

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	16.116.217		-1.128.380	-6,5	17.244.596,96	18.303.156,99
4	REVENUS		3.597.650	44.711	1,3	3.552.939,45	3.295.840,95
	COUVERTURE en F	-12.518.567		1.173.091		-13.691.657,51	-15.007.316,04
	COUVERTURE en %	22,32%			1,7	20,60%	18,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.253.780		-662.897	-6,1	10.916.677,50	10.616.026,10
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.953.320		-31.335	-1,6	1.984.654,55	1.914.129,10
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.779.750		-534.850	-7,3	7.314.599,95	7.071.522,35
303	ASSURANCES SOCIALES	661.960		-40.601	-5,8	702.560,80	694.082,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	752.090		-107.734	-12,5	859.823,55	864.011,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	27.070		-27.969	-50,8	55.038,65	53.405,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	79.590		79.590	ND		18.875,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.731.237		-451.945	-8,7	5.183.182,47	6.624.266,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	909.547		-85.718	-8,6	995.264,65	1.027.250,56
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	42.409		-107.200	-71,7	149.608,85	115.534,90
313	MARCHANDISES	7.539		7.539	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	8.018		-327	-3,9	8.344,80	4.584,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	103.657		8.463	8,9	95.193,70	98.504,45
317	DÉBOURS	428.302		685	0,2	427.617,10	404.782,55
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.231.765		-2.396.968	-42,6	5.628.732,96	3.882.509,31
319	REPORTS DE CRÉDITS			2.121.580	-100,0	-2.121.579,59	1.091.099,53
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	341.950		25.443	8,0	316.507,00	337.049,00
360	CONFÉDÉRATION	221.500		34.343	18,3	187.157,00	207.049,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	120.450		-8.900	-6,9	129.350,00	130.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	789.250		-38.980	-4,7	828.229,99	725.815,89
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	781.650		-22.380	-2,8	804.029,69	711.494,14
397	FACTURATION INTERNE	7.600		-16.600	-68,6	24.200,30	14.321,75
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.050.000	140.260	15,4	909.740,45	972.420,55
411	CONCESSIONS		1.050.000	140.260	15,4	909.740,45	972.420,55
42	REVENUS DES BIENS		50	15	43,5	34,85	32,53
421	CRÉANCES		50	15	43,5	34,85	32,53
43	RECETTES DIVERSES		2.269.000	2.808	0,1	2.266.191,75	2.067.056,96
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.075.000	-112.515	-9,5	1.187.515,00	929.048,15
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						324,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		950.000	224.413	30,9	725.586,57	825.652,31
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		244.000	-109.090	-30,9	353.090,18	312.032,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		278.600	-98.372	-26,1	376.972,40	256.330,91

Récapitulation du département CHANCELLERIE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE (Suite)						
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		258.600	-98.372	-27,6	356.972,40	236.330,91
499	IMPUTATIONS INTERNES		20.000	0	0,0	20.000,00	20.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.00.00.00	CHANCELLERIE						
3	CHARGES	16.116.217		-1.128.380	-6,5	17.244.596,96	18.303.156,99
4	REVENUS		3.597.650	44.711	1,3	3.552.939,45	3.295.840,95
	COUVERTURE en F	-12.518.567		1.173.091		-13.691.657,51	-15.007.316,04
	COUVERTURE en %	22,32%			1,7	20,60%	18,01%
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER						
3	CHARGES	2.565.268		-425.936	-14,2	2.991.203,59	2.946.241,25
4	REVENUS		86.750	-2.195	-2,5	88.944,89	85.605,15
	COUVERTURE en F	-2.478.518		423.741		-2.902.258,70	-2.860.636,10
	COUVERTURE en %	3,38%			0,4	2,97%	2,91%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.085.780		-47.272	-2,2	2.133.051,55	2.051.933,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.928.210		-46.768	-2,4	1.974.977,75	1.900.988,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.020		-4.181	-45,4	9.201,05	4.919,30
303	ASSURANCES SOCIALES	146.550		3.983	2,8	142.566,65	140.016,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-160	-100,0	159,90	102,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.000		-146	-2,4	6.146,20	5.906,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	413.638		-310.001	-42,8	723.639,36	829.021,00
317	DÉBOURS	314.937		5.186	1,7	309.750,70	296.876,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	98.701		-503.815	-83,6	602.515,60	155.850,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			188.627	-100,0	-188.626,94	376.295,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	65.850		-68.663	-51,0	134.512,68	65.286,55
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	65.850		-68.663	-51,0	134.512,68	65.286,55
43	RECETTES DIVERSES		85.000	-2.434	-2,8	87.434,35	84.075,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		85.000	-2.434	-2,8	87.434,35	84.075,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.750	239	15,9	1.510,54	1.529,55
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.750	239	15,9	1.510,54	1.529,55
01.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	7.878.830		756.558	10,6	7.122.272,04	8.067.523,70
4	REVENUS		2.291.530	-45.737	-2,0	2.337.266,68	2.131.271,38
	COUVERTURE en F	-5.587.300		-802.295		-4.785.005,36	-5.936.252,32
	COUVERTURE en %	29,08%			-3,7	32,82%	26,42%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.803.450		-469.799	-7,5	6.273.249,05	6.101.953,35
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	25.110		15.433	159,5	9.676,80	13.140,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.792.520		-432.431	-8,3	5.224.951,10	5.033.786,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
303	ASSURANCES SOCIALES	365.180		-35.038	-8,8	400.217,70	394.750,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	526.120		-76.816	-12,7	602.936,00	607.495,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	14.930		-20.537	-57,9	35.467,45	33.905,30
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHOMEURS	79.590		79.590	ND		18.875,40
31	DEPENSES GENERALES	1.546.880		1.223.659	378,6	323.220,66	1.516.313,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, MATERIEL	120.623		-32.907	-21,4	153.529,63	113.686,67
311	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES	32.983		-103.260	-75,8	136.243,05	106.813,30
313	MARCHANDISES	7.539		7.539	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.187		-1.350	-20,7	6.537,10	3.745,80
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	103.657		31.256	43,2	72.400,55	98.504,45
317	DEBOURS	74.415		347	0,5	74.067,60	68.327,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.202.476		-132.624	-9,9	1.335.100,39	1.331.081,58
319	REPORTS DE CREDITS			1.454.658	-100,0	-1.454.657,66	-205.846,55
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	221.500		34.343	18,3	187.157,00	207.049,00
360	CONFEDERATION	221.500		34.343	18,3	187.157,00	207.049,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	307.000		-31.645	-9,3	338.645,33	242.208,35
391	FRAIS DE BATIMENTS	299.400		-15.045	-4,8	314.445,03	227.886,60
397	FACTURATION INTERNE	7.600		-16.600	-68,6	24.200,30	14.321,75
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1.050.000	140.260	15,4	909.740,45	972.420,55
411	CONCESSIONS		1.050.000	140.260	15,4	909.740,45	972.420,55
42	REVENUS DES BIENS		30	7	33,1	22,54	18,38
421	CREANCES		30	7	33,1	22,54	18,38
43	RECETTES DIVERSES		1.234.000	-189.043	-13,3	1.423.042,83	1.154.739,05
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.075.000	-112.515	-9,5	1.187.515,00	929.048,15
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						324,00
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		159.000	-76.528	-32,5	235.527,83	225.366,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		7.500	3.039	68,1	4.460,86	4.093,40
491	REVENUS DES BATIMENTS		7.500	3.039	68,1	4.460,86	4.093,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE						
3	CHARGES	3.426.611		-381.915	-10,0	3.808.526,03	4.701.093,39
4	REVENUS		244.650	-132.866	-35,2	377.515,81	229.049,91
	COUVERTURE en F	-3.181.961		249.049		-3.431.010,22	-4.472.043,48
	COUVERTURE en %	7,14%			-2,8	9,91%	4,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.076.210		-70.291	-6,1	1.146.500,65	1.161.512,95
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	901.570		-55.230	-5,8	956.800,30	963.148,75
303	ASSURANCES SOCIALES	68.330		-5.030	-6,9	73.360,10	75.104,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	103.520		-6.449	-5,9	109.969,20	116.582,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.790		-3.581	-56,2	6.371,05	6.677,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.912.801		-370.279	-16,2	2.283.080,26	3.093.700,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.575		2.728	11,4	23.846,75	22.650,65
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.828		-6.237	-68,8	9.065,25	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	944		707	298,8	236,70	415,00
317	DÉBOURS	36.750		357	1,0	36.393,00	36.863,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.845.704		-746.513	-28,8	2.592.217,22	2.276.413,43
319	REPORTS DE CRÉDITS			378.679	-100,0	-378.678,66	757.357,32
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	120.450		-8.900	-6,9	129.350,00	130.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	120.450		-8.900	-6,9	129.350,00	130.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	317.150		67.555	27,1	249.595,12	315.880,44
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	317.150		67.555	27,1	249.595,12	315.880,44
43	RECETTES DIVERSES			-30.128	-100,0	30.128,00	2.590,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-30.128	-100,0	30.128,00	2.590,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		244.650	-102.738	-29,6	347.387,81	226.459,91
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		244.650	-102.738	-29,6	347.387,81	226.459,91
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS						
3	CHARGES	974.944		67.553	7,4	907.391,21	1.232.267,60
4	REVENUS		971.020	224.540	30,1	746.480,02	846.558,66
	COUVERTURE en F	-3.924		156.987		-160.911,19	-385.708,94
	COUVERTURE en %	99,60%			17,3	82,27%	68,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	201.010		-3.074	-1,5	204.084,05	198.521,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	168.600		-3.024	-1,8	171.623,65	166.537,95
303	ASSURANCES SOCIALES	12.770		-767	-5,7	13.537,10	13.469,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	19.120		1.448	8,2	17.671,55	17.308,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS (Suite)						
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	520		-732	-58,5	1.251,75	1.206,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	735.534		74.364	11,2	661.169,64	991.762,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	734.074		-2.755	-0,4	736.828,55	866.695,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	472		472	ND		423,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	988		410	71,1	577,60	646,60
319	REPORTS DE CRÉDITS			76.237	-100,0	-76.236,51	123.995,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	38.400		-3.738	-8,9	42.137,52	41.984,30
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	38.400		-3.738	-8,9	42.137,52	41.984,30
42	REVENUS DES BIENS		20	8	62,5	12,31	14,15
421	CRÉANCES		20	8	62,5	12,31	14,15
43	RECETTES DIVERSES		950.000	224.413	30,9	725.586,57	825.652,31
435	VENTES DE MARCHANDISES		950.000	224.413	30,9	725.586,57	825.652,31
49	IMPUTATIONS INTERNES		21.000	119	0,6	20.881,14	20.892,20
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.000	119	13,5	881,14	892,20
499	IMPUTATIONS INTERNES		20.000	0	0,0	20.000,00	20.000,00
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES						
3	CHARGES	1.186.668		-1.960	-0,2	1.188.628,34	1.216.896,05
4	REVENUS		3.700	968	35,4	2.732,05	3.355,85
	COUVERTURE en F	-1.182.968		2.928		-1.185.896,29	-1.213.540,20
	COUVERTURE en %	0,31%			0,1	0,23%	0,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.087.330		-19.621	-1,8	1.106.951,20	1.102.104,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	912.040		8.903	1,0	903.136,55	903.129,95
303	ASSURANCES SOCIALES	69.130		53	0,1	69.077,10	70.741,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	103.330		-25.757	-20,0	129.086,90	122.523,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.830		-2.821	-49,9	5.650,65	5.709,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	38.488		19.369	101,3	19.119,23	54.335,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	28.275		5.340	23,3	22.934,80	24.217,69
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.598		2.297	53,4	4.300,55	8.721,60
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.415		-156	-9,9	1.571,00	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-842	-100,0	842,25	
317	DÉBOURS	2.200		523	31,2	1.676,70	2.715,20
319	REPORTS DE CRÉDITS			12.206	-100,0	-12.206,07	18.680,51

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	60.850		-1.708	-2,7	62.557,91	60.456,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	60.850		-1.708	-2,7	62.557,91	60.456,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.700	968	35,4	2.732,05	3.355,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.700	968	35,4	2.732,05	3.355,85
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS						
3	CHARGES	83.896		-1.142.680	-93,2	1.226.575,75	139.135,00
	COUVERTURE en F	-83.896		1.142.680		-1.226.575,75	-139.135,00
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL			-52.841	-100,0	52.841,00	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-48.887	-100,0	48.887,30	
303	ASSURANCES SOCIALES			-3.802	-100,0	3.802,15	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-152	-100,0	151,55	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	83.896		-1.089.057	-92,8	1.172.953,32	139.135,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-58.125	-100,0	58.124,92	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-21.951	-100,0	21.950,90	
317	DÉBOURS			-5.729	-100,0	5.729,10	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	83.896		-1.014.426	-92,4	1.098.322,15	118.517,70
319	REPORTS DE CRÉDITS			11.174	-100,0	-11.173,75	20.617,30
39	IMPUTATIONS INTERNES			-781	-100,0	781,43	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-781	-100,0	781,43	

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
01.00.00.00	CHANCELLERIE					
5	DÉPENSES			-1.349.297	1.349.296,58	824.616,30
01.00.01.00	CONSEIL D'ETAT ET CHANCELIER					
5	DÉPENSES			-165.239	165.238,85	34.517,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-165.239	165.238,85	34.517,45
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-70.434	70.434,10	24.255,65
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-79.064	79.064,28	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-919	919,20	1.932,45
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-796	796,20	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.800,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.460	1.460,10	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-7.356	7.356,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					6.528,70
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-5.209	5.208,97	
01.01.02.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES			-491.781	491.781,22	114.033,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-491.781	491.781,22	114.033,25
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-2.682	2.682,00	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-158.607	158.607,45	85.951,95
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-194.364	194.363,61	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-10.798	10.797,70	4.180,70
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-5.126	5.126,05	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-523	522,50	132,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.026	1.026,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.521,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-21.900	21.900,35	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
01.01.02.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)					
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RENOV. & TRANSFORMATION			-14.099	14.099,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE					17.368,80
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-82.657	82.656,56	
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.878,45
01.02.02.00	SERVICE DU PROTOCOLE					
5	DEPENSES			-488.838	488.838,03	422.376,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-488.838	488.838,03	422.376,60
7204	RENOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-56.005	56.005,10	16.170,40
7250	IMMEUBLES PUBLICS RENOV. & TRANSFORMATION			-52.710	52.709,52	
7304	RENOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-613	612,80	1.288,30
7350	IMMEUBLES PUBLICS RENOV. DES CHAUFFERIES			-531	530,80	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.200,50
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.494	2.493,63	
8102	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS					319.660,00
8207	RENOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-276.627	276.627,00	49.205,00
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RENOV. & TRANSFORMATION			-83.364	83.364,00	
8401	RENOVATION FACADES ET TOITURES / IMMEUBLES LOCATIFS					30.500,00
8450	IMMEUBLES LOCATIFS RENOV. FACADES TOITURES			-4.500	4.500,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE					4.352,40
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-11.995	11.995,18	
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS					
5	DEPENSES			-98.711	98.710,87	21.443,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-98.711	98.710,87	21.443,40
7204	RENOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-41.099	41.099,05	14.497,45
7250	IMMEUBLES PUBLICS RENOV. & TRANSFORMATION			-46.121	46.120,83	
7304	RENOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-536	536,20	1.127,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
01.02.07.00	CENTRE DE DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS (Suite)					
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-464	464,45	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.202,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-852	851,73	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-4.291	4.291,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.985,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-5.348	5.347,61	
8804	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					630,00
01.02.08.00	DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES					
5	DÉPENSES			-99.735	99.735,11	232.245,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-99.735	99.735,11	232.245,60
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-51.946	51.946,00	197.309,80
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-38.482	38.482,40	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.850,40
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-550	550,00	660,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.080	1.080,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.216,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-351	350,65	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					19.816,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-7.326	7.326,06	
8806	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.392,30
01.09.51.00	DÉPOUILLEMENT CENTRALISÉ DES ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES			-4.993	4.992,50	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-4.993	4.992,50	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.993	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 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.047.637.681		-948.976.876	-47,5	1.996.614.556,55	1.503.114.857,87
4	REVENUS		5.502.007.502	-897.169.599	-14,0	6.399.177.101,45	5.865.029.243,28
	COUVERTURE en F	4.454.369.821		51.807.276		4.402.562.544,90	4.361.914.385,41
	COUVERTURE en %	525,18%			204,7	320,50%	390,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	150.446.383		-9.589.477	-6,0	160.035.859,55	150.097.068,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	217.720		-460	-0,2	218.179,80	182.551,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	82.131.490		477.448	0,6	81.654.042,30	81.688.072,55
303	ASSURANCES SOCIALES	6.242.040		-87.242	-1,4	6.329.281,75	6.541.306,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	9.085.643		-4.284.755	-32,0	13.370.398,45	9.479.241,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	255.290		-367.866	-59,0	623.156,25	635.575,85
306	PRESTATIONS EN NATURE						252.800,00
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	44.924.200		-2.834.897	-5,9	47.759.097,07	43.784.767,01
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						1.990,45
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	7.590.000		-2.491.704	-24,7	10.081.703,93	7.530.763,29
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	20.572.179		-4.703.793	-18,6	25.275.972,12	27.716.260,42
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.435.127		44.109	3,2	1.391.017,87	1.784.787,67
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	188.219		46.516	32,8	141.702,56	195.544,34
313	MARCHANDISES	896.611		-10.123	-1,1	906.733,82	895.559,74
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	196.870		24.032	13,9	172.838,15	907.753,95
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.010.763		-303.651	-9,2	3.314.414,14	5.305.625,99
317	DÉBOURS	370.011		1.699	0,5	368.312,35	368.299,16
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.474.578		-2.499.564	-14,7	16.974.142,01	17.547.605,71
319	REPORTS DE CRÉDITS			-2.006.811	-100,0	2.006.811,22	711.083,86
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	347.603.700		-5.619.268	-1,6	353.222.967,75	333.621.340,73
320	ENGAGEMENTS COURANTS	720.000		301.970	72,2	418.030,08	451.557,06
321	DETTES À COURT TERME	30.955.000		17.999.088	138,9	12.955.912,34	9.798.495,37
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	290.970.000		-5.051.799	-1,7	296.021.798,68	252.510.697,66
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	8.084.500		-1.242.993	-13,3	9.327.492,62	5.075.702,77
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.750.000		87.442	5,3	1.662.558,34	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	15.124.200		-17.712.976	-53,9	32.837.175,69	65.784.887,87
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	133.893.912		-881.559.863	-86,8	1.015.453.775,16	162.058.936,86
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-4.258	-100,0	4.258,46	127.924,72
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16.538.912		-49.767.990	-75,1	66.306.901,65	14.142.829,00
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS			-732.139.189	-100,0	732.139.189,00	
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS			-27.258.762	-100,0	27.258.761,50	128.009,40
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	61.300.000		-54.142.562	-46,9	115.442.561,95	85.598.761,58
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	56.055.000		-18.247.103	-24,6	74.302.102,60	62.061.412,16

Récapitulation du département FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES (Suite)						
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	197.325.412		18.618.705	10,4	178.706.707,12	152.013.277,05
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES			-7.144.478	-100,0	7.144.477,75	4.979.116,30
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES			-186.608	-100,0	186.608,25	183.598,30
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX			148.486	-100,0	-148.485,55	-120.307,25
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.040.000		-4.613	-0,2	3.044.612,69	2.936.475,30
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.040.000		-4.613	-0,2	3.044.612,68	2.936.475,30
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	158.115.412		5.542.076	3,6	152.573.336,00	138.182.448,10
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS			138.455	-100,0	-138.454,70	-84.529,00
349	AUTRES PARTS	33.130.000		20.130.000	154,8	13.000.000,00	3.000.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	172.119.000		-65.474.648	-27,6	237.593.647,85	478.407.437,89
351	CANTONS	119.000		4.733	4,1	114.267,00	107.161,00
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	172.000.000		-65.479.381	-27,6	237.479.380,85	478.300.276,89
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	965.600		-259.226	-21,2	1.224.826,30	173.127.009,55
361	CANTONS						172.012.409,55
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	608.600		0	0,0	608.600,00	618.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	357.000		-30.550	-7,9	387.549,95	496.600,00
366	PERSONNES PHYSIQUES			-228.676	-100,0	228.676,35	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						437.845,93
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						437.845,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	24.711.495		-389.306	-1,6	25.100.800,70	25.635.681,39
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.966.300		973.658	19,5	4.992.641,97	5.860.890,94
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.016.000		471.202	18,5	2.544.798,35	1.889.828,14
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	13.008.695		40.758	0,3	12.967.937,33	15.789.437,51
397	FACTURATION INTERNE	2.720.500		-1.874.923	-40,8	4.595.423,05	2.095.524,80
40	IMPÔTS		4.606.976.000	117.880.539	2,6	4.489.095.461,11	4.508.803.169,41
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.126.600.000	231.920.115	8,0	2.894.679.884,58	2.960.541.657,34
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.020.800.000	-15.241.803	-1,5	1.036.041.803,37	914.731.135,28
402	IMPÔTS FONCIERS		100.000.000	-8.702.359	-8,0	108.702.359,00	101.298.038,80
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		45.000.000	-1.467.617	-3,2	46.467.616,55	31.476.879,70
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		142.006.000	-28.220.333	-16,6	170.226.333,35	166.196.980,85
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		84.550.000	-60.711.179	-41,8	145.261.179,22	248.776.250,23
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		88.020.000	303.715	0,3	87.716.285,04	85.782.227,21
41	PATENTES ET CONCESSIONS		676.000	32.062	5,0	643.937,80	792.347,50
410	PATENTES		676.000	32.062	5,0	643.937,80	792.347,50
42	REVENUS DES BIENS		76.153.396	32.633.657	75,0	43.519.738,69	69.110.991,72

Récapitulation du département FINANCES

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES (Suite)						
420	BANQUES		50.000	31.654	172,5	18.346,09	41.607,17
421	CRÉANCES		23.070.000	6.608.519	40,1	16.461.480,73	31.982.769,77
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		8.982.500	6.871.100	325,4	2.111.400,03	1.864.756,46
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		5.460.000	1.114.410	25,6	4.345.590,34	10.631.122,21
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.200.000	450.000	60,0	750.000,00	887.473,75
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		3.950.000	-1.368.202	-25,7	5.318.201,85	4.022.319,50
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23.688.784	19.055.846	411,3	4.632.937,75	4.962.700,90
429	AUTRES REVENUS		9.752.112	-129.670	-1,3	9.881.781,90	14.718.241,96
43	RECETTES DIVERSES		280.695.300	-376.263.052	-57,3	656.958.351,59	586.004.163,91
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.840.000	-1.023.124	-35,7	2.863.123,90	1.176.914,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		87.400	45.452	108,4	41.948,25	46.417,15
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.294.100	70.747	5,8	1.223.353,25	1.767.672,19
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		44.173.800	-41.723.521	-48,6	85.897.320,64	48.720.396,09
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		233.300.000	-333.632.606	-58,8	566.932.605,55	534.292.764,48
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		378.224.853	-694.662.647	-64,7	1.072.887.500,23	543.591.897,21
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		317.094.000	-706.465.394	-69,0	1.023.559.394,23	506.299.402,19
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		8.422.000	-2.762.772	-24,7	11.184.772,00	2.746.883,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		52.708.853	14.565.519	38,2	38.143.334,00	34.545.612,02
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		47.358.000	15.733.912	49,8	31.624.088,28	32.701.767,44
450	CONFÉDÉRATION		18.000	10.763	148,7	7.237,00	14.548,00
452	COMMUNES		47.340.000	15.723.149	49,7	31.616.851,28	32.687.219,44
46	SUBVENTIONS ACQUISES		380.000	38.076	11,1	341.924,50	318.683,00
462	COMMUNES		120.000	0	0,0	120.000,00	120.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		260.000	38.076	17,2	221.924,50	198.683,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-44.538	-100,0	44.538,05	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-44.538	-100,0	44.538,05	
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.543.953	7.482.392	7,2	104.061.561,20	123.706.223,09
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		63.250	-3.925	-5,8	67.174,70	57.311,62
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		111.480.703	7.486.317	7,2	103.994.386,50	123.648.911,47

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.00.00.00	FINANCES						
3	CHARGES	1.047.637.681		-948.976.876	-47,5	1.996.614.556,55	1.503.114.857,87
4	REVENUS		5.502.007.502	-897.169.599	-14,0	6.399.177.101,45	5.865.029.243,28
	COUVERTURE en F	4.454.369.821		51.807.276		4.402.562.544,90	4.361.914.385,41
	COUVERTURE en %	525,18%			204,7	320,50%	390,19%
02.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	10.046.653		-1.808.843	-15,3	11.855.495,65	10.893.448,15
4	REVENUS		588.150	-266.645	-31,2	854.794,54	580.335,84
	COUVERTURE en F	-9.458.503		1.542.198		-11.000.701,11	-10.313.112,31
	COUVERTURE en %	5,85%			-1,4	7,21%	5,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.835.680		-2.728.886	-49,0	5.564.565,65	5.321.946,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.382.160		-2.219.001	-48,2	4.601.161,00	4.400.653,40
303	ASSURANCES SOCIALES	180.540		-183.106	-50,4	363.646,00	348.378,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	265.600		-304.092	-53,4	569.692,30	543.849,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.380		-22.686	-75,5	30.066,35	29.065,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	5.254.923		496.035	10,4	4.758.888,33	3.526.419,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	89.380		-50.341	-36,0	139.720,66	104.400,86
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	11.311		6.917	157,4	4.393,75	56.606,55
313	MARCHANDISES	5.772		5.772	ND		60,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	4.715		-1.225	-20,6	5.940,15	4.211,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	17.053		-2.280	-11,8	19.333,38	10.641,65
317	DÉBOURS	42.054		-90.826	-68,4	132.880,40	122.364,56
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	5.084.638		16.335	0,3	5.068.303,33	4.137.360,52
319	REPORTS DE CRÉDITS			611.683	-100,0	-611.683,34	-909.227,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	535.000		294.813	122,7	240.187,00	226.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	535.000		305.000	132,6	230.000,00	226.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-10.187	-100,0	10.187,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	608.600		0	0,0	608.600,00	618.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	608.600		0	0,0	608.600,00	618.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	812.450		129.195	18,9	683.254,67	1.201.082,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	484.950		80.891	20,0	404.058,97	849.955,70
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	326.000		51.000	18,5	275.000,00	345.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.500		-2.696	-64,2	4.195,70	6.126,70
42	REVENUS DES BIENS		108.000	0	0,0	108.000,00	108.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		108.000	0	0,0	108.000,00	108.000,00
43	RECETTES DIVERSES		475.000	-265.707	-35,9	740.707,27	465.577,99
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		10.000	5.590	126,8	4.410,00	8.880,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		465.000	-271.297	-36,8	736.297,27	453.809,15
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						2.888,84
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.150	-937	-15,4	6.087,27	6.757,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5.150	-937	-15,4	6.087,27	6.757,85
02.01.03.00	CAFETERIA						
3	CHARGES	1.443.538		109.792	8,2	1.333.746,18	1.628.083,64
4	REVENUS		1.201.900	55.108	4,8	1.146.791,90	1.678.888,63
	COUVERTURE en F	-241.638		-54.684		-186.954,28	50.804,99
	COUVERTURE en %	83,26%			-2,7	85,98%	103,12%
30	CHARGES DE PERSONNEL	413.380		-24.354	-5,6	437.734,00	462.145,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	346.230		-25.771	-6,9	372.001,50	391.920,35
303	ASSURANCES SOCIALES	26.240		-1.892	-6,7	28.131,60	31.741,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	39.840		5.432	15,8	34.407,80	35.108,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.070		-2.123	-66,5	3.193,10	3.374,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	932.508		114.959	14,1	817.548,67	1.073.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.541		3.149	71,7	4.392,27	5.546,53
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.712		1.767	60,0	2.944,90	4.988,60
313	MARCHANDISES	825.814		24.746	3,1	801.067,67	843.455,74
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	12.722		1.148	9,9	11.574,05	13.336,25
317	DÉBOURS	1.500		-225	-13,0	1.725,00	633,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	80.219		16.544	26,0	63.674,73	69.379,98
319	REPORTS DE CRÉDITS			67.830	-100,0	-67.829,95	135.659,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	97.650		19.186	24,5	78.463,51	92.938,44
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	97.650		19.186	24,5	78.463,51	92.938,44
43	RECETTES DIVERSES		1.201.000	54.655	4,8	1.146.345,35	1.678.001,78
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.201.000	54.655	4,8	1.146.345,35	1.678.001,78
49	IMPUTATIONS INTERNES		900	453	101,5	446,55	886,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		900	453	101,5	446,55	886,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIERE						
3	CHARGES	1.093.944		20.886	1,9	1.073.057,66	1.204.076,75
4	REVENUS		2.100	801	61,7	1.298,75	2.096,95
	COUVERTURE en F	-1.091.844		-20.085		-1.071.758,91	-1.201.979,80
	COUVERTURE en %	0,19%			0,1	0,12%	0,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.034.820		-50.176	-4,6	1.084.996,35	1.097.622,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	869.700		-22.600	-2,5	892.300,05	900.598,05
303	ASSURANCES SOCIALES	65.920		-566	-0,9	66.486,05	70.971,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	96.500		-24.424	-20,2	120.924,05	120.740,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.700		-2.586	-48,9	5.286,20	5.311,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	48.374		71.382	-310,2	-23.008,00	96.300,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	28.275		-3.352	-10,6	31.627,48	26.916,46
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.829		2.829	ND		3.931,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	472		472	ND		188,30
317	DÉBOURS	11.862		4.302	56,9	7.559,60	5.182,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	4.936		4.836	NS	100,00	2.438,84
319	REPORTS DE CRÉDITS			62.295	-100,0	-62.295,08	57.642,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	10.750		-319	-2,9	11.069,31	10.154,55
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	10.750		-319	-2,9	11.069,31	10.154,55
43	RECETTES DIVERSES		2.000	750	60,0	1.250,00	2.000,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.000	750	60,0	1.250,00	2.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		100	51	105,1	48,75	96,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		100	51	105,1	48,75	96,95
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER						
3	CHARGES	2.851.651		1.253.996	78,5	1.597.655,33	3.292.920,75
4	REVENUS		800	446	125,8	354,30	703,55
	COUVERTURE en F	-2.850.851		-1.253.550		-1.597.301,03	-3.292.217,20
	COUVERTURE en %	0,03%				0,02%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.182.820		27.990	1,3	2.154.829,95	2.301.915,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.855.820		17.087	0,9	1.838.732,80	1.950.937,75
303	ASSURANCES SOCIALES	140.670		-3.410	-2,4	144.079,90	160.714,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	180.580		21.883	13,8	158.697,20	174.844,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.750		-7.570	-56,8	13.320,05	15.418,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	310.381		1.158.894	-136,6	-848.513,04	707.400,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	95.177		-22.303	-19,0	117.479,54	85.672,76
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	40.522		33.158	450,3	7.363,55	2.625,20
313	MARCHANDISES	8.484		6.301	288,6	2.183,05	33.665,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	152.188		21.785	16,7	130.402,70	123.012,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.886		1.028	119,8	858,20	982,80
317	DÉBOURS	2.700		1.235	84,3	1.465,00	1.222,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	9.424		5.751	156,6	3.673,15	7.505,35
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.111.938	-100,0	-1.111.938,23	452.712,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	240.000		49.000	25,7	191.000,00	161.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	240.000		49.000	25,7	191.000,00	161.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	118.450		18.112	18,1	100.338,42	122.605,10
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	77.450		11.083	16,7	66.367,12	73.732,10
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	25.000		3.000	13,6	22.000,00	27.000,00
397	FACTURATION INTERNE	16.000		4.029	33,7	11.971,30	21.873,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		800	446	125,8	354,30	703,55
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		800	446	125,8	354,30	703,55
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT						
3	CHARGES	18.178.958		-29.154.821	-61,6	47.333.778,83	19.030.603,42
4	REVENUS		13.000	-8.697	-40,1	21.696,84	24.444,65
	COUVERTURE en F	-18.165.958		29.146.124		-47.312.081,99	-19.006.158,77
	COUVERTURE en %	0,07%				0,05%	0,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.628.330		576.039	9,5	6.052.291,40	5.937.541,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.555.950		546.545	10,9	5.009.404,95	4.891.302,60
303	ASSURANCES SOCIALES	421.180		34.169	8,8	387.011,30	384.979,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	633.980		12.303	2,0	621.676,85	628.109,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.220		-16.978	-49,6	34.198,30	33.149,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.664.678		-344.879	-6,9	5.009.557,12	6.378.620,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	71.670		-2.592	-3,5	74.261,58	98.519,22
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	8.954		8.841	NS	113,00	26.707,00
313	MARCHANDISES	18.847		-2.747	-12,7	21.593,70	18.378,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.886		-1.370	-42,1	3.256,40	550.867,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.899.472		-121.979	-4,0	3.021.451,16	4.671.855,24
317	DÉBOURS	39.700		27.542	226,5	12.157,65	20.749,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.624.149		-268.309	-14,2	1.892.457,79	952.994,09
319	REPORTS DE CRÉDITS			15.734	-100,0	-15.734,16	38.549,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.407.500		-29.633.700	-84,6	35.041.200,45	5.407.500,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.407.500		-29.580.341	-84,5	34.987.841,45	5.407.500,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-53.359	-100,0	53.359,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.478.450		247.720	20,1	1.230.729,86	1.306.941,72
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.139.450		243.720	27,2	895.729,86	882.941,72
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	339.000		4.000	1,2	335.000,00	424.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-8	-100,0	7,54	
421	CRÉANCES			-8	-100,0	7,54	
43	RECETTES DIVERSES		500	-4.037	-89,0	4.537,00	12.987,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		400	100	33,3	300,00	300,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		100	100	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-4.237	-100,0	4.237,00	12.687,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.500	-4.652	-27,1	17.152,30	11.457,65
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		12.500	-4.652	-27,1	17.152,30	11.457,65
02.03.01.00	GESTION DE LA DETTE						
3	CHARGES	342.604.529		-728.363.467	-68,0	1.070.967.995,86	304.009.962,49
4	REVENUS		111.480.703	-531.995.314	-82,7	643.476.016,50	131.694.502,79
	COUVERTURE en F	-231.123.826		196.368.153		-427.491.979,36	-172.315.459,70
	COUVERTURE en %	32,54%			-27,5	60,08%	43,32%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	620.829		-157.394	-20,2	778.223,00	3.507.573,37
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	620.829		-157.394	-20,2	778.223,00	3.309.477,39
319	REPORTS DE CRÉDITS						198.095,98
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	341.983.700		5.146.971	1,5	336.836.728,86	300.502.389,12
321	DETTES À COURT TERME	30.655.000		17.942.635	141,1	12.712.365,25	9.505.512,94
322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	290.970.000		-5.051.799	-1,7	296.021.798,68	252.510.697,66
323	DETTES ENVERS DES ENTITÉS PARTIC.	8.084.500		-1.242.993	-13,3	9.327.492,62	5.075.702,77
328	FRAIS ET COÛTS FINANCIERS	1.750.000		87.442	5,3	1.662.558,34	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	10.524.200		-6.588.314	-38,5	17.112.513,97	33.410.475,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-733.353.044	-100,0	733.353.044,00	
334	RÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS			-732.139.189	-100,0	732.139.189,00	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-1.213.855	-100,0	1.213.855,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.01.00	GESTION DE LA DETTE (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS						8.045.591,32
429	AUTRES REVENUS						8.045.591,32
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-539.481.630	-100,0	539.481.630,00	
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-539.481.630	-100,0	539.481.630,00	
49	IMPUTATIONS INTERNES		111.480.703	7.486.317	7,2	103.994.386,50	123.648.911,47
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		111.480.703	7.486.317	7,2	103.994.386,50	123.648.911,47
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE						
3	CHARGES	2.412.373		-53.632.505	-95,7	56.044.878,06	1.662.370,94
4	REVENUS		112.707.896	8.013.300	7,7	104.694.596,18	102.548.064,80
	COUVERTURE en F	110.295.523		61.645.805		48.649.718,12	100.885.693,86
	COUVERTURE en %	4.672,08%			NS	186,80%	6.168,78%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	807.373		388.901	92,9	418.472,07	964.000,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	807.373		227.950	39,3	579.422,58	218.712,51
319	REPORTS DE CRÉDITS			160.951	-100,0	-160.950,51	745.287,49
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	1.220.000		406.281	49,9	813.718,89	900.599,90
320	ENGAGEMENTS COURANTS	720.000		304.682	73,4	415.317,63	448.786,41
321	DETTES À COURT TERME	300.000		72.224	31,7	227.776,44	292.982,43
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	200.000		29.375	17,2	170.624,82	158.831,06
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.000		-54.358.212	-100,0	54.363.212,40	212.942,90
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-21.116.295	-100,0	21.116.294,50	
335	MOINS-VALUES NON RÉALISÉES SUR PLACEMENTS FINANCIERS			-27.258.762	-100,0	27.258.761,50	128.009,40
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-4.699.383	-100,0	4.699.382,95	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		-1.283.773	-99,6	1.288.773,45	84.933,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-228.676	-100,0	228.676,35	
366	PERSONNES PHYSIQUES			-228.676	-100,0	228.676,35	
39	IMPUTATIONS INTERNES	380.000		159.202	72,1	220.798,35	-415.171,86
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	380.000		159.202	72,1	220.798,35	-415.171,86
41	PATENTES ET CONCESSIONS		200.000	13.131	7,0	186.868,90	187.003,60
410	PATENTES		200.000	13.131	7,0	186.868,90	187.003,60
42	REVENUS DES BIENS		47.572.896	22.541.890	90,1	25.031.005,67	26.417.185,74

