.000	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						80.110,36
451	CANTONS						62.588,75
452	COMMUNES						17.521,61
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	1.661.800		312.320	23,1	1.349.480	1.084.634,55
4	REVENUS		758.347	58.347	8,3	700.000	726.463,00
	COUVERTURE en F	-903.453		-253.973		-649.480	-358.171,55
	COUVERTURE en %	45,63%			-6,2	51,87%	66,98%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						22,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.661.800		312.320	23,1	1.349.480	1.084.612,30
41	PATENTES ET CONCESSIONS		750.000	50.000	7,1	700.000	718.220,00
410	PATENTES		750.000	50.000	7,1	700.000	718.220,00
43	RECETTES DIVERSES		8.347	8.347	ND		8.243,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU						
3	CHARGES	9.270.589		249.751	2,8	9.020.838	7.750.627,43
4	REVENUS		5.925.000	100.000	1,7	5.825.000	5.304.059,00
	COUVERTURE en F	-3.345.589		-149.751		-3.195.838	-2.446.568,43
	COUVERTURE en %	63,91%			-0,7	64,57%	68,43%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	499.989		28.731	6,1	471.258	408.196,93
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	85.000		0	0,0	85.000	49.242,00
350	CONFÉDÉRATION	85.000		0	0,0	85.000	49.242,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	8.685.600		221.020	2,6	8.464.580	7.293.188,50
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.870.000	100.000	1,7	5.770.000	5.267.500,00
410	PATENTES		5.870.000	100.000	1,7	5.770.000	5.267.500,00
43	RECETTES DIVERSES		50.000	0	0,0	50.000	27.159,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.000	0	0,0	5.000	8.900,00
460	CONFÉDÉRATION		5.000	0	0,0	5.000	8.900,00
49	IMPUTATIONS INTERNES						500,00
06.08.15.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉVACUATION DE L'EAU						
3	CHARGES	143.000		143.000	ND		
	COUVERTURE en F	-143.000		-143.000			
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES	143.000		143.000	ND		
06.08.20.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES						
3	CHARGES	5.655.663		5.655.663	ND		
	COUVERTURE en F	-5.655.663		-5.655.663			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	642.830		642.830	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	155.833		155.833	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	953.000		953.000	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	953.000		953.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.20.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.904.000		3.904.000	ND		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES	15.749.395		1.794.457	12,9	13.954.938	11.606.710,71
4	REVENUS		71.834	30.234	72,7	41.600	46.614,17
	COUVERTURE en F	-15.677.561		-1.764.223		-13.913.338	-11.560.096,54
	COUVERTURE en %	0,46%			0,2	0,30%	0,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.120.670		129.500	1,9	6.991.170	6.701.998,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.666.974		-134.262	-7,5	1.801.236	1.760.832,44
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.219.251		1.830.369	54,0	3.388.882	2.411.617,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.219.251		1.830.369	54,0	3.388.882	2.411.617,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	250.000		0	0,0	250.000	
352	COMMUNES	250.000		0	0,0	250.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-20.000	-100,0	20.000	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-20.000	-100,0	20.000	
7150	UNIVERSITE POUR JOURNAL D'ARCHITECTURES (FACES)			-20.000	-100,0	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	700.000		0	0,0	700.000	
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000		0	0,0	700.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	792.500		-11.150	-1,4	803.650	732.262,62
43	RECETTES DIVERSES		41.734	1.734	4,3	40.000	42.281,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		30.100	28.500	NS	1.600	4.333,17

**CENTRES DE
RESPONSABILITÉ
AUTOFINANCÉS**
Département du territoire

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS						
3	CHARGES	178.827.432		-5.632.322	-3,1	184.459.754	185.816.657,50
4	REVENUS		178.827.432	-5.632.321	-3,1	184.459.753	185.816.657,50
	COUVERTURE en F			1		-1	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.641.780		764.672	6,4	11.877.108	12.070.449,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	88.563.543		-6.768.814	-7,1	95.332.357	91.702.924,68
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	49.405.078		1.170.598	2,4	48.234.480	48.315.171,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	34.631.078		786.598	2,3	33.844.480	33.196.805,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.773.500		384.500	2,7	14.389.000	15.112.655,29
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	500		-500	-50,0	1.000	5.710,58
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.300.000		100.000	2,4	4.200.000	3.854.296,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.300.000		100.000	2,4	4.200.000	3.854.296,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13.000		-150.000	-92,0	163.000	147.213,01
350	CONFÉDÉRATION	4.000		0	0,0	4.000	
351	CANTONS	9.000		-150.000	-94,3	159.000	147.213,01
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.599.000		-440.000	-7,3	6.039.000	2.623.389,64
360	CONFÉDÉRATION	20.000		0	0,0	20.000	
0112	PARTICIPATION À LA CONFÉDÉRATION	20.000		0	0,0	20.000	
361	CANTONS	1.800.000		0	0,0	1.800.000	618.560,00
0115	SUBVENTIONS ACCORDÉES AU CANTON	1.800.000		0	0,0	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	1.652.000		-48.000	-2,8	1.700.000	697.214,10
0111	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX COMMUNES GÉNEVOISES						120.915,40
0113	SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES	1.600.000		0	0,0	1.600.000	519.692,70
7014	SUBVENTIONS AUX COMMUNES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)	52.000		-48.000	-48,0	100.000	56.606,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	270.000		5.000	1,9	265.000	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
8511	SUBVENTIONS MANOEUVRE DU SEUJET	170.000		5.000	3,0	165.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	807.000		-97.000	-10,7	904.000	657.691,65
0107	SUBVENTIONS SUITE À DES ÉPIZOOTIES	14.000		0	0,0	14.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
0133	SUBVENTIONS AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION À LA SADEC						1.898,00
0140	SUBVENTION À L'OPAGE						418.152,25
0231	SUBVENTION À L'AOVG	54.000		-11.000	-16,9	65.000	51.681,75
0320	SUBVENTION AU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE	436.000		1.000	0,2	435.000	
7018	SUBVENTIONS DIVERSES	10.000		10.000	ND		
7117	SUBVENTIONS DIVERSES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)	33.000		-37.000	-52,9	70.000	9.542,00
8312	SUBVENTIONS RELATIVES À LA FAUNE	60.000		0	0,0	60.000	48.294,75
8412	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR DES SANGLIERS			-150.000	-100,0	150.000	81.112,20
8511	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR DES ANIMAUX	200.000		90.000	81,8	110.000	47.010,70
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		0	0,0	50.000	29.900,00
7010	PARTICIPATION À DES PRIVÉS	50.000		0	0,0	50.000	29.900,00
367	ETRANGER	1.000.000		-300.000	-23,1	1.300.000	520.023,89
7010	PARTICIPATION DU CANTON DE GENÈVE DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS	1.000.000		-300.000	-23,1	1.300.000	520.023,89
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	36.000		-24.000	-40,0	60.000	9.957,00
371	CANTONS						9.957,00
372	COMMUNES	21.000		-19.000	-47,5	40.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.000		-5.000	-25,0	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.849.630		-58.289	-2,0	2.907.919	5.766.408,61
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.849.630		-58.289	-2,0	2.907.919	5.766.408,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.419.401		-226.489	-1,4	15.645.890	21.326.847,14
42	REVENUS DES BIENS		51.042.473	-8.936.093	-14,9	59.978.566	60.728.733,21
43	RECETTES DIVERSES		85.998.860	-853.700	-1,0	86.852.560	87.490.843,27
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		500	500	ND		680.425,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		14.737.500	491.000	3,4	14.246.500	14.800.365,50
450	CONFÉDÉRATION		14.652.500	491.000	3,5	14.161.500	14.800.365,50
451	CANTONS		70.000	0	0,0	70.000	
452	COMMUNES		15.000	0	0,0	15.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		812.000	-28.000	-3,3	840.000	1.402.179,60
460	CONFÉDÉRATION		762.000	222.000	41,1	540.000	940.187,60
461	CANTONS						10.000,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		50.000	-250.000	-83,3	300.000	451.992,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		36.000	-24.000	-40,0	60.000	9.957,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
470	CONFÉDÉRATION		36.000	-24.000	-40,0	60.000	9.957,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		9.635.513	3.263.463	51,2	6.372.050	6.281.863,43
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		9.635.513	3.263.463	51,2	6.372.050	6.281.863,43
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.565.086	455.009	2,8	16.110.077	15.102.715,49
06.90.50.00	REDEVANCE POIDS LOURDS LIÉES AUX PRESTATIONS						
3	CHARGES	14.652.000		491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
4	REVENUS		14.652.000	491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	14.652.000		491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.652.000		491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		14.652.000	491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
450	CONFÉDÉRATION		14.652.000	491.000	3,5	14.161.000	14.800.365,50
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY						
3	CHARGES	3.098.260		-230.000	-6,9	3.328.260	4.324.960,55
4	REVENUS		3.098.260	-230.000	-6,9	3.328.260	4.324.960,55
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.446.000		-217.108	-13,1	1.663.108	2.652.335,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	977.335		41.085	4,4	936.250	897.502,90
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	977.335		41.085	4,4	936.250	897.502,90
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	200.000		-21.892	-9,9	221.892	248.141,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	200.000		-21.892	-9,9	221.892	248.141,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	474.925		-32.085	-6,3	507.010	526.981,15
43	RECETTES DIVERSES		3.098.260	-30.000	-1,0	3.128.260	4.069.682,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						669.161,30
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-200.000	-100,0	200.000	255.277,75
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-200.000	-100,0	200.000	255.277,75
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	24.161.390		-9.769.867	-28,8	33.931.257	34.538.378,71
4	REVENUS		24.161.390	-9.769.867	-28,8	33.931.257	34.538.378,71
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.932.640		-8.997.617	-69,6	12.930.257	14.416.701,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.232.730		-644.370	-4,6	13.877.100	13.623.899,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.232.730		-644.370	-4,6	13.877.100	13.623.899,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.996.020		-127.880	-1,8	7.123.900	6.497.778,30
42	REVENUS DES BIENS		24.064.390	-9.746.867	-28,8	33.811.257	34.441.899,61
43	RECETTES DIVERSES		97.000	-23.000	-19,2	120.000	96.479,10
06.90.66.00	FONDS VITICOLE						
3	CHARGES	490.000		-15.000	-3,0	505.000	469.834,00
4	REVENUS		490.000	-15.000	-3,0	505.000	469.834,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	490.000		-10.000	-2,0	500.000	469.834,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	490.000		-10.000	-2,0	500.000	469.834,00
0140	SUBVENTION À L'OPAGE						418.152,25
0231	SUBVENTION À L'AOVG	54.000		-11.000	-16,9	65.000	51.681,75
0320	SUBVENTION AU FONDS DE PROMOTION AGRICOLE	436.000		1.000	0,2	435.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-5.000	-100,0	5.000	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-5.000	-100,0	5.000	
43	RECETTES DIVERSES		490.000	-15.000	-3,0	505.000	469.834,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.67.00	FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
3	CHARGES	3.905.500		0	0,0	3.905.500	3.905.600,00
4	REVENUS		3.905.500	0	0,0	3.905.500	3.905.600,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	32.450		-60	-0,2	32.510	8.527,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	78.961		0	0,0	78.961	18.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.200.000		0	0,0	3.200.000	1.051.252,70
361	CANTONS	1.800.000		0	0,0	1.800.000	618.560,00
0115	SUBVENTIONS ACCORDÉES AU CANTON	1.800.000		0	0,0	1.800.000	618.560,00
362	COMMUNES	1.400.000		0	0,0	1.400.000	432.692,70
0113	SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES	1.400.000		0	0,0	1.400.000	432.692,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	594.089		60	0,0	594.029	2.827.819,75
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	594.089		60	0,0	594.029	2.827.819,75
43	RECETTES DIVERSES		3.905.500	0	0,0	3.905.500	3.905.600,00
06.90.70.00	RÉGIE USINE DES CHENEVIERS						
3	CHARGES	26.321.883		784.574	3,1	25.537.309	25.665.061,01
4	REVENUS		26.321.883	784.574	3,1	25.537.309	25.665.061,01
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.497.480		784.574	28,9	2.712.906	2.840.658,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.425.003		270.823	1,6	17.154.180	16.937.528,41
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17.425.003		270.823	1,6	17.154.180	16.937.528,40
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,01
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.399.400		-270.823	-4,8	5.670.223	5.886.874,60
42	REVENUS DES BIENS		26.311.883	804.574	3,2	25.507.309	25.655.246,71
43	RECETTES DIVERSES		10.000	-20.000	-66,7	30.000	9.814,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	3.556.607		-80.544	-2,2	3.637.151	3.332.276,14
4	REVENUS		3.556.607	-80.544	-2,2	3.637.151	3.332.276,14
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.810		-20	-0,2	10.830	10.524,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.930.677		-308.164	-9,5	3.238.841	3.012.245,24
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	238.400		118.420	98,7	119.980	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	238.400		118.420	98,7	119.980	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	100.000		0	0,0	100.000	222.813,40
362	COMMUNES						120.915,40
0111	SOUTIEN AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX COMMUNES GENEVOISES						120.915,40
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	100.000		0	0,0	100.000	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
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						1.898,00
0133	SUBVENTIONS AUX ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION À LA SADEC						1.898,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	276.720		109.220	65,2	167.500	86.692,65
43	RECETTES DIVERSES		3.000.000	-115.000	-3,7	3.115.000	2.986.770,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		556.607	34.456	6,6	522.151	262.513,54
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		556.607	34.456	6,6	522.151	262.513,54
49	IMPUTATIONS INTERNES						82.992,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON						
3	CHARGES	10.463.221		67.366	0,6	10.395.855	11.465.729,29
4	REVENUS		10.463.221	67.366	0,6	10.395.855	11.465.729,29
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.508.050		-24.600	-1,6	1.532.650	1.640.826,83
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.668.631		152.609	3,4	4.516.022	3.750.249,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.285.420		34.600	2,8	1.250.820	1.449.535,17
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.285.420		34.600	2,8	1.250.820	1.233.873,60
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						209.962,19
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						5.699,38
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.628.994		-41.352	-2,5	1.670.346	2.157.875,85
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.628.994		-41.352	-2,5	1.670.346	2.157.875,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.372.126		-53.891	-3,8	1.426.017	2.467.242,06
42	REVENUS DES BIENS						1.019,66
43	RECETTES DIVERSES		6.402.000	-145.000	-2,2	6.547.000	6.945.704,55
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						5.961,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		515.035	185.727	56,4	329.308	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		515.035	185.727	56,4	329.308	
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.546.186	26.639	0,8	3.519.547	4.519.005,08
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	81.651.103		3.244.011	4,1	78.407.092	72.609.315,01
4	REVENUS		81.651.103	3.244.012	4,1	78.407.091	72.609.315,01
	COUVERTURE en F			1		-1	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.959.650		608.321	6,5	9.351.329	9.663.887,02
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	65.998.953		1.698.740	2,6	64.300.213	58.393.328,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.032.490		953.240	NS	79.250	81.331,69