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE (Suite)						
420	BANQUES		50.000	31.654	172,5	18.346,09	41.607,17
421	CRÉANCES		60.000	32.304	116,6	27.696,28	50.300,83
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		8.980.000	6.868.810	325,4	2.111.190,03	1.862.563,61
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-2.406.654	-100,0	2.406.653,51	8.079.540,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1.200.000	450.000	60,0	750.000,00	887.473,75
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		3.950.000	-1.368.202	-25,7	5.318.201,85	4.022.319,50
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		23.580.784	19.055.846	421,1	4.524.937,75	4.854.700,90
429	AUTRES REVENUS		9.752.112	-121.868	-1,2	9.873.980,16	6.618.679,98
43	RECETTES DIVERSES		1.000	-5.375.314	-100,0	5.376.313,61	4.374.236,06
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.000	-75.314	-98,7	76.313,61	4.374.236,06
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-5.300.000	-100,0	5.300.000,00	
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		64.934.000	-9.166.408	-12,4	74.100.408,00	71.569.639,40
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		64.934.000	-9.166.408	-12,4	74.100.408,00	71.569.639,40
02.03.03.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
4	REVENUS			-73.495.682	-100,0	73.495.682,39	
	COUVERTURE en F			-73.495.682		73.495.682,39	
	COUVERTURE en %						
43	RECETTES DIVERSES			-73.495.682	-100,0	73.495.682,39	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-73.495.682	-100,0	73.495.682,39	
02.03.05.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION						
3	CHARGES	172.000.000		-65.479.381	-27,6	237.479.380,85	505.029.439,72
4	REVENUS		187.000.000	-297.869.952	-61,4	484.869.951,51	505.029.439,72
	COUVERTURE en F	15.000.000		-232.390.571		247.390.570,66	
	COUVERTURE en %	108,72%			-95,5	204,17%	100,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						26.729.162,83
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						26.729.162,83
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	172.000.000		-65.479.381	-27,6	237.479.380,85	478.300.276,89
353	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	172.000.000		-65.479.381	-27,6	237.479.380,85	478.300.276,89
43	RECETTES DIVERSES		187.000.000	-297.869.952	-61,4	484.869.951,51	505.029.439,72

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.03.05.00	OPÉRATION BANQUE CANTONALE ET FONDATION DE VALORISATION (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		15.000.000	-42.200.345	-73,8	57.200.344,66	26.729.162,83
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		172.000.000	-255.669.607	-59,8	427.669.606,85	478.300.276,89
02.03.06.00	CENTRE DE RECouvreMENT ET DE CONTENTIEUX DE L'ETAT DE GENÈVE						
4	REVENUS		2.460.000	2.460.000	ND		
	COUVERTURE en F	2.460.000		2.460.000			
	COUVERTURE en %	ND					
42	REVENUS DES BIENS		2.460.000	2.460.000	ND		
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		2.460.000	2.460.000	ND		
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT						
3	CHARGES	332.084.107		-26.647.165	-7,4	358.731.271,97	492.898.553,23
4	REVENUS		5.080.236.853	-2.715.196	-0,1	5.082.952.048,54	5.117.245.196,76
	COUVERTURE en F	4.748.152.746		23.931.969		4.724.220.776,57	4.624.346.643,53
	COUVERTURE en %	1.529,80%			112,9	1.416,92%	1.038,19%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-3.835	-100,0	3.835,47	19.000,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			-3.835	-100,0	3.835,47	19.000,00
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	4.400.000		-11.172.520	-71,7	15.572.520,00	32.218.351,71
320	ENGAGEMENTS COURANTS			-2.712	-100,0	2.712,45	2.770,65
321	DETTES À COURT TERME			-15.771	-100,0	15.770,65	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS	4.400.000		-11.154.037	-71,7	15.554.036,90	32.215.581,06
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	117.350.000		-34.130.272	-22,5	151.480.272,05	120.846.077,41
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	61.300.000		-17.167.316	-21,9	78.467.316,31	58.869.598,75
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	56.050.000		-16.962.956	-23,2	73.012.955,74	61.976.478,66
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	197.325.412		18.618.705	10,4	178.706.707,12	152.013.277,05
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES			-7.144.478	-100,0	7.144.477,75	4.979.116,30
341	CONTRIBUTIONS À DES COMMUNES			-186.608	-100,0	186.608,25	183.598,30
342	PART DES COMMUNES AUX IMPÔTS SPÉCIAUX			148.486	-100,0	-148.485,55	-120.307,25
343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	3.040.000		-4.613	-0,2	3.044.612,69	2.936.475,30
344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE	3.040.000		-4.613	-0,2	3.044.612,68	2.936.475,30
346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	158.115.412		5.542.076	3,6	152.573.336,00	138.182.448,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT (Suite)						
347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS			138.455	-100,0	-138.454,70	-84.529,00
349	AUTRES PARTS	33.130.000		20.130.000	154,8	13.000.000,00	3.000.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						172.012.409,55
361	CANTONS						172.012.409,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	13.008.695		40.758	0,3	12.967.937,33	15.789.437,51
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	13.008.695		40.758	0,3	12.967.937,33	15.789.437,51
40	IMPÔTS		4.606.976.000	117.880.539	2,6	4.489.095.461,11	4.508.803.169,41
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		3.126.600.000	231.920.115	8,0	2.894.679.884,58	2.960.541.657,34
401	IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE ET CAPITAL		1.020.800.000	-15.241.803	-1,5	1.036.041.803,37	914.731.135,28
402	IMPÔTS FONCIERS		100.000.000	-8.702.359	-8,0	108.702.359,00	101.298.038,80
403	IMPÔTS SPÉCIAUX		45.000.000	-1.467.617	-3,2	46.467.616,55	31.476.879,70
404	PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE		142.006.000	-28.220.333	-16,6	170.226.333,35	166.196.980,85
405	PRODUIT DES SUCCESSIONS		84.550.000	-60.711.179	-41,8	145.261.179,22	248.776.250,23
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		88.020.000	303.715	0,3	87.716.285,04	85.782.227,21
42	REVENUS DES BIENS		26.010.000	7.637.460	41,6	18.372.540,21	34.483.989,05
421	CRÉANCES		23.010.000	6.576.397	40,0	16.433.603,38	31.932.406,84
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3.000.000	1.061.063	54,7	1.938.936,83	2.551.582,21
43	RECETTES DIVERSES		86.620.000	386.022	0,4	86.233.978,21	69.248.561,05
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.190.000	-1.086.252	-47,7	2.276.252,05	715.859,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		24.130.000	639.590	2,7	23.490.409,85	12.663.103,30
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		61.300.000	832.684	1,4	60.467.316,31	55.869.598,75
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION		313.290.853	-144.342.365	-31,5	457.633.217,73	472.022.257,81
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES		252.160.000	-156.145.112	-38,2	408.305.111,73	434.729.762,79
442	PART À L'IMPÔT ANTICIPÉ		8.422.000	-2.762.772	-24,7	11.184.772,00	2.746.883,00
445	PART DES COMM. GEN. À LA COMP. FIN. EN FAVEUR DES COMM. FRONT. FRANC.		52.708.853	14.565.519	38,2	38.143.334,00	34.545.612,02
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		47.340.000	15.723.149	49,7	31.616.851,28	32.687.219,44
452	COMMUNES		47.340.000	15.723.149	49,7	31.616.851,28	32.687.219,44

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.05.00.00	PERSONNEL ETAT						
3	CHARGES	50.500.438		-36.458.818	-41,9	86.959.255,90	49.889.530,89
4	REVENUS		4.745.000	171.597	3,8	4.573.402,53	4.144.694,25
	COUVERTURE en F	-45.755.438		36.630.415		-82.385.853,37	-45.744.836,64
	COUVERTURE en %	9,40%			4,1	5,26%	8,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	49.596.593		-5.684.340	-10,3	55.280.932,53	48.769.530,89
303	ASSURANCES SOCIALES						3.382,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	-17.607		-4.027.556	-100,4	4.009.949,00	
306	PRESTATIONS EN NATURE						252.800,00
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	44.924.200		-2.834.897	-5,9	47.759.097,07	43.784.767,01
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	4.690.000		1.178.114	33,5	3.511.886,46	4.728.581,88
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	903.845		-2.942	-0,3	906.786,99	1.120.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	53.715		40.008	291,9	13.707,30	18.891,77
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						7.039,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-6.994	-100,0	6.994,00	84.644,55
317	DÉBOURS			-336	-100,0	336,00	
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	850.130		169.495	24,9	680.634,82	696.737,94
319	RÉPORTS DE CRÉDITS			-205.115	-100,0	205.114,87	312.686,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-30.764.789	-100,0	30.764.788,69	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-30.764.789	-100,0	30.764.788,69	
39	IMPUTATIONS INTERNES			-6.748	-100,0	6.747,69	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-6.748	-100,0	6.747,69	
42	REVENUS DES BIENS			-167	-100,0	166,58	56,45
421	CRÉANCES			-167	-100,0	166,58	56,45
43	RECETTES DIVERSES		4.485.000	133.689	3,1	4.351.311,45	3.945.954,80
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-13.200	-100,0	13.200,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.485.000	146.889	3,4	4.338.111,45	3.945.954,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		260.000	38.076	17,2	221.924,50	198.683,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		260.000	38.076	17,2	221.924,50	198.683,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE						
3	CHARGES	13.759.545		318.503	2,4	13.441.041,76	14.219.227,05
4	REVENUS		85.300	51.131	149,6	34.169,10	44.839,10
	COUVERTURE en F	-13.674.245		-267.372		-13.406.872,66	-14.174.387,95
	COUVERTURE en %	0,62%			0,4	0,25%	0,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.273.790		45.735	0,4	12.228.055,35	12.867.056,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	10.490.530		170.857	1,7	10.319.673,10	10.857.404,55
303	ASSURANCES SOCIALES	795.150		20.608	2,7	774.541,90	839.512,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	955.580		-63.217	-6,2	1.018.796,60	1.048.348,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	32.530		-82.514	-71,7	115.043,75	120.400,35
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						1.390,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	228.455		115.243	101,8	113.212,07	347.744,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	96.121		10.152	11,8	85.969,33	141.604,64
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	19.889		10.441	110,5	9.448,30	10.302,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	8.389		4.246	102,5	4.142,90	5.552,55
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	14.135		-5.634	-28,5	19.768,60	13.952,90
317	DÉBOURS	30.700		5.767	23,1	24.933,10	25.973,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	59.221		58.990	NS	230,75	
319	REPORTS DE CRÉDITS			31.281	-100,0	-31.280,91	150.358,41
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.000		0	0,0	21.000,00	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	21.000		0	0,0	21.000,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.236.300		157.526	14,6	1.078.774,34	1.004.426,35
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.232.300		158.526	14,8	1.073.774,34	1.004.426,35
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.000		-1.000	-20,0	5.000,00	
43	RECETTES DIVERSES		75.000	52.212	229,1	22.788,25	35.237,15
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		75.000	52.212	229,1	22.788,25	35.237,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.300	-1.081	-9,5	11.380,85	9.601,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		10.300	-1.081	-9,5	11.380,85	9.601,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS						
3	CHARGES	5.374.201		209.626	4,1	5.164.575,38	5.626.120,47
4	REVENUS		11.400	-12.623	-52,5	24.023,47	420.222,72
	COUVERTURE en F	-5.362.801		-222.249		-5.140.551,91	-5.205.897,75
	COUVERTURE en %	0,21%			-0,3	0,47%	7,47%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.218.720		-93.397	-2,2	4.312.117,20	4.467.389,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.535.890		-38.523	-1,1	3.574.413,10	3.705.840,80
303	ASSURANCES SOCIALES	268.020		-15.192	-5,4	283.211,75	294.933,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	403.850		-24.996	-5,8	428.845,95	440.666,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.960		-14.686	-57,3	25.646,40	25.948,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	114.281		86.823	316,2	27.458,11	232.588,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	55.598		27.995	101,4	27.603,40	53.608,19
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.541		-22.584	-75,0	30.125,06	29.452,69
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.829		2.066	270,8	762,90	4.577,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28.270		11.637	70,0	16.633,40	26.021,50
317	DÉBOURS	19.100		5.020	35,7	14.079,80	11.585,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	943		-950	-50,2	1.892,50	990,95
319	REPORTS DE CRÉDITS			63.639	-100,0	-63.638,95	106.352,37
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.000		-4.243	-26,1	16.243,20	139.924,72
330	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER			-4.258	-100,0	4.258,46	127.924,72
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000		15	0,1	11.984,70	12.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,04	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.029.200		220.443	27,3	808.756,87	786.218,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.029.200		221.443	27,4	807.756,87	785.218,40
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE			-1.000	-100,0	1.000,00	1.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-7.802	-100,0	7.801,74	53.970,91
421	CRÉANCES						0,25
429	AUTRES REVENUS			-7.802	-100,0	7.801,74	53.970,66
43	RECETTES DIVERSES						355.834,76
435	VENTES DE MARCHANDISES						923,51
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						354.911,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.400	-4.822	-29,7	16.221,73	10.417,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11.400	-4.822	-29,7	16.221,73	10.417,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE						
3	CHARGES	66.010.232		-1.688.521	-2,5	67.698.752,53	64.880.316,59
4	REVENUS		12.400	-1.672.646	-99,3	1.685.045,55	8.516,52
	COUVERTURE en F	-65.997.832		15.875		-66.013.706,98	-64.871.800,07
	COUVERTURE en %	0,02%			-2,5	2,49%	0,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	53.107.930		-205.690	-0,4	53.313.619,70	52.501.805,15
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	14.970		-13.377	-47,2	28.347,30	7.885,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	44.507.700		174.098	0,4	44.333.602,15	43.579.473,50
303	ASSURANCES SOCIALES	3.374.840		-84.918	-2,5	3.459.757,75	3.479.239,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.072.400		-93.855	-1,8	5.166.254,50	5.109.819,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	138.020		-187.638	-57,6	325.658,00	324.787,90
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						600,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.287.840		213.743	7,0	3.074.097,01	3.696.247,80
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	705.806		48.373	7,4	657.432,71	996.286,82
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	81.983		44.553	119,0	37.430,10	48.685,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	9.424		2.131	29,2	7.292,65	12.424,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	32.982		-13.669	-29,3	46.650,50	32.610,55
317	DÉBOURS	88.000		11.396	14,9	76.603,95	79.192,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.369.645		-93.197	-3,8	2.462.842,48	2.276.426,55
319	REPORTS DE CRÉDITS			214.155	-100,0	-214.155,38	250.621,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.816.412		-84.369	-1,7	4.900.781,00	5.274.329,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.816.412		-84.369	-1,7	4.900.781,00	5.274.329,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.798.050		-1.612.205	-25,2	6.410.254,82	3.407.934,64
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.291.050		120.051	10,3	1.170.998,77	659.409,54
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	804.000		144.000	21,8	660.000,00	681.000,00
397	FACTURATION INTERNE	2.703.000		-1.876.256	-41,0	4.579.256,05	2.067.525,10
43	RECETTES DIVERSES			-6.950	-100,0	6.950,00	
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-6.950	-100,0	6.950,00	
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-1.672.245	-100,0	1.672.244,50	
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-1.672.245	-100,0	1.672.244,50	
49	IMPUTATIONS INTERNES		12.400	6.549	111,9	5.851,05	8.516,52
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		12.400	6.549	111,9	5.851,05	8.516,52

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES						
3	CHARGES	721.132		105.822	17,2	615.310,30	727.429,60
4	REVENUS						465,00
	COUVERTURE en F	-721.132		-105.822		-615.310,30	-726.964,60
	COUVERTURE en %						0,06%
30	CHARGES DE PERSONNEL	505.340		-4.480	-0,9	509.819,55	505.240,60
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	200.850		11.798	6,2	189.052,50	174.146,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	241.040		-12.611	-5,0	253.650,90	261.760,35
303	ASSURANCES SOCIALES	33.500		872	2,7	32.628,20	33.935,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	28.580		-3.816	-11,8	32.395,55	33.177,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.370		-722	-34,5	2.092,40	2.221,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	215.792		127.244	143,7	88.548,44	222.189,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	16.024		-4.031	-20,1	20.055,05	5.024,61
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	566		-1.664	-74,6	2.229,75	1.559,00
317	DÉBOURS	1.800		-1.530	-46,0	3.330,30	1.820,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	197.402		31.535	19,0	165.866,90	73.596,70
319	REPORTS DE CRÉDITS			102.934	-100,0	-102.933,56	140.188,64
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-16.140	-100,0	16.140,00	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-16.140	-100,0	16.140,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES			-802	-100,0	802,31	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-802	-100,0	802,31	
43	RECETTES DIVERSES						465,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						465,00
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF						
3	CHARGES	3.978.269		376.623	10,5	3.601.646,48	3.932.164,99
4	REVENUS		26.400	10.070	61,7	16.330,15	22.229,05
	COUVERTURE en F	-3.951.869		-366.553		-3.585.316,33	-3.909.935,94
	COUVERTURE en %	0,66%			0,2	0,45%	0,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.611.120		174.219	5,1	3.436.900,75	3.579.206,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.021.520		197.179	7,0	2.824.340,55	2.940.900,65
303	ASSURANCES SOCIALES	229.030		9.599	4,4	219.431,50	234.647,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	351.200		-24.053	-6,4	375.253,30	384.791,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.370		-8.505	-47,6	17.875,40	18.866,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	160.999		144.331	865,9	16.667,92	187.300,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	21.679		3.750	20,9	17.928,58	20.822,06
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-3.486	-100,0	3.485,75	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	944		944	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.712		571	13,8	4.141,50	4.774,65
317	DÉBOURS	39.600		1.464	3,8	38.136,00	41.707,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	94.064		92.680	NS	1.383,60	50.247,40
319	REPORTS DE CRÉDITS			48.408	-100,0	-48.407,51	69.748,19
39	IMPUTATIONS INTERNES	206.150		58.072	39,2	148.077,81	165.658,94
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	206.150		58.072	39,2	148.077,81	165.658,94
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		18.000	10.763	148,7	7.237,00	14.548,00
450	CONFÉDÉRATION		18.000	10.763	148,7	7.237,00	14.548,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		8.400	-693	-7,6	9.093,15	7.681,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		8.400	-693	-7,6	9.093,15	7.681,05
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE						
3	CHARGES	1.155.184		12.761	1,1	1.142.423,21	1.083.291,32
4	REVENUS		650.000	70.071	12,1	579.928,80	461.060,40
	COUVERTURE en F	-505.184		57.310		-562.494,41	-622.230,92
	COUVERTURE en %	56,27%			5,5	50,76%	42,56%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.032.750		9.466	0,9	1.023.283,90	999.003,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	863.470		9.068	1,1	854.402,35	831.820,80
303	ASSURANCES SOCIALES	65.450		897	1,4	64.553,50	65.222,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	101.150		2.711	2,8	98.439,50	96.081,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.680		-3.209	-54,5	5.888,55	5.878,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	85.884		6.467	8,1	79.417,12	49.514,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	8.862		2.092	30,9	6.769,66	20.458,44
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.415		-31.268	-95,7	32.682,95	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.886		-42	-2,2	1.928,10	1.077,60
317	DÉBOURS	14.500		6.658	84,9	7.841,60	12.034,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	59.221		21.584	57,3	37.637,00	
319	REPORTS DE CRÉDITS			7.442	-100,0	-7.442,19	15.943,06
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-363	-100,0	363,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-363	-100,0	363,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	36.550		-2.809	-7,1	39.359,19	34.773,72
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	36.550		-2.809	-7,1	39.359,19	34.773,72
42	REVENUS DES BIENS			-7	-100,0	6,95	5,40
421	CRÉANCES			-7	-100,0	6,95	5,40
43	RECETTES DIVERSES		650.000	70.078	12,1	579.921,85	461.055,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		650.000	70.078	12,1	579.921,85	461.055,00
02.09.20.00	FONDS LOTERIE SUISSE À NUMÉROS						
3	CHARGES	476.000		-25.817	-5,1	501.816,95	1.041.606,93
4	REVENUS		478.500	-23.317	-4,6	501.816,95	607.536,75
	COUVERTURE en F	2.500		2.500			-434.070,18
	COUVERTURE en %	100,53%			0,5	100,00%	58,33%
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	119.000		4.733	4,1	114.267,00	107.161,00
351	CANTONS	119.000		4.733	4,1	114.267,00	107.161,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	357.000		-30.550	-7,9	387.549,95	496.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	357.000		-30.550	-7,9	387.549,95	496.600,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						437.845,93
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						437.845,93
41	PATENTES ET CONCESSIONS		476.000	18.931	4,1	457.068,90	605.343,90
410	PATENTES		476.000	18.931	4,1	457.068,90	605.343,90
42	REVENUS DES BIENS		2.500	2.290	NS	210,00	2.192,85
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		2.500	2.290	NS	210,00	2.192,85
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-44.538	-100,0	44.538,05	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-44.538	-100,0	44.538,05	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE						
3	CHARGES	9.481.185		-13.057.334	-57,9	22.538.519,03	8.816.526,01
	COUVERTURE en F	-9.481.185		13.057.334		-22.538.519,03	-8.816.526,01
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.104.370		-4.282.270	-58,0	7.386.640,35	4.228.526,01
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	504.640		-283.519	-36,0	788.158,70	1.198.174,15
303	ASSURANCES SOCIALES	38.240		-14.865	-28,0	53.105,20	96.495,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	59.930		7.970	15,3	51.960,35	122.317,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.560		-3.761	-70,7	5.320,50	9.357,45
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.500.000		-3.988.096	-61,5	6.488.095,60	2.802.181,41
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	692.815		-9.122.458	-92,9	9.815.272,66	1.051.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.780		-22.419	-65,6	34.199,20	32.126,50
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-757	-100,0	757,00	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-174.366	-100,0	174.365,50	470.549,35
317	DÉBOURS			-7.506	-100,0	7.505,80	3.148,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	681.035		-4.095.420	-85,7	4.776.454,79	2.060.089,63
319	REPORTS DE CRÉDITS			-4.821.990	-100,0	4.821.990,37	-1.514.914,08
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	4.718.000		287.454	6,5	4.430.546,00	2.785.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.718.000		438.000	10,2	4.280.000,00	2.785.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-150.546	-100,0	150.546,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	966.000		59.940	6,6	906.060,02	752.000,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-3.060	-100,0	3.060,02	
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	966.000		63.000	7,0	903.000,00	752.000,00
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE						
3	CHARGES	1.004.013		1.004.013	ND		
	COUVERTURE en F	-1.004.013		-1.004.013			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	609.210		609.210	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	508.670		508.670	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	38.550		38.550	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	60.410		60.410	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.580		1.580	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	394.803		394.803	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	394.803		394.803	ND		
02.09.42.00	GE-PILOTE						
3	CHARGES	1.727.706		1.727.706	ND	0,00	
	COUVERTURE en F	-1.727.706		-1.727.706			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	774.400		774.400	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	649.680		649.680	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	49.240		49.240	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	73.470		73.470	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.010		2.010	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	953.306		953.306	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.300		3.300	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.828		2.828	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	472		472	ND		
317	DÉBOURS	9.050		9.050	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	937.656		937.656	ND		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)						
3	CHARGES	2.681.143		911.478	51,5	1.769.665,38	2.230.446,79
4	REVENUS		350	182	108,9	167,55	332,80
	COUVERTURE en F	-2.680.793		-911.295		-1.769.497,83	-2.230.113,99
	COUVERTURE en %	0,01%				0,01%	0,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.583.400		218.408	16,0	1.364.991,57	931.574,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	988.860		-110.536	-10,1	1.099.396,25	700.775,55
303	ASSURANCES SOCIALES	74.960		6.218	9,0	68.742,00	91.644,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	116.510		6.729	6,1	109.781,00	132.267,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.070		-2.280	-42,6	5.350,45	6.886,75
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	400.000		318.278	389,5	81.721,87	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	100.043		523.361	-123,6	-423.317,77	829.554,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.196		10.819	455,1	2.377,30	8.365,64
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.828		2.828	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS						108.938,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.828		-349	-11,0	3.177,20	65.807,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH) (Suite)						
317	DÉBOURS	12.100		10.110	508,1	1.989,80	912,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	69.091		-21.893	-24,1	90.983,75	135.948,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			521.846	-100,0	-521.845,82	509.582,41
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	789.000		154.013	24,3	634.987,00	277.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	789.000		221.000	38,9	568.000,00	277.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-66.987	-100,0	66.987,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.700		15.695	8,1	193.004,58	192.318,34
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	36.700		-33.305	-47,6	70.004,58	117.318,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	172.000		49.000	39,8	123.000,00	75.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		350	182	108,9	167,55	332,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		350	182	108,9	167,55	332,80
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE						
3	CHARGES	5.108.379		478.249	10,3	4.630.129,53	5.776.940,16
4	REVENUS		287.800	45.581	18,8	242.218,70	498.690,10
	COUVERTURE en F	-4.820.579		-432.668		-4.387.910,83	-5.278.250,06
	COUVERTURE en %	5,63%			0,4	5,23%	8,63%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.166.390		234.326	6,0	3.932.064,00	4.015.887,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.900		1.120	143,6	780,00	520,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.490.780		218.653	6,7	3.272.127,25	3.328.539,35
303	ASSURANCES SOCIALES	264.740		6.578	2,5	258.161,70	266.143,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	398.140		20.734	5,5	377.405,70	397.134,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.830		-12.759	-54,1	23.589,35	23.549,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	733.889		161.755	28,3	572.134,23	687.811,25
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	147.011		-8.251	-5,3	155.262,07	164.865,26
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	954		-8.545	-90,0	9.499,30	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.829		1.114	64,9	1.715,40	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	7.539		1.835	32,2	5.703,65	7.352,40
317	DÉBOURS	46.745		11.533	32,8	35.212,10	40.702,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	528.811		158.450	42,8	370.360,84	538.844,56
319	REPORTS DE CRÉDITS			5.619	-100,0	-5.619,13	-63.953,07
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-10	-100,0	10,37	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-10	-100,0	10,37	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.100		82.179	65,3	125.920,93	1.073.241,91
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	208.100		82.179	65,3	125.920,93	1.073.241,91
43	RECETTES DIVERSES		167.800	45.581	37,3	122.218,70	378.690,10
435	VENTES DE MARCHANDISES		75.000	4.388	6,2	70.611,90	72.623,40
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		92.800	41.193	79,8	51.606,80	186.066,70
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						120.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		120.000	0	0,0	120.000,00	120.000,00
462	COMMUNES		120.000	0	0,0	120.000,00	120.000,00
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI						
3	CHARGES	2.944.501		810.341	38,0	2.134.159,71	5.241.797,98
4	REVENUS		18.950	12.183	180,0	6.767,20	16.982,90
	COUVERTURE en F	-2.925.551		-798.158		-2.127.392,51	-5.224.815,08
	COUVERTURE en %	0,64%			0,3	0,32%	0,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.767.340		814.323	41,7	1.953.017,30	2.110.676,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.318.850		698.172	43,1	1.620.677,65	1.747.970,70
303	ASSURANCES SOCIALES	175.770		49.977	39,7	125.793,40	139.364,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	265.530		69.611	35,5	195.918,80	211.982,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.190		-3.437	-32,3	10.627,45	11.358,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	61.161		-29.531	-32,6	90.691,72	3.020.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	9.992		7.760	347,7	2.231,74	1.677,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.887		-99	-5,0	1.986,15	3.646,75
313	MARCHANDISES	37.694		-44.195	-54,0	81.889,40	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-403	-100,0	402,95	
317	DÉBOURS	10.600		8.044	314,7	2.556,25	1.070,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	988		988	ND		3.016.855,30
319	REPORTS DE CRÉDITS			-1.625	-100,0	1.625,23	-3.250,46
39	IMPUTATIONS INTERNES	116.000		25.549	28,2	90.450,69	111.121,23
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	116.000		25.549	28,2	90.450,69	111.121,23
43	RECETTES DIVERSES		18.000	11.604	181,4	6.396,00	16.123,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		18.000	11.604	181,4	6.396,00	16.123,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		950	579	155,9	371,20	859,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		950	579	155,9	371,20	859,40

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.00.00.00	FINANCES					
5	DÉPENSES	-141.500.000		-148.116.265	6.616.265,04	17.628.598,10
6	RECETTES			-687.500	687.500,00	
02.01.01.00	CONSEIL D'ETAT - DPTS DES FINANCES					
5	DÉPENSES			-328	328,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-328	328,00	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-328	328,00	
02.01.02.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-149.000.000		-149.412.224	412.223,91	1.931.789,90
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0102	REDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS	-149.000.000		-149.000.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0302	ACQUISITION DE MATÉRIEL					37.761,35
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0127	SUBVENTIONS POUR MÉDECINS SANS FRONTIÈRE SUISSE (MSF)					1.500.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-412.224	412.223,91	394.028,55
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-38.952	38.952,30	213.924,60
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-21.234	21.234,00	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					48.111,15
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.389	1.388,58	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					33.859,75
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-16.382	16.381,52	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					98.133,05
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-334.268	334.267,51	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.01.03.00	CAFETERIA					
5	DÉPENSES			-61.812	61.812,38	66.758,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-61.812	61.812,38	66.758,90
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-26.662	26.662,05	48.395,25
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-14.899	14.899,22	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					5.781,10
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-974	974,33	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.932,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-6.222	6.221,72	
8506	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					8.650,45
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-13.055	13.055,06	
02.01.06.00	DIRECTION DU BUDGET DE L'ETAT ET DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE					
5	DÉPENSES			-6.905	6.904,83	7.294,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-6.905	6.904,83	7.294,30
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.913	2.913,20	5.287,90
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.628	1.627,95	
7307	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					631,65
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-106	106,47	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					429,60
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-831	830,76	
8504	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					945,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-1.426	1.426,45	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.01.08.00	EXPÉDITION ET COURRIER					
5	DÉPENSES			-49.103	49.103,34	295.561,80
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES					242.599,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-49.103	49.103,34	52.962,60
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-21.152	21.152,30	38.394,20
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-11.820	11.820,27	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					4.586,35
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-773	772,97	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.119,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-5.001	5.000,56	
8506	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					6.862,70
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-10.357	10.357,24	
02.02.00.00	ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT					
5	DÉPENSES			-57.271	57.271,20	96.814,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-57.271	57.271,20	96.814,45
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-22.640	22.640,20	77.316,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-11.006	11.006,34	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					4.270,60
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-720	719,76	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					8.837,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-12.981	12.981,15	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					6.390,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-9.924	9.923,75	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.03.02.00	GESTION DE LA TRÉSORERIE					
6	RECETTES			-687.500	687.500,00	
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
623	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0120	REMBOURSEMENT DE PRÊT			-687.500	687.500,00	
02.04.00.00	IMPÔTS ETAT					
5	DÉPENSES			-2.004.346	2.004.346,10	8.704.205,73
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)			-2.004.186	2.004.186,10	8.704.205,73
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-2.004.186	2.004.186,10	8.704.205,73
0902	ADAPTATION APPLICATION INFO AN 2000 (CTI)					83.952,25
1002	REFONTE INFORMATIQUE DE L' AFC			-2.004.186	2.004.186,10	8.620.253,48
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-160	160,00	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-160	160,00	
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L' ETAT - OPE					
5	DÉPENSES			-173.395	173.395,13	139.093,15
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0302	ACQUISITION DE MATÉRIEL					-9.746,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-173.395	173.395,13	148.839,40
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-10.728	10.728,00	
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D' IMMEUBLES PUBLICS			-40.296	40.296,45	85.675,05
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-22.437	22.437,10	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D' IMMEUBLES PUBLICS			-36.144	36.143,70	9.132,85
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-16.211	16.210,69	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					10.346,55
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-19.396	19.396,45	
8508	TRAVAUX D' INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					37.865,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.06.00.00	OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT - OPE (Suite)					
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-28.183	28.182,74	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.011,75
8804	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.807,75
02.07.00.00	CENTRALE COMMUNE D'ACHATS					
5	DÉPENSES			-15.464	15.463,90	45.803,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-15.464	15.463,90	45.803,40
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.839	2.839,40	40.081,90
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.721,50
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-8.054	8.054,10	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-4.570	4.570,40	
02.08.00.00	ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE					
5	DÉPENSES			-844.576	844.575,67	509.705,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL					0,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-844.576	844.575,67	509.705,70
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-329.600	329.600,00	442.128,15
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-195.211	195.211,22	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					28.636,20
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-12.944	12.944,42	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					20.834,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-129.235	129.234,81	
8506	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					18.107,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-177.585	177.585,22	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.01.00	COMMISSION EXTERNE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES					
5	DÉPENSES			-129	129,10	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-129	129,10	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-129	129,10	
02.09.10.00	INSPECTION CANTONALE DES FINANCES - ICF					
5	DÉPENSES			-1.466	1.465,80	30.150,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.466	1.465,80	30.150,85
7210	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-140	140,00	17.080,00
7512	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.190,15
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-127	127,25	
8506	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					810,45
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-1.199	1.198,55	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					11.070,25
02.09.11.00	SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE					
5	DÉPENSES			-1.723	1.722,73	6.197,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.723	1.722,73	6.197,80
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-883	883,45	335,75
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-531	530,72	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.699,25
8504	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.162,80
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-309	308,56	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.40.00	COMPTABILITÉ FINANCIÈRE INTEGRÉE					
5	DÉPENSES			-9.477	9.477,45	3.505.107,65
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0202	COMPTABILITE FINANCIERE INTÉGRÉE (CFI)			-4.291	4.291,10	3.505.107,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-5.186	5.186,35	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.719	4.719,45	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-467	466,90	
02.09.41.00	CAISSE CENTRALISÉE					
5	DÉPENSES	2.000.000		2.000.000		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0304	GESTION CENTRALISÉE DES LIQUIDITÉS	2.000.000		2.000.000		
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)					
5	DÉPENSES	5.500.000		2.611.184	2.888.816,47	1.794.066,97
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	5.500.000		2.638.492	2.861.508,35	1.767.850,82
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-27.308	27.308,12	26.216,15
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-10.006	10.006,20	18.162,60
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-5.592	5.591,63	
7307	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					2.169,60
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-366	365,66	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					2.093,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-6.445	6.445,10	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH) (Suite)					
8504	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.790,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-4.900	4.899,53	
02.10.00.00	OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE					
5	DÉPENSES			-25.123	25.122,53	431.190,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-25.123	25.122,53	431.190,90
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-2.220	2.220,23	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					1.853,50
7307	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					2.187,90
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					171,65
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					43.016,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-14.633	14.633,05	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					284.285,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-8.269	8.269,25	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					83.174,55
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					16.500,55
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI					
5	DÉPENSES			-64.107	64.106,50	64.856,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-64.107	64.106,50	64.856,45
7203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-22.166	22.165,65	40.233,45
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-12.387	12.386,54	
7308	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					10.855,65
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-7.726	7.726,06	
7513	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.375,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-7.668	7.667,56	
8506	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					7.191,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
02.11.00.00	ORGANISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - OSI (Suite)					
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.161	14.160,69	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					2.200,25

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.747.184.977		-505.626.538	-22,4	2.252.811.515,37	2.235.070.592,13
4	REVENUS		109.387.829	-483.506.011	-81,6	592.893.840,41	585.860.050,76
	COUVERTURE en F	-1.637.797.148		22.120.527		-1.659.917.674,96	-1.649.210.541,37
	COUVERTURE en %	6,26%			-20,1	26,32%	26,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	990.366.400		-9.978.746	-1,0	1.000.345.146,39	992.272.398,21
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	39.800		1.205	3,1	38.595,00	3.115,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	175.014.528		-5.475.027	-3,0	180.489.554,75	179.390.834,71
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	659.410.975		790.484	0,1	658.620.490,91	651.698.729,15
303	ASSURANCES SOCIALES	63.251.520		-1.329.799	-2,1	64.581.318,85	65.597.062,68
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	88.142.300		-1.281.410	-1,4	89.423.710,09	88.719.934,98
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.585.400		-2.966.616	-53,4	5.552.015,86	5.503.820,60
306	PRESTATIONS EN NATURE			-4.837	-100,0	4.837,15	
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	730.000		186.755	34,4	543.245,10	398.931,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	324.300		-36.829	-10,2	361.128,76	318.642,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	867.577		137.327	18,8	730.249,92	641.326,69
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	43.319.993		1.820.383	4,4	41.499.609,96	45.083.590,90
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	15.232.905		485.435	3,3	14.747.469,96	14.561.058,48
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.297.476		-613.142	-32,1	1.910.617,53	1.813.149,00
313	MARCHANDISES	4.591.929		-1.142.961	-19,9	5.734.890,33	5.437.947,83
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.305.249		168.136	14,8	1.137.112,87	1.088.724,53
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.514.938		224.270	9,8	2.290.668,49	2.622.295,34
317	DÉBOURS	2.279.597		-26.753	-1,2	2.306.350,49	2.580.593,22
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	16.097.899		-1.685.579	-9,5	17.783.477,63	16.322.813,46
319	REPORTS DE CRÉDITS			4.410.977	-100,0	-4.410.977,34	657.009,04
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-352	-100,0	352,00	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-352	-100,0	352,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	44.856.634		2.242.622	5,3	42.614.012,40	39.340.539,81
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	43.945.634		2.272.339	5,5	41.673.295,00	38.257.633,85
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	529.000		232.833	78,6	296.167,30	757.503,48
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	382.000		-262.550	-40,7	644.550,10	325.402,48
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5.090.400		746.591	17,2	4.343.809,00	2.165.134,35
351	CANTONS	5.090.400		746.591	17,2	4.343.809,00	2.165.134,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	563.317.600		1.891.450	0,3	561.426.149,69	553.872.954,25
361	CANTONS	3.358.000		126.458	3,9	3.231.541,65	3.161.942,80
362	COMMUNES	15.940.000		342.750	2,2	15.597.250,00	15.481.000,00

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE (Suite)						
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	355.705.800		1.486.582	0,4	354.219.218,20	351.272.753,50
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	45.438.900		-3.516.100	-7,2	48.955.000,00	46.531.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	95.466.900		1.877.587	2,0	93.589.313,32	91.521.362,62
366	PERSONNES PHYSIQUES	47.408.000		1.574.173	3,4	45.833.826,52	45.904.895,33
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	2.729.000		-498.991.193	-99,5	501.720.193,15	508.036.189,59
370	CONFÉDÉRATION						94.778,00
371	CANTONS			-96.229	-100,0	96.229,00	127.531,45
372	COMMUNES			-24.500	-100,0	24.500,00	69.743,40
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104.000		-490.190.878	-100,0	490.294.877,50	494.724.680,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.625.000		-8.483.367	-76,4	11.108.366,65	12.765.666,74
376	PERSONNES PHYSIQUES			-196.220	-100,0	196.220,00	253.790,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	97.504.950		-3.357.293	-3,3	100.862.242,78	94.299.785,02
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	81.050.250		-4.386.839	-5,1	85.437.088,68	76.496.606,62
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.252.000		1.207.000	8,0	15.045.000,00	17.507.000,00
397	FACTURATION INTERNE	182.700		-177.454	-49,3	360.154,10	276.178,40
399	IMPUTATIONS INTERNES	20.000		0	0,0	20.000,00	20.000,00
42	REVENUS DES BIENS		33.906	-441.094	-92,9	475.000,18	37.237,61
421	CRÉANCES		2.106	-2.659	-55,8	4.764,65	5.437,61
429	AUTRES REVENUS		31.800	-438.436	-93,2	470.235,53	31.800,00
43	RECETTES DIVERSES		31.552.653	618.338	2,0	30.934.314,61	30.066.199,53
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		369.800	-168.122	-31,3	537.921,89	327.780,25
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		7.763.500	442.571	6,0	7.320.928,53	7.358.512,42
433	ECOLAGES		743.500	-103.850	-12,3	847.349,71	1.031.948,09
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.867.000	-502	0,0	2.867.501,67	2.929.666,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.715.050	-33.738	-1,9	1.748.788,31	1.716.501,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		17.795.803	990.687	5,9	16.805.116,25	16.266.836,54
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		298.000	-508.708	-63,1	806.708,25	434.954,48
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.263.300	-1.715.932	-34,5	4.979.232,10	5.437.002,45
451	CANTONS		2.963.300	-1.678.089	-36,2	4.641.389,05	5.121.831,65
452	COMMUNES		300.000	-37.843	-11,2	337.843,05	315.170,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		68.670.320	16.157.056	30,8	52.513.263,83	39.869.710,19
460	CONFÉDÉRATION		41.697.000	802.666	2,0	40.894.334,13	37.760.079,79
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.313.000	-130.029	-9,0	1.443.028,50	1.476.619,95
469	AUTRES SUBVENTIONS		25.660.320	15.484.419	152,2	10.175.901,20	633.010,45
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		2.729.000	-498.991.193	-99,5	501.720.193,15	508.036.189,59
470	CONFÉDÉRATION		2.729.000	-143.379.277	-98,1	146.108.277,30	151.426.671,75
471	CANTONS			-354.751.192	-100,0	354.751.192,13	355.772.657,59
472	COMMUNES			-24.500	-100,0	24.500,00	69.743,40
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-181.100	-100,0	181.100,00	235.260,00
475	INSTITUTIONS PRIVÉES			-652.083	-100,0	652.082,92	529.176,45
476	PERSONNES PHYSIQUES			-3.041	-100,0	3.040,80	2.680,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.138.650	866.813	38,2	2.271.836,54	2.413.711,39

Récapitulation du département INSTRUCTION PUBLIQUE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE (Suite)						
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.138.650	866.813	38,2	2.271.836,54	2.413.711,39

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE						
3	CHARGES	1.747.184.977		-505.626.538	-22,4	2.252.811.515,37	2.235.070.592,13
4	REVENUS		109.387.829	-483.506.011	-81,6	592.893.840,41	585.860.050,76
	COUVERTURE en F	-1.637.797.148		22.120.527		-1.659.917.674,96	-1.649.210.541,37
	COUVERTURE en %	6,26%			-20,1	26,32%	26,21%
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	83.182.741		-8.535.471	-9,3	91.718.212,08	90.360.150,29
4	REVENUS		5.800	-10.656.699	-99,9	10.662.499,22	9.299.518,95
	COUVERTURE en F	-83.176.941		-2.121.228		-81.055.712,86	-81.060.631,34
	COUVERTURE en %	0,01%			-11,6	11,63%	10,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.044.260		-115.062	-1,0	11.159.322,07	11.364.803,17
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	39.800		1.205	3,1	38.595,00	3.115,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.209.600		-4.224	0,0	9.213.824,25	9.465.932,54
303	ASSURANCES SOCIALES	701.060		12.939	1,9	688.120,52	720.926,41
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.045.200		-66.493	-6,0	1.111.693,42	1.108.095,74
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28.600		-29.421	-50,7	58.021,20	59.348,68
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	20.000		-22.684	-53,1	42.683,80	
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-6.384	-100,0	6.383,88	7.384,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.028.941		-338.046	-24,7	1.366.986,91	1.086.140,90
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	15.101		-196.291	-92,9	211.392,44	205.588,48
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.775		-14.632	-75,4	19.407,25	14.027,10
313	MARCHANDISES	287		287	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.930		3.456	77,2	4.474,40	8.832,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	50.861		5.661	12,5	45.199,55	53.408,40
317	DÉBOURS	132.300		-12.217	-8,5	144.517,37	160.701,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	817.687		-461.028	-36,1	1.278.715,20	984.945,35
319	REPORTS DE CRÉDITS			336.719	-100,0	-336.719,30	-341.362,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	165.000		0	0,0	165.000,00	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	165.000		0	0,0	165.000,00	165.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	70.459.890		1.612.140	2,3	68.847.749,96	68.069.065,67
361	CANTONS	2.764.000		26.780	1,0	2.737.220,20	2.668.029,00
362	COMMUNES	365.000		80.000	28,1	285.000,00	285.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	90.000		0	0,0	90.000,00	90.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	16.828.000		294.000	1,8	16.534.000,00	15.339.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	49.557.890		1.029.467	2,1	48.528.422,76	48.971.591,17
366	PERSONNES PHYSIQUES	855.000		181.893	27,0	673.107,00	715.445,50
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-9.735.031	-100,0	9.735.030,93	9.200.495,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.11.00.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)						
370	CONFEDERATION						94.778,00
371	CANTONS			-9.000	-100,0	9.000,00	
372	COMMUNES			-24.500	-100,0	24.500,00	69.743,40
375	INSTITUTIONS PRIVEES			-9.701.531	-100,0	9.701.530,93	9.035.973,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	484.650		40.528	9,1	444.122,21	474.645,40
391	FRAIS DE BATIMENTS	458.750		42.294	10,2	416.455,81	445.634,20
397	FACTURATION INTERNE	5.900		-1.766	-23,0	7.666,40	9.011,20
399	IMPUTATIONS INTERNES	20.000		0	0,0	20.000,00	20.000,00
43	RECETTES DIVERSES		5.000	-893.326	-99,4	898.325,93	73.340,75
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-2.020	-100,0	2.020,00	40,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		5.000	-5.487	-52,3	10.487,40	2.742,70
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			-885.819	-100,0	885.818,53	70.558,05
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-29.019	-100,0	29.019,25	25.000,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-29.019	-100,0	29.019,25	25.000,00
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER			-9.735.031	-100,0	9.735.030,93	9.200.495,15
470	CONFEDERATION			-2.336.502	-100,0	2.336.501,70	1.960.601,75
471	CANTONS			-7.297.469	-100,0	7.297.469,23	7.158.000,00
472	COMMUNES			-24.500	-100,0	24.500,00	69.743,40
475	INSTITUTIONS PRIVEES			-76.560	-100,0	76.560,00	12.150,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		800	677	549,8	123,11	683,05
491	REVENUS DES BATIMENTS		800	677	549,8	123,11	683,05
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS						
3	CHARGES	10.033.373		-36.124.174	-78,3	46.157.547,44	49.403.332,93
4	REVENUS		9.573.306	-944.505	-9,0	10.517.811,04	10.531.040,01
	COUVERTURE en F	-460.067		35.179.669		-35.639.736,40	-38.872.292,92
	COUVERTURE en %	95,41%			72,6	22,79%	21,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.911.100		-1.936.792	-19,7	9.847.892,22	10.063.467,88
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.438.040		-1.714.298	-21,0	8.152.337,50	8.080.092,30
303	ASSURANCES SOCIALES	487.860		-127.193	-20,7	615.053,35	650.963,52
304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	727.400		-196.115	-21,2	923.514,69	932.000,24
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	19.800		-31.143	-61,1	50.942,58	51.731,52
307	PRESTATIONS AUX RETRAITES						123.711,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHOMEURS	149.000		86.988	140,3	62.012,20	176.303,25
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	89.000		44.968	102,1	44.031,90	48.665,25
31	DEPENSES GENERALES	591.123		1.773.230	-150,0	-1.182.106,92	739.600,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, MATERIEL	120.992		-18.659	-13,4	139.650,75	159.649,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	57.350		-73.335	-56,1	130.684,75	83.020,80
313	MARCHANDISES	3.619		2.373	190,4	1.246,15	1.857,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	63.664		-21.640	-25,4	85.304,10	57.913,55
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	19.502		2.113	12,2	17.389,15	20.026,00
317	DÉBOURS	37.838		-3.789	-9,1	41.627,00	53.076,91
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	288.158		-980.410	-77,3	1.268.568,22	356.282,94
319	REPORTS DE CRÉDITS			2.866.577	-100,0	-2.866.577,04	7.772,82
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	277.000		18.536	7,2	258.464,00	499.461,55
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	277.000		18.536	7,2	258.464,00	339.933,85
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						157.145,85
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						2.381,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	347.000		-35.604.406	-99,0	35.951.406,00	36.567.359,78
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	347.000		-38.076	-9,9	385.076,25	462.850,35
366	PERSONNES PHYSIQUES			-35.566.330	-100,0	35.566.329,75	36.104.509,43
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-279.620	-100,0	279.620,00	292.880,14
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			-279.620	-100,0	279.620,00	292.880,14
39	IMPUTATIONS INTERNES	907.150		-95.122	-9,5	1.002.272,14	1.240.563,58
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	424.150		-102.089	-19,4	526.238,69	652.437,38
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	481.000		15.000	3,2	466.000,00	582.000,00
397	FACTURATION INTERNE	2.000		-8.033	-80,1	10.033,45	6.126,20
42	REVENUS DES BIENS		33.300	-2.082	-5,9	35.382,10	36.065,86
421	CRÉANCES		1.500	-2.082	-58,1	3.582,10	4.265,86
429	AUTRES REVENUS		31.800	0	0,0	31.800,00	31.800,00
43	RECETTES DIVERSES		228.856	-5.944.180	-96,3	6.173.035,51	6.222.458,11
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.000	-5.270	-72,5	7.270,00	6.143,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		65.000	-22.993	-26,1	87.993,40	147.174,85
435	VENTES DE MARCHANDISES		4.500	2.599	136,7	1.901,10	1.894,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		157.356	-5.842.515	-97,4	5.999.871,01	5.957.311,91
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-76.000	-100,0	76.000,00	109.933,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		300.000	-169.187	-36,1	469.186,90	447.984,20
451	CANTONS		300.000	-169.187	-36,1	469.186,90	447.984,20
46	SUBVENTIONS ACQUISES		9.000.000	5.446.146	153,2	3.553.854,00	3.521.423,00
460	CONFÉDÉRATION			-3.553.854	-100,0	3.553.854,00	3.521.423,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		9.000.000	9.000.000	ND		
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-279.620	-100,0	279.620,00	292.880,14

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Suite)						
470	CONFÉDÉRATION			-279.620	-100,0	279.620,00	271.754,00
471	CANTONS						21.126,14
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.150	4.417	65,6	6.732,53	10.228,70
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11.150	4.417	65,6	6.732,53	10.228,70
03.13.00.00	SERVICES TRANSVERSAUX ET LOGISTIQUES						
3	CHARGES			231.866	-100,0	-231.865,93	
4	REVENUS			-438.436	-100,0	438.435,53	
	COUVERTURE en F			-670.301		670.301,46	
	COUVERTURE en %				189,1	-189,09%	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			231.866	-100,0	-231.865,93	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			231.866	-100,0	-231.865,93	
42	REVENUS DES BIENS			-438.436	-100,0	438.435,53	
429	AUTRES REVENUS			-438.436	-100,0	438.435,53	
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
3	CHARGES	349.288.827		-6.081.167	-1,7	355.369.994,38	356.750.275,25
4	REVENUS		5.221.501	227.907	4,6	4.993.594,02	5.035.894,56
	COUVERTURE en F	-344.067.326		6.309.074		-350.376.400,36	-351.714.380,69
	COUVERTURE en %	1,49%			0,1	1,41%	1,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	326.794.650		-5.929.687	-1,8	332.724.337,19	332.301.263,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	22.252.983		-1.011.794	-4,3	23.264.777,30	23.215.876,75
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	253.975.235		-2.821.852	-1,1	256.797.086,58	256.162.805,40
303	ASSURANCES SOCIALES	20.951.180		-703.429	-3,2	21.654.609,49	22.146.081,14
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	27.899.000		-521.626	-1,8	28.420.626,40	28.464.430,74
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	856.500		-1.080.137	-55,8	1.936.637,12	1.932.909,62
307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	730.000		186.755	34,4	543.245,10	275.220,00
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	15.000		-8.153	-35,2	23.152,55	18.301,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	114.752		30.549	36,3	84.202,65	85.638,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.739.427		80.884	1,2	6.658.542,92	7.275.800,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.142.716		981.689	23,6	4.161.026,95	4.200.090,40
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	44.882		-1.882	-4,0	46.764,27	46.963,35
313	MARCHANDISES	118.578		-1.143.191	-90,6	1.261.769,32	1.243.719,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	22.111		-10.042	-31,2	32.152,85	63.849,82
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	121.551		673	0,6	120.878,28	121.999,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Suite)						
317	DÉBOURS	271.487		0	0,0	271.487,40	348.469,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.018.102		-52.760	-4,9	1.070.861,85	1.082.084,24
319	REPORTS DE CRÉDITS			306.398	-100,0	-306.398,00	168.622,84
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	522.000		83.000	18,9	439.000,00	385.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	522.000		83.000	18,9	439.000,00	385.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	13.594.900		-225.000	-1,6	13.819.900,00	15.216.000,00
362	COMMUNES	13.575.000		-225.000	-1,6	13.800.000,00	15.196.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	19.900		0	0,0	19.900,00	20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.637.850		-90.364	-5,2	1.728.214,27	1.572.211,95
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.114.250		-111.354	-9,1	1.225.604,47	986.211,75
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	516.000		49.000	10,5	467.000,00	577.000,00
397	FACTURATION INTERNE	7.600		-28.010	-78,7	35.609,80	9.000,20
42	REVENUS DES BIENS		20	12	164,9	7,55	8,50
421	CRÉANCES		20	12	164,9	7,55	8,50
43	RECETTES DIVERSES		4.249.981	294.491	7,4	3.955.489,55	4.112.173,00
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		110.000	-2.811	-2,5	112.810,50	103.395,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						4.479,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		144.000	-35.088	-19,6	179.087,60	201.624,15
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.995.981	332.390	9,1	3.663.591,45	3.802.674,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		550.000	-53.844	-8,9	603.844,06	515.170,80
451	CANTONS		250.000	-16.001	-6,0	266.001,01	200.000,00
452	COMMUNES		300.000	-37.843	-11,2	337.843,05	315.170,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		380.000	-9.178	-2,4	389.178,00	379.939,00
460	CONFÉDÉRATION		380.000	-9.178	-2,4	389.178,00	379.939,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		41.500	-3.575	-7,9	45.074,86	28.603,26
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		41.500	-3.575	-7,9	45.074,86	28.603,26