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.031.490		953.240	NS	78.250	76.320,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	500		500	ND		5.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	500		-500	-50,0	1.000	11,19
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.300.000		100.000	2,4	4.200.000	3.854.296,75
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.300.000		100.000	2,4	4.200.000	3.854.296,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-150.000	-100,0	150.000	143.733,66
351	CANTONS			-150.000	-100,0	150.000	143.733,66
39	IMPUTATIONS INTERNES	360.010		33.710	10,3	326.300	472.737,09
43	RECETTES DIVERSES		68.435.100	-501.800	-0,7	68.936.900	68.381.871,53
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		8.422.753	3.402.792	67,8	5.019.961	1.086.608,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		8.422.753	3.402.792	67,8	5.019.961	1.086.608,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.793.250	343.020	7,7	4.450.230	3.140.835,48
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION						
3	CHARGES	7.340.768		194.944	2,7	7.145.824	11.517.239,75
4	REVENUS		7.340.768	194.944	2,7	7.145.824	11.517.239,75
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.050.140		199.004	23,4	851.136	717.125,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.869.728		162.880	4,4	3.706.848	4.346.968,62
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	440.700		12.800	3,0	427.900	427.680,80
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	440.700		12.800	3,0	427.900	427.680,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.440.000		-295.000	-17,0	1.735.000	636.923,89
360	CONFÉDÉRATION	20.000		0	0,0	20.000	
0112	PARTICIPATION À LA CONFÉDÉRATION	20.000		0	0,0	20.000	
362	COMMUNES	200.000		0	0,0	200.000	87.000,00
0113	SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES	200.000		0	0,0	200.000	87.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	170.000		5.000	3,0	165.000	
8511	SUBVENTIONS MANOEUVRE DU SEUJET	170.000		5.000	3,0	165.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)						
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		0	0,0	50.000	29.900,00
7010	PARTICIPATION À DES PRIVÉS	50.000		0	0,0	50.000	29.900,00
367	ETRANGER	1.000.000		-300.000	-23,1	1.300.000	520.023,89
7010	PARTICIPATION DU CANTON DE GENÈVE DANS LE CADRE DES CONTRATS DE RIVIÈRES TRANSFRONTALIERS	1.000.000		-300.000	-23,1	1.300.000	520.023,89
39	IMPUTATIONS INTERNES	540.200		115.260	27,1	424.940	5.388.541,29
43	RECETTES DIVERSES		4.000	2.600	185,7	1.400	3.160,35
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		85.000	0	0,0	85.000	
451	CANTONS		70.000	0	0,0	70.000	
452	COMMUNES		15.000	0	0,0	15.000	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		550.000	50.000	10,0	500.000	1.130.995,20
460	CONFÉDÉRATION		500.000	300.000	150,0	200.000	669.003,20
461	CANTONS						10.000,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		50.000	-250.000	-83,3	300.000	451.992,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		141.118	-8.006	-5,4	149.124	4.666.749,47
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		141.118	-8.006	-5,4	149.124	4.666.749,47
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.560.650	150.350	2,3	6.410.300	5.716.334,73
06.90.91.00	FONDS DES ÉPIZOOTIES						
3	CHARGES	495.500		0	0,0	495.500	501.200,75
4	REVENUS		495.500	0	0,0	495.500	501.200,75
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	19.470		-30	-0,2	19.500	9.323,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	60.000		-1.247	-2,0	61.247	54.611,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13.000		0	0,0	13.000	3.479,35
350	CONFÉDÉRATION	4.000		0	0,0	4.000	
351	CANTONS	9.000		0	0,0	9.000	3.479,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	14.000		0	0,0	14.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.000		0	0,0	14.000	
0107	SUBVENTIONS SUITE À DES ÉPIZOOTIES	14.000		0	0,0	14.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	389.030		1.277	0,3	387.753	433.785,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.91.00	FONDS DES ÉPIZOOTIES (Suite)						
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	389.030		1.277	0,3	387.753	433.785,70
43	RECETTES DIVERSES		25.000	0	0,0	25.000	34.084,75
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		500	0	0,0	500	
450	CONFÉDÉRATION		500	0	0,0	500	
49	IMPUTATIONS INTERNES		470.000	0	0,0	470.000	467.116,00
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE						
3	CHARGES	563.500		-96.500	-14,6	660.000	663.517,92
4	REVENUS		563.500	-96.500	-14,6	660.000	663.517,92
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	19.630		-18.021	-47,9	37.651	14.640,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	281.922		-15.360	-5,2	297.282	472.459,32
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.000		0	0,0	1.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	1.000		0	0,0	1.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	260.000		-60.000	-18,8	320.000	176.417,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	260.000		-60.000	-18,8	320.000	176.417,65
8312	SUBVENTIONS RELATIVES À LA FAUNE	60.000		0	0,0	60.000	48.294,75
8412	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR DES SANGLIERS			-150.000	-100,0	150.000	81.112,20
8511	SUBVENTIONS SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR DES ANIMAUX	200.000		90.000	81,8	110.000	47.010,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	948		-3.119	-76,7	4.067	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	948		-3.119	-76,7	4.067	
43	RECETTES DIVERSES		28.500	-11.500	-28,8	40.000	31.664,60
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		500	500	ND		495,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		150.000	0	0,0	150.000	151.138,65
460	CONFÉDÉRATION		150.000	0	0,0	150.000	151.138,65
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX						10.714,67
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						10.714,67

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		385.000	-85.000	-18,1	470.000	470.000,00
06.90.93.00	FONDS PISCICOLE						
3	CHARGES	279.000		20.000	7,7	259.000	238.148,24
4	REVENUS		279.000	20.000	7,7	259.000	238.148,24
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.410		-10	-0,2	5.420	5.593,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	257.500		6.791	2,7	250.709	219.674,11
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						970,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						970,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16.090		13.219	460,4	2.871	11.911,13
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	16.090		13.219	460,4	2.871	11.911,13
43	RECETTES DIVERSES		37.000	0	0,0	37.000	31.716,64
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.000	0	0,0	2.000	
460	CONFÉDÉRATION		2.000	0	0,0	2.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		240.000	20.000	9,1	220.000	206.431,60
06.90.94.00	FONDS FORESTIER						
3	CHARGES	1.368.700		-90.800	-6,2	1.459.500	1.242.969,38
4	REVENUS		1.368.700	-90.800	-6,2	1.459.500	1.242.969,38
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	24.120		62	0,3	24.058	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.191.051		34.570	3,0	1.156.481	1.156.895,16
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	20.000		-7.000	-25,9	27.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	20.000		-7.000	-25,9	27.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	95.000		-75.000	-44,1	170.000	66.148,00
362	COMMUNES	52.000		-48.000	-48,0	100.000	56.606,00
7014	SUBVENTIONS AUX COMMUNES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)	52.000		-48.000	-48,0	100.000	56.606,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.94.00	FONDS FORESTIER (Suite)						
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	43.000		-27.000	-38,6	70.000	9.542,00
7018	SUBVENTIONS DIVERSES	10.000		10.000	ND		
7117	SUBVENTIONS DIVERSES (LIÉES AUX SUBVENTIONS FÉDÉRALES)	33.000		-37.000	-52,9	70.000	9.542,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	36.000		-24.000	-40,0	60.000	9.957,00
371	CANTONS						9.957,00
372	COMMUNES	21.000		-19.000	-47,5	40.000	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.000		-5.000	-25,0	20.000	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.529		-19.432	-88,5	21.961	9.969,22
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.529		-19.432	-88,5	21.961	9.969,22
42	REVENUS DES BIENS		666.200	6.200	0,9	660.000	630.567,23
43	RECETTES DIVERSES		16.500	5.000	43,5	11.500	17.204,15
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						4.807,35
46	SUBVENTIONS ACQUISES		80.000	-78.000	-49,4	158.000	85.241,00
460	CONFÉDÉRATION		80.000	-78.000	-49,4	158.000	85.241,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		36.000	-24.000	-40,0	60.000	9.957,00
470	CONFÉDÉRATION		36.000	-24.000	-40,0	60.000	9.957,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		570.000	0	0,0	570.000	500.000,00
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES						
3	CHARGES	480.000		-151.506	-24,0	631.506	542.061,25
4	REVENUS		480.000	-151.506	-24,0	631.506	542.061,25
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.050		26	0,2	12.024	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	350.000		-69.482	-16,6	419.482	368.797,69
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	100.000		-100.000	-50,0	200.000	96.357,60
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	100.000		-100.000	-50,0	200.000	96.357,60
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	17.950		17.950	ND		76.905,96
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	17.950		17.950	ND		76.905,96
43	RECETTES DIVERSES		450.000	0	0,0	450.000	507.256,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		30.000	0	0,0	30.000	34.804,75
460	CONFÉDÉRATION		30.000	0	0,0	30.000	34.804,75
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-151.506	-100,0	151.506	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-151.506	-100,0	151.506	

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.00.00.00	TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	83.334.527		16.561.830	66.772.697	40.595.881,50
6	RECETTES		70.939.520	68.320.724	2.618.796	5.070.524,55
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			1.162.303	-1.162.303	1.968.416,56
6	RECETTES			-71.796	71.796	159.081,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			1.338.734	-1.338.734	
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
9900	TRANSFERT LBA-GT			281.669	-281.669	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			88.525	-88.525	
515	FORÊTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			8.852	-8.852	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT			612.027	-612.027	
518	ETUDES					
9900	TRANSFERT LBA-GT			347.661	-347.661	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)			-176.431	176.431	1.270.600,00
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-176.431	176.431	1.270.600,00
0102	CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION			-205.000	205.000	1.270.600,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			28.569	-28.569	
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
552	COMMUNES					
1200	SUBVENTION POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNALES					391.218,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					306.597,61
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
624	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0101	REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN			-71.796	71.796	159.081,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES					1.416,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.416,50
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE					
5	DÉPENSES					2.090,46
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.090,46
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE					
5	DÉPENSES	1.000.000			1.000.000	909.919,37
6	RECETTES		100.000		100.000	366.732,95
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	1.000.000			1.000.000	906.291,05
539	AUTRES INVESTISSEMENTS	1.000.000			1.000.000	906.291,05
7000	HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES	1.000.000		300.000	700.000	396.830,65
7101	ACCÉLÉRATION DU RENOUELEMENT DES MENSURATIO OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE			-300.000	300.000	509.460,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.628,32
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
7100	SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES		100.000		100.000	366.732,95
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE					
5	DÉPENSES					2.044,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.044,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL					
5	DÉPENSES					1.331.048,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.331.048,15
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES					
5	DÉPENSES	150.000			150.000	113.529,10
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0103	SOCIETES D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR	150.000			150.000	113.496,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					32,50
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES					
5	DÉPENSES	1.950.000		50.000	1.900.000	285.847,55
6	RECETTES		666.000	-1.165.000	1.831.000	3.076.759,40
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.950.000		50.000	1.900.000	285.847,55
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	1.950.000		50.000	1.900.000	285.847,55
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL	50.000			50.000	14.722,05
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL	500.000		100.000	400.000	16.710,30
0300	ZIPLO	150.000		100.000	50.000	193.802,05
0400	ZIMOGA	750.000		-250.000	1.000.000	25.997,25
0500	ZIBOBAY	300.000			300.000	34.615,90
0700	ZI DIVERSES	100.000		100.000		
0803	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	100.000			100.000	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		666.000	-1.165.000	1.831.000	3.076.759,40
615	INSTITUTIONS PRIVÉES		666.000	-1.165.000	1.831.000	3.076.759,40
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL		66.000	-34.000	100.000	131.316,10
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL		100.000	-400.000	500.000	
0300	ZIPLO		100.000	-604.000	704.000	1.964.042,10
0400	ZIMOGA		300.000	-100.000	400.000	762.158,90
0500	ZIBOBAY		100.000	-27.000	127.000	204.267,30
0600	ZIRIAN					14.975,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)					
5	DÉPENSES	11.850.000		3.150.000	8.700.000	8.450.532,55
6	RECETTES		30.000	30.000		29.379,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)			-700.000	700.000	
503	BÂTIMENTS					
4100	DÉPÔT OTC-LA PRAILLE			-500.000	500.000	
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0301	SIDIT (SYSTÈME D'INFORMATION DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION)			-200.000	200.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	11.850.000		3.850.000	8.000.000	8.439.837,10
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	6.400.000		-800.000	7.200.000	6.914.364,73
7001	EQUIPEMENTS SIGNALISATION	3.500.000			3.500.000	3.452.174,15
7102	VITESSE COMMERCIALE TPG	500.000		-300.000	800.000	1.999.364,72
7201	ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENTS DES TRANSPORTS PUBLICS			-1.000.000	1.000.000	
7303	SÉCURITÉ ROUTIERE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT	800.000		100.000	700.000	468.929,31
7402	RÉNOVATION DES BOITES A FEUX	1.000.000			1.000.000	993.896,55
7501	EUROFOOT 2008	600.000		400.000	200.000	
518	ETUDES	5.450.000		4.650.000	800.000	1.525.472,37
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS	3.000.000		3.000.000		
7201	ETUDES DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS	1.000.000		1.000.000		924.868,27
7301	ETUDES GÉNÉRALES EN TRANSPORTS	500.000		500.000		
7500	OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS	950.000		150.000	800.000	600.604,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.695,45
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
618	ETUDES					
0101	PARTICIPATION INTERREG		30.000	30.000		29.379,00
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS					
5	DÉPENSES	2.524.527		2.524.527		
6	RECETTES		69.427.520	69.427.520		0,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0701	TRANSFERT - REPRISE DES INFRASTRUCTURES AÉRIENNES ET AU SOL	2.524.527		2.524.527		
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS (Suite)					
603	BÂTIMENTS					
0101	TRANSFERT DU PA AU PF SUITE TRANSFERT D'ACTIFS TPG		69.427.520	69.427.520		
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF					
5	DÉPENSES	300.000			300.000	352.815,25
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0205	ACQUISITION ET RENOUELEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE	300.000			300.000	253.179,55
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0700	ACQUISITION ET RENOUELEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE					46.955,75
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					52.679,95
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE					
5	DÉPENSES					521,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					521,00
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO					
5	DÉPENSES					775,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					775,65
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR					
5	DÉPENSES	200.000			200.000	122.690,75
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0128	REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG	200.000			200.000	121.279,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.411,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE					
5	DÉPENSES	700.000			700.000	2.551.556,56
6	RECETTES					286.722,20
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	200.000			200.000	1.494.473,05
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	200.000			200.000	1.494.473,05
0154	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX					1.494.473,05
0201	ASSAINISSEMENT RUE DE LA TANNERIE 3	200.000			200.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
0102	ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINÉS	500.000			500.000	76.994,70
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
539	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0122	ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES CONTAMINÉS					979.570,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					518,71
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
662	COMMUNES					
0100	ASSAINISSEMENT DES JARDINS D'ONEX					
0150	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX-SUBV. COMMUNES					286.722,20
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE					
5	DÉPENSES					195.122,78
6	RECETTES		16.000		16.000	16.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					195.122,78
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
626	PERSONNES PHYSIQUES					
0101	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		16.000		16.000	16.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES					413,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					413,10
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE					
5	DÉPENSES	650.000		-115.000	765.000	1.277.570,10
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	500.000		-115.000	615.000	344.498,35
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
7802	PROMENADES	100.000			100.000	79.753,75
515	FORÊTS					
8101	PLANTATION ET RENOUVELLEMENT D'ARBRES-ROUTES CANTONALES	110.000			110.000	78.848,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	290.000		-115.000	405.000	185.895,95
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN			-220.000	220.000	76.396,00
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	290.000		105.000	185.000	109.499,95
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
535	FORÊTS					
0100	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES	150.000			150.000	21.600,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0201	SUBVENTION RESTAURATION NEPTUNE					550.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					361.471,75
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE					
5	DÉPENSES	4.110.000		1.590.000	2.520.000	2.166.307,25
6	RECETTES		300.000		300.000	134.000,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	140.000		140.000		400,00
503	BÂTIMENTS					
508	ETUDES					
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE-CRED.EXTRAORDIN.					400,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	70.000		-150.000	220.000	102.962,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE (Suite)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0106	PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES	50.000		-150.000	200.000	42.000,00
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3907	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs					60.962,60
518	ETUDES					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET AGRO-ENVIRONNEMENTALES	20.000			20.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0300	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	400.000			400.000	259.928,80
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	300.000			300.000	134.000,00
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
585	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7001	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE	3.200.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					69.015,85
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0100	SUBVENTION FÉDÉRALE EN FAVEUR DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES		300.000		300.000	134.000,00
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES					560,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					560,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES					
5	DÉPENSES			-2.400.000	2.400.000	6.162.057,10
6	RECETTES					30.625,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					4.942.132,75
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					4.942.132,75
0351	RENATURATION DE LA SEYMAZ 1ÈRE ÉTAPE					1.158.046,20
0403	AIRE REVITALISATION COURS D'EAU- ÉTUDES-RENATURATION					
0451	AIRE-ÉTUDE-FONDS RENATURATION (LOI 8490-1)					228.174,65
0550	AIRE-TRAVAUX-FONDS RENATURATION (LOI 8490-2)					77.658,05
0900	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX DE RENATURATION					
0950	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION					1.633.800,25
1101	DECANALISATION DE LA VERSOIX- RENATURATION					
1152	REAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX					1.748.053,60
3951	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYCR.COMPL.7.9.99- F.837'000					96.400,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-2.400.000	2.400.000	1.219.447,79
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC			-1.500.000	1.500.000	1.019.447,79
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			-900.000	900.000	200.000,00
0201	SUBVENTION POUR LES BAINS DES PAQUIS					200.000,00
0400	SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES			-600.000	600.000	
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN			-300.000	300.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					476,56
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
662	COMMUNES					
3950	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYPART. DE CHANCY					30.625,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ					
5	DÉPENSES					7.756,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.756,95
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES			-400.000	400.000	57,41
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0112	ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LE SERVICE DE L'INTERVENTION			-400.000	400.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					57,41
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					384,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					384,30
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					1.430,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.430,45
06.08.13.00	SERVICE CANTONAL DU PROGRAMME DE RENATURATION DES COURS D'EAU ET DES RIVES					
5	DÉPENSES					64,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					64,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU					
5	DÉPENSES					1.969,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.969,00
06.08.20.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES					
5	DÉPENSES	2.400.000		2.400.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	2.400.000		2.400.000		
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC	1.500.000		1.500.000		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	900.000		900.000		
0400	SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES	600.000		600.000		
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN	300.000		300.000		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES					160,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					160,00
06.10.01.00	DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	0		-3.000.000	3.000.000	4.972.702,02
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS			-3.000.000	3.000.000	4.888.251,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					84.450,57