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION						
3	CHARGES	256.861.413		-2.036.047	-0,8	258.897.459,78	254.255.187,38
4	REVENUS		3.073.388	129.664	4,4	2.943.723,81	2.664.075,54
	COUVERTURE en F	-253.788.025		2.165.711		-255.953.735,97	-251.591.111,84
	COUVERTURE en %	1,20%			0,1	1,14%	1,05%
30	CHARGES DE PERSONNEL	225.307.470		-1.918.692	-0,8	227.226.162,41	223.972.720,13
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	21.452.940		1.266.102	6,3	20.186.838,10	19.858.243,10
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	168.929.480		-1.590.248	-0,9	170.519.727,55	167.851.289,20
303	ASSURANCES SOCIALES	14.425.950		-229.000	-1,6	14.654.950,45	14.811.942,71
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	19.799.800		-702.897	-3,4	20.502.696,98	20.164.144,59
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	589.900		-638.122	-52,0	1.228.022,32	1.216.123,88
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-59.525	-100,0	59.525,01	2.719,55
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	109.400		34.998	47,0	74.402,00	68.257,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.823.937		-153.601	-2,2	6.977.537,57	7.075.400,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.610.542		-720.978	-16,6	4.331.519,95	4.147.493,67
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	70.000		-180.804	-72,1	250.804,05	106.368,74
313	MARCHANDISES			-113	-100,0	112,95	-96.875,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	176.039		42.467	31,8	133.572,39	132.142,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	825.402		181.420	28,2	643.982,25	788.041,95
317	DÉBOURS	218.850		0	0,0	218.850,30	247.321,25
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.923.104		243.072	14,5	1.680.031,68	1.758.753,14
319	REPORTS DE CRÉDITS			281.336	-100,0	-281.336,00	-7.845,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.788.606		384.918	6,0	6.403.688,00	5.550.738,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6.788.606		384.918	6,0	6.403.688,00	5.550.738,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	389.700		15.209	4,1	374.491,50	389.999,90
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	69.700		0	0,0	69.700,00	70.000,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	320.000		15.209	5,0	304.791,50	319.999,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.551.700		-363.880	-2,0	17.915.580,30	17.266.329,35
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	13.709.900		-712.412	-4,9	14.422.311,70	13.506.373,50
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.834.000		370.000	10,7	3.464.000,00	3.746.000,00
397	FACTURATION INTERNE	7.800		-21.469	-73,4	29.268,60	13.955,85
42	REVENUS DES BIENS		6	-1	-11,4	6,77	3,30
421	CRÉANCES		6	-1	-11,4	6,77	3,30
43	RECETTES DIVERSES		2.596.582	379.577	17,1	2.217.005,40	2.245.326,15
433	ECOLAGES		40.000	884	2,3	39.115,90	39.969,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		65.000	34.961	116,4	30.039,20	62.097,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.491.582	343.732	16,0	2.147.850,30	2.143.259,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)						
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		45.000	-32.700	-42,1	77.700,00	40.100,00
451	CANTONS		45.000	-32.700	-42,1	77.700,00	40.100,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-239.958	-100,0	239.957,85	
469	AUTRES SUBVENTIONS			-239.958	-100,0	239.957,85	
49	IMPUTATIONS INTERNES		431.800	22.746	5,6	409.053,79	378.646,09
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		431.800	22.746	5,6	409.053,79	378.646,09
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE						
3	CHARGES	380.732.470		-2.300.519	-0,6	383.032.989,42	376.726.075,27
4	REVENUS		22.456.998	-1.322.509	-5,6	23.779.507,36	21.550.202,89
	COUVERTURE en F	-358.275.472		978.010		-359.253.482,06	-355.175.872,38
	COUVERTURE en %	5,90%			-0,3	6,21%	5,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	314.749.660		5.158.812	1,7	309.590.847,97	306.015.957,79
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	38.069.010		126.408	0,3	37.942.601,80	37.582.989,05
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	226.653.770		4.932.473	2,2	221.721.296,53	218.797.799,90
303	ASSURANCES SOCIALES	20.051.280		144.266	0,7	19.907.013,53	20.152.048,68
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	28.854.500		770.836	2,7	28.083.663,95	27.640.477,19
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	820.100		-796.761	-49,3	1.616.860,57	1.591.104,72
306	PRESTATIONS EN NATURE			-4.837	-100,0	4.837,15	
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	30.000		17.359	137,3	12.640,60	22.274,40
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	271.000		-30.934	-10,2	301.933,84	229.263,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.037.878		-322.357	-2,4	13.360.234,56	13.398.800,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.289.666		127.857	3,1	4.161.808,78	3.785.851,22
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	658.373		-289.843	-30,6	948.215,92	1.047.956,43
313	MARCHANDISES	2.188.669		31.967	1,5	2.156.701,83	2.075.541,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	886.924		167.243	23,2	719.680,67	668.475,21
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.080.877		33.155	3,2	1.047.721,61	1.230.399,34
317	DÉBOURS	658.372		22.364	3,5	636.007,70	755.563,35
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.274.997		-516.464	-13,6	3.791.461,05	3.613.963,06
319	REPORTS DE CRÉDITS			101.363	-100,0	-101.363,00	221.049,74
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-352	-100,0	352,00	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-352	-100,0	352,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	14.093.132		-142.830	-1,0	14.235.962,10	14.211.461,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14.093.132		-74.257	-0,5	14.167.389,00	14.211.461,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-24.500	-100,0	24.500,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-44.073	-100,0	44.073,10	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	500.000		312.445	166,6	187.555,00	289.255,00
351	CANTONS	500.000		312.445	166,6	187.555,00	289.255,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	11.254.200		-4.371.099	-28,0	15.625.298,80	14.818.502,20
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	10.495.700		-4.363.300	-29,4	14.859.000,00	14.064.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	98.500		-10.399	-9,5	108.898,80	121.787,20
366	PERSONNES PHYSIQUES	660.000		2.600	0,4	657.400,00	632.715,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-575.523	-100,0	575.522,92	497.026,45
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			-575.523	-100,0	575.522,92	497.026,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	27.097.600		-2.359.616	-8,0	29.457.216,07	27.495.072,83
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	22.535.100		-2.351.982	-9,5	24.887.082,22	21.649.941,68
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.549.000		-8.000	-0,2	4.557.000,00	5.823.000,00
397	FACTURATION INTERNE	13.500		366	2,8	13.133,85	22.131,15
42	REVENUS DES BIENS		550	406	282,7	143,73	127,95
421	CRÉANCES		550	406	282,7	143,73	127,95
43	RECETTES DIVERSES		5.806.798	-80.928	-1,4	5.887.726,05	5.584.808,51
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		307.200	-12.914	-4,0	320.114,27	252.003,25
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		1.050.000	-42.084	-3,9	1.092.083,77	827.502,22
433	ECOLAGES		560.500	-106.497	-16,0	666.997,00	835.599,09
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		10.000	-88.782	-89,9	98.782,27	2.273,60
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.093.250	-25.717	-2,3	1.118.967,44	1.089.195,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.785.848	195.067	7,5	2.590.781,30	2.578.234,70
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		806.800	19.401	2,5	787.398,99	884.400,00
451	CANTONS		806.800	19.401	2,5	787.398,99	884.400,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		14.639.000	-1.186.582	-7,5	15.825.581,50	13.720.503,45
460	CONFÉDÉRATION		13.326.000	243.447	1,9	13.082.553,00	12.243.883,50
463	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		1.313.000	-130.029	-9,0	1.443.028,50	1.476.619,95
469	AUTRES SUBVENTIONS			-1.300.000	-100,0	1.300.000,00	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-575.523	-100,0	575.522,92	497.026,45
475	INSTITUTIONS PRIVÉES			-575.523	-100,0	575.522,92	497.026,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.203.850	500.716	71,2	703.134,17	863.336,53
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.203.850	500.716	71,2	703.134,17	863.336,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL						
3	CHARGES	16.145.238		51.703	0,3	16.093.535,05	15.126.213,52
4	REVENUS		1.934.597	-1.006.641	-34,2	2.941.237,66	3.307.842,45
	COUVERTURE en F	-14.210.641		-1.058.344		-13.152.297,39	-11.818.371,07
	COUVERTURE en %	11,98%			-6,3	18,28%	21,87%
30	CHARGES DE PERSONNEL	13.880.890		414.858	3,1	13.466.032,26	12.654.422,33
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.542.150		-20.477	-1,3	1.562.626,85	1.503.667,20
302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	9.852.490		270.110	2,8	9.582.380,25	8.886.834,65
303	ASSURANCES SOCIALES	864.850		6.727	0,8	858.123,44	824.549,54
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.412.900		98.811	7,5	1.314.089,10	1.311.184,68
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	35.200		-39.167	-52,7	74.366,72	70.026,77
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	110.300		77.482	236,1	32.818,00	
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	63.000		21.372	51,3	41.627,90	58.159,49
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.127.048		-55.233	-4,7	1.182.280,95	1.300.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	345.466		107.461	45,2	238.005,36	297.276,34
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	129.351		-48.799	-27,4	178.149,98	175.570,18
313	MARCHANDISES			-86.649	-100,0	86.648,63	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	44.706		-3.294	-6,9	48.000,26	38.636,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	103.166		-1.531	-1,5	104.696,50	90.807,25
317	DÉBOURS	158.391		0	0,0	158.390,65	138.586,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	345.968		-108.635	-23,9	454.602,57	457.085,93
319	REPORTS DE CRÉDITS			86.213	-100,0	-86.213,00	102.036,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	185.000		20.000	12,1	165.000,00	165.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	185.000		20.000	12,1	165.000,00	165.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	150.000		-88.890	-37,2	238.890,00	145.958,00
351	CANTONS	150.000		-88.890	-37,2	238.890,00	145.958,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-184.141	-100,0	184.140,80	237.940,40
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			-3.041	-100,0	3.040,80	2.680,40
376	PERSONNES PHYSIQUES			-181.100	-100,0	181.100,00	235.260,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	802.300		-54.891	-6,4	857.191,04	622.892,79
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	778.800		-54.465	-6,5	833.265,34	592.029,19
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	22.000		-1.000	-4,3	23.000,00	28.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.500		574	62,0	925,70	2.863,60
42	REVENUS DES BIENS						0,10
421	CRÉANCES						0,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		855.297	89.410	11,7	765.887,16	697.837,45
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		60.400	-11.300	-15,8	71.700,00	69.446,00
433	ECOLAGES		140.000	-1.237	-0,9	141.236,81	153.230,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		350.000	84.356	31,8	265.643,80	277.415,90
435	VENTES DE MARCHANDISES		151.300	-19.041	-11,2	170.340,50	88.719,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		153.597	36.631	31,3	116.966,05	109.026,45
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		745.000	-774.917	-51,0	1.519.917,00	2.064.833,00
451	CANTONS		745.000	-774.917	-51,0	1.519.917,00	2.064.833,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		274.500	-168.125	-38,0	442.625,00	284.807,40
460	CONFÉDÉRATION		237.000	-204.525	-46,3	441.525,00	284.793,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		37.500	36.400	NS	1.100,00	14,40
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-184.141	-100,0	184.140,80	237.940,40
473	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-181.100	-100,0	181.100,00	235.260,00
476	PERSONNES PHYSIQUES			-3.041	-100,0	3.040,80	2.680,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		59.800	31.132	108,6	28.667,70	22.424,10
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		59.800	31.132	108,6	28.667,70	22.424,10
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE						
3	CHARGES	91.332.900		-102.333.382	-52,8	193.666.281,62	187.606.119,42
4	REVENUS		1.738.500	-110.058.451	-98,4	111.796.950,88	107.984.586,24
	COUVERTURE en F	-89.594.400		-7.725.069		-81.869.330,74	-79.621.533,18
	COUVERTURE en %	1,90%			-55,8	57,73%	57,56%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES						
313	MARCHANDISES						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS						
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.350.000		369.437	18,7	1.980.563,50	
351	CANTONS	2.350.000		369.437	18,7	1.980.563,50	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	83.617.700		5.062.085	6,4	78.555.614,90	75.918.050,00
361	CANTONS	320.000		20.000	6,7	300.000,00	300.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	82.481.800		4.953.306	6,4	77.528.493,90	74.880.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	815.900		88.779	12,2	727.121,00	738.050,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	104.000		-107.955.907	-99,9	108.059.907,10	107.507.472,40
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	104.000		-107.955.907	-99,9	108.059.907,10	107.507.472,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.261.200		191.004	3,8	5.070.196,12	4.180.597,02
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.261.200		191.004	3,8	5.070.196,12	4.180.597,02
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.000.000	-2.378.309	-70,4	3.378.309,35	
469	AUTRES SUBVENTIONS		1.000.000	-2.378.309	-70,4	3.378.309,35	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		104.000	-107.955.907	-99,9	108.059.907,10	107.507.472,40
470	CONFÉDÉRATION		104.000	-30.427.413	-99,7	30.531.413,20	32.627.472,40
471	CANTONS			-77.528.494	-100,0	77.528.493,90	74.880.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		634.500	275.766	76,9	358.734,43	477.113,84
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		634.500	275.766	76,9	358.734,43	477.113,84
03.26.00.00	UNIVERSITÉ						
3	CHARGES	326.380.883		-384.147.904	-54,1	710.528.787,05	710.034.243,88
4	REVENUS		15.442.300	-371.299.372	-96,0	386.741.672,14	387.623.263,81
	COUVERTURE en F	-310.938.583		12.848.532		-323.787.114,91	-322.410.980,07
	COUVERTURE en %	4,73%			-49,7	54,43%	54,59%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	20.932.133		1.610.379	8,3	19.321.754,00	16.658.500,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	20.932.133		1.610.379	8,3	19.321.754,00	16.658.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	270.084.000		-3.754.000	-1,4	273.838.000,00	273.586.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	270.084.000		-3.754.000	-1,4	273.838.000,00	273.586.000,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-382.234.970	-100,0	382.234.970,40	387.217.207,60
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-382.234.970	-100,0	382.234.970,40	387.217.207,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	35.364.750		230.687	0,7	35.134.062,65	32.572.536,28
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	28.989.650		-535.142	-1,8	29.524.792,25	26.408.824,53
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	6.372.000		768.000	13,7	5.604.000,00	6.160.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.100		-2.170	-41,2	5.270,40	3.711,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES		15.000.000	11.000.000	275,0	4.000.000,00	
469	AUTRES SUBVENTIONS		15.000.000	11.000.000	275,0	4.000.000,00	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-382.234.970	-100,0	382.234.970,40	387.217.207,60
470	CONFÉDÉRATION			-112.396.970	-100,0	112.396.970,40	113.631.207,60
471	CANTONS			-269.838.000	-100,0	269.838.000,00	273.586.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		442.300	-64.402	-12,7	506.701,74	406.056,21
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		442.300	-64.402	-12,7	506.701,74	406.056,21

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE						
3	CHARGES	155.002.502		-8.187.011	-5,0	163.189.513,05	158.387.602,54
4	REVENUS		33.284.622	-277.105	-0,8	33.561.726,70	31.525.850,86
	COUVERTURE en F	-121.717.880		7.909.906		-129.627.786,35	-126.861.751,68
	COUVERTURE en %	21,47%			0,9	20,57%	19,90%
30	CHARGES DE PERSONNEL	68.020.220		-8.044.957	-10,6	76.065.177,17	75.693.515,11
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	56.996.820		-6.207.337	-9,8	63.204.156,70	62.803.075,92
303	ASSURANCES SOCIALES	4.323.060		-586.309	-11,9	4.909.369,28	4.957.460,39
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	6.326.600		-863.501	-12,0	7.190.100,52	7.244.865,51
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	176.200		-295.707	-62,7	471.906,67	468.672,04
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-128.297	-100,0	128.296,60	99.044,40
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	197.540		36.193	22,4	161.347,40	120.396,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.040.969		-24.630	-0,2	11.065.598,61	11.607.850,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.139.747		-61.778	-5,1	1.201.524,94	1.263.838,21
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	270.241		21.643	8,7	248.597,70	220.682,93
313	MARCHANDISES	1.846.776		96.273	5,5	1.750.502,75	1.787.838,18
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	93.708		-12.213	-11,5	105.920,90	105.617,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	101.734		-8.288	-7,5	110.021,90	120.276,80
317	DÉBOURS	659.417		-36.900	-5,3	696.316,71	730.801,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.929.346		-249.450	-3,5	7.178.795,71	7.050.615,34
319	REPORTS DE CRÉDITS			226.082	-100,0	-226.082,00	328.179,39
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.273.003		1.909	0,2	1.271.094,30	1.286.378,26
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	493.003		91.003	22,6	402.000,00	363.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	399.000		127.333	46,9	271.667,30	600.357,63
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	381.000		-216.427	-36,2	597.427,00	323.020,63
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	67.460.210		1.253.799	1,9	66.206.411,23	61.584.431,70
362	COMMUNES	2.000.000		487.750	32,3	1.512.250,00	
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	18.115.200		553.200	3,1	17.562.000,00	17.128.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	38.524.010		24.047	0,1	38.499.962,96	36.324.206,20
366	PERSONNES PHYSIQUES	8.821.000		188.802	2,2	8.632.198,27	8.132.225,50
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-102.349	-100,0	102.349,00	166.061,45
371	CANTONS			-87.229	-100,0	87.229,00	127.531,45
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						20.000,00
376	PERSONNES PHYSIQUES			-15.120	-100,0	15.120,00	18.530,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.208.100		-1.270.783	-15,0	8.478.882,74	8.049.366,02
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.816.800		-1.162.837	-14,6	7.979.636,84	7.537.987,57
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	254.000		13.000	5,4	241.000,00	302.000,00
397	FACTURATION INTERNE	137.300		-120.946	-46,8	258.245,90	209.378,45
42	REVENUS DES BIENS			-1.012	-100,0	1.012,35	1.018,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE (Suite)						
421	CRÉANCES			-1.012	-100,0	1.012,35	1.018,65
43	RECETTES DIVERSES		10.181.572	-123.425	-1,2	10.304.997,13	10.397.929,31
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-138.479	-100,0	138.479,25	
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		6.603.500	487.466	8,0	6.116.034,26	6.427.615,20
433	ECOLOGES		3.000	3.000	ND		3.150,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.272.000	-7.362	-0,3	2.279.362,05	2.303.233,30
435	VENTES DE MARCHANDISES		5.000	2.508	100,7	2.491,75	13.547,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.130.072	92.150	8,9	1.037.921,57	1.325.362,68
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		168.000	-562.708	-77,0	730.708,25	325.020,63
46	SUBVENTIONS ACQUISES		22.843.000	-126.230	-0,5	22.969.230,33	20.771.253,29
460	CONFÉDÉRATION		22.843.000	-126.230	-0,5	22.969.230,33	20.771.253,29
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-102.349	-100,0	102.349,00	166.061,45
470	CONFÉDÉRATION			-15.120	-100,0	15.120,00	18.530,00
471	CANTONS			-87.229	-100,0	87.229,00	127.531,45
475	INSTITUTIONS PRIVÉES						20.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		260.050	75.912	41,2	184.137,89	189.588,16
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		260.050	75.912	41,2	184.137,89	189.588,16
03.32.00.00	OFFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE						
3	CHARGES	78.224.630		43.835.569	127,5	34.389.061,43	36.421.391,65
4	REVENUS		16.656.817	12.140.135	268,8	4.516.682,05	6.337.775,45
	COUVERTURE en F	-61.567.813		-31.695.434		-29.872.379,38	-30.083.616,20
	COUVERTURE en %	21,29%			8,2	13,13%	17,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL	22.658.150		2.392.775	11,8	20.265.375,10	20.206.248,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	19.052.985		2.090.593	12,3	16.962.392,25	16.880.957,85
303	ASSURANCES SOCIALES	1.446.280		152.201	11,8	1.294.078,79	1.333.090,29
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.076.900		199.575	10,6	1.877.325,03	1.854.736,29
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	59.100		-56.159	-48,7	115.258,68	113.903,37
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	22.885		6.565	40,2	16.320,35	23.560,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.930.670		628.269	27,3	2.302.401,29	2.600.000,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	568.675		34.268	6,4	534.406,72	501.270,63
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	62.504		-25.490	-29,0	87.993,61	118.559,47
313	MARCHANDISES	434.000		-43.909	-9,2	477.908,70	425.866,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	10.167		2.160	27,0	8.007,30	13.256,55
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	211.845		11.066	5,5	200.779,25	197.335,70
317	DÉBOURS	142.942		3.789	2,7	139.153,36	146.071,91

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.500.537		440.096	41,5	1.060.441,35	1.019.083,46
319	REPORTS DE CRÉDITS			206.289	-100,0	-206.289,00	178.555,63
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	620.760		266.710	75,3	354.050,00	419.001,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	489.760		138.760	39,5	351.000,00	419.001,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	130.000		130.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		-2.050	-67,2	3.050,00	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2.090.400		153.600	7,9	1.936.800,50	1.729.921,35
351	CANTONS	2.090.400		153.600	7,9	1.936.800,50	1.729.921,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	46.110.000		37.902.723	461,8	8.207.277,30	7.723.545,00
361	CANTONS	274.000		79.679	41,0	194.321,45	193.913,80
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	3.050.000		287.276	10,4	2.762.724,30	2.716.753,50
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	6.034.000		783.768	14,9	5.250.231,55	4.812.877,70
366	PERSONNES PHYSIQUES	36.752.000		36.752.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	2.625.000		2.076.348	378,4	548.652,00	2.917.106,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.625.000		2.076.348	378,4	548.652,00	2.917.106,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.189.650		415.145	53,6	774.505,24	825.569,80
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	961.650		410.145	74,4	551.505,24	536.569,80
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	224.000		1.000	0,4	223.000,00	289.000,00
397	FACTURATION INTERNE	4.000		4.000	ND		
42	REVENUS DES BIENS		30	18	146,9	12,15	13,25
421	CRÉANCES		30	18	146,9	12,15	13,25
43	RECETTES DIVERSES		7.628.567	6.896.719	942,4	731.847,88	732.326,25
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		200	-158	-44,2	358,37	188,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		170.000	36.300	27,2	133.700,15	195.049,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		247.000	11.527	4,9	235.473,32	256.680,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		7.081.367	6.719.051	NS	362.316,04	280.408,05
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		130.000	130.000	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		816.500	-704.685	-46,3	1.521.185,15	1.484.514,45
451	CANTONS		816.500	-704.685	-46,3	1.521.185,15	1.484.514,45
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.533.820	3.848.311	228,3	1.685.508,55	1.166.784,05
460	CONFÉDÉRATION		4.911.000	4.453.006	972,3	457.993,80	558.788,00
469	AUTRES SUBVENTIONS		622.820	-604.695	-49,3	1.227.514,75	607.996,05
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		2.625.000	2.076.348	378,4	548.652,00	2.917.106,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)						
470	CONFÉDÉRATION		2.625.000	2.076.348	378,4	548.652,00	2.917.106,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		52.900	23.424	79,5	29.476,32	37.031,45
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		52.900	23.424	79,5	29.476,32	37.031,45

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.00.00.00	INSTRUCTION PUBLIQUE					
5	DÉPENSES	24.720.223		-20.789.357	45.509.579,56	47.375.267,41
6	RECETTES		4.394.000	-654.059	5.048.059,35	1.551.304,70
03.11.00.00	SECRETARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	697.000		502.110	194.889,88	203.863,75
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	697.000		600.315	96.685,00	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	70.000		70.000		
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	18.000		18.000		
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	52.000		52.000		
519	AUTRES BIENS	627.000		530.315	96.685,00	
0150	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01)			-96.685	96.685,00	
0250	ACHATS D'OEUVRES MOBILES	200.000		200.000		
0350	COMMANDE D'OEUVRES INTREGRES A L'ESPACE PUBLIC	427.000		427.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-98.205	98.204,88	203.863,75
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-13.629	13.629,20	163.770,75
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-20.331	20.330,76	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.521	1.520,70	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.205	2.204,54	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					12.821,60
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					10.334,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-15.379	15.379,15	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					15.391,50
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-45.141	45.140,53	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.545,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.12.00.00	SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS					
5	DÉPENSES	161.223		-561.337	722.560,07	1.072.671,10
6	RECETTES		100.000	-586.460	686.460,30	751.933,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	161.223		32.767	128.455,80	134.912,75
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	161.223		32.767	128.455,80	134.912,75
1200	REMPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS	143.000		14.544	128.455,80	134.912,75
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	18.223		18.223		
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
526	PERSONNES PHYSIQUES					
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)			-531.157	531.156,85	846.572,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-62.947	62.947,42	91.186,35
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-8.935	8.934,85	32.254,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-10.770	10.770,14	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-778	778,40	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.021	1.021,18	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					704,15
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					16.428,50
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-15.534	15.533,55	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					41.799,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-25.909	25.909,30	
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		100.000	-586.460	686.460,30	751.933,00
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0103	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE		100.000		100.000,00	100.000,00
626	PERSONNES PHYSIQUES			-586.460	586.460,30	651.933,00
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)			-14.775	14.775,00	13.663,15
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS			-571.685	571.685,30	638.269,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.21.00.00	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
5	DÉPENSES	285.000		-506.999	791.999,34	785.990,10
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	285.000		48.758	236.242,15	261.108,15
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	285.000		48.758	236.242,15	261.108,15
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	50.000		50.000		
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	235.000		47.523	187.477,15	261.108,15
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-48.765	48.765,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-555.757	555.757,19	524.881,95
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-219	218,85	29,55
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-103.476	103.475,55	388.956,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-111.042	111.042,39	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-47.350	47.349,75	28.577,20
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-162.951	162.950,74	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-4.258	4.258,40	
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-2.520	2.519,70	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					32.030,50
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-44.848	44.847,82	
8101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS					8.421,00
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					20.264,60
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-79.094	79.093,99	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					41.473,15
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					5.129,40
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION					
5	DÉPENSES	4.504.000		208.166	4.295.833,96	6.253.934,72
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	3.700.000		2.684.425	1.015.574,74	1.541.034,70
503	BÂTIMENTS					
0105	NOUVEAU COLLÈGE RIVE-DROITE (ILOT 14)					
0301	CO CAYLA-CONSTRUCTION					
2401	CO GOLETTE-CENTRE DE DOCUMENTATION					
2702	CO FLORENCE-CONSTRUCTIONS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	3.700.000		2.684.425	1.015.574,74	1.541.034,70
0109	CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY-ÉQUIPEMENT	400.000		-90.134	490.133,58	627.797,53
0303	C.O. CAYLA - ÉQUIPEMENT	3.100.000		3.100.000		
2403	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES					201.131,05
2701	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS			-325.049	325.048,85	
6000	CO DRIZE-ÉQUIPEMENTS	200.000		-392	200.392,31	712.106,12
508	ETUDES					
2100	CO SEYMAZ-ÉTUDES					
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	804.000		223.390	580.610,23	758.316,52
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0201	ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					293.421,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.699.649	2.699.648,99	3.661.162,00
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-15.896	15.896,15	20.992,75
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-951.400	951.400,30	2.349.250,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-245.195	245.194,58	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-316.437	316.437,35	301.491,50
7309	INTÉRÊTS DES COMPTES - COURANTS DIVERS					76.207,65
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-244.425	244.424,52	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					20.000,00
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-328.347	328.346,60	162.015,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-190.845	190.845,30	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					75.003,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-338.235	338.235,39	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-12.000	12.000,00	-29.334,30
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					281.460,05
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-56.869	56.868,80	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.271,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.22.00.00	CYCLE D'ORIENTATION (Suite)					
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					3.673,35
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					396.131,10
03.23.00.00	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE					
5	DÉPENSES	166.000		-21.217	187.217,24	641.058,70
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	166.000		60.208	105.791,80	612.001,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-81.425	81.425,44	29.057,15
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-50.755	50.754,70	8.045,60
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-9.896	9.896,49	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-759	758,70	706,10
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-712	712,27	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					13.000,00
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-42	41,80	1.727,85
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-525	524,92	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					2.774,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.607	4.607,30	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					-233,20
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					2.386,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.129	14.129,26	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					506,75
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					142,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES					
5	DÉPENSES	1.274.000		-4.787.933	6.061.932,85	3.857.453,47
6	RECETTES			-319.800	319.800,00	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	810.000		-996.905	1.806.904,95	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	810.000		-996.905	1.806.904,95	
1003	COLLÈGE SISMONDI DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION			-86.845	86.844,65	
2505	P.O. ROLLIET - PAV. PROV. ÉQUIPEMENT	596.000		-227.830	823.830,05	
6103	P.O PAV. PROV. E. GOURD ET A. CHAVANNE - EQUIPEMENT	214.000		-682.230	896.230,25	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	464.000		-170.775	634.775,45	405.958,87
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-3.620.252	3.620.252,45	3.451.494,60
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS					18.935,00
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.484.139	1.484.139,15	1.449.854,10
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-515.827	515.827,38	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-340.711	340.710,75	285.746,55
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-260.810	260.810,33	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-418.492	418.492,35	745.336,05
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-299.761	299.760,68	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					101.697,55
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-90.989	90.988,75	
8101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS			-22.654	22.654,25	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					-6.861,15
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					469.947,45
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-186.869	186.868,81	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					40.117,65
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					55.646,85
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					221.448,55
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					69.626,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)			-319.800	319.800,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.02.00	COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES (Suite)					
660	CONFÉDÉRATION			-319.800	319.800,00	
2501	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE AIMÉE STITELMANN			-184.300	184.300,00	
6101	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE ANDRÉ CHAVANNE			-76.500	76.500,00	
6102	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE EMILIE GOURD			-59.000	59.000,00	
03.23.03.00	COLLÈGE POUR ADULTES					
5	DÉPENSES			-10.548	10.548,37	14.337,45
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-574	574,20	5.011,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-9.974	9.974,17	9.325,65
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-401	401,00	234,20
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-8.490	8.490,14	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-856	856,30	6.337,60
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-28	27,68	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					7,30
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					86,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-199	199,05	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					-103,65
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					2.659,90
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					103,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.04.00	CLASSES D'ACCUEIL					
5	DÉPENSES	92.000		-75.438	167.437,58	171.527,40
6	RECETTES			-1.693	1.693,45	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	92.000		67.261	24.738,75	35.406,25
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	92.000		67.261	24.738,75	35.406,25
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-781	780,65	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	92.000		68.042	23.958,10	35.406,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-142.699	142.698,83	136.121,15
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-67.604	67.604,15	74.414,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-21.290	21.289,88	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-5.720	5.720,15	12.782,60
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-3.491	3.490,94	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-8.004	8.004,45	31.368,50
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-374	373,54	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					645,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-11.158	11.158,13	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					-294,80
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					15.745,95
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-25.058	25.057,59	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					262,70
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.196,60
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES			-1.693	1.693,45	
5101	IMPUTATIONS INTERNES			-1.693	1.693,45	
03.23.05.00	ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE					
5	DÉPENSES	692.000		20.500	671.500,18	766.168,22
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	600.000		600.000		
503	BÂTIMENTS					
0106	ECOLE HENRI-DUNANT-CONSTRUCTION					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.05.00	ECOLES DE CULTURE GÉNÉRALE (Suite)					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	600.000		600.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	92.000		-38.463	130.463,28	168.485,32
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	92.000		-38.463	130.463,28	168.485,32
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-4.783	4.783,28	32.181,52
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	92.000		-33.680	125.680,00	136.303,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-541.037	541.036,90	597.682,90
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-62.410	62.409,80	176.974,10
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-113.551	113.551,15	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					533,70
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-49.367	49.366,75	116.972,50
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-14.407	14.407,08	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-15.656	15.655,55	276.741,50
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-90.731	90.731,46	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					2.754,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-169.732	169.732,40	
8101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS			-294	293,75	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					23.706,20
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-24.889	24.888,96	
03.23.11.00	ECOLES D'ARTS					
5	DÉPENSES	163.000		-983.663	1.146.663,15	1.121.945,30
6	RECETTES		5.000	-96.731	101.731,35	-30.201,80
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	163.000		-92.890	255.890,06	395.973,20
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	163.000		-92.890	255.890,06	395.973,20
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	108.000		-85.964	193.964,06	337.619,80
7301	EQUIPEMENT INFOGRAPHIQUE	55.000		-6.926	61.926,00	58.353,40
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.11.00	ECOLE D'ARTS (Suite)					
0201	ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					44.118,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-890.773	890.773,09	681.853,15
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-6	5,67	
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-179.687	179.686,80	486.132,05
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-515.276	515.276,19	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-62.210	62.210,30	6.081,65
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-32.905	32.904,97	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					22.363,05
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.002,95
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-28.949	28.948,78	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					156.593,20
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-71.740	71.740,38	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.680,25
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		5.000	-16.886	21.886,00	-34,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)			-79.845	79.845,35	-30.167,80
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE			-53.680	53.680,00	
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					-36.610,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP			-26.165	26.165,35	6.442,20
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL					
5	DÉPENSES	1.644.000		-1.511.660	3.155.660,09	3.698.926,83
6	RECETTES		524.000	-94.584	618.584,25	572.649,65
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	258.000		-345.595	603.594,51	451.837,42
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	258.000		-345.595	603.594,51	451.837,42
0201	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE			-603.595	603.594,51	451.837,42