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.10.02.00	DIVISION AMÉNAGEMENT CANTONAL ET RÉGIONAL					
5	DÉPENSES					127,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					127,25
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY					
5	DÉPENSES	300.000		-100.000	400.000	66.529,50
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
543	BÂTIMENTS					
0102	PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY	300.000		-100.000	400.000	66.529,50
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	45.500.000		11.800.000	33.700.000	2.843.155,93
6	RECETTES					51.118,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	45.500.000		11.800.000	33.700.000	2.843.155,93
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	45.500.000		11.800.000	33.700.000	2.843.155,93
0200	STEP AIRE-2ÈME ÉTAPE			-200.000	200.000	
0250	STEP AIRE - 2ÈME ÉTAPE AMENAGMTS EXTERIEURS					1.729.231,48
0450	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN (FRANCE)					108.306,30
0500	RACCORDEMENT DARDAGNY-LA PLAINE			-1.000.000	1.000.000	
0550	DARDAGNY - LA PLAINE- RACCORDEMENT					735.884,80
0620	COLLECTEUR DU GRAND - SACONNEX					
0650	RACCORDMT E.U.FERNEY ET GD-SACONNEX S/STATION EPURATION D'AIRE					269.733,35
1000	STEP DE BOIS-DE-BAY	43.000.000		13.000.000	30.000.000	
1300	RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX	2.500.000			2.500.000	
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
640	CONFÉDÉRATION					
0250	AIRE II CONFEDERATION					51.118,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES	500.000		-2.000.000	2.500.000	6.067.632,28
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	500.000		-2.000.000	2.500.000	6.067.632,28
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	500.000		-2.000.000	2.500.000	6.067.632,28
4000	ESPACE DE RÉCUPÉRATION DES CHANATS			-700.000	700.000	
4050	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS					1.819.813,98
4100	ESPACE DE RÉCUPÉRATION LA PRAILLE	500.000		-1.300.000	1.800.000	
4150	ESPACE RÉCUPÉRATION A LA PRAILLE (V/ 635041)					4.247.818,30
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON					
5	DÉPENSES	200.000		-100.000	300.000	62.457,95
6	RECETTES					450.000,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	200.000		-100.000	300.000	53.870,80
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	200.000			200.000	58.690,80
3600	ÉTUDES NOUVELLE DÉCHARGE	200.000		100.000	100.000	
3650	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE					81.725,35
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON					-23.034,55
4101	AGRANDISSEMENT COMPOST METHANISATION			-100.000	100.000	
546	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-100.000	100.000	-4.820,00
0901	ACHAT D'UN BROYEUR			-100.000	100.000	
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					-4.820,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					8.587,15
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
640	CONFÉDÉRATION					
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON SUBVENTION FEDERALE					450.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	1.600.000		400.000	1.200.000	574.265,47
6	RECETTES		400.000	100.000	300.000	470.107,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
548	ETUDES					
1200	ÉTABLISSEMENT DES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX (PREE)	1.600.000		400.000	1.200.000	234.131,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					340.134,27
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX		400.000	100.000	300.000	470.107,00
640	CONFÉDÉRATION		400.000	100.000	300.000	470.107,00
0550	E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES					305.000,00
1200	SUBVENTION FÉDÉRALE		400.000	100.000	300.000	100.107,00
1201	SUBVENTIONS FÉDÉRALES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX					65.000,00
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION					
5	DÉPENSES	9.400.000		1.600.000	7.800.000	101.953,96
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	9.400.000		1.600.000	7.800.000	87.646,15
540	TERRAINS NON BÂTIS	2.100.000		-100.000	2.200.000	
0301	TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOUX - TERRAINS	2.000.000		-100.000	2.100.000	
1101	DÉCANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS	100.000			100.000	
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	7.000.000		1.700.000	5.300.000	
0301	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2ÈME ÉTAPE TRONÇON CERTOUX-LULLY (L9522)	3.000.000		700.000	2.300.000	
0401	TRAVAUX TEPPEES DU VÉRÉ ET DU BIOLAY	100.000		-200.000	300.000	
0601	SEYMAZ - RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE (L7852)	1.000.000			1.000.000	
0701	AIRE - RENATURATION - ÉTUDES D'ENSEMBLE (L8490-1)	100.000		-300.000	400.000	
0801	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE TRONÇON CENTENAIRE-MARAIS (L8490-2)	400.000		200.000	200.000	
0901	SEYMAZ - RENATURATION 2ÈME ÉTAPE CHAMBET-TOUVIÈRE (L8522)	200.000		-800.000	1.000.000	
1101	VERSOIX - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF (L9018)	100.000			100.000	
1250	RENATURATION DE L'AIRE- PONT DE LULLY	2.100.000		2.100.000		
549	AUTRES BIENS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)					
0200	DÉVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME D'INFO SUR ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE	300.000			300.000	87.646,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					14.307,81

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 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.547.035.349		11.234.650	0,7	1.535.800.699	1.524.928.089,25
4	REVENUS		271.391.470	-11.386.562	-4,0	282.778.032	284.429.104,50
	COUVERTURE en F	-1.275.643.879		-22.621.212		-1.253.022.667	-1.240.498.984,75
	COUVERTURE en %	17,54%			-0,9	18,41%	18,65%
30	CHARGES DE PERSONNEL	85.197.670		-867.589	-1,0	86.065.259	79.417.634,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.065.620		0	0,0	6.065.620	5.324.942,06
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						8.818,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.645.350		-15.447.047	-46,7	33.092.397	78.511.175,08
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	120.145.200		-13.191.800	-9,9	133.337.000	143.230.853,17
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.305.650.009		50.941.086	4,1	1.254.708.923	1.195.990.672,66
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	396.213,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						4.303.981,99
39	IMPUTATIONS INTERNES	11.131.500		-10.200.000	-47,8	21.331.500	17.743.798,62
41	PATENTES ET CONCESSIONS		70.000	10.900	18,4	59.100	59.100,00
42	REVENUS DES BIENS		24.409.700	-14.374.800	-37,1	38.784.500	39.935.732,70
43	RECETTES DIVERSES		43.462.325	-4.826.096	-10,0	48.288.421	55.208.268,15
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		43.996.570	42.529.570	NS	1.467.000	1.334.937,22
46	SUBVENTIONS ACQUISES		141.456.106	-33.361.475	-19,1	174.817.581	165.881.867,65
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	396.213,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.367.013	622.621	83,6	744.392	13.348,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.429.756	-1.987.282	-11,4	17.417.038	21.599.637,03

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.547.035.349		11.234.650	0,7	1.535.800.699	1.524.928.089,25
4	REVENUS		271.391.470	-11.386.562	-4,0	282.778.032	284.429.104,50
	COUVERTURE en F	-1.275.643.879		-22.621.212		-1.253.022.667	-1.240.498.984,75
	COUVERTURE en %	17,54%			-0,9	18,41%	18,65%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	4.913.604		-768.319	-13,5	5.681.923	6.365.106,58
4	REVENUS		725.950	-35.600	-4,7	761.550	519.299,00
	COUVERTURE en F	-4.187.654		732.719		-4.920.373	-5.845.807,58
	COUVERTURE en %	14,77%			1,4	13,40%	8,16%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.935.220		-623.390	-13,7	4.558.610	5.438.504,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	565.584		51.221	10,0	514.363	334.063,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	123.000		-90.000	-42,3	213.000	123.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.000		-90.000	-73,2	123.000	123.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	50.000		0	0,0	50.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	40.000		0	0,0	40.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						87.513,45
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						87.513,45
1711	SERVICE CIVIL						87.513,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	289.800		-106.150	-26,8	395.950	382.024,53
42	REVENUS DES BIENS						25,92
43	RECETTES DIVERSES		663.000	-98.000	-12,9	761.000	514.669,33
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						149.346,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		62.950	62.400	NS	550	4.603,75
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES	11.671.521		1.977.572	20,4	9.693.949	9.404.704,47
4	REVENUS		2.956.945	1.324.426	81,1	1.632.519	1.110.164,20
	COUVERTURE en F	-8.714.576		-653.146		-8.061.430	-8.294.540,27
	COUVERTURE en %	25,33%			8,5	16,84%	11,80%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.736.260		2.008.760	29,9	6.727.500	6.955.072,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	748.711		90.812	13,8	657.899	451.250,01

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.000		0	0,0	19.000	153.211,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.000		0	0,0	19.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						148.341,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						4.870,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						7.881,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						7.881,00
0213	ASSOCIATIONS SUISSES DU TRAVAIL À DOMICILE						4.611,00
0311	ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL						770,00
0411	ASSOCIATION INTERCANTONALE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS						2.500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.167.550		-122.000	-5,3	2.289.550	1.837.290,21
43	RECETTES DIVERSES		1.062.795	725.126	214,7	337.669	337.668,60
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						4.870,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.300.000	25.000	2,0	1.275.000	744.886,10
450	CONFÉDÉRATION		1.300.000	25.000	2,0	1.275.000	744.886,10
49	IMPUTATIONS INTERNES		594.150	574.300	NS	19.850	27.609,50
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES	36.050.744		-2.273.240	-5,9	38.323.984	56.789.155,20
4	REVENUS		16.722.950	-471.500	-2,7	17.194.450	33.319.126,43
	COUVERTURE en F	-19.327.794		1.801.740		-21.129.534	-23.470.028,77
	COUVERTURE en %	46,39%			1,5	44,87%	58,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.282.100		501.110	7,4	6.780.990	7.258.968,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	25.000		25.000	ND		10.211,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	519.544		-9.750	-1,8	529.294	466.396,26
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.000		-91.000	-88,3	103.000	1.424.844,60
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000		-91.000	-88,3	103.000	102.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.264.916,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						57.928,60
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	27.270.000		-2.497.000	-8,4	29.767.000	46.701.568,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE (Suite)						
350	CONFÉDÉRATION	12.550.000		-1.917.000	-13,3	14.467.000	29.703.166,20
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	14.720.000		-580.000	-3,8	15.300.000	16.998.401,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	430.000		0	0,0	430.000	200.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	430.000		0	0,0	430.000	200.000,00
0219	INTERMITTENTS DU SPECTACLE	150.000		0	0,0	150.000	200.000,00
0505	PROGRAMMES D'OCCUPATION	200.000		0	0,0	200.000	
5910	ASSOCIATION LE TRIALOGUE	80.000		0	0,0	80.000	
366	PERSONNES PHYSIQUES						
0211	COMPENSATION MALADIE ET MATERNITÉ POUR CHÔMEURS (PCM)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	537.100		-176.600	-24,7	713.700	737.378,19
41	PATENTES ET CONCESSIONS		70.000	10.900	18,4	59.100	59.100,00
410	PATENTES		70.000	10.900	18,4	59.100	59.100,00
42	REVENUS DES BIENS			-500	-100,0	500	15.559,14
43	RECETTES DIVERSES		16.535.000	-595.000	-3,5	17.130.000	33.244.403,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						14.773.494,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		117.950	113.100	NS	4.850	64,29
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES	38.358.786		1.153.726	3,1	37.205.060	36.072.626,67
4	REVENUS		37.000.000	-205.060	-0,6	37.205.060	35.464.254,96
	COUVERTURE en F	-1.358.786		-1.358.786			-608.371,71
	COUVERTURE en %	96,46%			-3,5	100,00%	98,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	32.877.150		1.400.194	4,4	31.476.956	30.604.976,95
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	500.000		0	0,0	500.000	309.982,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.299.136		-80.468	-3,4	2.379.604	2.128.775,31
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						194.555,95
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						194.555,95
0121	SUBVENTIONS EN FAVEUR DE LA POLITIQUE DU MARCHÉ DU TRAVAIL						194.555,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.182.500		-166.000	-5,0	3.348.500	3.144.318,46
43	RECETTES DIVERSES						265.794,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		36.358.750	36.358.750	ND		
450	CONFÉDÉRATION		36.358.750	36.358.750	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-37.182.210	-100,0	37.182.210	35.198.363,65
460	CONFÉDÉRATION			-37.182.210	-100,0	37.182.210	35.198.363,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		641.250	618.400	NS	22.850	96,41
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES	6.337.820		-61.913	-1,0	6.399.733	6.560.579,05
4	REVENUS		6.337.820	-61.913	-1,0	6.399.733	6.542.711,90
	COUVERTURE en F						-17.867,15
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	99,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.337.820		-55.413	-0,9	6.393.233	6.560.579,05
39	IMPUTATIONS INTERNES			-6.500	-100,0	6.500	
43	RECETTES DIVERSES						66.499,20
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		6.337.820	6.337.820	ND		
450	CONFÉDÉRATION		6.337.820	6.337.820	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-6.399.733	-100,0	6.399.733	6.476.212,70
460	CONFÉDÉRATION			-6.399.733	-100,0	6.399.733	6.476.212,70
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGES						
3	CHARGES	92.875.200		-10.694.800	-10,3	103.570.000	96.529.285,02
4	REVENUS		120.000	-72.000	-37,5	192.000	596.056,44
	COUVERTURE en F	-92.755.200		10.622.800		-103.378.000	-95.933.228,58
	COUVERTURE en %	0,13%			-0,1	0,19%	0,62%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	92.875.200		-10.694.800	-10,3	103.570.000	96.529.285,02
350	CONFÉDÉRATION						46.737,10
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.536.000		336.000	8,0	4.200.000	3.415.852,10
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	88.339.200		-11.030.800	-11,1	99.370.000	93.066.695,82
43	RECETTES DIVERSES		120.000	120.000	ND		6.005,32
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-192.000	-100,0	192.000	590.051,12
452	COMMUNES			-192.000	-100,0	192.000	590.051,12

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE						
3	CHARGES	0		-2.876.121	-100,0	2.876.121	2.930.759,16
4	REVENUS		0	-1.011.800	-100,0	1.011.800	882.345,64
	COUVERTURE en F			1.864.321		-1.864.321	-2.048.413,52
	COUVERTURE en %				-35,2	35,18%	30,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-2.415.050	-100,0	2.415.050	2.555.108,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-97.071	-100,0	97.071	81.316,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						7.071,35
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						995,40
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						6.075,95
39	IMPUTATIONS INTERNES			-364.000	-100,0	364.000	287.262,31
42	REVENUS DES BIENS						7,64
43	RECETTES DIVERSES			-600.000	-100,0	600.000	574.992,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						5.895,40
49	IMPUTATIONS INTERNES			-411.800	-100,0	411.800	307.345,80
07.09.51.00	FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE						
3	CHARGES	0		-400.000	-100,0	400.000	456.050,00
	COUVERTURE en F			400.000		-400.000	-456.050,00
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-400.000	-100,0	400.000	456.050,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-400.000	-100,0	400.000	456.050,00
9910	ACTIONS PONCTUELLES			-400.000	-100,0	400.000	456.050,00
07.09.54.00	FONDS DE COMPENSATION LAMAT						
3	CHARGES						708,97
	COUVERTURE en F						-708,97
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						708,97