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL (Suite)					
0302	ESC ANDRÉ CHAVANNE, 2ÈME ÉTAPE-ÉQUIPEMENT	258.000		258.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.386.000		-65.047	1.451.047,31	1.159.763,46
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1.386.000		-65.047	1.451.047,31	1.159.763,46
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.386.000		-65.047	1.451.047,31	1.144.006,46
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					15.757,00
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0201	ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE			-113.468	113.468,05	730,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-987.550	987.550,22	2.086.595,80
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-57.377	57.376,55	962.902,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-381.560	381.560,25	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-236.403	236.403,00	257.873,50
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-167.716	167.716,39	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					142.633,00
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.873,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-90.975	90.974,73	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					-6.275,80
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					562.960,70
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-53.519	53.519,30	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.589,85
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					157.038,10
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		261.500	56.199	205.301,00	16.868,50
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		262.500	-30.165	292.665,20	418.211,15
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE			-11.370	11.370,00	
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE					32.550,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.12.00	CEPTA - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNIQUE ET ARTISANAL (Suite)					
653 0100	PROPRES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPATION DU FFPP		262.500	-18.795	281.295,20	385.661,15
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660 0205	CONFÉDÉRATION CEPTA - ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) SUBVENTION FÉDÉRALE			-80.630	80.630,00	137.570,00
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690 5101	IMPUTATIONS INTERNES IMPUTATIONS INTERNES			-39.988 -39.988	39.988,05 39.988,05	
03.23.13.00	CEPL					
5	DÉPENSES	139.000		-351.683	490.682,79	595.408,94
6	RECETTES					1.923,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	139.000		-22.634	161.634,25	143.235,89
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	139.000		-22.634	161.634,25	143.235,89
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	139.000		13.335	125.664,95	91.371,44
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINES			-35.969	35.969,30	51.864,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591 7211	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-329.049 -137.130	329.048,54 137.129,75	452.173,05 262.524,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-67.455	67.454,56	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					43.453,05
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-8.297	8.297,09	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-61.503	61.503,10	75.484,50
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-47.314	47.313,99	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					17.870,00
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.819	2.818,50	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					52.841,00
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-4.532	4.531,55	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.13.00	CEPL (Suite)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP					1.923,85
03.23.14.00	ÉCOLES D'INGÉNIEURS					
5	DÉPENSES	57.000		-126.463	183.462,57	290.913,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	57.000		-17.919	74.919,05	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-108.544	108.543,52	290.913,00
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-35.817	35.816,90	248.573,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-8.630	8.630,00	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-404	404,00	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					17.715,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-3.191	3.190,94	
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					213,50
8350	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-677	677,20	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					2.660,10
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-59.824	59.824,48	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.461,80
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					12.288,40
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS					
5	DÉPENSES	227.000		-229.830	456.830,36	103.349,42
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	227.000		-154.608	381.607,95	55.917,17
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	227.000		-154.608	381.607,95	55.917,17
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	202.000		-152.918	354.917,95	55.917,17
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	25.000		-1.690	26.690,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-75.222	75.222,41	47.432,25
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-16.145	16.144,75	19.807,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.23.20.00	SERVICE ÉCOLE MÉDIAS (Suite)					
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-36.818	36.817,62	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-11.894	11.893,65	7.182,70
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-6.581	6.581,03	
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-114	114,40	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.276,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-3.443	3.443,28	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					10.875,95
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-228	227,68	
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					5.289,70
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL					
5	DÉPENSES	111.000		-132.882	243.881,50	293.277,90
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	111.000		111.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-154	154,40	101.348,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-154	154,40	101.348,65
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-154	154,40	91.348,65
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					10.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-243.727	243.727,10	191.929,25
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-14.229	14.228,55	2.836,65
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-84.885	84.885,00	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					21.967,15
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-19.182	19.182,00	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					54.565,30
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-13.543	13.542,75	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					107.524,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.24.00.00	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL (Suite)					
8512	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES LOCATIFS					735,20
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-111.889	111.888,80	
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					4.300,45
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	593.000		-3.620.836	4.213.835,61	3.153.739,48
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	593.000		-98.790	691.790,15	742.855,88
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	593.000		-98.790	691.790,15	742.855,88
1303	"HEG BATELLE ""BATS CEF""-ÉQUIPEMENT"			-640.788	640.787,75	230.728,25
1900	HES-EIG-ÉQUIPEMENT					512.127,63
1901	HES-EIG-ÉQUIPEMENT			-51.002	51.002,40	
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES	400.000		400.000		
6302	HES SANTÉ BATELLE / EAD EQUIPEMENT	193.000		193.000		
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0201	HES - ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE			-310.232	310.232,35	949.741,85
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN			-14.470	14.469,55	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-3.197.344	3.197.343,56	1.461.141,75
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-94	94,33	
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-191.647	191.646,60	812.736,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-2.077.939	2.077.939,09	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.397	2.396,90	45.139,80
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-15.824	15.823,73	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-33.117	33.117,05	57.154,45
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-156.176	156.176,31	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					69.035,40
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-87.017	87.017,26	
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					853,90
8350	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.016	1.015,80	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.25.00.00	HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE (Suite)					
8401	RÉNOVATION FACADES ET TOITURES / IMMEUBLES LOCATIFS			-30.740	30.740,00	
8450	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. FACADES TOITURES			-2.236	2.236,25	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					157.573,90
8511	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS					259.342,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-599.140	599.140,24	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					33.276,75
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					1.925,80
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					24.102,35
03.26.00.00	UNIVERSITÉ					
5	DÉPENSES	12.596.000		-7.100.481	19.696.481,30	21.754.185,28
6	RECETTES		3.100.000	-44.396	3.144.396,00	100.000,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.750.000		396.049	2.353.951,15	4.291.347,42
503	BÂTIMENTS					
5102	PAVILLONS EC. ROM. PHARMACIE- TRANSFORMATION					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.750.000		396.049	2.353.951,15	4.291.347,42
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA			-918.563	918.562,90	546.326,06
3603	UNI PIGNON-ÉQUIPEMENT			-21.882	21.881,65	63.578,81
5101	PAVILLON ET TRANSFORMATIONS POUR L'ÉCOLE ROMANDE DE PHARMACIE EQUIPEMENT EQUIPEMENT			-901.294	901.294,40	2.350.970,30
5200	EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	500.000		-12.212	512.212,20	1.330.472,25
5950	UNI-INFORMATIQUE	1.000.000		1.000.000		
6503	EQUIPEMENTS	1.250.000		1.250.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7400	UNI - ACQUISITION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE	9.346.000		3.146.000	6.199.999,99	6.199.892,80
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)	500.000		-3.745.909	4.245.908,50	5.579.140,61
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	500.000		-3.745.909	4.245.908,50	5.579.140,61
0203	UNI - PL ATLAS, EN COLLABORATION AVEC LE CERN			-1.500.000	1.500.000,00	1.460.000,00
0300	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL			-2.134.411	2.134.411,15	2.835.215,04
0301	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL			-64.490	64.490,15	
0400	INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE	500.000		296.137	203.862,85	607.867,82
4900	EQUIPEMENT INFORMATIQUE			-343.144	343.144,35	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.26.00.00	UNIVERSITÉ (Suite)					
4901	EQUIPEMENT INFORMATIQUE					676.057,75
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-6.896.622	6.896.621,66	5.683.804,45
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS					3.097,00
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.367.987	2.367.986,70	2.552.275,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.729.733	1.729.733,04	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.067.753	1.067.752,95	1.480.828,80
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-600.868	600.867,62	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					53,00
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-149.663	149.663,00	552.201,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-148.650	148.650,00	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					296.919,55
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-440.937	440.936,93	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					2.180,00
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					3.164,85
8302	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					2.172,15
8350	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.480	1.480,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					498.658,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-389.551	389.551,42	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					64.375,85
8712	RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					40.090,10
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					49.248,00
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					138.540,35
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		3.100.000	-44.396	3.144.396,00	100.000,00
650	CONFÉDÉRATION		3.100.000	-44.396	3.144.396,00	100.000,00
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE		3.100.000	3.100.000		
0401	INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE					100.000,00
4902	EQUIPEMENT INFORMATIQUE			-3.144.396	3.144.396,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.31.00.00	OFFICE DE LA JEUNESSE					
5	DÉPENSES	562.000		-1.910.854	2.472.853,95	2.168.248,80
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	250.000		-464.033	714.032,65	62.934,60
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	250.000		-464.033	714.032,65	62.934,60
0401	ETM ÉLECTRICITÉ, 1ÈRE ÉTAPE - ÉQUIPEMENT					62.934,60
0403	OJDI-ÉQUIPEMENT NOUVEAUX COLLABORATEURS			-301.103	301.102,65	
0853	SMP - CDJ - JEUX EXTÉRIEURS + ÉQUIPEMENTS + STÉRILISATEURS	250.000		-162.930	412.930,00	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	312.000		197.623	114.376,55	289.365,45
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	312.000		197.623	114.376,55	289.365,45
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	15.000		-11.911	26.911,15	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	247.000		174.882	72.118,40	225.997,15
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	50.000		34.653	15.347,00	63.368,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.644.445	1.644.444,75	1.815.948,75
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.159.775	1.159.774,65	1.239.412,30
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			58.930	-58.929,74	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					38.586,30
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-6.125	6.124,85	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-106.581	106.581,00	172.432,40
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-28.417	28.417,35	105.003,90
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-18.196	18.195,80	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					72.699,95
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-86.572	86.571,65	
8101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS					81,95
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					222,20
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					169.223,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-297.709	297.709,19	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.861,45
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					13.757,00
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					668,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE					
5	DÉPENSES	757.000		411.691	345.308,77	428.267,55
6	RECETTES		665.000	489.606	175.394,00	155.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	27.000		-11.017	38.016,60	53.518,45
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	27.000		-11.017	38.016,60	53.518,45
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-6.964	6.963,50	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	27.000		-4.053	31.053,10	53.518,45
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	730.000		730.000		
526	PERSONNES PHYSIQUES	730.000		730.000		
0100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (PERFECTIONNEMENT PROF.)	30.000		30.000		
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)	700.000		700.000		
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
575	INSTITUTIONS PRIVÉES					
3501	OFPF - INSTITUTIONS PRIVÉES			-175.394	175.394,00	155.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-131.898	131.898,17	219.749,10
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-137	136,80	25.840,30
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-53.274	53.273,81	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-327	326,60	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.030	1.030,25	
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-34.654	34.654,20	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					124.964,40
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-19.135	19.134,52	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					68.657,05
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-23.342	23.341,99	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					287,35
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		665.000	665.000		
626	PERSONNES PHYSIQUES		665.000	665.000		
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)		15.000	15.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE (Suite)					
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		650.000	650.000		
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
3502	SUBVENTION OFFT POUR L'ECOLE HÔTELIÈRE DE GENÈVE			-175.394	175.394,00	155.000,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	514.113.677		-508.281	-0,1	514.621.958,26	505.084.050,18
4	REVENUS		252.283.719	11.773.312	4,9	240.510.406,82	243.899.113,58
	COUVERTURE en F	-261.829.958		12.281.593		-274.111.551,44	-261.184.936,60
	COUVERTURE en %	49,07%			2,3	46,74%	48,29%
30	CHARGES DE PERSONNEL	351.467.600		1.915.535	0,5	349.552.064,83	339.599.054,26
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	305.940		98.258	47,3	207.681,70	196.033,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	272.324.660		1.658.824	0,6	270.665.836,33	264.839.022,69
303	ASSURANCES SOCIALES	20.665.400		-68.242	-0,3	20.733.641,66	20.823.648,09
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	46.052.460		-1.191.251	-2,5	47.243.710,80	42.996.765,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.312.530		187.524	2,3	8.125.006,49	7.964.432,83
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.240.900		444.649	24,8	1.796.250,83	1.913.062,02
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	344.210		252.337	274,7	91.872,75	155.956,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	1.221.500		533.436	77,5	688.064,27	710.132,53
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.849.772		676.752	1,4	47.173.020,46	48.802.434,23
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.768.681		-187.132	-6,3	2.955.813,45	2.904.289,69
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	904.293		-24.156	-2,6	928.448,78	682.367,07
313	MARCHANDISES	6.568.771		-571.400	-8,0	7.140.171,06	6.237.575,08
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.601.630		-717.809	-30,9	2.319.439,23	1.602.715,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	851.853		133.945	18,7	717.907,75	867.160,65
317	DÉBOURS	6.760.854		80.155	1,2	6.680.698,97	7.084.827,17
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	28.393.690		-1.479.769	-5,0	29.873.459,21	28.226.307,22
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.442.918	-100,0	-3.442.917,99	1.197.191,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	22.051.271		-5.690.254	-20,5	27.741.524,93	31.373.342,83
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6.832.271		387.037	6,0	6.445.234,00	6.781.710,65
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.700.000		-5.700.000	-27,9	20.400.000,00	24.195.595,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	519.000		-377.291	-42,1	896.290,93	396.037,18
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	10.815.000		4.278.619	65,5	6.536.380,94	6.710.556,01
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES			-320.110	-100,0	320.110,00	575.200,00
349	AUTRES PARTS	10.815.000		4.598.729	74,0	6.216.270,94	6.135.356,01
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13.233.120		2.760.678	26,4	10.472.441,61	9.961.375,80
350	CONFÉDÉRATION	1.100.000		120.662	12,3	979.337,70	994.527,50
351	CANTONS	11.773.120		2.638.516	28,9	9.134.603,91	8.608.348,30
352	COMMUNES	360.000		1.500	0,4	358.500,00	358.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.275.579		-1.414.543	-7,6	18.690.121,80	17.882.705,20
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.221.700		60.838	5,2	1.160.861,85	1.140.000,00

Récapitulation du département INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS (Suite)						
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	254.825		-18.800	-6,9	273.625,00	455.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	7.569.032		-138.342	-1,8	7.707.374,00	4.147.167,80
366	PERSONNES PHYSIQUES	1.130.022		31.411	2,9	1.098.611,15	1.033.022,10
367	ETRANGER	7.100.000		-1.349.650	-16,0	8.449.649,80	11.107.515,30
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						20.000,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						20.000,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	212.335		212.335	ND		568.580,02
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	212.335		212.335	ND		568.580,02
39	IMPUTATIONS INTERNES	51.209.000		-3.247.404	-6,0	54.456.403,69	50.166.001,83
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	21.314.500		-2.003.826	-8,6	23.318.325,79	19.131.600,01
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.099.000		137.000	7,0	1.962.000,00	2.461.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	26.010.000		-1.462.334	-5,3	27.472.334,08	26.687.829,15
396	SUBVENTIONS	66.000		-2.768	-4,0	68.768,00	63.846,00
397	FACTURATION INTERNE	1.719.500		84.524	5,2	1.634.975,82	1.821.726,67
42	REVENUS DES BIENS		175.100	128.737	277,7	46.363,39	70.259,69
420	BANQUES		17.000	-1.629	-8,7	18.628,51	18.311,13
421	CRÉANCES		23.100	9.121	65,2	13.979,45	31.514,56
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		135.000	121.250	881,8	13.750,00	20.434,00
429	AUTRES REVENUS			-5	-100,0	5,43	
43	RECETTES DIVERSES		176.139.660	18.911.814	12,0	157.227.846,07	157.025.958,70
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		72.235.750	2.459.626	3,5	69.776.123,53	68.470.527,18
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		674.510	68.823	11,4	605.687,05	694.074,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		6.460.500	24.179	0,4	6.436.320,87	7.965.731,36
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.651.000	-136.017	-7,6	1.787.017,11	1.540.152,62
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		16.617.900	-2.093.686	-11,2	18.711.585,77	16.186.905,31
437	AMENDES		68.800.000	28.611.013	71,2	40.188.987,29	37.897.502,48
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		9.700.000	-10.022.124	-50,8	19.722.124,45	24.271.064,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		25.299.900	-4.705.808	-15,7	30.005.707,75	34.748.802,48
450	CONFÉDÉRATION		7.273.400	-274.494	-3,6	7.547.893,90	15.551.186,85
451	CANTONS		2.051.500	357.924	21,1	1.693.575,85	2.208.038,03
452	COMMUNES		15.975.000	-4.789.238	-23,1	20.764.238,00	16.989.577,60
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.269.214	277.697	4,6	5.991.517,50	5.806.235,75
460	CONFÉDÉRATION		6.269.214	277.697	4,6	5.991.517,50	5.806.235,75
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						20.000,00
470	CONFÉDÉRATION						20.000,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	-250.891	-50,1	500.890,74	247.242,60

Récapitulation du département INSTITUTIONS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	-250.891	-50,1	500.890,74	247.242,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		44.149.845	-2.588.236	-5,5	46.738.081,37	45.980.614,36
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.365.550	-52.783	-1,5	3.418.332,82	3.260.189,09
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		380.000	159.202	72,1	220.798,35	-415.171,86
494	PARTS À DES RECETTES		35.633.695	-1.410.509	-3,8	37.044.203,95	39.221.199,68
496	SUBVENTIONS		87.000	0	0,0	87.000,00	
497	FACTURATIONS INTERNES		4.683.600	-1.284.146	-21,5	5.967.746,25	3.914.397,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.00.00.00	INSTITUTIONS						
3	CHARGES	514.113.677		-508.281	-0,1	514.621.958,26	505.084.050,18
4	REVENUS		252.283.719	11.773.312	4,9	240.510.406,82	243.899.113,58
	COUVERTURE en F	-261.829.958		12.281.593		-274.111.551,44	-261.184.936,60
	COUVERTURE en %	49,07%			2,3	46,74%	48,29%
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI						
3	CHARGES	7.016.636		-694.326	-9,0	7.710.961,95	7.822.183,20
4	REVENUS		7.993.800	102.372	1,3	7.891.428,17	6.941.493,84
	COUVERTURE en F	977.164		796.698		180.466,22	-880.689,36
	COUVERTURE en %	113,93%			11,6	102,34%	88,74%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.155.010		61.711	1,5	4.093.299,25	4.172.219,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	223.210		85.493	62,1	137.716,70	120.726,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.180.720		-24.202	-0,8	3.204.922,00	3.257.906,75
303	ASSURANCES SOCIALES	258.030		3.130	1,2	254.900,10	265.275,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	357.710		-32.329	-8,3	390.039,15	401.162,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.550		-10.467	-49,8	21.016,80	21.453,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	39.790		-39.736	-50,0	79.525,50	93.380,40
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	85.000		79.821	NS	5.179,00	12.313,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	873.015		-905.226	-50,9	1.778.241,20	1.715.005,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	-172.713		-240.253	-355,7	67.539,91	34.944,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.337		1.187	37,7	3.150,25	6.967,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.510		-242	-13,8	1.751,75	1.811,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	19.295		-2.465	-11,3	21.759,55	20.250,20
317	DÉBOURS	-128.018		-270.078	-190,1	142.059,60	145.501,26
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.148.604		-474.387	-29,2	1.622.990,80	1.375.793,55
319	REPORTS DE CRÉDITS			81.011	-100,0	-81.010,66	129.736,49
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	140.244		-5.875	-4,0	146.119,00	122.684,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	140.244		-5.875	-4,0	146.119,00	122.684,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	380.000		90.102	31,1	289.898,40	274.885,75
351	CANTONS	380.000		90.102	31,1	289.898,40	274.885,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	654.417		84.348	14,8	570.068,85	732.486,15
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	300.000		74.438	33,0	225.561,85	200.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE						180.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	354.417		9.910	2,9	344.507,00	352.486,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GÉNÉRAL - DI (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	813.950		-19.385	-2,3	833.335,25	804.903,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	210.950		-1.374	-0,6	212.324,25	202.284,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	94.000		0	0,0	94.000,00	99.000,00
397	FACTURATION INTERNE	509.000		-18.011	-3,4	527.011,00	503.619,00
43	RECETTES DIVERSES		3.350.000	-110.016	-3,2	3.460.015,80	2.485.909,50
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		100.000	4.150	4,3	95.850,00	89.000,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.250.000	-114.166	-3,4	3.364.165,80	2.396.909,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		375.000	189.038	101,7	185.962,50	374.880,00
460	CONFÉDÉRATION		375.000	189.038	101,7	185.962,50	374.880,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.268.800	23.350	0,6	4.245.449,87	4.080.704,34
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.573.800	700	0,0	2.573.100,00	2.574.025,00
494	PARTS À DES RECETTES		1.695.000	22.650	1,4	1.672.349,87	1.506.679,34
04.01.02.00	SOMMET DU G8						
3	CHARGES			-21.735	-100,0	21.735,20	4.322.312,20
4	REVENUS			-250.000	-100,0	250.000,00	8.868.248,90
	COUVERTURE en F			-228.265		228.264,80	4.545.936,70
	COUVERTURE en %				NS	1.150,21%	205,17%
30	CHARGES DE PERSONNEL						21.247,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL						20.762,70
303	ASSURANCES SOCIALES						466,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS						17,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-21.735	-100,0	21.735,20	4.301.065,00
317	DÉBOURS						19.206,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-21.735	-100,0	21.735,20	3.356.992,97
319	REPORTS DE CRÉDITS						924.865,13
43	RECETTES DIVERSES			-250.000	-100,0	250.000,00	4.301.064,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-250.000	-100,0	250.000,00	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						4.301.064,85
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						4.567.184,05
450	CONFÉDÉRATION						4.567.184,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES						
3	CHARGES	742.893		-536.577	-41,9	1.279.470,11	902.244,20
4	REVENUS		482.000	-136.594	-22,1	618.593,63	761.512,99
	COUVERTURE en F	-260.893		399.983		-660.876,48	-140.731,21
	COUVERTURE en %	64,88%			16,5	48,35%	84,40%
30	CHARGES DE PERSONNEL	635.710		-164.779	-20,6	800.488,65	793.773,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	533.780		-133.711	-20,0	667.490,95	657.337,55
303	ASSURANCES SOCIALES	40.460		-11.690	-22,4	52.149,95	51.482,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	59.820		-16.439	-21,6	76.258,50	80.396,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.650		-2.939	-64,0	4.589,25	4.557,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.783		3.354	61,8	5.428,59	8.314,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.835		-251	-12,0	2.085,95	2.111,05
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	907		907	ND		1.412,40
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	943		574	155,3	369,30	1.210,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	849		363	74,5	486,45	914,10
317	DÉBOURS	1.123		283	33,7	840,00	1.087,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.126		1.278	69,2	1.847,80	2.650,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			201	-100,0	-200,91	-1.071,45
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	50.000		-371.183	-88,1	421.182,93	52.162,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		-371.183	-88,1	421.182,93	52.162,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	48.400		-3.970	-7,6	52.369,94	47.994,45
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	47.900		-4.470	-8,5	52.369,94	48.046,10
397	FACTURATION INTERNE	500		500	ND		-51,65
42	REVENUS DES BIENS		1.000	123	14,1	876,53	1.119,28
421	CRÉANCES		1.000	123	14,1	876,53	1.119,28
43	RECETTES DIVERSES		481.000	-136.717	-22,1	617.717,10	760.393,71
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		105.000	-15.159	-12,6	120.159,40	113.088,05
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.000	-104.359	-99,1	105.359,00	266.282,01
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		375.000	19.331	5,4	355.669,25	381.023,65
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-36.529	-100,0	36.529,45	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION						
3	CHARGES	2.016.664		-625.598	-23,7	2.642.261,73	2.598.613,05
4	REVENUS			-50.736	-100,0	50.736,00	
	COUVERTURE en F	-2.016.664		574.862		-2.591.525,73	-2.598.613,05
	COUVERTURE en %				-1,9	1,92%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.865.590		-529.672	-22,1	2.395.262,05	2.439.186,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.562.090		-433.625	-21,7	1.995.714,50	2.027.984,40
303	ASSURANCES SOCIALES	118.410		-30.002	-20,2	148.411,60	158.133,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	174.280		-64.785	-27,1	239.065,25	240.781,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.840		-7.231	-59,9	12.070,70	12.286,75
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	5.970		5.970	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	128.474		-98.200	-43,3	226.673,98	159.427,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.669		945	7,4	12.723,60	10.479,32
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.224		6.224	ND		2.187,75
313	MARCHANDISES	95		95	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.040		1.040	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.132		895	376,8	237,40	599,20
317	DÉBOURS	6.785		-8.182	-54,7	14.966,60	3.480,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	99.529		-163.900	-62,2	263.428,85	115.835,70
319	REPORTS DE CRÉDITS			64.682	-100,0	-64.682,47	26.844,53
39	IMPUTATIONS INTERNES	22.600		2.274	11,2	20.325,70	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	22.600		2.274	11,2	20.325,70	
43	RECETTES DIVERSES			-50.736	-100,0	50.736,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-50.736	-100,0	50.736,00	
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS						
3	CHARGES	3.441.015		-1.136.347	-24,8	4.577.361,51	3.658.392,34
4	REVENUS		1.700	-226	-11,7	1.925,70	621,85
	COUVERTURE en F	-3.439.315		1.136.121		-4.575.435,81	-3.657.770,49
	COUVERTURE en %	0,05%				0,04%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.351.600		-247.898	-15,5	1.599.497,90	1.360.684,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	35.150		5.700	19,4	29.450,00	35.000,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.152.570		-218.559	-15,9	1.371.128,60	1.158.891,60
303	ASSURANCES SOCIALES	90.030		-16.723	-15,7	106.752,85	97.678,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	70.170		-15.023	-17,6	85.193,30	62.753,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.680		-3.293	-47,2	6.973,15	6.360,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.917.174		-736.512	-27,8	2.653.686,24	2.163.503,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	459.491		-172.299	-27,3	631.789,65	528.026,10
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	28.718		11.464	66,4	17.253,70	16.977,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	12.252		2.330	23,5	9.921,85	9.632,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	9.424		2.061	28,0	7.363,40	7.592,10
317	DÉBOURS	37.786		-4.112	-9,8	41.897,50	29.558,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.369.503		-920.635	-40,2	2.290.138,14	1.530.032,39
319	REPORTS DE CRÉDITS			344.678	-100,0	-344.678,00	41.683,51
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	46.891		-109	-0,2	47.000,00	47.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	46.891		-109	-0,2	47.000,00	47.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000		-150.000	-88,2	170.000,00	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000		-150.000	-88,2	170.000,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	105.350		-1.827	-1,7	107.177,37	87.205,34
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	102.350		-827	-0,8	103.177,37	80.205,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.000		-1.000	-25,0	4.000,00	7.000,00
43	RECETTES DIVERSES		1.000	100	11,1	900,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.000	100	11,1	900,00	
49	IMPUTATIONS INTERNES		700	-326	-31,8	1.025,70	621,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		700	-326	-31,8	1.025,70	621,85
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ						
3	CHARGES	990.550		-220.107	-18,2	1.210.656,53	1.406.559,10
4	REVENUS		3.393.700	1.097.661	47,8	2.296.039,30	2.963.993,40
	COUVERTURE en F	2.403.150		1.317.767		1.085.382,77	1.557.434,30
	COUVERTURE en %	342,61%			153,0	189,65%	210,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	718.800		-271.184	-27,4	989.984,30	1.219.562,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	604.950		-226.129	-27,2	831.078,95	1.030.595,35
303	ASSURANCES SOCIALES	45.860		-18.865	-29,1	64.725,30	80.394,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	66.110		-21.741	-24,7	87.851,20	100.697,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.880		-4.449	-70,3	6.328,85	7.874,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	160.900		20.330	14,5	140.570,35	88.612,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	126.041		-7.999	-6,0	134.040,00	156.093,57
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.999		3.999	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	6.975		6.551	NS	424,20	1.349,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.017		2.605	632,7	411,75	647,20
317	DÉBOURS	7.200		5.145	250,3	2.055,45	4.045,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	13.668		7.123	108,8	6.545,10	9.598,95
319	REPORTS DE CRÉDITS			2.906	-100,0	-2.906,15	-83.122,22
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	50.000		36.631	274,0	13.368,70	37.928,50
350	CONFÉDÉRATION	50.000		36.631	274,0	13.368,70	37.928,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	60.850		-5.883	-8,8	66.733,18	60.456,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	60.850		-5.883	-8,8	66.733,18	60.456,25
43	RECETTES DIVERSES		1.380.000	-3.442	-0,2	1.383.442,25	1.055.786,95
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.380.000	-3.442	-0,2	1.383.442,25	1.055.786,95
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.010.000	1.100.135	120,9	909.865,00	1.904.850,60
452	COMMUNES		2.010.000	1.100.135	120,9	909.865,00	1.904.850,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.700	968	35,4	2.732,05	3.355,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.700	968	35,4	2.732,05	3.355,85
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL						
3	CHARGES	1.807.994		644.668	55,4	1.163.325,77	1.112.868,60
4	REVENUS		676.450	244.670	56,7	431.780,35	512.077,35
	COUVERTURE en F	-1.131.544		-399.999		-731.545,42	-600.791,25
	COUVERTURE en %	37,41%			0,3	37,12%	46,01%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.312.790		537.514	69,3	775.276,15	829.245,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.112.160		474.121	74,3	638.038,70	714.829,35
303	ASSURANCES SOCIALES	84.300		34.281	68,5	50.019,00	55.721,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	97.880		20.681	26,8	77.198,65	48.428,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.450		-1.528	-30,7	4.977,80	5.265,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	15.000		9.958	197,5	5.042,00	5.000,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	46.204		-15.469	-25,1	61.673,30	79.600,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.247		-7.514	-30,3	24.760,91	19.461,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.299		-11.671	-78,0	14.970,20	564,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.708		-4.219	-71,2	5.927,10	353,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.770		2.514	200,1	1.256,30	3.715,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL (Suite)						
317	DÉBOURS	12.798		5.473	74,7	7.325,40	13.257,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	7.382		-1.148	-13,5	8.529,95	11.074,75
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.097	-100,0	-1.096,56	31.171,95
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	264.500		133.519	101,9	130.980,60	62.870,50
351	CANTONS	264.500		133.519	101,9	130.980,60	62.870,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	184.500		-10.896	-5,6	195.395,72	141.153,10
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	184.500		-10.896	-5,6	195.395,72	141.153,10
43	RECETTES DIVERSES		330.000	80.207	32,1	249.793,35	310.214,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		330.000	80.207	32,1	249.793,35	294.870,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						15.344,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		268.400	120.552	81,5	147.848,00	93.498,00
450	CONFÉDÉRATION		3.400	356	11,7	3.044,00	3.331,00
452	COMMUNES		265.000	120.196	83,0	144.804,00	90.167,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		78.050	43.911	128,6	34.139,00	108.365,35
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.050	2.781	NS	269,00	2.795,35
497	FACTURATIONS INTERNES		75.000	41.130	121,4	33.870,00	105.570,00
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION						
3	CHARGES	21.725.381		693.872	3,3	21.031.509,36	21.146.000,52
4	REVENUS		6.844.400	118.411	1,8	6.725.989,31	7.989.877,38
	COUVERTURE en F	-14.880.981		-575.461		-14.305.520,05	-13.156.123,14
	COUVERTURE en %	31,50%			-0,5	31,98%	37,78%
30	CHARGES DE PERSONNEL	17.923.150		131.571	0,7	17.791.578,77	18.146.636,48
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	15.074.490		163.551	1,1	14.910.939,06	15.253.704,74
303	ASSURANCES SOCIALES	1.142.640		-23.804	-2,0	1.166.444,16	1.217.451,64
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.659.290		59.238	3,7	1.600.051,60	1.558.503,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	46.730		-67.414	-59,1	114.143,95	116.976,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	888.981		159.927	21,9	729.054,43	782.140,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	260.299		-61.364	-19,1	321.662,55	267.801,93
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.493		3.956	736,8	536,90	2.064,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	18.849		1.818	10,7	17.031,25	14.954,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	37.694		2.166	6,1	35.528,45	40.029,45
317	DÉBOURS	73.329		30.876	72,7	42.453,25	49.188,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	494.317		172.095	53,4	322.222,45	384.522,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (Suite)						
319	REPORTS DE CRÉDITS			10.380	-100,0	-10.380,42	23.579,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	98.000		0	0,0	98.000,00	97.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	98.000		0	0,0	98.000,00	97.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.605.000		242.379	17,8	1.362.621,35	1.110.309,35
350	CONFÉDÉRATION	1.050.000		84.031	8,7	965.969,00	956.599,00
351	CANTONS	555.000		158.348	39,9	396.652,35	153.710,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.210.250		159.995	15,2	1.050.254,81	1.009.914,69
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.090.250		156.995	16,8	933.254,81	862.914,69
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	120.000		3.000	2,6	117.000,00	147.000,00
43	RECETTES DIVERSES		6.590.000	-1.179	0,0	6.591.178,78	7.918.847,48
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6.290.000	-184.024	-2,8	6.474.023,78	7.622.778,98
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						500,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		300.000	182.845	156,1	117.155,00	295.568,50
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		150.000	150.000	ND		
450	CONFÉDÉRATION		150.000	150.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		104.400	-30.411	-22,6	134.810,53	71.029,90
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		104.400	-30.411	-22,6	134.810,53	71.029,90
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION						
3	CHARGES	18.648.164		268.062	1,5	18.380.102,39	18.655.627,00
4	REVENUS		28.455.150	-383.681	-1,3	28.838.831,01	28.030.400,61
	COUVERTURE en F	9.806.986		-651.743		10.458.728,62	9.374.773,61
	COUVERTURE en %	152,59%			-4,3	156,90%	150,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.766.170		56.741	0,4	12.709.429,40	12.734.776,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-10.725	-100,0	10.725,00	9.425,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	10.709.840		10.832	0,1	10.699.007,70	10.706.201,80
303	ASSURANCES SOCIALES	811.800		-23.097	-2,8	834.897,45	856.826,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.206.830		126.139	11,7	1.080.691,10	1.078.429,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	33.200		-48.330	-59,3	81.530,15	82.323,80
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.500		-78	-3,0	2.578,00	1.570,00
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	2.000		2.000	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.258.016		122.093	5,7	2.135.923,21	2.379.502,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	308.148		-630	-0,2	308.777,77	332.770,62
313	MARCHANDISES	540.037		-790	-0,1	540.827,20	699.894,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	51.740		6.946	15,5	44.794,27	46.517,84
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	22.146		2.523	12,9	19.623,25	20.719,45
317	DÉBOURS	115.702		4.589	4,1	111.113,05	103.926,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.220.243		76.086	6,6	1.144.157,29	1.129.837,97
319	REPORTS DE CRÉDITS			33.370	-100,0	-33.369,62	45.835,97
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	72.978		10.246	16,3	62.732,00	63.205,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	72.978		10.246	16,3	62.732,00	63.205,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.551.000		78.982	2,3	3.472.017,78	3.478.143,45
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.243.000		9.555	0,3	3.233.444,88	3.222.170,10
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	8.000		1.000	14,3	7.000,00	8.000,00
397	FACTURATION INTERNE	300.000		68.427	29,5	231.572,90	247.973,35
43	RECETTES DIVERSES		27.364.000	-352.263	-1,3	27.716.262,71	26.941.296,01
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		26.275.000	-333.566	-1,3	26.608.566,15	25.853.540,70
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		534.000	-34.560	-6,1	568.559,68	520.835,04
435	VENTES DE MARCHANDISES		60.000	14.948	33,2	45.051,90	77.754,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		495.000	915	0,2	494.084,98	489.165,92
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		590.000	-8.757	-1,5	598.757,30	592.485,60
450	CONFÉDÉRATION		590.000	-8.757	-1,5	598.757,30	592.485,60
49	IMPUTATIONS INTERNES		501.150	-22.661	-4,3	523.811,00	496.619,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.150	2.150	ND		
497	FACTURATIONS INTERNES		499.000	-24.811	-4,7	523.811,00	496.619,00
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS						
3	CHARGES	3.157.954		288.584	10,1	2.869.369,86	2.339.301,95
4	REVENUS		3.191.700	657.678	26,0	2.534.021,95	3.177.466,85
	COUVERTURE en F	33.746		369.094		-335.347,91	838.164,90
	COUVERTURE en %	101,07%			12,8	88,31%	135,83%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.669.450		210.736	8,6	2.458.714,15	2.094.064,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.236.020		190.221	9,3	2.045.798,55	1.730.870,70
303	ASSURANCES SOCIALES	169.490		10.849	6,8	158.640,65	137.994,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	257.010		17.267	7,2	239.743,10	212.916,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.930		-7.602	-52,3	14.531,85	12.282,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	309.054		32.163	11,6	276.890,56	70.421,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.761		2.468	21,9	11.292,81	12.910,44
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	50.758		13.473	36,1	37.285,20	2.940,00
313	MARCHANDISES	190.592		-2.448	-1,3	193.040,00	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.017		1.686	126,7	1.331,00	1.331,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	7.257		3.179	78,0	4.077,85	3.834,90
317	DÉBOURS	18.267		3.684	25,3	14.583,05	13.739,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	25.402		-3.311	-11,5	28.712,75	22.769,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			13.432	-100,0	-13.432,10	12.895,31
39	IMPUTATIONS INTERNES	179.450		45.685	34,2	133.765,15	174.816,50
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	104.450		4.555	4,6	99.895,15	69.246,50
397	FACTURATION INTERNE	75.000		41.130	121,4	33.870,00	105.570,00
43	RECETTES DIVERSES		3.106.000	650.115	26,5	2.455.884,90	3.088.996,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.100.000	644.115	26,2	2.455.884,90	3.071.300,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		6.000	6.000	ND		17.696,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		80.000	4.595	6,1	75.405,00	85.115,00
450	CONFÉDÉRATION		80.000	4.595	6,1	75.405,00	85.115,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		5.700	2.968	108,6	2.732,05	3.355,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		5.700	2.968	108,6	2.732,05	3.355,85
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS						
3	CHARGES	741.364		-54.105	-6,8	795.469,46	803.845,50
4	REVENUS		163.000	-58.072	-26,3	221.071,95	256.992,45
	COUVERTURE en F	-578.364		-3.966		-574.397,51	-546.853,05
	COUVERTURE en %	21,99%			-5,8	27,79%	31,97%
30	CHARGES DE PERSONNEL	666.830		-54.013	-7,5	720.843,25	704.688,95
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	558.450		-48.445	-8,0	606.895,10	592.433,85
303	ASSURANCES SOCIALES	42.340		-5.378	-11,3	47.717,85	47.460,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	64.310		2.721	4,4	61.589,05	60.437,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.730		-2.911	-62,7	4.641,25	4.356,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	25.534		4.258	20,0	21.275,85	22.216,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.909		1.734	28,1	6.174,60	8.762,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.867		1.867	ND		4.439,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	756		756	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS (Suite)						
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.273		643	102,1	630,00	378,10
317	DÉBOURS	2.700		0	0,0	2.700,00	2.700,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	11.029		-1.099	-9,1	12.128,35	11.227,80
319	REPORTS DE CRÉDITS			357	-100,0	-357,10	-5.290,95
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						29.806,15
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						29.806,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	49.000		-4.350	-8,2	53.350,36	47.134,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	49.000		-4.350	-8,2	53.350,36	47.134,40
43	RECETTES DIVERSES		163.000	-58.072	-26,3	221.071,95	256.992,45
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		150.000	20.078	15,5	129.922,50	178.112,40
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-53.231	-100,0	53.231,05	
435	VENTES DE MARCHANDISES		7.000	-24.105	-77,5	31.105,40	31.079,40
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		6.000	-813	-11,9	6.813,00	47.800,65
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT						
3	CHARGES	3.358.566		75.777	2,3	3.282.789,40	3.251.534,53
4	REVENUS		29.350	4.360	17,4	24.989,67	54.302,16
	COUVERTURE en F	-3.329.216		-71.416		-3.257.799,73	-3.197.232,37
	COUVERTURE en %	0,87%			0,1	0,76%	1,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.103.120		49.441	2,4	2.053.679,20	2.137.424,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	2.010		500	33,1	1.510,00	690,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.762.350		28.984	1,7	1.733.366,35	1.784.897,35
303	ASSURANCES SOCIALES	133.730		-1.620	-1,2	135.350,35	144.170,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	199.560		28.146	16,4	171.414,50	194.895,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.470		-6.568	-54,6	12.038,00	12.770,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	462.746		19.204	4,3	443.541,94	385.738,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	231.348		37.640	19,4	193.708,37	220.511,86
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.239		-56.233	-88,6	63.472,14	58.098,20
313	MARCHANDISES	14.361		2.921	25,5	11.440,06	8.451,24
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	10.367		8.943	627,9	1.424,25	8.995,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.712		2.702	134,5	2.009,55	4.153,45
317	DÉBOURS	12.270		7.948	183,9	4.322,20	9.427,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	182.449		11.632	6,8	170.816,77	61.276,92
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.651	-100,0	-3.651,40	14.822,88
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.000		-19	-0,1	13.019,22	13.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.000		0	0,0	13.000,00	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-19	-100,0	19,22	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	210.000		0	0,0	210.000,00	210.000,00
352	COMMUNES	210.000		0	0,0	210.000,00	210.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	569.700		7.151	1,3	562.549,04	505.372,33
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	553.700		7.451	1,4	546.249,04	485.372,33
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.000		0	0,0	16.000,00	20.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-300	-100,0	300,00	
42	REVENUS DES BIENS			-5	-100,0	5,43	
429	AUTRES REVENUS			-5	-100,0	5,43	
43	RECETTES DIVERSES		24.700	4.917	24,9	19.782,99	44.112,26
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		20.000	217	1,1	19.782,99	21.152,26
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.700	4.700	ND		22.960,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.000	-186	-4,4	4.186,00	9.629,00
460	CONFÉDÉRATION		4.000	-186	-4,4	4.186,00	9.629,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		650	-365	-36,0	1.015,25	560,90
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		650	96	17,4	553,85	560,90
497	FACTURATIONS INTERNES			-461	-100,0	461,40	
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES						
3	CHARGES	1.613.815		-431.745	-21,1	2.045.559,76	2.331.662,47
4	REVENUS		10.700	5.006	87,9	5.693,80	79.524,00
	COUVERTURE en F	-1.603.115		436.751		-2.039.865,96	-2.252.138,47
	COUVERTURE en %	0,66%			0,4	0,28%	3,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	883.490		-152.940	-14,8	1.036.429,80	1.182.961,50
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	17.860		10.543	144,1	7.317,50	14.227,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	723.980		-128.255	-15,0	852.235,35	970.946,55
303	ASSURANCES SOCIALES	56.230		-10.610	-15,9	66.839,75	80.329,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	83.120		-20.503	-19,8	103.622,65	110.149,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.300		-4.115	-64,1	6.414,55	7.308,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	131.075		45.873	53,8	85.202,35	171.104,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	48.309		25.369	110,6	22.940,23	61.049,61
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-907	-100,0	907,10	24.613,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	661		661	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.828		1.153	68,8	1.675,10	2.513,70
317	DÉBOURS	12.946		1.930	17,5	11.016,30	12.484,69
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	66.331		7.710	13,2	58.620,75	57.657,50
319	REPORTS DE CRÉDITS			9.957	-100,0	-9.957,13	12.784,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	585.000		-320.000	-35,4	905.000,00	905.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	585.000		-320.000	-35,4	905.000,00	905.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	14.250		-4.678	-24,7	18.927,61	72.596,97
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	14.250		-4.678	-24,7	18.927,61	72.596,97
43	RECETTES DIVERSES		700	-119	-14,5	818,80	150,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		500	500	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		200	-619	-75,6	818,80	150,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						60.000,00
460	CONFÉDÉRATION						60.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.000	5.125	105,1	4.875,00	19.374,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-4.875	-100,0	4.875,00	8.874,00
497	FACTURATIONS INTERNES		10.000	10.000	ND		10.500,00
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION						
3	CHARGES	2.469.288		486.484	24,5	1.982.804,47	1.520.184,45
4	REVENUS		339.200	-17.800	-5,0	357.000,00	100.000,00
	COUVERTURE en F	-2.130.088		-504.284		-1.625.804,47	-1.420.184,45
	COUVERTURE en %	13,74%			-4,3	18,00%	6,58%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.032.100		9.099	0,9	1.023.001,05	728.033,80
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	9.040		-2.758	-23,4	11.797,50	2.925,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	855.970		13.492	1,6	842.477,80	599.883,70
303	ASSURANCES SOCIALES	65.560		-141	-0,2	65.701,10	47.672,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	98.850		1.234	1,3	97.616,40	73.801,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.680		-2.728	-50,4	5.408,25	3.751,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	261.188		160.609	159,7	100.579,05	318.623,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	42.880		23.515	121,4	19.365,50	44.074,20
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-3.684	-100,0	3.683,55	19.841,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	379		379	ND		255,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	943		-1.065	-53,0	2.007,55	14.706,85
317	DÉBOURS	23.527		5.621	31,4	17.905,70	14.598,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	193.459		35.335	22,3	158.124,20	138.755,10
319	REPORTS DE CRÉDITS			100.507	-100,0	-100.507,45	86.390,60
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.110.000		322.133	40,9	787.867,00	389.681,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.110.000		322.133	40,9	787.867,00	389.681,65
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						20.000,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES						20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	66.000		-5.357	-7,5	71.357,37	63.846,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-2.589	-100,0	2.589,37	
396	SUBVENTIONS	66.000		-2.768	-4,0	68.768,00	63.846,00
43	RECETTES DIVERSES		2.200	2.200	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.200	2.200	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		250.000	-20.000	-7,4	270.000,00	80.000,00
460	CONFÉDÉRATION		250.000	-20.000	-7,4	270.000,00	80.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						20.000,00
470	CONFÉDÉRATION						20.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		87.000	0	0,0	87.000,00	
496	SUBVENTIONS		87.000	0	0,0	87.000,00	
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE						
3	CHARGES	871.399		597.774	218,5	273.625,00	275.000,00
	COUVERTURE en F	-871.399		-597.774		-273.625,00	-275.000,00
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	552.350		552.350	ND		
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	7.830		7.830	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	455.230		455.230	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	35.090		35.090	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	52.760		52.760	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.440		1.440	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	64.224		64.224	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.243		13.243	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.127		6.127	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	567		567	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.979		1.979	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.03.12.00	DÉLÉGUÉ À LA GENÈVE INTERNATIONALE (Suite)						
317	DÉBOURS	19.820		19.820	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	22.488		22.488	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	254.825		-18.800	-6,9	273.625,00	275.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	254.825		-18.800	-6,9	273.625,00	275.000,00
04.04.00.00	CORPS DE POLICE						
3	CHARGES	315.809.887		3.468.723	1,1	312.341.164,24	307.039.638,97
4	REVENUS		143.931.300	11.720.829	8,9	132.210.470,92	128.779.091,96
	COUVERTURE en F	-171.878.587		8.252.106		-180.130.693,32	-178.260.547,01
	COUVERTURE en %	45,58%			3,2	42,33%	41,94%
30	CHARGES DE PERSONNEL	226.608.475		3.792.174	1,7	222.816.301,34	215.418.146,43
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	2.040		2.040	ND		495,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	171.558.870		3.283.046	2,0	168.275.823,82	164.310.496,85
303	ASSURANCES SOCIALES	13.004.310		170.078	1,3	12.834.232,30	12.849.608,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	32.259.810		-808.694	-2,4	33.068.503,60	29.678.696,33
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.901.945		468.425	7,3	6.433.519,97	6.300.920,45
306	PRESTATIONS EN NATURE	1.814.000		265.627	17,2	1.548.373,48	1.608.555,17
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	1.067.500		411.652	62,8	655.848,17	669.373,68
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	17.678.525		-453.277	-2,5	18.131.802,14	17.066.425,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	839.653		95.238	12,8	744.415,08	768.347,37
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	570.016		-74.642	-11,6	644.658,12	376.563,99
313	MARCHANDISES	2.028.275		-406.416	-16,7	2.434.691,11	1.854.992,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.405.728		-759.632	-35,1	2.165.359,81	1.462.592,16
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	639.628		82.276	14,8	557.352,15	677.782,35
317	DÉBOURS	5.917.664		124.179	2,1	5.793.484,82	6.153.025,62
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.277.561		-720.112	-10,3	6.997.672,97	7.058.896,10
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.205.832	-100,0	-1.205.831,92	-1.285.775,29
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	20.611.937		-3.687.895	-15,2	24.299.831,93	29.071.849,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.796.937		266.473	4,8	5.530.464,00	5.914.616,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.700.000		-4.000.000	-21,4	18.700.000,00	23.085.595,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	115.000		45.632	65,8	69.367,93	71.638,30
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	10.815.000		4.598.729	74,0	6.216.270,94	6.135.356,01
349	AUTRES PARTS	10.815.000		4.598.729	74,0	6.216.270,94	6.135.356,01
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	122.500		82.691	207,7	39.809,00	17.977,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)						
351	CANTONS	122.500		82.691	207,7	39.809,00	17.977,50
39	IMPUTATIONS INTERNES	39.973.450		-863.699	-2,1	40.837.148,89	39.329.884,73
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	11.599.450		571.298	5,2	11.028.152,09	9.691.101,61
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.530.000		13.000	0,9	1.517.000,00	1.987.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	26.010.000		-1.462.334	-5,3	27.472.334,08	26.687.829,15
397	FACTURATION INTERNE	834.000		14.337	1,7	819.662,72	963.953,97
42	REVENUS DES BIENS		136.100	120.257	759,0	15.843,32	22.338,63
421	CRÉANCES		1.100	-993	-47,5	2.093,32	1.904,63
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		135.000	121.250	881,8	13.750,00	20.434,00
43	RECETTES DIVERSES		94.919.000	19.653.337	26,1	75.265.662,99	73.994.177,09
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		6.483.000	-399.156	-5,8	6.882.155,89	6.255.937,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		5.615.000	357.205	6,8	5.257.795,25	6.865.508,65
435	VENTES DE MARCHANDISES		290.000	-117.990	-28,9	407.989,85	320.514,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.031.000	-212.140	-5,0	4.243.139,71	3.854.713,41
437	AMENDES		68.800.000	28.611.013	71,2	40.188.987,29	37.897.502,48
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		9.700.000	-8.585.595	-47,0	18.285.595,00	18.800.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		20.581.500	-6.428.307	-23,8	27.009.806,90	25.729.479,40
450	CONFÉDÉRATION		6.450.000	-420.688	-6,1	6.870.687,60	10.303.071,20
451	CANTONS		431.500	1.950	0,5	429.550,30	431.848,20
452	COMMUNES		13.700.000	-6.009.569	-30,5	19.709.569,00	14.994.560,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.000.000	-49.644	-1,0	5.049.644,00	4.866.607,75
460	CONFÉDÉRATION		5.000.000	-49.644	-1,0	5.049.644,00	4.866.607,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		23.294.700	-1.574.814	-6,3	24.869.513,71	24.166.489,09
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		634.700	-22.577	-3,4	657.276,58	560.494,80
494	PARTS À DES RECETTES		22.500.000	-1.493.339	-6,2	23.993.339,08	23.459.265,34
497	FACTURATIONS INTERNES		160.000	-58.898	-26,9	218.898,05	146.728,95
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE						
3	CHARGES	2.151.983		6.162	0,3	2.145.821,32	2.175.240,70
	COUVERTURE en F	-2.151.983		-6.162		-2.145.821,32	-2.175.240,70
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	608.240		-74.879	-11,0	683.118,60	706.247,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	512.410		-40.924	-7,4	553.333,85	570.654,85
303	ASSURANCES SOCIALES	38.840		-3.378	-8,0	42.217,70	44.819,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	55.400		-29.012	-34,4	84.411,75	87.504,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.590		-1.565	-49,6	3.155,30	3.268,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.01.00	DIRECTION DE L'OFFICE PÉNITENTIAIRE (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	80.923		53.219	192,1	27.704,47	29.352,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	8.579		3.839	81,0	4.739,90	8.188,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.332		312	30,6	1.020,00	1.380,00
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	189		-85	-31,0	274,00	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.415		593	72,1	822,15	840,40
317	DÉBOURS	28.575		8.500	42,3	20.075,00	27.213,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	40.833		39.586	NS	1.247,50	3.729,50
319	REPORTS DE CRÉDITS			474	-100,0	-474,08	-11.999,35
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	541.120		41.422	8,3	499.698,25	499.640,95
351	CANTONS	541.120		41.422	8,3	499.698,25	499.640,95
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	921.700		-13.600	-1,5	935.300,00	940.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	921.700		-13.600	-1,5	935.300,00	940.000,00
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON						
3	CHARGES	41.457.417		-2.207.995	-5,1	43.665.411,68	41.725.022,37
4	REVENUS		1.984.800	-1.334.814	-40,2	3.319.614,36	2.996.124,17
	COUVERTURE en F	-39.472.617		873.180		-40.345.797,32	-38.728.898,20
	COUVERTURE en %	4,79%			-2,8	7,60%	7,18%
30	CHARGES DE PERSONNEL	34.474.655		-670.689	-1,9	35.145.344,22	33.692.085,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	25.466.870		-596.689	-2,3	26.063.559,05	25.125.560,50
303	ASSURANCES SOCIALES	1.930.370		-25.150	-1,3	1.955.520,45	1.940.713,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	5.449.210		-304.114	-5,3	5.753.324,20	5.219.096,27
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.176.205		50.742	4,5	1.125.463,17	1.101.025,38
306	PRESTATIONS EN NATURE	400.000		174.518	77,4	225.482,25	282.245,05
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	52.000		30.005	136,4	21.995,10	23.445,15
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.490.341		48.517	1,4	3.441.824,32	3.647.086,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	54.187		-5.496	-9,2	59.683,04	52.775,34
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	76.168		17.480	29,8	58.687,57	44.933,93
313	MARCHANDISES	2.974.177		-66.304	-2,2	3.040.480,86	2.832.813,58
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.321		460	53,5	860,80	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	16.021		935	6,2	15.086,45	15.102,50
317	DÉBOURS	80.895		-3.894	-4,6	84.789,10	97.619,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	287.572		5.880	2,1	281.692,05	551.074,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			99.456	-100,0	-99.455,55	52.766,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	517.221		-1.632.698	-75,9	2.149.919,00	1.547.994,61

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	513.221		63.302	14,1	449.919,00	437.993,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-1.700.000	-100,0	1.700.000,00	1.110.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.000		4.000	ND		1,61
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	150.000		1.500	1,0	148.500,00	148.500,00
352	COMMUNES	150.000		1.500	1,0	148.500,00	148.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	726.350		46.062	6,8	680.288,20	684.022,55
366	PERSONNES PHYSIQUES	726.350		46.062	6,8	680.288,20	684.022,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.098.850		-686	0,0	2.099.535,94	2.005.333,71
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.951.850		-57.486	-2,9	2.009.335,94	1.896.333,71
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	147.000		60.000	69,0	87.000,00	109.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-3.200	-100,0	3.200,00	
43	RECETTES DIVERSES		1.684.800	-1.402.179	-45,4	3.086.978,61	2.741.806,37
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		402.000	51.237	14,6	350.763,40	391.522,15
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		39.500	-2.963	-7,0	42.462,50	39.255,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.185.000	-4.261	-0,4	1.189.260,66	1.039.035,72
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		58.300	-46.192	-44,2	104.492,05	101.993,50
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-1.400.000	-100,0	1.400.000,00	1.170.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		300.000	67.364	29,0	232.635,75	254.317,80
451	CANTONS		300.000	67.364	29,0	232.635,75	254.317,80
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES						
3	CHARGES	11.220.084		2.143.781	23,6	9.076.303,15	9.037.666,29
4	REVENUS		1.850	-50.650	-96,5	52.500,25	18.280,90
	COUVERTURE en F	-11.218.234		-2.194.431		-9.023.802,90	-9.019.385,39
	COUVERTURE en %	0,02%			-0,6	0,58%	0,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL	779.060		-96.249	-11,0	875.309,25	898.975,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	653.800		-79.327	-10,8	733.127,10	752.275,10
303	ASSURANCES SOCIALES	49.560		-6.093	-10,9	55.652,85	58.108,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	73.670		-7.439	-9,2	81.108,85	83.080,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.030		-3.390	-62,5	5.420,45	5.511,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	385.624		114.189	42,1	271.435,25	365.879,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.232		-3.988	-35,5	11.220,02	11.734,56
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.657		5.227	NS	430,40	538,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES (Suite)						
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	802		598	292,3	204,45	462,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.581		2.150	150,3	1.430,75	1.832,45
317	DÉBOURS	15.396		8.765	132,2	6.631,30	8.639,45
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	352.956		96.052	37,4	256.904,27	372.473,40
319	REPORTS DE CRÉDITS			5.386	-100,0	-5.385,94	-29.801,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	49.000		0	0,0	49.000,00	62.319,90
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	49.000		0	0,0	49.000,00	62.319,90
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	9.910.000		2.132.435	27,4	7.777.565,31	7.599.263,25
351	CANTONS	9.910.000		2.132.435	27,4	7.777.565,31	7.599.263,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	96.400		-6.593	-6,4	102.993,34	111.228,44
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	30.400		-7.593	-20,0	37.993,34	30.228,44
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	66.000		1.000	1,5	65.000,00	81.000,00
43	RECETTES DIVERSES			-51.134	-100,0	51.134,20	16.602,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-51.134	-100,0	51.134,20	16.602,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.850	484	35,4	1.366,05	1.678,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.850	484	35,4	1.366,05	1.678,05
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION						
3	CHARGES	4.594.182		-492.560	-9,7	5.086.742,19	4.982.545,35
4	REVENUS		44.500	-16.379	-26,9	60.878,80	198.624,01
	COUVERTURE en F	-4.549.682		476.181		-5.025.863,39	-4.783.921,34
	COUVERTURE en %	0,97%			-0,2	1,20%	3,99%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.800.540		-551.513	-12,7	4.352.052,60	4.239.182,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.189.990		-354.453	-10,0	3.544.442,75	3.500.909,40
303	ASSURANCES SOCIALES	241.800		-34.824	-12,6	276.624,10	281.034,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	358.860		-143.868	-28,6	502.727,95	429.471,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.890		-18.368	-65,0	28.257,80	27.766,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	215.482		37.835	21,3	177.647,00	249.066,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.328		3.201	15,9	20.127,42	22.364,51
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.770		-4.884	-56,4	8.653,70	3.907,60
313	MARCHANDISES	107.407		23.684	28,3	83.723,35	125.192,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-544	-100,0	544,20	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION (Suite)						
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.299		282	9,4	3.016,80	3.739,00
317	DÉBOURS	46.090		12.787	38,4	33.302,90	38.483,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	31.588		170	0,5	31.417,70	28.005,35
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.139	-100,0	-3.139,07	27.373,44
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						13.892,75
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						13.892,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	177.110		61	0,0	177.049,45	150.633,25
366	PERSONNES PHYSIQUES	177.110		61	0,0	177.049,45	150.633,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	401.050		21.057	5,5	379.993,14	329.770,85
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	401.050		21.057	5,5	379.993,14	328.770,85
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE						1.000,00
43	RECETTES DIVERSES		44.400	-16.144	-26,7	60.543,70	198.526,47
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		44.400	-16.144	-26,7	60.543,70	89.747,40
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						108.779,07
49	IMPUTATIONS INTERNES		100	-235	-70,2	335,10	97,54
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		100	-235	-70,2	335,10	97,54
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION						
3	CHARGES	14.100.170		931.592	7,1	13.168.577,62	12.423.198,56
4	REVENUS		2.353.524	487.538	26,1	1.865.986,16	2.252.832,18
	COUVERTURE en F	-11.746.646		-444.055		-11.302.591,46	-10.170.366,38
	COUVERTURE en %	16,69%			2,5	14,17%	18,13%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.874.310		471.624	4,5	10.402.686,20	9.556.850,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.159.050		474.550	5,5	8.684.499,65	8.002.556,35
303	ASSURANCES SOCIALES	694.270		20.255	3,0	674.015,45	640.800,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	968.200		5.655	0,6	962.544,55	835.916,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28.390		-33.419	-54,1	61.809,45	56.885,15
306	PRESTATIONS EN NATURE	24.400		4.583	23,1	19.817,10	20.691,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.061.248		228.403	12,5	1.832.845,28	2.003.232,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	35.934		-626	-1,7	36.559,60	36.585,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	26.656		-6.455	-19,5	33.111,45	44.637,00
313	MARCHANDISES	713.827		-122.141	-14,6	835.968,48	716.231,26
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	19.703		-1.158	-5,6	20.860,90	21.356,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)						
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.811		974	20,1	4.836,85	4.151,00
317	DÉBOURS	58.555		2.627	4,7	55.928,40	54.291,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.200.762		238.979	24,8	961.782,85	801.831,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			116.203	-100,0	-116.203,25	324.146,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	102.000		53.000	108,2	49.000,00	10.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	102.000		53.000	108,2	49.000,00	10.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	226.562		-14.712	-6,1	241.273,50	198.366,30
366	PERSONNES PHYSIQUES	226.562		-14.712	-6,1	241.273,50	198.366,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	836.050		193.277	30,1	642.772,64	654.750,01
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	721.050		133.277	22,7	587.772,64	652.750,01
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	115.000		60.000	109,1	55.000,00	2.000,00
43	RECETTES DIVERSES		359.610	362	0,1	359.248,45	284.573,90
432	PENSIONS D'ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS		228.110	33.730	17,4	194.379,95	212.805,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		108.500	-5.109	-4,5	113.609,30	71.768,55
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		23.000	-28.259	-55,1	51.259,20	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.320.000	288.610	28,0	1.031.389,80	1.521.872,03
451	CANTONS		1.320.000	288.610	28,0	1.031.389,80	1.521.872,03
46	SUBVENTIONS ACQUISES		640.214	195.523	44,0	444.691,00	415.119,00
460	CONFÉDÉRATION		640.214	195.523	44,0	444.691,00	415.119,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		33.700	3.043	9,9	30.656,91	31.267,25
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		33.700	3.043	9,9	30.656,91	31.267,25
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES						
3	CHARGES	4.293.134		-1.595.167	-27,1	5.888.301,42	5.221.702,84
4	REVENUS		800	-3.500	-81,4	4.300,00	749.619,65
	COUVERTURE en F	-4.292.334		1.591.667		-5.884.001,42	-4.472.083,19
	COUVERTURE en %	0,02%			-0,1	0,07%	14,36%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.622.420		704.074	24,1	2.918.345,65	4.613.269,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.789.640		340.047	13,9	2.449.593,30	3.832.192,85
303	ASSURANCES SOCIALES	211.460		20.145	10,5	191.315,35	306.249,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	314.220		67.374	27,3	246.846,00	414.215,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.650		-9.594	-52,6	18.243,75	29.939,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES (Suite)						
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	298.450		286.103	NS	12.347,25	30.672,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	130.264		21.246	19,5	109.018,32	96.820,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	38.640		-11.089	-22,3	49.728,80	31.496,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	26.389		12.517	90,2	13.872,30	4.454,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.167		5.167	ND		2.661,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.828		1.858	191,4	970,40	819,75
317	DÉBOURS	34.538		22.654	190,6	11.884,10	22.433,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	22.702		-11.799	-34,2	34.500,90	
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.938	-100,0	-1.938,18	34.954,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	540.450		-2.320.487	-81,1	2.860.937,45	511.613,24
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	540.450		-2.320.487	-81,1	2.860.937,45	511.613,24
43	RECETTES DIVERSES						748.869,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						748.869,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		800	-3.500	-81,4	4.300,00	750,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		800	-3.500	-81,4	4.300,00	750,00
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES						
3	CHARGES	25.476.999		2.455.267	10,7	23.021.731,88	25.591.086,45
4	REVENUS		31.472.600	3.380.532	12,0	28.092.068,49	25.389.725,85
	COUVERTURE en F	5.995.601		925.264		5.070.336,61	-201.360,60
	COUVERTURE en %	123,53%			1,5	122,02%	99,21%
30	CHARGES DE PERSONNEL	16.350.980		-566.020	-3,3	16.917.000,05	16.236.491,55
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	13.695.380		-475.082	-3,4	14.170.461,50	13.577.138,80
303	ASSURANCES SOCIALES	1.038.120		-60.009	-5,5	1.098.128,80	1.087.123,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.575.020		39.200	2,6	1.535.820,45	1.463.786,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	42.460		-70.129	-62,3	112.589,30	108.442,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9.076.019		3.582.559	65,2	5.493.460,33	8.425.244,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	245.007		43.190	21,4	201.817,29	218.934,46
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	23.562		21.649	NS	1.913,15	50.327,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	49.473		14.416	41,1	35.057,25	27.934,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	42.405		14.838	53,8	27.566,55	31.247,35
317	DÉBOURS	203.931		20.969	11,5	182.961,90	188.123,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	8.511.641		2.188.226	34,6	6.323.415,39	4.791.093,60
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.279.271	-100,0	-1.279.271,20	3.117.583,54