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.90.00	FONDATION DU PALAIS DES EXPOSITIONS						
3	CHARGES	2.650.000		1.065.603	67,3	1.584.397	2.544.726,00
	COUVERTURE en F	-2.650.000		-1.065.603		-1.584.397	-2.544.726,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.447.000		1.088.603	303,7	358.397	1.395.726,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.447.000		1.088.603	303,7	358.397	1.395.726,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.203.000		-23.000	-1,9	1.226.000	1.149.000,00
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE						
3	CHARGES	0		-17.675.000	-100,0	17.675.000	17.804.000,00
4	REVENUS		18.300.000	-14.375.000	-44,0	32.675.000	33.567.340,00
	COUVERTURE en F	18.300.000		3.300.000		15.000.000	15.763.340,00
	COUVERTURE en %	ND			-184,9	184,87%	188,54%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-12.855.000	-100,0	12.855.000	12.855.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.855.000	-100,0	12.855.000	12.855.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-4.820.000	-100,0	4.820.000	4.949.000,00
42	REVENUS DES BIENS		18.300.000	-14.375.000	-44,0	32.675.000	33.567.340,00
07.09.93.00	PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENÈVE SA						
3	CHARGES	343.000		-4.000	-1,2	347.000	343.000,00
4	REVENUS		6.100.000	0	0,0	6.100.000	6.347.775,40
	COUVERTURE en F	5.757.000		4.000		5.753.000	6.004.775,40
	COUVERTURE en %	1.778,43%			20,5	1.757,93%	1.850,66%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	155.000		0	0,0	155.000	155.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	155.000		0	0,0	155.000	155.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	188.000		-4.000	-2,1	192.000	188.000,00
42	REVENUS DES BIENS		6.100.000	0	0,0	6.100.000	6.347.775,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECouvreMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES	14.520.543		-376.544	-2,5	14.897.087	13.513.617,93
4	REVENUS		3.548.950	226.750	6,8	3.322.200	2.821.926,30
	COUVERTURE en F	-10.971.593		603.294		-11.574.887	-10.691.691,63
	COUVERTURE en %	24,44%			2,1	22,30%	20,88%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.860.670		-33.230	-1,1	2.893.900	2.871.024,67
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	198.873		4.286	2,2	194.587	136.756,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.900.000		0	0,0	10.900.000	10.199.789,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	8.400.000		0	0,0	8.400.000	8.699.894,75
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.500.000		0	0,0	2.500.000	1.499.894,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	561.000		-347.600	-38,3	908.600	306.047,51
42	REVENUS DES BIENS		700	700	ND		707,80
43	RECETTES DIVERSES		3.532.200	210.000	6,3	3.322.200	2.821.218,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.500.000	0	0,0	2.500.000	1.499.894,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.050	16.050	ND		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES						
3	CHARGES	7.650.786		-2.232.063	-22,6	9.882.849	
4	REVENUS		103.000	-500	-0,5	103.500	
	COUVERTURE en F	-7.547.786		2.231.563		-9.779.349	
	COUVERTURE en %	1,35%			0,3	1,05%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.163.990		-425.210	-5,6	7.589.200	
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-20.500	-100,0	20.500	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	173.496		-28.553	-14,1	202.049	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	185.000		0	0,0	185.000	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	110.000		0	0,0	110.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	75.000		0	0,0	75.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	50.000		0	0,0	50.000	
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		0	0,0	50.000	
0501	APPUI SOCIAL	50.000		0	0,0	50.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	78.300		-1.778.300	-95,8	1.856.600	
43	RECETTES DIVERSES		103.000	0	0,0	103.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES			-500	-100,0	500	
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES	367.158.583		149.217.758	68,5	217.940.825	256.267.946,86
4	REVENUS		2.529.950	1.079.950	74,5	1.450.000	604.399,30
	COUVERTURE en F	-364.628.633		-148.137.808		-216.490.825	-255.663.547,56
	COUVERTURE en %	0,69%				0,67%	0,24%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.614.050		72.190	2,8	2.541.860	2.316.376,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	481.707		6.324	1,3	475.383	697.748,54
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.522.350		897.350	55,2	1.625.000	1.595.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.522.350		897.350	55,2	1.625.000	1.595.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	359.449.776		148.060.594	70,0	211.389.182	250.638.666,20
360	CONFÉDÉRATION	204.846.000		7.141.000	3,6	197.705.000	198.286.027,00
0111	PART DU CANTON À L'AVS	82.553.000		5.064.000	6,5	77.489.000	77.489.482,00
0211	PART DU CANTON À L'AI	122.293.000		2.077.000	1,7	120.216.000	120.796.545,00
361	CANTONS	74.102		0	0,0	74.102	61.502,00
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	55.602		0	0,0	55.602	43.262,00
0410	FÉDÉRATION ROMANDE ET TESSINOISE DES SERVICES DE CONSULTATION CONJUGALE	4.500		0	0,0	4.500	4.500,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	19.422.326		19.367.826	NS	54.500	129.999,00
0101	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - FONCTIONNEMENT	12.629.475		12.629.475	ND		
0112	COMMISSION MIXTE DE TOXICOMANIE	4.500		0	0,0	4.500	1.199,30
0201	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - UTILISATION IMMEUBLE	3.020.710		3.020.710	ND		
0210	COMMISSION CANTONALE DE LA FAMILLE	50.000		0	0,0	50.000	128.799,70
0301	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - FONCTIONNEMENT	3.657.021		3.657.021	ND		
0401	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - IMMEUBLE	60.620		60.620	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	133.356.348		121.371.768	NS	11.984.580	50.585.167,05
0134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION	85.495.000		85.495.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
0232	EPH-CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)	1.292.000		1.292.000	ND		
0304	EPH-FHP FONDATION POUR L'HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES	3.805.000		3.805.000	ND		
0405	EPH-FONDATION AIGUES VERTES	5.664.273		5.664.273	ND		
0504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES	7.085.569		7.085.569	ND		
0512	LE RACARD - CENTRE D'HÉBERGEMENT ET LIEU DE VIE AVEC SOUTIEN PSYCHOSOCIAL	375.000		0	0,0	375.000	375.000,00
0603	EPH-FONDATION ENSEMBLE	3.085.482		3.085.482	ND		
0610	LAVI - ASSOCIATION DU CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS	800.000		0	0,0	800.000	800.000,00
0702	EPH-FOYER HANDICAP	4.475.946		4.475.946	ND		
0802	EPH-ASSOCIATION LA COROLLE - COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE	486.000		486.000	ND		
0812	CROIX ROUGE GENEVOISE	850.000		-150.000	-15,0	1.000.000	1.000.000,00
0902	EPH-FONDATION TRAJETS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE	1.776.804		1.776.804	ND		
1002	EPH-LA MAISON DES CHAMPS	1.101.943		1.101.943	ND		
1102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPÉRALE (TERRAINS)	416.000		416.000	ND		
1111	ASSOCIATION D'ENTRAIDE AUX RÉFUGIÉS						100.000,00
1511	LA COROLLE						200.000,00
1811	FONDATION TRANSPORT HANDICAP - MOBILITÉ POUR TOUS	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
1910	APPARTEMENTS DE JOUR						200.000,00
2002	EPH - SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE D'ADOLESCENTS ET D'ADULTES - SGIPA	6.934.289		6.934.289	ND		
2010	PRO JUVENTUTE - CARTE FAMILLE GIGOGNE	180.000		0	0,0	180.000	180.000,00
2110	ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES	58.500		0	0,0	58.500	58.500,00
2211	COMPAGNA	25.000		0	0,0	25.000	25.000,00
2312	PRO FILIA GENÈVE	20.250		0	0,0	20.250	20.250,00
2410	FÉDÉRATION GENEVOISE DE SERVICES PRIVÉS DE CONSULTATIONS CONJUGALES ET FAMILIALES	230.000		0	0,0	230.000	230.000,00
2511	FOYER ARABELLE						500.000,00
2611	ASSOCIATION ASPASIE						347.000,00
2810	FONDATION AIGUES VERTES						5.466.948,00
3010	SOLIDARITÉ FEMMES						600.000,00
3110	SOS FEMMES						220.000,00
3210	FONDATION PHENIX	370.000		0	0,0	370.000	370.000,00
3410	FORUM SANTÉ	40.000		0	0,0	40.000	30.000,00
3810	ASSUAS - ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS	40.000		0	0,0	40.000	40.000,00
4010	CGV - CENTRE GENEVOIS DU VOLONTARIAT	80.000		0	0,0	80.000	80.000,00
4110	ASSOCIATION DE L'ORANGERIE						171.000,00
4310	TÉL 143 LA MAIN TENDUE	103.500		0	0,0	103.500	103.500,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
4410	LE CARE (CARITAS ACCUEIL RENCONTRE ECHANGE)	110.000		0	0,0	110.000	110.000,00
4510	LA COULOU - ABRI POUR SANS ABRI	100.000		-100.000	-50,0	200.000	100.000,00
4610	CENTRE SOCIAL PROTESTANT GENÈVE	300.000		0	0,0	300.000	300.000,00
4710	CARITAS GENÈVE	300.000		0	0,0	300.000	300.000,00
4910	ARMÉE DU SALUT - ACCUEIL DE NUIT	145.000		0	0,0	145.000	145.000,00
5010	MAISON GENEVOISE DES MÉDIATIONS						128.000,00
5110	PLURIELS - CENTRE DE CONSULTATION ET D'ÉTUDES ETHNOPSICHOLOGIQUES POUR MIGRANTS	220.000		0	0,0	220.000	220.000,00
5710	FONDATION HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES (FHP)						3.872.225,00
5910	ASSOCIATION LE TRIALOGUE						80.000,00
6010	ARGOS - ASSOCIATION SPÉCIALISÉE DANS L'AIDE À L'ABSTINENCE ET À L'INSERTION DES PERSONNES TOXICO-DÉPENDANTES	2.800.000		0	0,0	2.800.000	2.800.000,00
6110	ASSOCIATION POUR LE BATEAU GENÈVE	200.000		0	0,0	200.000	200.000,00
6210	ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL - API	151.000		0	0,0	151.000	151.000,00
6302	ASSOCIATION ANYTAS POUR PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES	40.000		0	0,0	40.000	40.000,00
6500	ACTIONS SOUTIEN INTÉGRATION PERSONNES HANDICAPÉES	500.000		0	0,0	500.000	20.968,05
6610	INSIEME GENÈVE - ASSOCIATION GENEVOISE DE PARENTS ET D'AMIS DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES	60.000		0	0,0	60.000	
7114	FOYER HANDICAP						3.909.550,00
7215	FONDATION TRANSPORT HANDICAP	626.500		0	0,0	626.500	626.500,00
7411	FÉDÉRATION SUISSE DE CONSULTATION EN MOYENS AUXILIAIRES POUR PERSONNES HANDICAPÉES - FSCMA	2.500		0	0,0	2.500	2.500,00
7512	DIVERSES ACTIONS SOCIALES PONCTUELLES	750.000		0	0,0	750.000	251.341,00
7612	PRO - INFIRMIS	140.000		0	0,0	140.000	20.250,00
7714	IPT INTÉGRATION POUR TOUS						160.000,00
7810	FONDATION CAP LOISIRS	975.000		0	0,0	975.000	975.000,00
7910	ASSOCIATION ARCADE 84	93.462		3.462	3,8	90.000	90.000,00
8011	FONDATION CLAIR - BOIS (PINCHAT, CHAMBESY, LANCY)						15.748.000,00
8112	TRAJETS						1.900.000,00
8310	ANTENNE DROGUE FAMILLE - ASSOCIATION GENEVOISE DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES PROBLÈMES LIÉS À LA DROGUE	36.000		0	0,0	36.000	36.000,00
8410	FONDATION ENSEMBLE (CLAIRE - FONTAINE, ESSARDE, ELSEA PETITE ENFANCE, MARAICHERS, ARCHE)						6.022.305,00
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	28.350		0	0,0	28.350	28.350,00
9310	CLUB EN FAUTEUIL ROULANT GENÈVE	50.000		0	0,0	50.000	50.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
9510	CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)						243.000,00
9610	ASSOCIATION RÉALISE	350.000		0	0,0	350.000	350.000,00
9710	CARREFOUR-RUE / ORGANISME DE PRÉVENTION ET D'ACTION SOCIALE	182.480		0	0,0	182.480	182.480,00
9810	CARREFOUR PRISON	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	1.751.000		180.000	11,5	1.571.000	1.575.971,15
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	994.971,15
1002	CONTRIBUTION AU PLACEMENT HORS CANTON DANS LE CADRE DE LA CIIS	180.000		180.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		0	0,0	1.200.000	396.213,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	600.000		0	0,0	600.000	198.106,50
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	600.000		0	0,0	600.000	198.106,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	890.700		181.300	25,6	709.400	623.942,92
43	RECETTES DIVERSES		1.250.000	1.000.000	400,0	250.000	204.179,15
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	0	0,0	1.200.000	396.213,00
470	CONFÉDÉRATION		1.200.000	0	0,0	1.200.000	396.213,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		79.950	79.950	ND		4.007,15
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL						
3	CHARGES	242.630.783		-2.831.005	-1,2	245.461.788	211.239.522,25
4	REVENUS		9.376.319	-2.251.233	-19,4	11.627.552	14.687.965,48
	COUVERTURE en F	-233.254.464		579.772		-233.834.236	-196.551.556,77
	COUVERTURE en %	3,86%			-0,9	4,74%	6,95%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	77.000		-436.000	-85,0	513.000	9.251.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	77.000		-436.000	-85,0	513.000	951.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						8.300.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	242.502.933		-2.241.455	-0,9	244.744.388	201.717.612,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	81.170.545		7.058.545	9,5	74.112.000	47.317.612,00
0119	HOSPICE GÉNÉRAL : FONCTIONNEMENT	81.170.545		7.058.545	9,5	74.112.000	47.317.612,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	161.332.388		-9.300.000	-5,5	170.632.388	154.400.000,00
0102	PRESTATIONS AUX PERSONNES PHYSIQUES	161.332.388		-9.300.000	-5,5	170.632.388	154.400.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	50.850		-153.550	-75,1	204.400	270.910,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		9.376.319	-2.251.233	-19,4	11.627.552	14.687.965,48
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES						
3	CHARGES	451.095.211		-131.477.362	-22,6	582.572.573	523.310.787,10
4	REVENUS		41.570.830	-4.322.500	-9,4	45.893.330	37.179.577,56
	COUVERTURE en F	-409.524.381		127.154.862		-536.679.243	-486.131.209,54
	COUVERTURE en %	9,22%			1,3	7,88%	7,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.620.310		-1.306.820	-11,0	11.927.130	11.807.853,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	841.601		52.211	6,6	789.390	796.360,81
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS						8.818,00
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS						8.818,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.205.000		-3.961.000	-64,2	6.166.000	26.235.532,63
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.000		-3.911.000	-99,9	3.916.000	3.077.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						22.600.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.200.000		-50.000	-2,2	2.250.000	558.532,63
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	435.896.300		-123.928.053	-22,1	559.824.353	481.179.914,26
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-19.121.330	-100,0	19.121.330	
0101	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - FONCTIONNEMENT			-12.550.000	-100,0	12.550.000	
0201	EPH-ÉTABLISSEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES - EPSE - UTILISATION IMMEUBLE			-3.020.710	-100,0	3.020.710	
0301	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - FONCTIONNEMENT			-3.490.000	-100,0	3.490.000	
0401	EPH-CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - IMMEUBLE			-60.620	-100,0	60.620	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-124.838.023	-100,0	124.838.023	89.238.415,00
0134	EMS - SUBVENTION D'EXPLOITATION			-84.270.000	-100,0	84.270.000	47.131.134,00
0135	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX EMS						42.020.728,00
0139	EMS - SUBVENTIONS SPÉCIALES						86.553,00
0232	EPH-CENTRE ESPOIR (ARMÉE DU SALUT)			-1.292.000	-100,0	1.292.000	
0304	EPH-FHP FONDATION POUR L'HÉBERGEMENT PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES			-3.805.000	-100,0	3.805.000	
0405	EPH-FONDATION AIGUES VERTES			-5.537.000	-100,0	5.537.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)						
0504	EPH-CLAIR-BOIS FONDATION EN FAVEUR DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES			-15.459.000	-100,0	15.459.000	
0603	EPH-FONDATION ENSEMBLE			-6.342.080	-100,0	6.342.080	
0702	EPH-FOYER HANDICAP			-4.405.000	-100,0	4.405.000	
0802	EPH-ASSOCIATION LA COROLLE - COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE			-486.000	-100,0	486.000	
0902	EPH-FONDATION TRAJETS POUR L'INTÉGRATION SOCIALE			-1.724.000	-100,0	1.724.000	
1002	EPH-LA MAISON DES CHAMPS			-1.101.943	-100,0	1.101.943	
1102	FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR PERSONNES ÂGÉES LA VESPÉRALE (TERRAINS)			-416.000	-100,0	416.000	
366	PERSONNES PHYSIQUES	435.896.300		20.031.300	4,8	415.865.000	391.941.499,26
0114	PREST. COMPLÉM. FÉDÉR. (PCF) - OCPA	248.895.066		12.895.066	5,5	236.000.000	74.119.877,07
0119	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FÉDÉRALES AUX VIEILLARDS, VEUVES, ORPHELINS PCF-AVS						93.780.655,26
0120	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES FÉDÉRALES AUX INVALIDES PCF-AI						56.144.277,37
0214	ABONNEMENTS TPG - OCPA	6.564.000		214.000	3,4	6.350.000	6.307.770,80
0314	SERVICE SOCIAL	10.000		-5.000	-33,3	15.000	3.781,25
0412	PREST. COMPLÉM. CANTON. (PCC)-OCPA	175.977.234		5.977.234	3,5	170.000.000	51.546.304,75
0413	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES CANTONALES AUX VIEILLARDS, VEUVES, ORPHELINS PCC-AVS						59.728.388,20
0414	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES CANTONALES AUX INVALIDES PCC-AI						47.067.625,76
0512	PRESTATIONS D'ASSISTANCE	4.450.000		950.000	27,1	3.500.000	2.967.818,80
0601	JOURNAL GÉNÉRATIONS						275.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.532.000		-2.333.700	-60,4	3.865.700	3.282.307,70
42	REVENUS DES BIENS		9.000	0	0,0	9.000	4.316,80
43	RECETTES DIVERSES		16.046.330	-5.837.000	-26,7	21.883.330	15.338.076,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES		25.116.000	1.516.000	6,4	23.600.000	21.832.420,30
460	CONFÉDÉRATION		25.116.000	1.516.000	6,4	23.600.000	21.822.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS						10.420,30
49	IMPUTATIONS INTERNES		399.500	-1.500	-0,4	401.000	4.763,71

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO-ÉDUCATIFS						
3	CHARGES						17.084.913,65
4	REVENUS						-90.076,00
	COUVERTURE en F						-17.174.989,65
	COUVERTURE en %						-0,53%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						555.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						555.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						16.431.883,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						16.431.883,00
0119	HOSPICE GÉNÉRAL : FONCTIONNEMENT						13.411.173,00
0219	SUBVENTION UTILISATION IMMEUBLES DE L'ETAT						3.020.710,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						98.030,65
43	RECETTES DIVERSES						-90.076,00
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES						
3	CHARGES						3.976.972,80
4	REVENUS						336.127,00
	COUVERTURE en F						-3.640.845,80
	COUVERTURE en %						8,45%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						11.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						11.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						3.835.320,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS						3.835.320,00
0119	HOSPICE GÉNÉRAL : FONCTIONNEMENT						3.774.700,00
0220	CIP - SUBVENTION UTILISATION IMMEUBLES DE L'ETAT						60.620,00
39	IMPUTATIONS INTERNES						130.652,80
49	IMPUTATIONS INTERNES						336.127,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES	265.157.318		29.539.908	12,5	235.617.410	256.911.724,20
4	REVENUS		120.358.356	8.820.018	7,9	111.538.338	103.918.441,15
	COUVERTURE en F	-144.798.962		-20.719.890		-124.079.072	-152.993.283,05
	COUVERTURE en %	45,39%			-1,9	47,34%	40,45%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.770.100		9.270	0,3	2.760.830	3.049.170,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	236.968		10.988	4,9	225.980	232.274,58
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						14.550.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						14.550.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	261.700.000		29.500.000	12,7	232.200.000	238.723.355,45
366	PERSONNES PHYSIQUES	261.700.000		29.500.000	12,7	232.200.000	238.723.355,45
0118	SUBSIDES AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTE OU DÉBITEURS	176.100.000		38.000.000	27,5	138.100.000	238.723.355,45
0313	CRÉANCE IRRÉCOUVRABLES DES ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	34.500.000		4.500.000	15,0	30.000.000	
0502	SUBSIDES PARTIELS AUX ASSURÉS À RESSOURCES MODESTES	51.100.000		-13.000.000	-20,3	64.100.000	
39	IMPUTATIONS INTERNES	450.250		19.650	4,6	430.600	356.924,12
43	RECETTES DIVERSES		3.900.000	0	0,0	3.900.000	1.541.817,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						515.028,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		116.340.106	8.704.468	8,1	107.635.638	102.374.871,00
460	CONFÉDÉRATION		116.340.106	8.704.468	8,1	107.635.638	102.374.871,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		118.250	115.550	NS	2.700	1.752,95
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	500.000		0	0,0	500.000	395.380,35
4	REVENUS		500.000	0	0,0	500.000	395.380,35
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.000		0	0,0	500.000	395.380,35
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	100.000		0	0,0	100.000	
9910	ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	100.000		0	0,0	100.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	400.000		0	0,0	400.000	395.380,35
9911	ACTIONS SOCIALES ET PONCTUELLES	400.000		0	0,0	400.000	395.380,35
43	RECETTES DIVERSES		250.000	250.000	ND		382.031,60
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	-250.000	-50,0	500.000	13.348,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	-250.000	-50,0	500.000	13.348,75
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						
3	CHARGES	5.121.000		-50.000	-1,0	5.171.000	6.426.522,99
4	REVENUS		5.140.300	-30.700	-0,6	5.171.000	6.226.522,99
	COUVERTURE en F	19.300		19.300			-200.000,00
	COUVERTURE en %	100,38%			0,4	100,00%	96,89%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.121.000		-50.000	-1,0	5.171.000	2.122.541,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.121.000		-50.000	-1,0	5.171.000	2.122.541,00
2210	AU COEUR DES GROTTES - FOYER POUR FEMMES SEULES OU AVEC LEURS ENFANTS	250.000		0	0,0	250.000	250.000,00
2310	PRO MENTE SANA ASSOCIATION ROMANDE	200.000		0	0,0	200.000	
2510	ASSOCIATION PAROLE	115.000		0	0,0	115.000	
2911	EMMAÛS GENÈVE			-50.000	-100,0	50.000	
3100	FONDATION HEALTH ON THE NET	685.000		-15.000	-2,1	700.000	700.000,00
3200	SOLIDARITÉ FEMMES	600.000		0	0,0	600.000	
3400	ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES PERSONNES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (EMS) ET DE LEURS FAMILLES (APAF)	200.000		0	0,0	200.000	200.000,00
3500	AVIVO - ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE DE TOUS LES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS	75.000		0	0,0	75.000	
3600	ASSOCIATION VIOL SECOURS	255.000		15.000	6,3	240.000	255.000,00
3700	ASSOCIATION CÉRÉBRAL GENÈVE	80.000		0	0,0	80.000	40.000,00
3800	LESTIME	100.000		0	0,0	100.000	100.000,00
3900	ASSOCIATION AUTREMENT AUJOURD'HUI	70.000		0	0,0	70.000	
4000	ASSOCIATION LA PÂQUERETTE DES CHAMPS	205.000		0	0,0	205.000	
4402	AIDE HUMANITAIRE EN FAVEUR DES VCTIMES DES INTEMPÉRIES EN SUISSE CENTRALE						200.000,00
4501	ASSOCIATION POUR L'APPARTEMENT DE JOUR	200.000		0	0,0	200.000	
4602	ASPASIE	347.000		0	0,0	347.000	
4702	ENTREPRISE SOCIALE L'ORANGERIE	171.000		0	0,0	171.000	
4802	SOS FEMMES	280.000		0	0,0	280.000	
4902	ARABELLE FOYER D'HÉBERGEMENT AVEC CRÈCHE	500.000		0	0,0	500.000	
5002	IPT FONDATION INTÉGRATION POUR TOUS	160.000		0	0,0	160.000	
5101	MAISON GENEVOISE DES MÉDIATIONS	128.000		0	0,0	128.000	
9913	BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES	500.000		0	0,0	500.000	377.541,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						4.303.981,99
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						4.303.981,99