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES (Suite)						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	50.000		50.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		50.000	ND		
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION			-320.110	-100,0	320.110,00	575.200,00
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES			-320.110	-100,0	320.110,00	575.200,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-291.162	-100,0	291.161,50	354.150,90
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-291.162	-100,0	291.161,50	354.150,90
42	REVENUS DES BIENS		22.000	9.935	82,4	12.064,67	27.278,72
420	BANQUES		2.000	-3	-0,1	2.002,82	1.084,47
421	CRÉANCES		20.000	9.938	98,8	10.061,85	26.194,25
43	RECETTES DIVERSES		27.286.000	4.537.548	19,9	22.748.451,86	22.510.073,22
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		25.185.000	3.148.274	14,3	22.036.725,75	21.069.003,89
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.000	-6.099	-85,9	7.098,75	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.100.000	1.395.373	198,0	704.627,36	1.441.069,33
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.164.600	-1.166.952	-21,9	5.331.551,96	2.852.373,91
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-4.300	-100,0	4.300,00	1.282,75
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		225.000	88.454	64,8	136.546,16	-303.888,34
497	FACTURATIONS INTERNES		3.939.600	-1.251.106	-24,1	5.190.705,80	3.154.979,50
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES						
3	CHARGES	12.937.229		-3.498.306	-21,3	16.435.534,87	9.965.553,39
4	REVENUS		8.974.250	-3.156.814	-26,0	12.131.063,61	9.002.236,93
	COUVERTURE en F	-3.962.979		341.492		-4.304.471,26	-963.316,46
	COUVERTURE en %	69,37%			-4,4	73,81%	90,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.294.260		-1.292.945	-19,6	6.587.204,60	5.247.614,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.434.480		-1.026.163	-18,8	5.460.643,15	4.318.091,20
303	ASSURANCES SOCIALES	336.130		-90.367	-21,2	426.497,45	345.469,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	509.900		-150.776	-22,8	660.676,40	521.573,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.750		-25.638	-65,1	39.387,60	30.576,05
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						31.904,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.995.519		-1.914.735	-21,5	8.910.253,51	4.171.246,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	135.228		66.518	96,8	68.709,58	48.090,02
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	49.947		36.408	268,9	13.538,85	11.807,20
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	8.483		-4.820	-36,2	13.302,85	1.297,85
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	17.906		8.935	99,6	8.971,15	8.820,75
317	DÉBOURS	59.873		4.825	8,8	55.047,60	50.374,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.724.082		-2.091.590	-23,7	8.815.672,31	6.344.038,17
319	REPORTS DE CRÉDITS			64.989	-100,0	-64.988,83	-2.293.182,19
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	300.000		-105.721	-26,1	405.720,85	242.429,12
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	300.000		-105.721	-26,1	405.720,85	242.429,12
39	IMPUTATIONS INTERNES	347.450		-184.906	-34,7	532.355,91	304.264,07
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	346.450		-166.547	-32,5	512.996,71	303.602,07
397	FACTURATION INTERNE	1.000		-18.359	-94,8	19.359,20	662,00
42	REVENUS DES BIENS		16.000	-1.573	-9,0	17.573,44	19.523,06
420	BANQUES		15.000	-1.626	-9,8	16.625,69	17.226,66
421	CRÉANCES		1.000	52	5,5	947,75	2.296,40
43	RECETTES DIVERSES		8.803.250	-3.225.988	-26,8	12.029.237,98	9.093.997,39
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.837.750	-501.850	-15,0	3.339.599,56	2.867.108,26
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.965.500	-2.724.138	-31,3	8.689.638,42	6.226.889,13
49	IMPUTATIONS INTERNES		155.000	70.748	84,0	84.252,19	-111.283,52
492	CHARGES ET INTÉRÊTS		155.000	70.748	84,0	84.252,19	-111.283,52
04.90.01.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	500.000		20.800	4,3	479.200,00	499.441,00
4	REVENUS		500.000	20.800	4,3	479.200,00	499.441,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.000		20.800	4,3	479.200,00	499.441,00
367	ETRANGER	500.000		20.800	4,3	479.200,00	499.441,00
43	RECETTES DIVERSES		250.000	-132.032	-34,6	382.031,65	252.198,40
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		250.000	-132.032	-34,6	382.031,65	252.198,40
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	152.832	157,3	97.168,35	247.242,60
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	152.832	157,3	97.168,35	247.242,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE						
3	CHARGES	12.970.909		-1.075.258	-7,7	14.046.167,39	14.276.625,15
4	REVENUS		11.438.945	-607.278	-5,0	12.046.223,39	14.276.625,15
	COUVERTURE en F	-1.531.964		467.980		-1.999.944,00	
	COUVERTURE en %	88,19%			2,4	85,76%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	418.500		11.282	2,8	407.218,40	425.687,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	8.800		-365	-4,0	9.165,00	12.545,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	341.570		10.311	3,1	331.258,55	341.900,40
303	ASSURANCES SOCIALES	26.570		-317	-1,2	26.887,10	28.662,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	40.470		3.057	8,2	37.412,60	40.070,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.090		-1.405	-56,3	2.495,15	2.508,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	200.459		103.905	107,6	96.553,59	102.814,23
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	9.426		7.475	383,2	1.950,87	6.775,43
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.828		-8.476	-75,0	11.304,20	3.710,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.640		1.852	235,1	787,90	2.770,55
317	DÉBOURS	99.102		75.746	324,3	23.355,75	22.419,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	86.463		27.308	46,2	59.154,87	67.138,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.099.615		-1.370.835	-10,2	13.470.449,80	13.108.074,30
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.499.615		-385	0,0	5.500.000,00	2.500.000,00
367	ETRANGER	6.600.000		-1.370.450	-17,2	7.970.449,80	10.608.074,30
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	212.335		212.335	ND		568.580,02
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	212.335		212.335	ND		568.580,02
39	IMPUTATIONS INTERNES	40.000		-31.946	-44,4	71.945,60	71.469,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	40.000		-31.946	-44,4	71.945,60	71.469,40
43	RECETTES DIVERSES			-226.952	-100,0	226.952,00	21.370,15
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-226.952	-100,0	226.952,00	21.370,15
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-37.034	-100,0	37.034,00	
460	CONFÉDÉRATION			-37.034	-100,0	37.034,00	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-403.722	-100,0	403.722,39	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-403.722	-100,0	403.722,39	
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.438.945	60.430	0,5	11.378.515,00	14.255.255,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		250	250	ND		
494	PARTS À DES RECETTES		11.438.695	60.180	0,5	11.378.515,00	14.255.255,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.00.00.00	INSTITUTIONS					
5	DÉPENSES	6.456.167		-7.006.774	13.462.940,51	12.285.997,58
6	RECETTES		429.750	319.806	109.944,35	26.132,35
04.01.01.00	CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI					
5	DÉPENSES	78.160		-63.932	142.091,57	63.395,50
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REPLACEMENT DE MOBILIER	78.160		13.801	64.358,80	15.566,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-77.733	77.732,77	47.829,40
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-4.153	4.153,10	12.465,10
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-53.631	53.630,58	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					533,70
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.794	2.794,12	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.457,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-6.472	6.471,65	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					6.829,10
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-10.683	10.683,32	
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					22.543,60
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES					
5	DÉPENSES			-21.525	21.525,10	16.117,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-21.525	21.525,10	16.117,35
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.430	1.429,65	4.291,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-18.462	18.461,79	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-962	961,85	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.878,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-150	150,25	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.01.03.00	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES (Suite)					
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					2.187,05
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-522	521,56	
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.760,40
04.01.04.00	ORGANISATION, PLANIFICATION ET SYSTÈME D'INFORMATION					
5	DÉPENSES			-198	197,80	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-198	197,80	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-198	197,80	
04.03.01.00	SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS					
5	DÉPENSES			-40.521	40.521,19	700,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-40.521	40.521,19	700,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-7.941	7.941,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					541,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-16.705	16.705,26	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					159,45
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-15.875	15.874,93	
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ					
5	DÉPENSES			-151.925	151.924,76	232.245,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-151.925	151.924,76	232.245,60
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-66	66,00	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-51.946	51.946,00	197.309,80
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-38.482	38.482,40	
7303	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.850,40
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-550	550,00	660,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.02.00	SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ (Suite)					
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.080	1.080,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.216,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-50.695	50.694,60	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					19.816,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-9.106	9.105,76	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.392,30
04.03.03.00	DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL					
5	DÉPENSES			-1.538	1.538,15	462,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.538	1.538,15	462,20
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-211	210,65	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					462,20
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-851	851,30	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-476	476,20	
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION					
5	DÉPENSES	500.000		169.078	330.921,89	319.949,55
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
5602	GED OCP	500.000		500.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-330.922	330.921,89	319.949,55
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-8.744	8.743,88	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-141.745	141.744,95	218.981,30
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-127.556	127.556,33	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.400,25
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-807	807,40	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-598	598,40	10.832,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.04.00	OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (Suite)					
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					25.352,80
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-24.818	24.818,31	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.932	1.932,26	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					55.490,35
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-24.720	24.720,36	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.436,05
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.456,00
04.03.05.00	SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION					
5	DÉPENSES	114.940		59.247	55.692,98	238.716,70
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	114.940		91.731	23.208,70	78.085,80
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	114.940		91.731	23.208,70	78.085,80
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	87.355		68.666	18.689,10	95.413,35
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	27.585		23.065	4.519,60	-17.327,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-32.484	32.484,28	160.630,90
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-20.210	20.209,50	28.006,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-9.165	9.164,55	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					4.802,35
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.911	1.910,63	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					21.624,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-533	532,60	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					52.431,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-667	667,00	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					53.766,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.06.00	SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS					
5	DÉPENSES			-140.330	140.330,40	233.047,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-140.330	140.330,40	233.047,50
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-61.670	61.669,50	197.351,80
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-59.648	59.647,72	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.850,40
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-70	69,70	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-853	852,50	660,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.674	1.674,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.370,10
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.418	4.417,60	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					20.361,55
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-11.999	11.999,38	
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.453,65
04.03.07.00	SERVICE CANTONAL DES OBJETS TROUVÉS					
5	DÉPENSES			-10.077	10.076,58	15.105,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-10.077	10.076,58	15.105,00
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.183	1.182,60	8.030,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-8.545	8.544,73	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					226,40
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					269,75
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-349	349,25	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					6.578,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.09.00	ARCHIVES D'ETAT					
5	DÉPENSES			-244.319	244.318,87	84.900,20
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3908	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL			-113.844	113.844,20	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-130.475	130.474,67	84.900,20
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-32.733	32.733,10	72.173,80
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-67.659	67.659,07	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.544	2.543,65	7.213,20
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.917	2.916,92	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.376,05
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-15.512	15.511,77	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-2.697	2.697,20	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.137,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-6.413	6.412,96	
04.03.10.00	SERVICE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES					
5	DÉPENSES			-21.556	21.555,90	57.992,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-21.556	21.555,90	57.992,65
7212	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION MAISON DE L'ÉGALITÉ			-14.520	14.520,00	2.780,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-4.150	4.150,00	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					13.800,00
7512	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.922,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.886	2.885,90	
8207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					36.490,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.03.11.00	BUREAU DE L'INTÉGRATION					
5	DÉPENSES			-314	314,10	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-314	314,10	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-314	314,10	
04.04.00.00	CORPS DE POLICE					
5	DÉPENSES	4.288.937		-2.307.229	6.596.166,34	8.291.225,71
6	RECETTES		429.750	319.806	109.944,35	26.132,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0107	SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES	300.000		300.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	3.725.087		-77.611	3.802.697,91	3.357.693,26
513	BÂTIMENTS					
0101	REAMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR	64.367		-39.372	103.738,65	69.604,30
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	3.660.720		-38.239	3.698.959,26	3.288.088,96
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	324.000		1.728	322.272,40	270.941,00
3300	REMPACEMENT DE MOBILIER	300.000		-5.434	305.434,40	294.739,40
3900	REMPACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	1.556.720		-27.834	1.584.554,00	1.525.207,45
7103	SERVICE DE STATIONNEMENT-CAMERAS DE SURVEILLANCE	600.000		-114.059	714.058,65	374.046,25
7203	REMPACEMENT ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION-SERVICES GÉNÉRAUX	780.000		126.450	653.550,12	751.719,66
8201	REMPACEMENT DE MATÉRIEL SPTS	100.000		-19.090	119.089,69	71.435,20
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0106	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD	263.850		241.523	22.327,15	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.771.141	2.771.141,28	4.933.532,45
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS					-16.187,00
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-17.754	17.754,00	
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.320.562	1.320.562,15	3.522.658,30
7221	BÂTIMENTS, RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					4.666,35
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-244.012	244.011,60	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.04.00.00	CORPS DE POLICE (Suite)					
7301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.719	3.719,05	78.114,35
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-77.135	77.135,35	75.908,40
7320	BÂTIMENTS, RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.719	3.719,00	8.080,05
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-31.735	31.734,55	
7409	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.550	3.550,00	
7420	BÂTIMENTS, RÉNOVATION DES FAÇADES ET DES TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.770,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-6.206	6.206,00	
7501	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					21.900,50
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					161.131,75
7521	BÂTIMENTS, TÉLÉPHONE, FRAIS POUR LES INSTALLATIONS					91,00
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-345.239	345.239,08	
8101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS					2.463,80
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					2.383,75
8302	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					1.067,40
8502	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					40.553,85
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					457.020,80
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-717.511	717.510,50	
8705	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					509.998,10
8810	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					61.642,20
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					268,85
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0103	SUBVENTION ÉQUIPEMENT GSD		429.750	319.806	109.944,35	26.132,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.02.00	PRISON DE CHAMP-DOLLON					
5	DÉPENSES	1.317.810		-591.501	1.909.310,62	1.824.627,25
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	367.810		-48.382	416.191,82	218.220,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.493.119	1.493.118,80	1.606.407,10
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-781.561	781.561,25	1.020.014,90
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-444.213	444.213,20	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-87.540	87.540,40	121.478,05
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-83.740	83.740,05	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-34.950	34.950,00	430.980,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					17.979,95
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-46.671	46.670,90	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					12.370,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.443	14.443,00	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					3.583,30
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES					
5	DÉPENSES			-49.910	49.910,14	116.123,20
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-49.910	49.910,14	116.123,20
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-25.973	25.973,00	98.654,85
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-19.241	19.241,20	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					925,15
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-275	275,00	330,00
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-540	540,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.608,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.03.00	SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES (Suite)					
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-218	217,90	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					9.908,50
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-3.663	3.663,04	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.696,10
04.05.04.00	SERVICE DE PROBATION ET D'INSERTION					
5	DÉPENSES			-490.078	490.077,83	389.189,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-490.078	490.077,83	389.189,60
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-428.364	428.364,05	303.469,70
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.365	1.364,93	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-34.966	34.966,00	23.963,30
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					24.835,90
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-4.740	4.740,13	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.669,05
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-7.334	7.333,80	
8150	IMMEUBLES LOCATIFS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			2.674	-2.673,80	
8202	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					12.100,00
8302	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					1.067,40
8401	RÉNOVATION FACADES ET TOITURES / IMMEUBLES LOCATIFS					2.400,00
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					15.684,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-15.983	15.982,72	
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION					
5	DÉPENSES	156.320		-1.056.794	1.213.113,86	280.057,57
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0110	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					16.988,42
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	156.320		59.725	96.595,40	53.614,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.05.05.00	SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION (Suite)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	156.320		59.725	96.595,40	53.614,55
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	82.760		82.760		
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	73.560		-23.035	96.595,40	53.614,55
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.116.518	1.116.518,46	209.454,60
7101	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS					280,00
7122	IMMEUBLES, CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D'IMMEUBLES PUBLICS			-745	745,00	
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-608.634	608.633,55	154.921,10
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-394.472	394.471,85	
7301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-21.300	21.300,00	39.818,40
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					533,70
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-8.625	8.624,62	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.450,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-22.823	22.823,45	
8201	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS					200,00
8302	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					40,00
8501	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					423,25
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					5.070,75
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-59.920	59.919,99	
8705	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.486,55
8811	IMMEUBLES PUBLICS, RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					230,50
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES					
5	DÉPENSES			-1.955.573	1.955.572,97	74.678,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX			-1.570.933	1.570.933,20	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-384.640	384.639,77	74.678,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.07.01.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES (Suite)					
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.625	3.625,00	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-243.882	243.882,00	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-8.580	8.580,00	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					9.520,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					20.621,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-83.723	83.722,72	
8121	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D'IMMEUBLES LOCATIFS			-18.281	18.281,25	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					43.785,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-26.549	26.548,80	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					751,50
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES					
5	DÉPENSES			-5.751	5.750,50	37.785,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-5.751	5.750,50	37.785,30
7214	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					1.416,65
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					9.520,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					17.079,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-5.751	5.750,50	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					171,60
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					9.597,40
04.07.03.00	OFFICE DES FAILLITES					
5	DÉPENSES			-81.942	81.941,60	9.376,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-81.942	81.941,60	9.376,95
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					1.122,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					2.848,15
8150	IMMEUBLES LOCATIFS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-81.942	81.941,60	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					5.406,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
04.90.02.00	SOLIDARITÉ INTERNATIONALE					
5	DÉPENSES			-87	87,36	300,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-87	87,36	300,85
8503	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					300,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-87	87,36	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulatif du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	657.834.235		-17.577.898	-2,6	675.412.133,19	623.276.310,57
4	REVENUS		311.495.751	13.801.816	4,6	297.693.934,95	295.490.100,30
	COUVERTURE en F	-346.338.484		31.379.714		-377.718.198,24	-327.786.210,27
	COUVERTURE en %	47,35%			3,3	44,08%	47,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	134.511.300		-703.783	-0,5	135.215.083,35	135.412.632,30
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	374.200		-15.883	-4,1	390.082,70	316.920,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	112.189.460		-360.478	-0,3	112.549.937,82	112.751.172,51
303	ASSURANCES SOCIALES	8.532.480		-216.956	-2,5	8.749.436,15	9.011.419,04
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	12.569.070		57.743	0,5	12.511.326,95	12.417.822,02
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	348.990		-444.096	-56,0	793.086,16	801.166,58
306	PRESTATIONS EN NATURE	125.000		33.730	37,0	91.270,37	89.387,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	372.100		242.157	186,4	129.943,20	24.743,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	200.402.331		-13.130.830	-6,1	213.533.161,35	183.319.564,79
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.527.816		-9.923	-0,6	1.537.738,84	1.854.189,97
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.189.179		321.893	37,1	867.285,65	956.556,83
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	35.581.000		-6.630.152	-15,7	42.211.151,77	34.133.987,25
313	MARCHANDISES	2.934.355		104.197	3,7	2.830.158,24	3.063.129,14
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	40.520.700		-5.473.372	-11,9	45.994.071,59	41.048.049,49
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	19.057.596		2.154.665	12,7	16.902.931,27	15.750.564,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	47.447.615		5.537.456	13,2	41.910.159,17	34.434.977,50
317	DÉBOURS	1.532.024		10.153	0,7	1.521.870,54	1.506.489,52
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	50.612.046		-9.188.530	-15,4	59.800.576,32	50.456.983,56
319	REPORTS DE CRÉDITS			42.782	-100,0	-42.782,04	114.637,03
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	107.557.261		-11.017.124	-9,3	118.574.384,67	90.273.347,15
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	106.825.661		-10.299.063	-8,8	117.124.723,73	86.867.975,95
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-126.320	-100,0	126.320,00	2.649.611,45
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	731.600		-591.741	-44,7	1.323.340,94	755.759,75
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	15.171.500		-5.990.617	-28,3	21.162.117,35	16.518.341,15
351	CANTONS	6.500		608	10,3	5.892,40	5.927,05
352	COMMUNES	15.165.000		-5.991.225	-28,3	21.156.224,95	16.512.414,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	80.938.413		4.000.152	5,2	76.938.261,10	75.092.350,35
362	COMMUNES	2.130.500		484.198	29,4	1.646.302,40	1.476.081,95
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	6.290.400		512.781	8,9	5.777.618,90	4.963.668,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.924.513		1.363.819	29,9	4.560.694,35	4.539.689,40
366	PERSONNES PHYSIQUES	66.593.000		1.639.355	2,5	64.953.645,45	64.112.911,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	233.000		6.100	2,7	226.900,00	10.070.749,41

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (Suite)						
372	COMMUNES	201.000		200	0,1	200.800,00	10.038.849,41
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	32.000		5.900	22,6	26.100,00	31.900,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.794.330		100.069	2,7	3.694.261,12	6.059.911,29
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	794.330		-2.899.931	-78,5	3.694.261,12	6.059.911,29
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	3.000.000		3.000.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	115.226.100		9.158.136	8,6	106.067.964,25	106.529.414,13
390	IMPUTATIONS INTERNES	750.000		-98.799	-11,6	848.798,99	758.393,18
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	68.640.000		6.105.269	9,8	62.534.731,41	58.925.725,10
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	42.324.000		3.968.000	10,3	38.356.000,00	43.614.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.512.100		-816.334	-18,9	4.328.433,85	3.231.295,85
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.035.000	10.986	0,3	4.024.014,41	6.105.467,63
410	PATENTES		4.035.000	10.986	0,3	4.024.014,41	6.105.467,63
42	REVENUS DES BIENS		53.610.886	12.272.202	29,7	41.338.684,03	45.978.277,98
421	CRÉANCES		15.450	-24.113	-60,9	39.563,09	12.337,75
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		37.952.870	4.630.689	13,9	33.322.180,98	34.244.596,33
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		5.000.000	5.000.000	ND		
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		453.056	-279.956	-38,2	733.011,55	563.118,45
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		5.645.400	517.621	10,1	5.127.779,00	4.963.668,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.484.110	2.372.636	112,4	2.111.473,86	6.134.169,50
429	AUTRES REVENUS		60.000	55.324	NS	4.675,55	60.387,95
43	RECETTES DIVERSES		44.674.610	-2.226.495	-4,7	46.901.105,09	48.382.121,35
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		16.070.500	1.517.322	10,4	14.553.177,92	16.348.185,45
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		82.000	-2.860.237	-97,2	2.942.237,20	2.271.408,04
435	VENTES DE MARCHANDISES		574.000	73.732	14,7	500.267,95	591.870,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		26.776.110	538.246	2,1	26.237.863,97	27.010.470,91
437	AMENDES		352.000	-540.965	-60,6	892.965,20	249.381,40
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS		820.000	-58.997	-6,7	878.997,30	796.116,90
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-895.596	-100,0	895.595,55	1.114.688,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		3.281.745	85.059	2,7	3.196.686,25	2.946.086,80
450	CONFÉDÉRATION		2.960.745	30.573	1,0	2.930.172,00	2.757.152,80
452	COMMUNES		311.000	54.486	21,2	256.514,25	178.934,00
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000	0	0,0	10.000,00	10.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		4.647.000	1.121.014	31,8	3.525.985,89	3.017.538,55
460	CONFÉDÉRATION		2.647.000	679.226	34,5	1.967.773,60	3.017.538,55
466	PERSONNES PHYSIQUES		2.000.000	441.788	28,4	1.558.212,29	