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES			-1.222	-100,0	1.222	1.222,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.117.013	872.621	357,1	244.392	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.117.013	872.621	357,1	244.392	
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.023.287	-902.099	-18,3	4.925.386	6.225.300,99

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI					
5	DÉPENSES	6.413.842		-23.931.419	30.345.261	5.706.236,58
6	RECETTES		154.703.647	153.953.647	750.000	551.921,25
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			124.739	-124.739	107.690,87
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			124.739	-124.739	
514 9900	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS TRANSFERT LBA-GT			62.772	-62.772	
516 9900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS TRANSFERT LBA-GT			61.967	-61.967	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					107.690,87
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL					
5	DÉPENSES					838.067,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					838.067,25
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE					
5	DÉPENSES					67.722,08
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					67.722,08
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE					
5	DÉPENSES	455.000		-295.000	750.000	108.903,44
6	RECETTES		455.000	-295.000	750.000	551.921,25
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	455.000		-295.000	750.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	455.000		-295.000	750.000	
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL	55.000		25.000	30.000	
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	400.000		-320.000	720.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					108.903,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE (Suite)					
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		455.000	-295.000	750.000	551.921,25
610	CONFÉDÉRATION					
0101	CONFÉDÉRATION		400.000	-350.000	750.000	
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3301	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		55.000	55.000		551.921,25
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE					
5	DÉPENSES					177.156,74
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					177.156,74
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	51.530		51.530		
6	RECETTES		154.248.647	154.248.647		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
500	TERRAINS NON BÂTIS					
0101	ACQUISITION TERRAINS - SI NORD-AVIATION SA	51.530		51.530		
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
601	OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL					
0101	AIG - TRANSFERT DES OUVRAGES ET TERRAINS BÂTIS AU PATRIMOINE FINANCIER		154.248.647	154.248.647		
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES					
5	DÉPENSES					2.895,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.895,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.11.05.00	SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES					
5	DÉPENSES			-20.000	20.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-20.000	20.000	
07.14.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES					4.096,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.096,80
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES	390.000		-14.030.000	14.420.000	3.020.020,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	390.000		390.000		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	390.000		390.000		
0109	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE	290.000		290.000		
0203	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP	100.000		100.000		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)			-14.420.000	14.420.000	2.905.247,85
565	INSTITUTIONS PRIVÉES			-14.420.000	14.420.000	2.905.247,85
0600	CLAIR-BOIS					600.000,00
0801	FONDATION CLAIR-BOIS					600.000,00
1001	AIGUES-VERTES			-7.000.000	7.000.000	1.405.247,85
1100	FHP			-2.500.000	2.500.000	
1201	CLAIR-BOIS MINOTERIES 11			-1.000.000	1.000.000	
1301	FONDATION ENSEMBLE - TOURANGELLE			-1.470.000	1.470.000	
1401	FONDATION DES COMPAGNONS D'EMMAUS					300.000,00
1501	LA FORÊT - EPH			-1.000.000	1.000.000	
1601	CLAIR-BOIS LANCY			-450.000	450.000	
1701	AIGUES-VERTES 3EME PHASE			-1.000.000	1.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					114.773,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	5.517.312		5.517.312		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0102	HOSPICE GÉNÉRAL - PLAN DIRECTEUR 2007-2010	5.517.312		5.517.312		
07.14.31.00	CENTRE INFORMATION COORDINATION POUR PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES					182,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					182,90
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES			-15.280.000	15.280.000	4.273,65
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-780.000	780.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			-780.000	780.000	
0109	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE			-580.000	580.000	
0203	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP			-200.000	200.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)			-14.500.000	14.500.000	
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	EPSE-EXTENSION THÔNEX			-3.000.000	3.000.000	
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
4801	EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE)			-11.500.000	11.500.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.273,65
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO-ÉDUCATIFS					
5	DÉPENSES					1.095.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0103	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					580.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO-ÉDUCATIFS (Suite)					
563 0200	PROPRES ÉTABLISSEMENTS EPSE-MONTFALCON					515.000,00
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES					
5	DÉPENSES					223.994,80
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514 0102	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS					200.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					23.994,80
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE					
5	DÉPENSES					56.232,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					56.232,05

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 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.006.224.579		-18.648.420	-1,8	1.024.872.999	1.027.681.874,94
4	REVENUS		52.991.020	-40.498.400	-43,3	93.489.420	55.876.287,68
	COUVERTURE en F	-953.233.559		-21.849.980		-931.383.579	-971.805.587,26
	COUVERTURE en %	5,27%			-3,9	9,12%	5,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	29.894.693		-9.530.037	-24,2	39.424.730	37.134.178,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.151.062		-2.590.458	-24,1	10.741.520	7.660.442,69
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	47.045.101		-5.600.072	-10,6	52.645.173	43.309.947,73
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-466.000	-100,0	466.000	465.646,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	886.357.217		2.081.029	0,2	884.276.188	898.177.733,58
39	IMPUTATIONS INTERNES	34.776.506		-2.542.882	-6,8	37.319.388	40.933.926,24
40	IMPÔTS		36.800.000	2.000.000	5,7	34.800.000	34.038.718,85
41	PATENTES ET CONCESSIONS		456.500	72.000	18,7	384.500	384.206,95
42	REVENUS DES BIENS			-25.000.100	-100,0	25.000.100	4.309,77
43	RECETTES DIVERSES		12.906.770	-18.146.450	-58,4	31.053.220	19.162.371,95
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						40,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.369.500	4.000	0,3	1.365.500	1.459.767,80
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		306.200	56.200	22,5	250.000	181.587,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.152.050	515.950	81,1	636.100	645.285,36

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.006.224.579		-18.648.420	-1,8	1.024.872.999	1.027.681.874,94
4	REVENUS		52.991.020	-40.498.400	-43,3	93.489.420	55.876.287,68
	COUVERTURE en F	-953.233.559		-21.849.980		-931.383.579	-971.805.587,26
	COUVERTURE en %	5,27%			-3,9	9,12%	5,44%
08.01.11.00	PRÉSIDENCE ET SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	7.397.603		526.939	7,7	6.870.664	5.104.838,03
4	REVENUS		7.074.130	274.130	4,0	6.800.000	5.953.398,75
	COUVERTURE en F	-323.473		-252.809		-70.664	848.560,72
	COUVERTURE en %	95,63%			-3,3	98,97%	116,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.288.453		820.653	23,7	3.467.800	3.167.766,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	931.084		547.500	142,7	383.584	-1.246.651,54
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.325.000		0	0,0	1.325.000	1.325.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.325.000		0	0,0	1.325.000	1.325.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	648.066		-828.814	-56,1	1.476.880	1.597.996,00
361	CANTONS	648.066		32.186	5,2	615.880	597.996,00
0210	CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES	195.972		57.791	41,8	138.181	137.500,00
0511	OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ	86.400		0	0,0	86.400	82.700,00
1010	CRASS CONFÉRENCE ROMANDE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES	365.694		-25.605	-6,5	391.299	377.796,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-861.000	-100,0	861.000	1.000.000,00
0116	FONDATION IRIS			-861.000	-100,0	861.000	1.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	205.000		-12.400	-5,7	217.400	260.727,02
40	IMPÔTS		6.800.000	0	0,0	6.800.000	5.952.948,75
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.800.000	0	0,0	6.800.000	5.952.948,75
01	TAXE PERSONNELLE		6.800.000	0	0,0	6.800.000	5.952.948,75
43	RECETTES DIVERSES		240.230	240.230	ND		450,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		33.900	33.900	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES	1.414.940		30.304	2,2	1.384.636	1.238.393,62
4	REVENUS		28.400	26.900	NS	1.500	20.000,00
	COUVERTURE en F	-1.386.540		-3.404		-1.383.136	-1.218.393,62
	COUVERTURE en %	2,01%			1,9	0,11%	1,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	827.630		49.940	6,4	777.690	648.135,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	387.310		-17.486	-4,3	404.796	410.755,48
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	110.000		-2.150	-1,9	112.150	89.502,84
43	RECETTES DIVERSES			-1.500	-100,0	1.500	
46	SUBVENTIONS ACQUISES						20.000,00
460	CONFÉDÉRATION						20.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		28.400	28.400	ND		
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE						
3	CHARGES						1.015.368,75
4	REVENUS						4.079,80
	COUVERTURE en F						-1.011.288,95
	COUVERTURE en %						0,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL						607.155,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						362.811,98
39	IMPUTATIONS INTERNES						45.401,07
49	IMPUTATIONS INTERNES						4.079,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	3.435.890		-536.120	-13,5	3.972.010	4.184.764,66
4	REVENUS		141.350	-1.053.650	-88,2	1.195.000	8.728.075,37
	COUVERTURE en F	-3.294.540		-517.530		-2.777.010	4.543.310,71
	COUVERTURE en %	4,11%			-26,0	30,09%	208,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	635.300		-78.420	-11,0	713.720	1.008.944,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.488.040		-102.950	-6,5	1.590.990	1.724.646,43
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	65.000		0	0,0	65.000	69.981,27
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65.000		0	0,0	65.000	65.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						4.981,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						0,02
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.150.000		-350.000	-23,3	1.500.000	1.284.800,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.150.000		-350.000	-23,3	1.500.000	1.284.800,00
0114	RÉSERVE POUR DÉCISIONS CONSEIL D'ETAT ET GRAND CONSEIL	1.150.000		-350.000	-23,3	1.500.000	1.284.800,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	97.550		-4.750	-4,6	102.300	96.392,31
42	REVENUS DES BIENS						4.267,10
43	RECETTES DIVERSES		136.500	-1.058.500	-88,6	1.195.000	8.722.412,78
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.850	4.850	ND		1.395,49
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL						
3	CHARGES	591.769		13.311	2,3	578.458	609.821,53
4	REVENUS		6.450	6.450	ND		
	COUVERTURE en F	-585.319		-6.861		-578.458	-609.821,53
	COUVERTURE en %	1,09%			1,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	552.110		7.760	1,4	544.350	583.683,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	15.159		1.701	12,6	13.458	4.319,81
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.500		3.850	18,6	20.650	21.818,47
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.450	6.450	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES						5.019,93
	COUVERTURE en F						-5.019,93
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						5.019,93
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES	97.283.568		4.917.281	5,3	92.366.287	92.452.404,35
4	REVENUS		1.951.258	-9.360.742	-82,8	11.312.000	2.420,85
	COUVERTURE en F	-95.332.310		-14.278.023		-81.054.287	-92.449.983,50
	COUVERTURE en %	2,01%			-10,2	12,25%	0,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.755.430		-832.140	-32,2	2.587.570	2.370.931,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	638.661		-134.806	-17,4	773.467	471.207,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.713.458		1.713.458	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.713.458		1.713.458	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	92.770.419		4.015.169	4,5	88.755.250	89.431.331,00
362	COMMUNES	1.563.950		0	0,0	1.563.950	1.563.950,00
0100	LOCAUX MIS À DISPOSITION DE L'HOSPICE GÉNÉRAL	1.563.950		0	0,0	1.563.950	1.563.950,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	91.206.469		4.015.169	4,6	87.191.300	87.867.381,00
0117	FSASD - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	84.932.289		1.474.289	1,8	83.458.000	84.138.581,00
0141	SUBVENTION EN NATURE FSASD MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	239.780		239.780	ND		
0142	SUBVENTION EN NATURE FSASD MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	1.891.458		1.891.458	ND		
0204	AUTRES INSTITUTIONS	4.142.942		409.642	11,0	3.733.300	3.728.800,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	405.600		155.600	62,2	250.000	178.934,60
43	RECETTES DIVERSES		1.891.458	-9.420.542	-83,3	11.312.000	2.420,85
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.673,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		59.800	59.800	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE						
3	CHARGES	0		-10.038.169	-100,0	10.038.169	9.308.558,89
4	REVENUS						11.043,20
	COUVERTURE en F			10.038.169		-10.038.169	-9.297.515,69
	COUVERTURE en %						0,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-5.120.760	-100,0	5.120.760	4.690.179,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-3.432.059	-100,0	3.432.059	3.391.832,42
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-911.000	-100,0	911.000	793.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-911.000	-100,0	911.000	793.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-574.350	-100,0	574.350	433.547,47
43	RECETTES DIVERSES						11.043,20
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES	0		-5.974.585	-100,0	5.974.585	5.761.051,45
4	REVENUS		0	-12.000	-100,0	12.000	38.210,00
	COUVERTURE en F			5.962.585		-5.962.585	-5.722.841,45
	COUVERTURE en %				-0,2	0,20%	0,66%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-5.530.840	-100,0	5.530.840	5.385.479,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-443.745	-100,0	443.745	375.572,35
43	RECETTES DIVERSES			-12.000	-100,0	12.000	38.210,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						11.314,00
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES	24.488.745		286.469	1,2	24.202.276	24.736.695,11
4	REVENUS		713.145	428.045	150,1	285.100	136.280,70
	COUVERTURE en F	-23.775.600		141.576		-23.917.176	-24.600.414,41
	COUVERTURE en %	2,91%			1,7	1,18%	0,55%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.529.060		287.470	5,5	5.241.590	5.256.423,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.595.993		802.557	101,1	793.436	658.092,18
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.343.000		-318.000	-19,1	1.661.000	1.841.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.343.000		-318.000	-19,1	1.661.000	1.841.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.728.542		-411.608	-2,6	16.140.150	16.516.598,40
361	CANTONS	60.000		10.000	20,0	50.000	29.679,50
0113	INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE	30.000		0	0,0	30.000	29.679,50
0201	CENTRE DE DOCUMENTATION LAUSANNE	20.000		0	0,0	20.000	
0301	PIPADES	10.000		10.000	ND		
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.757.000		0	0,0	1.757.000	1.757.000,00
0216	HUG, CENTRALE 144	1.757.000		0	0,0	1.757.000	1.757.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	50.000		50.000	ND		
0101	ONEX SANTÉ	50.000		50.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	10.261.542		-71.608	-0,7	10.333.150	11.714.235,00
0138	ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA SANTÉ	663.392		-726.608	-52,3	1.390.000	1.083.895,50
2112	LIGUE PULMONAIRE GENEVOISE	12.150		0	0,0	12.150	12.150,00
2212	LIGUE GENEVOISE CONTRE LE RHUMATISME	91.000		10.000	12,3	81.000	81.000,00
7014	GROUPE SIDA GENÈVE	1.770.000		250.000	16,4	1.520.000	1.520.000,00
7115	DIALOGAI	705.000		25.000	3,7	680.000	680.000,00
7209	PVA	210.000		10.000	5,0	200.000	200.000,00
7309	MINISTÈRE SIDA						180.000,00
7401	PREMIÈRE LIGNE	2.560.000		60.000	2,4	2.500.000	2.500.000,00
7511	DIVERSES ACTIONS DE PRÉVENTION						287.189,50
7610	ASI-GENÈVE ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES-INFIRMIERS SECTION DE GENÈVE	150.000		0	0,0	150.000	150.000,00
7811	CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE						20.000,00
7911	ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DU TABAGISME	500.000		0	0,0	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	2.500.000		200.000	8,7	2.300.000	3.500.000,00
8601	ASFAG	100.000		100.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	3.600.000		-400.000	-10,0	4.000.000	3.015.683,90
0212	HOSPITALISATION HORS CANTON	3.600.000		-400.000	-10,0	4.000.000	3.015.683,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	292.150		-73.950	-20,2	366.100	464.580,88
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.500	0	0,0	4.500	4.500,00
410	PATENTES		4.500	0	0,0	4.500	4.500,00
43	RECETTES DIVERSES		660.145	380.645	136,2	279.500	129.544,10
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						78,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		48.500	47.400	NS	1.100	2.236,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES	1.280.447		60.822	5,0	1.219.625	1.286.114,91
4	REVENUS		56.040	23.540	72,4	32.500	28.547,55
	COUVERTURE en F	-1.224.407		-37.282		-1.187.125	-1.257.567,36
	COUVERTURE en %	4,38%			1,7	2,66%	2,22%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.094.490		53.370	5,1	1.041.120	1.060.579,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	49.257		1.650	3,5	47.607	36.750,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000		0	0,0	2.000	52.500,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						52.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.000		0	0,0	2.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	65.000		-12.598	-16,2	77.598	76.500,00
361	CANTONS	65.000		1.402	2,2	63.598	62.500,00
0311	CENTRE SUISSE D'INFORMATION TOXICOLOGIQUE	65.000		1.402	2,2	63.598	62.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-14.000	-100,0	14.000	14.000,00
7211	ASSOCIATION DES PHARMACIENS			-14.000	-100,0	14.000	14.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	69.700		18.400	35,9	51.300	59.784,46
41	PATENTES ET CONCESSIONS						13.541,00
410	PATENTES						13.541,00
43	RECETTES DIVERSES		37.090	5.090	15,9	32.000	15.006,55
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500	0	0,0	500	
460	CONFÉDÉRATION		500	0	0,0	500	
49	IMPUTATIONS INTERNES		18.450	18.450	ND		
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION						
3	CHARGES	7.122.675		416.012	6,2	6.706.663	6.252.102,86
4	REVENUS		965.722	272.422	39,3	693.300	575.298,28
	COUVERTURE en F	-6.156.953		-143.590		-6.013.363	-5.676.804,58
	COUVERTURE en %	13,56%			3,2	10,34%	9,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.344.190		193.830	3,8	5.150.360	4.856.754,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	747.592		-2.281	-0,3	749.873	592.933,77
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	369.643		46.263	14,3	323.380	291.554,36
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	369.643		46.263	14,3	323.380	287.646,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION (Suite)						
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						3.908,36
39	IMPUTATIONS INTERNES	661.250		178.200	36,9	483.050	510.860,53
42	REVENUS DES BIENS						0,51
43	RECETTES DIVERSES		787.172	108.872	16,1	678.300	556.542,97
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.034,97
46	SUBVENTIONS ACQUISES		19.000	4.000	26,7	15.000	18.754,80
460	CONFÉDÉRATION		19.000	4.000	26,7	15.000	18.754,80
49	IMPUTATIONS INTERNES		159.550	159.550	ND		
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES	1.525.412		-10.984	-0,7	1.536.396	
4	REVENUS		13.500	12.350	NS	1.150	
	COUVERTURE en F	-1.511.912		23.334		-1.535.246	
	COUVERTURE en %	0,89%			0,8	0,07%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.037.020		-12.320	-1,2	1.049.340	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	436.742		3.686	0,9	433.056	
39	IMPUTATIONS INTERNES	51.650		-2.350	-4,4	54.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		13.500	12.350	NS	1.150	
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX						
3	CHARGES	276.157		-92.356	-25,1	368.513	342.711,32
4	REVENUS		3.250	3.250	ND		
	COUVERTURE en F	-272.907		95.606		-368.513	-342.711,32
	COUVERTURE en %	1,18%			1,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	226.610		-100.970	-30,8	327.580	335.710,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	37.097		6.514	21,3	30.583	-3.758,34
39	IMPUTATIONS INTERNES	12.450		2.100	20,3	10.350	10.759,66
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.250	3.250	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE						
3	CHARGES	805.774.400		9.505.007	1,2	796.269.393	819.878.163,58
4	REVENUS		39.150	-5.953.550	-99,3	5.992.700	427.253,72
	COUVERTURE en F	-805.735.250		-15.458.557		-790.276.693	-819.450.909,86
	COUVERTURE en %	0,00%			-0,7	0,75%	0,05%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.359.000		5.935.207	16,8	35.423.793	38.058.005,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41.359.000		5.935.207	16,8	35.423.793	38.058.005,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	746.845.000		3.050.000	0,4	743.795.000	765.766.800,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	746.845.000		3.050.000	0,4	743.795.000	765.766.800,00
0117	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	671.845.000		671.845.000	ND		
0119	HOSPICE GÉNÉRAL : FONCTIONNEMENT			-668.795.000	-100,0	668.795.000	690.766.800,00
0209	SUBVENTION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT	75.000.000		0	0,0	75.000.000	75.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.570.400		519.800	3,0	17.050.600	16.053.358,58
43	RECETTES DIVERSES			-5.585.000	-100,0	5.585.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		39.150	-368.550	-90,4	407.700	427.253,72
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA						
3	CHARGES	18.265.390		-266.000	-1,4	18.531.390	16.910.108,00
	COUVERTURE en F	-18.265.390		266.000		-18.531.390	-16.910.108,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	740.000		-33.000	-4,3	773.000	809.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	740.000		-33.000	-4,3	773.000	809.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.320.390		-230.000	-1,3	17.550.390	15.896.108,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	17.320.390		-230.000	-1,3	17.550.390	15.896.108,00
0117	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	15.745.000		15.745.000	ND		
0119	HOSPICE GÉNÉRAL : FONCTIONNEMENT			-15.975.000	-100,0	15.975.000	15.896.108,00
0202	SUBVENTION UTILISATION TERRAINS ET BÂTIMENTS	1.575.390		0	0,0	1.575.390	
39	IMPUTATIONS INTERNES	205.000		-3.000	-1,4	208.000	205.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES	2.076.884		684.555	49,2	1.392.329	956.394,59
4	REVENUS		312.240	212.240	212,2	100.000	168.108,00
	COUVERTURE en F	-1.764.644		-472.315		-1.292.329	-788.286,59
	COUVERTURE en %	15,03%			7,9	7,18%	17,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.228.670		379.140	44,6	849.530	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	225.214		180.415	402,7	44.799	8.069,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	623.000		125.000	25,1	498.000	945.500,00
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
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	610.000		125.000	25,8	485.000	932.500,00
0207	PRIX MICHEL BAETTIG	5.000		5.000	ND		
0314	LEONARDO	25.000		25.000	ND		
0315	FONDATION POUR LE TOURISME	485.000		0	0,0	485.000	932.500,00
0506	BIO ALPS	60.000		60.000	ND		
0604	FFSRT (FONDATION FRANCO-SUISSE POUR RECHERCHES ET TECHNOLOGIES)	35.000		35.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES						2.825,49
43	RECETTES DIVERSES		187.240	87.240	87,2	100.000	168.108,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		125.000	125.000	ND		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES	12.493.745		-15.475.240	-55,3	27.968.985	8.160.153,30
4	REVENUS		76.300	-28.566.970	-99,7	28.643.270	1.397.879,85
	COUVERTURE en F	-12.417.445		-13.091.730		674.285	-6.762.273,45
	COUVERTURE en %	0,61%			-101,8	102,41%	17,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.826.790		65.920	3,7	1.760.870	1.854.999,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.142.955		74.710	7,0	1.068.245	587.324,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-12.000.000	-100,0	12.000.000	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-12.000.000	-100,0	12.000.000	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	9.245.000		-3.332.320	-26,5	12.577.320	4.953.900,18
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.700.000		-3.429.820	-37,6	9.129.820	
0103	SUBVENTION FAE- FONDATION AIDE AUX ENTREPRISES	5.700.000		-3.429.820	-37,6	9.129.820	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE (Suite)						
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	251.000		57.500	29,7	193.500	1.971.860,03
0102	MIPIM	110.000		110.000	ND		
0115	PROMOTION ÉCONOMIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT			-193.500	-100,0	193.500	979.360,03
0202	BIODATA	50.000		50.000	ND		
0211	SUBVENTIONS À L'OFFICE POUR LA PROMOTION DE L'INDUSTRIE GENEVOISE (OPI)						992.500,00
0302	BIO ALPS - ADM.	60.000		60.000	ND		
0401	PRIX INDUSTRIE ET HORLOGERIE	31.000		31.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.294.000		40.000	1,2	3.254.000	2.982.040,15
0314	LEONARDO			-25.000	-100,0	25.000	25.000,00
0514	OFFICE GENEVOIS DE CAUTIONNEMENT MUTUEL POUR COMMERCANTS ET ARTISANTS						100.000,00
0615	OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE	4.000		0	0,0	4.000	4.000,00
0715	OGCM, CAUTIONNEMENT						47.500,00
0914	SERVICE DE L'INTÉRÊT AUX PMI						23.236,95
1212	INCUBATEURS ÉCLOSION	2.300.000		100.000	4,5	2.200.000	2.022.711,00
1302	SUBENTION OPI	990.000		0	0,0	990.000	
9701	FONDATION FRANCO-SUISSE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT			-35.000	-100,0	35.000	
9916	INSTITUTIONS PRIVÉES, APPEL À CAUTION						759.592,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	279.000		-283.550	-50,4	562.550	763.928,47
42	REVENUS DES BIENS			-25.000.000	-100,0	25.000.000	
43	RECETTES DIVERSES		3.000	-3.629.820	-99,9	3.632.820	1.388.736,90
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-3.629.820	-100,0	3.629.820	1.147.499,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		73.300	62.850	601,4	10.450	9.142,95
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE						
3	CHARGES	2.458.635		514.843	26,5	1.943.792	2.045.255,87
4	REVENUS		1.291.705	938.605	265,8	353.100	283.393,90
	COUVERTURE en F	-1.166.930		423.762		-1.590.692	-1.761.861,97
	COUVERTURE en %	52,54%			34,4	18,17%	13,86%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.644.990		205.770	14,3	1.439.220	1.524.896,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	210.095		32.473	18,3	177.622	86.064,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	58.000		17.000	41,5	41.000	211,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	58.000		17.000	41,5	41.000	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						211,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE (Suite)						
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						9.754,35
350	CONFÉDÉRATION						9.754,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.600		0	0,0	15.600	15.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.600		0	0,0	15.600	15.600,00
0115	FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES, SECTION GENEVOISE	15.600		0	0,0	15.600	15.600,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	529.950		259.600	96,0	270.350	408.729,73
41	PATENTES ET CONCESSIONS		452.000	452.000	ND		
410	PATENTES		452.000	452.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		692.705	354.605	104,9	338.100	283.353,90
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION						40,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES						40,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		147.000	132.000	880,0	15.000	
08.07.41.00	RÉGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES	1.807.020		-357.982	-16,5	2.165.002	2.133.348,94
4	REVENUS		4.616.640	392.640	9,3	4.224.000	4.275.337,52
	COUVERTURE en F	2.809.620		750.622		2.058.998	2.141.988,58
	COUVERTURE en %	255,48%			60,4	195,10%	200,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.600.300		95.980	6,4	1.504.320	1.531.912,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	106.070		5.888	5,9	100.182	47.318,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	25.000		-25.000	-50,0	50.000	30.991,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						14.170,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	25.000		-25.000	-50,0	50.000	16.821,50
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-466.000	-100,0	466.000	455.892,00
350	CONFÉDÉRATION			-466.000	-100,0	466.000	455.892,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	75.650		31.150	70,0	44.500	67.234,49
42	REVENUS DES BIENS						7,46
43	RECETTES DIVERSES		4.596.740	372.740	8,8	4.224.000	4.274.745,06

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						12.957,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		19.900	19.900	ND		585,00
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES						
3	CHARGES	16.636.704		-2.910.377	-14,9	19.547.081	23.672.624,43
4	REVENUS		33.844.940	1.801.140	5,6	32.043.800	32.024.360,19
	COUVERTURE en F	17.208.236		4.711.517		12.496.719	8.351.735,76
	COUVERTURE en %	203,44%			39,5	163,93%	135,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.303.650		-14.420	-0,6	2.318.070	2.250.627,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	103.798		-114.225	-52,4	218.023	129.672,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	45.000		-25.000	-35,7	70.000	38.704,60
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	45.000		-25.000	-35,7	70.000	38.704,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.184.256		-2.756.732	-16,3	16.940.988	21.253.619,88
40	IMPÔTS		30.000.000	2.000.000	7,1	28.000.000	28.085.770,10
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		30.000.000	2.000.000	7,1	28.000.000	28.085.770,10
01	RECETTES DU SERVICE		14.000.000	1.000.000	7,7	13.000.000	14.427.054,15
02	PRODUIT IMPÔT SUR LES CASINOS		16.000.000	1.000.000	6,7	15.000.000	13.658.715,95
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-380.000	-100,0	380.000	366.165,95
410	PATENTES			-380.000	-100,0	380.000	366.165,95
42	REVENUS DES BIENS			-100	-100,0	100	34,70
43	RECETTES DIVERSES		3.674.490	11.490	0,3	3.663.000	3.571.797,64
49	IMPUTATIONS INTERNES		170.450	169.750	NS	700	591,80
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES	38.395		1.650	4,5	36.745	25.380,82
4	REVENUS		600	600	ND		
	COUVERTURE en F	-37.795		-1.050		-36.745	-25.380,82
	COUVERTURE en %	1,56%			1,6		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	35.995		0	0,0	35.995	23.480,46
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.400		1.650	220,0	750	1.900,36
49	IMPUTATIONS INTERNES		600	600	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.90.98.00	PRÉVENTION DU JEU						
3	CHARGES	200.000		0	0,0	200.000	
4	REVENUS		200.000	0	0,0	200.000	200.000,00
	COUVERTURE en F						200.000,00
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	200.000		0	0,0	200.000	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	200.000		0	0,0	200.000	
4311	RIEN NE VA PLUS - CENTRE DE PRÉVENTION DES PROBLÈMES DU JEU EXCESSIF	154.800		0	0,0	154.800	
9702	ACTION PRÉVENTION DU JEU	45.200		0	0,0	45.200	
49	IMPUTATIONS INTERNES		200.000	0	0,0	200.000	200.000,00
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL						
3	CHARGES	1.656.200		56.200	3,5	1.600.000	1.602.600,00
4	REVENUS		1.656.200	56.200	3,5	1.600.000	1.602.600,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.656.200		56.200	3,5	1.600.000	1.602.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.656.200		56.200	3,5	1.600.000	1.602.600,00
0110	ACTIONS DE PRÉVENTIONS	1.100.000		0	0,0	1.100.000	1.102.600,00
0206	FEGPA - FÉDÉRATION GENEVOISE POUR LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME	446.200		16.200	3,8	430.000	430.000,00
0302	CROIX-BLEUE GENEVOISE	110.000		40.000	57,1	70.000	70.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.350.000	0	0,0	1.350.000	1.421.013,00
460	CONFÉDÉRATION		1.350.000	0	0,0	1.350.000	1.421.013,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		306.200	56.200	22,5	250.000	181.587,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		306.200	56.200	22,5	250.000	181.587,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ					
5	DÉPENSES	44.878.325		-30.945.911	75.824.236	43.743.819,26
6	RECETTES			-12.000.000	12.000.000	0,00
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	0		-4.037.000	4.037.000	52.254,54
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563 0101	PROPRES ÉTABLISSEMENTS PROPRES ETABLISSEMENTS			-4.037.000	4.037.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					52.254,54
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE					
5	DÉPENSES					351,62
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					351,62
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE					
5	DÉPENSES					172,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					172,15
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES					393,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					393,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL					
5	DÉPENSES					9.306,22
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.306,22
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES			-2.000.000	2.000.000	1.792.237,24
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0105	INFORMATIQUE DES CASS			-2.000.000	2.000.000	1.792.237,24
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES	9.291.325		6.207.976	3.083.349	1.980.439,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-3.083.349	3.083.349	1.895.719,16
513	BÂTIMENTS			-421.109	421.109	526.758,62
8701	RENOUVELLEMENT RÉSEAUX			-455.000	455.000	526.758,62
9900	TRANSFERT LBA-GT			33.891	-33.891	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-2.662.240	2.662.240	1.368.960,54
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES					51.605,35
1904	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES			-1.472.500	1.472.500	1.317.355,19
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES			-1.404.000	1.404.000	
9900	TRANSFERT LBA-GT			214.260	-214.260	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0100	SUBVENTION POUR INFORMATIQUE DE LA FSASD	9.291.325		9.291.325		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					84.720,69

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE					
5	DÉPENSES					150.599,81
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					150.599,81
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES					152,70
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					152,70
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ					
5	DÉPENSES					132.415,51
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					132.415,51
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL					
5	DÉPENSES					110.458,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					110.458,50
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION					
5	DÉPENSES	400.000		-150.000	550.000	556.415,30
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	400.000		-150.000	550.000	492.878,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	400.000		-150.000	550.000	492.878,15
0102	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					492.878,15
0206	PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008	400.000		-150.000	550.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					63.537,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX					
5	DÉPENSES					4.592,41
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.592,41
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	34.507.000		-10.980.887	45.487.887	37.926.476,37
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					2.600.000,00
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					2.600.000,00
3602	HÔPITAL DES ENFANTS-EXTENSION-ÉQUIPEMENTS					1.100.000,00
6401	HÔPITAL DES ENFANTS-2ÈME ÉTAPE					1.500.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-8.442.887	8.442.887	10.000.000,00
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			-8.442.887	8.442.887	10.000.000,00
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-9.175.500	9.175.500	10.000.000,00
9900	TRANSFERT LBA-GT			732.613	-732.613	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	34.507.000		-2.538.000	37.045.000	25.100.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	34.507.000		-2.538.000	37.045.000	25.100.000,00
0101	PROPRES ETABLISSEMENTS	7.000.000		7.000.000		
2000	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX	6.000.000		-2.000.000	8.000.000	8.000.000,00
2100	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	10.900.000		3.900.000	7.000.000	7.000.000,00
2200	RENOUVELLEMENT CAMERA PET					3.900.000,00
2300	ACQUISITION IRM 3 TELS					4.000.000,00
2401	RENOUVELLEMENT ÉQUIPEMENT CTL			-1.125.000	1.125.000	
2501	RENOUVELLEMENT ACCÉLÉRATEUR PARTICULES ONCOLOGIE			-1.300.000	1.300.000	
2601	ACQUISITION ROBOT CHIRURGICAL TÉLÉ-MANIPULATION					2.000.000,00
2701	ACQUISITION ÉQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE			-2.000.000	2.000.000	200.000,00
2801	HUG RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT C			-4.570.000	4.570.000	
2901	REMPACEMENT CENTRALE THERMIQUE			-2.550.000	2.550.000	
3001	ACQUISITION 2EME CAMERA PET			-2.600.000	2.600.000	
3101	RENOVATION BLOCS OPERATOIRES CHIRURGIE URGENCE	3.240.000		240.000	3.000.000	
3201	RENOVATION RESEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE	3.467.000		3.367.000	100.000	
3301	RENOUVELLEMENT BOMBE COBALT	2.500.000		500.000	2.000.000	
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE			-1.800.000	1.800.000	
7901	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE SITE DE CLUSE ROSERAIE	1.400.000		400.000	1.000.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					226.476,37

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA					
5	DÉPENSES	680.000		20.000	660.000	660.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514 0102	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-660.000	660.000	660.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563 0101	PROPRES ÉTABLISSEMENTS PROPRES ETABLISSEMENTS	680.000		680.000		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE					
5	DÉPENSES			-20.006.000	20.006.000	155.435,03
6	RECETTES			-12.000.000	12.000.000	
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)			-20.006.000	20.006.000	
524 0104	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES			-20.006.000	20.006.000	
0201	FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE			-6.000	6.000	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					155.435,03
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
609 0102	AUTRES BIENS FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES			-12.000.000	12.000.000	
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE					
5	DÉPENSES					76.400,66
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516 3900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					69.019,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.380,86

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX					
5	DÉPENSES					86.269,83
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					86.269,83
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES					
5	DÉPENSES					42.970,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					42.970,65
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS					
5	DÉPENSES					6.477,57
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.477,57

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.373.311		-45.809	-0,4	10.419.120	7.280.044,55
4	REVENUS		74.750	51.150	216,7	23.600	9.704,80
	COUVERTURE en F	-10.298.561		96.959		-10.395.520	-7.270.339,75
	COUVERTURE en %	0,72%			0,5	0,23%	0,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.348.604		159.964	2,2	7.188.640	5.993.022,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.615.827		-42.375	-1,6	2.658.202	679.655,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	199.980		-204.048	-50,5	404.028	408.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.900		40.650	24,2	168.250	199.366,45
43	RECETTES DIVERSES		27.000	7.000	35,0	20.000	6.557,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		47.750	44.150	NS	3.600	3.146,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.373.311		-45.809	-0,4	10.419.120	7.280.044,55
4	REVENUS		74.750	51.150	216,7	23.600	9.704,80
	COUVERTURE en F	-10.298.561		96.959		-10.395.520	-7.270.339,75
	COUVERTURE en %	0,72%			0,5	0,23%	0,13%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	6.702.382		-86.979	-1,3	6.789.361	4.848.947,90
4	REVENUS		30.650	23.500	328,7	7.150	8.446,00
	COUVERTURE en F	-6.671.732		110.479		-6.782.211	-4.840.501,90
	COUVERTURE en %	0,46%			0,4	0,11%	0,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.787.110		1.410	0,0	4.785.700	3.666.266,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.619.164		3.453	0,2	1.615.711	776.513,74
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	166.008		-120.692	-42,1	286.700	291.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	166.008		-120.692	-42,1	286.700	291.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	130.100		28.850	28,5	101.250	115.167,66
43	RECETTES DIVERSES		2.000	-3.000	-60,0	5.000	6.557,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		28.650	26.500	NS	2.150	1.888,15
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	3.670.929		41.170	1,1	3.629.759	2.431.096,65
4	REVENUS		44.100	27.650	168,1	16.450	1.258,80
	COUVERTURE en F	-3.626.829		-13.520		-3.613.309	-2.429.837,85
	COUVERTURE en %	1,20%			0,7	0,45%	0,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.561.494		158.554	6,6	2.402.940	2.326.756,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	996.663		-45.828	-4,4	1.042.491	-96.858,59
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	33.972		-83.356	-71,0	117.328	117.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.972		-83.356	-71,0	117.328	117.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	78.800		11.800	17,6	67.000	84.198,79
43	RECETTES DIVERSES		25.000	10.000	66,7	15.000	
49	IMPUTATIONS INTERNES		19.100	17.650	NS	1.450	1.258,80

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
11.00.00.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					853.970,45
11.01.01.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					716.271,39
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES					509.613,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					206.657,44
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES					137.699,06
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					137.699,06

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 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	2.496.402		2.302.252	NS	194.150	
	COUVERTURE en F COUVERTURE en %	-2.496.402		-2.302.252		-194.150	
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.307.310		2.188.960	NS	118.350	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	189.092		113.292	149,5	75.800	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	2.496.402		2.302.252	NS	194.150	
	COUVERTURE en F	-2.496.402		-2.302.252		-194.150	
	COUVERTURE en %						
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	2.496.402		2.302.252	NS	194.150	
	COUVERTURE en F	-2.496.402		-2.302.252		-194.150	
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.307.310		2.188.960	NS	118.350	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	189.092		113.292	149,5	75.800	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	94.371.185		4.704.339	5,2	89.666.846	90.124.945,50
4	REVENUS		26.872.200	4.570.700	20,5	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-67.498.985		-133.639		-67.365.346	-64.861.231,30
	COUVERTURE en %	28,48%			3,6	24,87%	28,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	62.435.512		4.211.199	7,2	58.224.313	58.531.695,07
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.999.023		441.097	5,2	8.557.926	8.968.229,61
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		0	0,0	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	802.135		-1.409.689	-63,7	2.211.824	2.054.247,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	6.412.865		2.262.865	54,5	4.150.000	4.869.513,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.255.000		1.052.067	10,3	10.202.933	9.738.343,19
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.459.650		-1.853.200	-29,4	6.312.850	5.962.916,12
42	REVENUS DES BIENS		500	-500	-50,0	1.000	1.003,53
43	RECETTES DIVERSES		23.753.650	3.901.450	19,7	19.852.200	22.464.462,83
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.118.050	669.750	27,4	2.448.300	2.798.247,84

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	94.371.185		4.704.339	5,2	89.666.846	90.124.945,50
4	REVENUS		26.872.200	4.570.700	20,5	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-67.498.985		-133.639		-67.365.346	-64.861.231,30
	COUVERTURE en %	28,48%			3,6	24,87%	28,03%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES						4.000,41
	COUVERTURE en F						-4.000,41
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES						4.000,41
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	94.371.185		4.704.339	5,2	89.666.846	90.120.945,09
4	REVENUS		26.872.200	4.570.700	20,5	22.301.500	25.263.714,20
	COUVERTURE en F	-67.498.985		-133.639		-67.365.346	-64.857.230,89
	COUVERTURE en %	28,48%			3,6	24,87%	28,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	62.435.512		4.211.199	7,2	58.224.313	58.531.695,07
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	215.000		95.000	79,2	120.000	82.513,47
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.999.023		441.097	5,2	8.557.926	8.968.229,61
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		0	0,0	7.000	
320	ENGAGEMENTS COURANTS	7.000		0	0,0	7.000	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	802.135		-1.409.689	-63,7	2.211.824	2.054.247,71
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	67.135		-1.321.189	-95,2	1.388.324	1.509.202,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	444.000		141.500	46,8	302.500	264.046,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	291.000		-230.000	-44,1	521.000	280.999,71
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	6.412.865		2.262.865	54,5	4.150.000	4.869.513,80
351	CANTONS	6.412.865		2.262.865	54,5	4.150.000	4.869.513,80
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.255.000		1.052.067	10,3	10.202.933	9.738.343,19
366	PERSONNES PHYSIQUES	11.255.000		1.052.067	10,3	10.202.933	9.738.343,19
0110	EMOLUMENTS AJ	1.670.000		329.674	24,6	1.340.326	1.497.352,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION B07 -B06		BUDGET 2006	COMPTE 2005
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
0215	TRADUCTEURS, TÉMOINS EXPERTISES AJ	124.812		-188	-0,2	125.000	115.648,99
0311	FRAIS D'ASSISTANCE JURIDIQUE	9.460.188		722.581	8,3	8.737.607	8.125.342,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.459.650		-1.853.200	-29,4	6.312.850	5.958.915,71
42	REVENUS DES BIENS		500	-500	-50,0	1.000	1.003,53
43	RECETTES DIVERSES		23.753.650	3.901.450	19,7	19.852.200	22.464.462,83
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		295.500	30.000	11,3	265.500	273.750,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.118.050	669.750	27,4	2.448.300	2.798.247,84

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2007		VARIATION BU07-BU06	BUDGET 2006	COMPTE 2005
		DEPENSES	RECETTES			
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES	76.357		76.357		776.620,09
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES	76.357		76.357		776.620,09
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0422	MOBILIER, MACHINES, ÉQUIPEMENT, PALAIS DE JUSTICE	76.357		76.357		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					776.620,09