Récapitulation du département

CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (Suite)						
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		233.000	6.100	2,7	226.900,00	10.070.749,41
470	CONFÉDÉRATION		233.000	6.100	2,7	226.900,00	270.749,41
472	COMMUNES						9.800.000,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.062.000	543.030	104,6	518.969,80	374.029,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		1.062.000	543.030	104,6	518.969,80	374.029,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		199.951.510	1.989.921	1,0	197.961.589,48	178.615.829,23
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		193.790.000	3.357.299	1,8	190.432.701,50	172.869.712,34
494	PARTS À DES RECETTES		1.500.000	-22.306	-1,5	1.522.306,33	1.468.237,64
495	INFORMATIQUE		300.000	-16.256	-5,1	316.256,10	300.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		4.361.510	-1.328.816	-23,4	5.690.325,55	3.977.879,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES	657.834.235		-17.577.898	-2,6	675.412.133,19	623.276.310,57
4	REVENUS		311.495.751	13.801.816	4,6	297.693.934,95	295.490.100,30
	COUVERTURE en F	-346.338.484		31.379.714		-377.718.198,24	-327.786.210,27
	COUVERTURE en %	47,35%			3,3	44,08%	47,41%
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
3	CHARGES			-3.148	-100,0	3.147,66	
	COUVERTURE en F			3.148		-3.147,66	
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES			-3.148	-100,0	3.147,66	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-3.148	-100,0	3.147,66	
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI						
3	CHARGES	12.846.027		-15.555.677	-54,8	28.401.704,23	11.928.668,45
4	REVENUS		1.218.910	-715.533	-37,0	1.934.443,43	1.148.046,99
	COUVERTURE en F	-11.627.117		14.840.144		-26.467.260,80	-10.780.621,46
	COUVERTURE en %	9,49%			2,7	6,81%	9,62%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.731.390		854.633	14,5	5.876.756,70	6.081.537,75
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	14.280		-3.660	-20,4	17.940,00	9.472,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.590.000		691.934	14,1	4.898.065,80	5.083.101,00
303	ASSURANCES SOCIALES	424.800		43.273	11,3	381.527,30	403.467,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	635.170		91.796	16,9	543.374,05	547.740,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.380		-18.470	-51,5	35.849,55	37.756,40
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	49.760		49.760	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.147.690		292.437	34,2	855.253,22	929.590,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	28.643		1.261	4,6	27.382,16	25.872,92
313	MARCHANDISES	1.910		1.910	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	190.947		-8.794	-4,4	199.740,85	194.963,85
317	DÉBOURS	226.190		35.045	18,3	191.144,78	187.769,07
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	700.000		270.080	62,8	429.919,70	528.049,89
319	REPORTS DE CRÉDITS			-7.066	-100,0	7.065,73	-7.065,73
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.458.047		-16.835.924	-83,0	20.293.971,13	3.340.611,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.458.047		-16.835.924	-83,0	20.293.971,13	3.340.611,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRETARIAT GENERAL - DCTI (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	20.000		0	0,0	20.000,00	20.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVEES	20.000		0	0,0	20.000,00	20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.488.900		133.177	9,8	1.355.723,18	1.556.929,70
391	FRAIS DE BATIMENTS	451.900		101.969	29,1	349.931,18	411.501,35
392	INTERETS DE LA DETTE	1.026.000		36.000	3,6	990.000,00	1.141.000,00
397	FACTURATION INTERNE	11.000		-4.792	-30,3	15.792,00	4.428,35
42	REVENUS DES BIENS		408.000	91.994	29,1	316.005,55	518.062,45
421	CREANCES			-366	-100,0	366,00	
425	PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		408.000	92.360	29,3	315.639,55	518.062,45
43	RECETTES DIVERSES		685.860	-750.349	-52,2	1.436.209,19	514.373,49
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15.000	-1.337	-8,2	16.337,00	18.400,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		20.000	6.650	49,8	13.350,00	21.698,74
435	VENTES DE MARCHANDISES		5.000	-5.800	-53,7	10.800,00	4.800,00
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS		645.860	145.733	29,1	500.126,64	469.474,75
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-895.596	-100,0	895.595,55	
49	IMPUTATIONS INTERNES		125.050	-57.179	-31,4	182.228,69	115.611,05
491	REVENUS DES BATIMENTS		13.850	-16	-0,1	13.866,09	4.704,25
497	FACTURATIONS INTERNES		111.200	-57.163	-34,0	168.362,60	110.906,80
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS						
3	CHARGES	11.316.490		283.512	2,6	11.032.977,95	12.356.816,35
4	REVENUS		3.453.250	203.020	6,2	3.250.229,84	2.944.885,00
	COUVERTURE en F	-7.863.240		-80.492		-7.782.748,11	-9.411.931,35
	COUVERTURE en %	30,52%			1,1	29,46%	23,83%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.808.140		-221.589	-2,5	9.029.729,05	9.201.840,20
300	AUTORITES, COMMISSIONS ET JUGES	91.780		16.335	21,7	75.445,00	68.915,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.295.370		-103.344	-1,4	7.398.714,15	7.572.050,20
303	ASSURANCES SOCIALES	559.950		-23.089	-4,0	583.038,55	611.584,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	831.160		-88.753	-9,6	919.913,45	895.904,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	22.910		-29.708	-56,5	52.617,90	53.386,60
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHOMEURS	6.970		6.970	ND		
31	DEPENSES GENERALES	251.450		170.725	211,5	80.725,04	297.318,00
317	DEBOURS	201.450		5.894	3,0	195.555,75	188.195,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	50.000		33.378	200,8	16.622,45	24.732,75
319	REPORTS DE CREDITS			131.453	-100,0	-131.453,16	84.389,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRICOUVRABLES	2.000.000		305.363	18,0	1.694.636,85	2.604.480,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.000.000		305.363	18,0	1.694.636,85	2.604.480,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	256.900		29.013	12,7	227.887,01	253.178,15
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	255.300		27.583	12,1	227.717,01	251.643,85
397	FACTURATION INTERNE	1.600		1.430	841,2	170,00	1.534,30
43	RECETTES DIVERSES		3.450.000	208.437	6,4	3.241.563,50	2.941.945,60
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.100.000	729.835	30,8	2.370.165,50	2.683.492,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-15.433	-100,0	15.432,80	9.072,00
437	AMENDES		350.000	-505.965	-59,1	855.965,20	249.381,40
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.250	-5.416	-62,5	8.666,34	2.939,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.250	-5.416	-62,5	8.666,34	2.939,40
05.04.00.00	BÂTIMENTS						
3	CHARGES	257.138.139		-5.038.928	-1,9	262.177.067,41	230.518.493,17
4	REVENUS		231.074.440	7.451.154	3,3	223.623.285,63	208.470.691,88
	COUVERTURE en F	-26.063.699		12.490.083		-38.553.781,78	-22.047.801,29
	COUVERTURE en %	89,86%			4,6	85,29%	90,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	25.318.170		-1.431.856	-5,4	26.750.025,65	26.912.686,85
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	2.070		1.800	666,7	270,00	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	21.232.680		-1.373.528	-6,1	22.606.208,45	22.691.578,65
303	ASSURANCES SOCIALES	1.609.640		-142.941	-8,2	1.752.581,25	1.808.138,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.388.010		175.159	7,9	2.212.851,25	2.222.254,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	65.820		-112.295	-63,0	178.114,70	181.998,25
306	PRESTATIONS EN NATURE	10.000		10.000	ND		8.716,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	9.950		9.950	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	129.757.612		-13.456.681	-9,4	143.214.292,73	114.404.892,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	100.000		26.740	36,5	73.260,03	69.541,80
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	32.820.000		-6.522.950	-16,6	39.342.949,72	31.346.538,00
313	MARCHANDISES	1.559.467		275.357	21,4	1.284.110,25	1.505.155,15
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	33.260.700		-4.141.022	-11,1	37.401.721,70	33.802.254,84
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.420.000		-594.528	-29,5	2.014.528,25	1.455.305,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	44.215.000		3.620.491	8,9	40.594.509,40	32.925.744,90
317	DÉBOURS	210.170		-19.549	-8,5	229.719,20	217.856,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	16.172.275		-2.385.466	-12,9	18.557.741,17	16.798.248,27
319	REPORTS DE CRÉDITS			-3.715.753	-100,0	3.715.753,01	-3.715.753,01
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.079.295		370.996	2,0	18.708.299,45	15.421.112,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.079.295		370.996	2,0	18.708.299,45	15.421.112,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.178.312		845.429	36,2	2.332.883,25	2.335.966,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.04.00.00	BÂTIMENTS (Suite)						
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	335.000		10.080	3,1	324.919,90	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.843.312		835.349	41,6	2.007.963,35	2.335.966,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	162.000		-43.981	-21,4	205.981,15	132.429,35
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	162.000		-43.981	-21,4	205.981,15	132.429,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	79.642.750		8.677.165	12,2	70.965.585,18	71.311.406,27
390	IMPUTATIONS INTERNES	750.000		-98.799	-11,6	848.798,99	758.393,18
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	60.745.950		6.984.324	13,0	53.761.626,24	51.423.546,19
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	18.134.000		1.820.000	11,2	16.314.000,00	19.120.000,00
397	FACTURATION INTERNE	12.800		-28.360	-68,9	41.159,95	9.466,90
42	REVENUS DES BIENS		42.283.880	7.018.917	19,9	35.264.962,76	40.218.395,83
421	CRÉANCES			-8	-100,0	7,92	
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		37.952.870	4.630.689	13,9	33.322.180,98	34.244.596,33
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		4.331.010	2.388.236	122,9	1.942.773,86	5.973.799,50
43	RECETTES DIVERSES		4.680.650	-1.596.044	-25,4	6.276.694,47	6.550.881,16
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-2.067.925	-100,0	2.067.925,05	2.148.319,80
435	VENTES DE MARCHANDISES		541.000	28.869	5,6	512.130,75	556.961,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.139.650	443.011	12,0	3.696.638,67	3.845.600,01
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		162.000	-43.981	-21,4	205.981,15	132.429,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		162.000	-43.981	-21,4	205.981,15	132.429,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		183.947.910	2.072.263	1,1	181.875.647,25	161.568.985,54
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		183.742.800	2.011.253	1,1	181.731.547,25	161.363.920,74
497	FACTURATIONS INTERNES		205.110	61.010	42,3	144.100,00	205.064,80
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL						
3	CHARGES	103.171.073		-5.409.059	-5,0	108.580.132,31	102.627.786,67
4	REVENUS		13.441.145	-586.407	-4,2	14.027.551,79	13.120.345,95
	COUVERTURE en F	-89.729.928		4.822.653		-94.552.580,52	-89.507.440,72
	COUVERTURE en %	13,03%			0,1	12,92%	12,78%
30	CHARGES DE PERSONNEL	15.882.020		110.989	0,7	15.771.031,50	15.987.035,65
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-3.525	-100,0	3.525,00	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	13.319.880		-6.338	0,0	13.326.217,95	13.490.533,80
303	ASSURANCES SOCIALES	1.009.630		-20.090	-2,0	1.029.719,55	1.078.212,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.456.270		181.381	14,2	1.274.888,90	1.278.776,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	41.290		-55.265	-57,2	96.555,05	99.436,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL (Suite)						
306	PRESTATIONS EN NATURE	45.000		4.875	12,1	40.125,05	40.076,40
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	9.950		9.950	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.531.397		-1.531.279	-10,9	14.062.675,87	12.839.320,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-176	-100,0	175,65	
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	255.000		-17.998	-6,6	272.997,90	232.249,80
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	2.690.000		-108.806	-3,9	2.798.805,55	2.715.677,65
313	MARCHANDISES	1.109.506		-158.411	-12,5	1.267.916,80	1.264.359,90
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	7.010.000		-1.375.363	-16,4	8.385.362,54	7.050.356,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	295.967		-51.162	-14,7	347.128,65	303.725,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.910		1.850	NS	60,00	
317	DÉBOURS	241.514		-36.987	-13,3	278.501,15	272.176,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	927.500		104.943	12,8	822.557,40	889.944,63
319	REPORTS DE CRÉDITS			110.830	-100,0	-110.829,77	110.829,77
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	39.134.656		1.279.577	3,4	37.855.079,00	36.269.229,15
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	39.134.656		1.279.577	3,4	37.855.079,00	36.269.229,15
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	14.500.000		-5.991.295	-29,2	20.491.295,00	15.853.184,00
352	COMMUNES	14.500.000		-5.991.295	-29,2	20.491.295,00	15.853.184,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	21.123.000		722.949	3,5	20.400.050,94	21.679.017,87
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	827.400		-5.823	-0,7	833.222,89	810.762,22
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.917.000		1.512.000	9,8	15.405.000,00	17.747.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.378.600		-783.228	-18,8	4.161.828,05	3.121.255,65
42	REVENUS DES BIENS		22.100	-31.325	-58,6	53.425,00	23.950,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		22.100	-31.325	-58,6	53.425,00	23.950,00
43	RECETTES DIVERSES		3.566.000	-132.239	-3,6	3.698.238,62	3.720.377,75
435	VENTES DE MARCHANDISES		15.000	4.696	45,6	10.303,90	25.779,80
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.731.000	-77.937	-2,8	2.808.937,42	2.898.481,05
438	REMBOURSEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS		820.000	-58.997	-6,7	878.997,30	796.116,90
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.960.745	30.573	1,0	2.930.172,00	2.752.152,80
450	CONFÉDÉRATION		2.960.745	30.573	1,0	2.930.172,00	2.752.152,80
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.600.000	674.046	35,0	1.925.953,60	2.924.212,00
460	CONFÉDÉRATION		2.600.000	674.046	35,0	1.925.953,60	2.924.212,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.292.300	-1.127.463	-20,8	5.419.762,57	3.699.653,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		247.100	205.200	489,7	41.899,62	37.745,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.05.00.00	GÉNIE CIVIL (Suite)						
497	FACTURATIONS INTERNES		4.045.200	-1.332.663	-24,8	5.377.862,95	3.661.907,65
05.06.00.00	LOGEMENT						
3	CHARGES	79.443.035		1.784.912	2,3	77.658.122,83	77.539.732,70
4	REVENUS		20.249.806	676.834	3,5	19.572.971,71	18.907.737,85
	COUVERTURE en F	-59.193.229		-1.108.078		-58.085.151,12	-58.631.994,85
	COUVERTURE en %	25,49%			0,3	25,20%	24,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.422.910		54.642	0,9	6.368.267,55	6.561.583,60
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	5.000		5.000	ND		260,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.372.580		93.172	1,8	5.279.407,55	5.465.709,05
303	ASSURANCES SOCIALES	407.630		-7.569	-1,8	415.198,80	438.090,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	611.080		-25.371	-4,0	636.450,70	619.130,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.670		-20.541	-55,2	37.210,50	38.394,00
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	9.950		9.950	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	267.969		243.825	NS	24.143,93	285.132,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.869		23.160	NS	709,33	
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	70.000		2.605	3,9	67.394,65	71.771,60
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	44.000		28.172	178,0	15.828,05	42.268,70
317	DÉBOURS	29.100		5.300	22,3	23.800,00	43.791,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	101.000		65.463	184,2	35.536,88	72.110,98
319	REPORTS DE CRÉDITS			119.125	-100,0	-119.124,98	55.189,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	704.000		-741.385	-51,3	1.445.385,05	1.180.292,90
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4.000		-100	-2,4	4.100,00	4.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-126.320	-100,0	126.320,00	477.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	700.000		-614.965	-46,8	1.314.965,05	699.292,90
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	71.688.056		2.177.031	3,1	69.511.025,45	69.171.635,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5.000.000		531.001	11,9	4.468.999,00	4.963.668,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	95.056		6.675	7,6	88.381,00	95.056,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	66.593.000		1.639.355	2,5	64.953.645,45	64.112.911,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	360.100		50.799	16,4	309.300,85	341.089,20
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	285.100		48.492	20,5	236.608,40	271.528,90
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.000		0	0,0	5.000,00	6.000,00
397	FACTURATION INTERNE	70.000		2.308	3,4	67.692,45	63.560,30
42	REVENUS DES BIENS		5.236.056	229.726	4,6	5.006.330,40	5.205.537,55
421	CRÉANCES			-9	-100,0	8,85	5,60
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		45.056	-372.316	-89,2	417.372,00	45.056,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		5.000.000	531.001	11,9	4.468.999,00	4.963.668,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.06.00.00	LOGEMENT (Suite)						
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		131.000	15.725	13,6	115.275,00	136.420,00
429	AUTRES REVENUS		60.000	55.324	NS	4.675,55	60.387,95
43	RECETTES DIVERSES		13.011.000	3.876	0,0	13.007.124,37	13.699.609,30
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		12.950.000	787.975	6,5	12.162.025,42	13.639.793,25
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-735.000	-100,0	735.000,00	
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.000	35.264	-102,9	-34.264,00	3.250,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		60.000	-47.363	-44,1	107.362,95	56.566,05
437	AMENDES			-37.000	-100,0	37.000,00	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.000.000	441.788	28,4	1.558.212,29	
466	PERSONNES PHYSIQUES		2.000.000	441.788	28,4	1.558.212,29	
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.750	1.445	110,8	1.304,65	2.591,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.750	1.445	110,8	1.304,65	2.591,00
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES						
3	CHARGES	10.381.110		677.173	7,0	9.703.937,21	8.499.475,05
4	REVENUS		6.650	-16.684	-71,5	23.333,57	1.493,75
	COUVERTURE en F	-10.374.460		-693.856		-9.680.603,64	-8.497.981,30
	COUVERTURE en %	0,06%			-0,2	0,24%	0,02%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.356.320		-460.596	-9,6	4.816.915,80	4.573.932,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	209.840		-19.453	-8,5	229.292,50	197.318,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.458.480		-304.736	-8,1	3.763.215,65	3.600.414,40
303	ASSURANCES SOCIALES	278.060		-47.911	-14,7	325.970,90	312.334,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	391.600		-77.351	-16,5	468.950,60	436.479,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.370		-18.116	-61,4	29.486,15	27.386,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	6.970		6.970	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	504.990		251.929	99,6	253.061,16	503.541,10
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	38.190		19.299	102,2	18.890,75	11.564,65
317	DÉBOURS	21.800		-1.052	-4,6	22.851,65	25.153,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	445.000		131.884	42,1	313.116,05	374.062,41
319	REPORTS DE CRÉDITS			101.797	-100,0	-101.797,29	92.760,99
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.164.000		661.091	44,0	1.502.909,15	492.374,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2.164.000		661.091	44,0	1.502.909,15	492.374,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	140.000		0	0,0	140.000,00	140.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	140.000		0	0,0	140.000,00	140.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.07.00.00	PATRIMOINE ET SITES (Suite)						
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.000.000		200.000	7,1	2.800.000,00	2.600.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-2.800.000	-100,0	2.800.000,00	2.600.000,00
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	3.000.000		3.000.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	215.800		24.749	13,0	191.051,10	189.627,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	149.600		21.991	17,2	127.609,50	147.335,65
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	61.000		4.000	7,0	57.000,00	36.000,00
397	FACTURATION INTERNE	5.200		-1.242	-19,3	6.441,60	6.291,60
43	RECETTES DIVERSES		5.000	-13.936	-73,6	18.936,40	10,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		5.000	4.600	NS	400,00	10,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-18.536	-100,0	18.536,40	
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.650	-2.747	-62,5	4.397,17	1.483,75
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.650	-2.747	-62,5	4.397,17	1.483,75
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)						
3	CHARGES	153.430.246		4.767.278	3,2	148.662.968,22	136.550.638,30
4	REVENUS		10.141.700	1.125.376	12,5	9.016.323,97	11.890.099,20
	COUVERTURE en F	-143.288.546		-3.641.902		-139.646.644,25	-124.660.539,10
	COUVERTURE en %	6,61%			0,5	6,06%	8,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	49.962.760		89.933	0,2	49.872.826,88	48.963.188,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41.799.790		390.236	0,9	41.409.554,12	40.640.096,31
303	ASSURANCES SOCIALES	3.168.500		-17.588	-0,6	3.186.088,15	3.215.800,84
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	4.685.790		-193.178	-4,0	4.878.967,75	4.818.061,52
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	129.610		-138.664	-51,7	268.273,66	264.485,83
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	179.070		49.127	37,8	129.943,20	24.743,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	52.863.628		1.029.930	2,0	51.833.697,72	50.334.738,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	752.567		103.240	15,9	649.326,90	767.257,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	628.848		331.147	111,2	297.700,94	262.327,06
313	MARCHANDISES	5.729		5.729	ND		
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	100.000		100.000	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	17.249.290		2.815.694	19,5	14.433.595,56	13.927.199,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.945.815		1.924.498	188,4	1.021.316,92	1.234.782,30
317	DÉBOURS	382.000		-26.408	-6,5	408.407,66	373.072,34
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	30.799.379		-7.421.086	-19,4	38.220.465,30	30.572.983,34
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.197.116	-100,0	-3.197.115,56	3.197.115,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	39.981.458		4.068.940	11,3	35.912.517,95	27.670.858,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	39.981.458		4.068.940	11,3	35.912.517,95	27.643.858,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						27.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	10.622.400		-421.526	-3,8	11.043.925,67	9.581.854,05
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	4.936.000		-1.038.809	-17,4	5.974.808,82	4.654.970,80
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.665.000		604.000	11,9	5.061.000,00	4.911.000,00
397	FACTURATION INTERNE	21.400		13.283	163,6	8.116,85	15.883,25
43	RECETTES DIVERSES		66.000	-13.899	-17,4	79.898,60	131.573,20
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.000	700	233,3	300,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		65.000	-14.599	-18,3	79.598,60	104.573,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						27.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						5.000,00
450	CONFÉDÉRATION						5.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.075.700	1.139.275	12,7	8.936.425,37	11.753.526,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		9.775.700	1.155.531	13,4	8.620.169,27	11.453.526,00
495	INFORMATIQUE		300.000	-16.256	-5,1	316.256,10	300.000,00
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES						
3	CHARGES	6.295.324		548.008	9,5	5.747.315,99	7.543.090,00
4	REVENUS		5.743.550	5.018.321	692,0	725.228,83	1.164.613,55
	COUVERTURE en F	-551.774		4.470.313		-5.022.087,16	-6.378.476,45
	COUVERTURE en %	91,24%			78,6	12,62%	15,44%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.656.360		228.760	6,7	3.427.600,15	3.733.254,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.063.990		195.127	6,8	2.868.863,40	3.122.187,35
303	ASSURANCES SOCIALES	232.270		10.353	4,7	221.917,15	243.749,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	350.600		33.806	10,7	316.793,65	345.788,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	9.500		-10.526	-52,6	20.025,95	21.528,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.254.064		106.845	9,3	1.147.219,04	1.381.103,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	308.084		-64.523	-17,3	372.607,33	414.513,03
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	167.081		68.665	69,8	98.416,18	294.758,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	19.573		2.006	11,4	17.567,35	10.757,35
317	DÉBOURS	21.200		5.600	35,9	15.600,00	15.600,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	738.126		36.073	5,1	702.053,08	681.191,62
319	REPORTS DE CRÉDITS			59.025	-100,0	-59.024,90	-35.717,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	205.000		196.453	NS	8.547,00	2.215.761,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	175.000		174.516	NS	484,20	13.772,80
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						2.172.611,45
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	30.000		21.937	272,1	8.062,80	29.376,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	955.400		-28.300	-2,9	983.700,00	
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	955.400		-28.300	-2,9	983.700,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	224.500		44.250	24,5	180.249,80	212.971,80
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	209.500		50.540	31,8	158.959,75	206.643,15
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	7.000		7.000	ND		
397	FACTURATION INTERNE	8.000		-13.290	-62,4	21.290,05	6.328,65
42	REVENUS DES BIENS		5.645.650	4.986.870	757,0	658.780,00	245,75
421	CRÉANCES		250	250	ND		245,75
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		5.000.000	5.000.000	ND		
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		645.400	-13.380	-2,0	658.780,00	
43	RECETTES DIVERSES		95.000	36.351	62,0	58.649,19	1.161.739,15
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		95.000	36.351	62,0	58.649,19	74.051,15
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						1.087.688,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.900	-4.900	-62,8	7.799,64	2.628,65
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.900	-4.900	-62,8	7.799,64	2.628,65
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE						
3	CHARGES	12.919.356		238.855	1,9	12.680.500,90	22.978.217,55
4	REVENUS		2.216.100	-13.025	-0,6	2.229.124,57	11.972.092,00
	COUVERTURE en F	-10.703.256		-251.880		-10.451.376,33	-11.006.125,55
	COUVERTURE en %	17,15%			-0,4	17,58%	52,10%
30	CHARGES DE PERSONNEL	8.286.790		90.327	1,1	8.196.462,97	8.470.257,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.020		-571	-35,9	1.591,00	877,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.833.700		40.145	0,6	6.793.554,65	7.027.113,25
303	ASSURANCES SOCIALES	518.070		-6.974	-1,3	525.043,55	570.114,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	743.330		-36.376	-4,7	779.706,05	783.643,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	21.190		-24.232	-53,3	45.422,40	47.913,75
306	PRESTATIONS EN NATURE	70.000		18.855	36,9	51.145,32	40.594,80
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	99.480		99.480	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.265.021		-218.707	-14,7	1.483.727,72	1.665.011,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	95.575		-50.862	-34,7	146.437,21	92.411,77
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	34.429		-81.477	-70,3	115.905,85	97.679,52
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	1.000		-1.002	-50,0	2.001,85	
313	MARCHANDISES	257.743		-20.388	-7,3	278.131,19	293.614,09

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	106.000		-85.159	-44,5	191.159,30	153.169,30
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	71.046		-18.650	-20,8	89.696,41	51.444,80
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	58.617		-3.963	-6,3	62.580,15	45.886,20
317	DÉBOURS	175.800		31.589	21,9	144.210,70	167.373,86
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	464.811		-13.609	-2,8	478.419,79	393.009,43
319	REPORTS DE CRÉDITS			24.815	-100,0	-24.814,73	370.422,03
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	550.600		1.600	0,3	549.000,00	433.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	549.000		0	0,0	549.000,00	433.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.600		1.600	ND		
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	665.000		70	0,0	664.929,95	659.230,10
352	COMMUNES	665.000		70	0,0	664.929,95	659.230,10
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	756.645		384.031	103,1	372.613,75	483.698,65
362	COMMUNES	730.500		375.386	105,7	355.113,75	465.581,95
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	26.145		8.645	49,4	17.500,00	18.116,70
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	233.000		6.100	2,7	226.900,00	10.070.749,41
372	COMMUNES	201.000		200	0,1	200.800,00	10.038.849,41
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	32.000		5.900	22,6	26.100,00	31.900,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.162.300		-24.567	-2,1	1.186.866,51	1.196.271,19
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	668.800		-30.184	-4,3	698.983,61	611.724,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	490.000		8.000	1,7	482.000,00	582.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.500		-2.383	-40,5	5.882,90	2.546,85
41	PATENTES ET CONCESSIONS		35.000	-3.383	-8,8	38.383,15	40.000,00
410	PATENTES		35.000	-3.383	-8,8	38.383,15	40.000,00
42	REVENUS DES BIENS		200	-352	-63,8	552,04	1.436,50
421	CRÉANCES		200	-352	-63,8	552,04	1.436,50
43	RECETTES DIVERSES		79.900	-51.834	-39,3	131.733,65	109.407,90
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		4.500	150	3,4	4.350,00	6.500,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		62.000	-63.962	-50,8	125.962,15	101.389,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		7.000	6.103	680,1	897,30	1.069,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.400	3.876	739,4	524,20	448,90
437	AMENDES		2.000	2.000	ND		
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		321.000	54.486	20,4	266.514,25	188.934,00
452	COMMUNES		311.000	54.486	21,2	256.514,25	178.934,00
453	PROPRES ÉTABLISSEMENTS		10.000	0	0,0	10.000,00	10.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.11.00.00	SÉCURITÉ CIVILE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		47.000	5.180	12,4	41.820,00	93.326,55
460	CONFÉDÉRATION		47.000	5.180	12,4	41.820,00	93.326,55
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		233.000	6.100	2,7	226.900,00	10.070.749,41
470	CONFÉDÉRATION		233.000	6.100	2,7	226.900,00	270.749,41
472	COMMUNES						9.800.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.500.000	-23.221	-1,5	1.523.221,48	1.468.237,64
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-915	-100,0	915,15	
494	PARTS À DES RECETTES		1.500.000	-22.306	-1,5	1.522.306,33	1.468.237,64
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER						
3	CHARGES	5.328.446		-474.713	-8,2	5.803.159,21	5.738.025,65
4	REVENUS		19.010.200	80.021	0,4	18.930.178,95	19.528.495,65
	COUVERTURE en F	13.681.754		554.734		13.127.019,74	13.790.470,00
	COUVERTURE en %	356,77%			30,6	326,20%	340,33%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.588.530		-18.748	-0,4	4.607.278,45	4.462.744,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.850.390		7.502	0,2	3.842.888,20	3.705.354,55
303	ASSURANCES SOCIALES	291.880		-7.092	-2,4	298.971,80	300.947,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	434.320		-4.066	-0,9	438.385,50	429.874,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.940		-15.093	-55,8	27.032,95	26.568,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	330.261		-107.598	-24,6	437.859,10	453.501,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	256.157		-43.986	-14,7	300.142,55	519.529,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.150	-100,0	2.150,00	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.433		1.018	245,3	415,05	2.132,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33.416		1.464	4,6	31.951,85	33.600,25
317	DÉBOURS	7.300		-7	-0,1	7.306,50	5.652,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	31.955		-7.910	-19,8	39.864,65	31.294,64
319	REPORTS DE CRÉDITS			-56.029	-100,0	56.028,50	-138.707,74
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	280.205		-323.834	-53,6	604.039,09	645.629,10
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	280.205		-323.521	-53,6	603.726,00	645.539,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-313	-100,0	313,09	90,10
39	IMPUTATIONS INTERNES	129.450		-24.533	-15,9	153.982,57	176.151,15
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	110.450		-1.473	-1,3	111.922,57	105.151,15
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	19.000		-23.000	-54,8	42.000,00	71.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-60	-100,0	60,00	
42	REVENUS DES BIENS			-41	-100,0	41,40	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER (Suite)						
421	CRÉANCES			-41	-100,0	41,40	
43	RECETTES DIVERSES		19.010.200	81.712	0,4	18.928.487,55	19.528.495,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		19.010.200	81.712	0,4	18.928.487,55	19.528.495,65
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.650	-100,0	1.650,00	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-1.650	-100,0	1.650,00	
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION						
3	CHARGES	625.409		24.831	4,1	600.577,64	653.941,00
4	REVENUS			-486	-100,0	486,32	172,80
	COUVERTURE en F	-625.409		-25.318		-600.091,32	-653.768,20
	COUVERTURE en %				-0,1	0,08%	0,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	413.460		-3.663	-0,9	417.122,75	405.804,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	347.310		-1.277	-0,4	348.587,20	337.342,30
303	ASSURANCES SOCIALES	26.320		-195	-0,7	26.514,95	26.391,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	38.750		-1.110	-2,8	39.860,05	39.945,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.080		-1.081	-50,0	2.160,55	2.125,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	211.949		78.688	59,0	133.261,11	217.219,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	23.584		1.673	7,6	21.910,55	22.661,21
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	955		-1.540	-61,7	2.495,00	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.910		1.910	ND		
317	DÉBOURS	5.500		2.431	79,2	3.068,70	3.355,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	180.000		-3.256	-1,8	183.255,75	90.028,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			77.469	-100,0	-77.468,89	101.173,89
39	IMPUTATIONS INTERNES			-50.194	-100,0	50.193,78	30.917,50
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-50.194	-100,0	50.193,78	30.917,50
49	IMPUTATIONS INTERNES			-486	-100,0	486,32	172,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-486	-100,0	486,32	172,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
05.90.01.00	COMMISSION DU SPORT-TOTO						
3	CHARGES	4.939.580		579.058	13,3	4.360.521,63	6.341.425,68
4	REVENUS		4.940.000	579.224	13,3	4.360.776,34	6.341.425,68
	COUVERTURE en F	420		165		254,71	
	COUVERTURE en %	100,01%				100,01%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	84.450		3.384	4,2	81.065,90	58.767,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	50.210		-11.809	-19,0	62.019,20	40.077,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	25.290		10.629	72,5	14.660,70	15.691,65
303	ASSURANCES SOCIALES	5.730		2.866	100,1	2.864,20	2.587,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.990		1.805	152,3	1.185,00	224,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	230		-107	-31,7	336,80	186,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	16.300		9.055	125,0	7.244,71	8.199,69
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.147		991	633,3	156,41	379,14
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.866		-1.494	-34,3	4.359,75	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	287		287	ND		
317	DÉBOURS	10.000		8.296	486,7	1.704,45	6.492,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.000		976	95,3	1.024,10	1.327,60
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	6.500		608	10,3	5.892,40	5.927,05
351	CANTONS	6.500		608	10,3	5.892,40	5.927,05
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	4.200.000		621.961	17,4	3.578.038,65	2.941.050,00
362	COMMUNES	1.400.000		108.811	8,4	1.291.188,65	1.010.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.800.000		513.150	22,4	2.286.850,00	1.930.550,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	632.330		-55.950	-8,1	688.279,97	3.327.481,94
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	632.330		-55.950	-8,1	688.279,97	3.327.481,94
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.000.000	14.369	0,4	3.985.631,26	6.065.467,63
410	PATENTES		4.000.000	14.369	0,4	3.985.631,26	6.065.467,63
42	REVENUS DES BIENS		15.000	-23.587	-61,1	38.586,88	10.649,90
421	CRÉANCES		15.000	-23.587	-61,1	38.586,88	10.649,90
43	RECETTES DIVERSES		25.000	1.430	6,1	23.569,55	23.708,15
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		25.000	1.430	6,1	23.569,55	23.708,15
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		900.000	587.011	187,6	312.988,65	241.600,00
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		900.000	587.011	187,6	312.988,65	241.600,00

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES	407.645.689		131.435.147	276.210.542,09	297.742.793,70
6	RECETTES		18.738.734	-70.757.384	89.496.118,16	103.588.387,50
05.00.00.00	CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
5	DÉPENSES			-2.356	2.356,45	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.356	2.356,45	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-2.356	2.356,45	
05.01.00.00	CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI					
5	DÉPENSES			-641	640,80	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-641	640,80	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-641	640,80	
05.01.01.00	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	28.100.000		13.993.311	14.106.689,30	7.729.998,40
6	RECETTES		4.062.500	-7.143.523	11.206.023,00	10.578.206,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	5.700.000		-7.298.915	12.998.914,52	7.032.463,10
508	ETUDES	5.700.000		-7.298.915	12.998.914,52	7.032.463,10
0103	FRAIS D'ÉTUDES DAEL					
0153	FRAIS D'ÉTUDES	3.000.000		113.287	2.886.712,70	2.731.046,85
0402	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE (CEVA)					
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRECORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES	2.700.000		-7.412.202	10.112.201,82	4.301.416,25
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0550	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT	21.400.000		21.349.743	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		358.405	641.594,65	359.591,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.01.01.00	SECRETARIAT GENERAL (Suite)					
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-415.923	415.923,48	337.943,80
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMENAGEMENT			-6.407	6.407,18	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RENOV. & TRANSFORMATION			-326.566	326.565,95	253.685,90
7350	IMMEUBLES PUBLICS RENOV. DES CHAUFFERIES			-587	587,20	1.576,30
7450	IMMEUBLES PUBLICS RENOV.FACADES & TOITURES			-1.951	1.950,78	16.986,45
7550	IMMEUBLES PUBLICS TELEPHONE-FRAIS INSTAL.			-24.624	24.624,16	18.980,15
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RENOV. & TRANSFORMATION			-1.405	1.405,28	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-54.383	54.382,93	40.660,20
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TELEPHONIE					1.359,55
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RESEAUX					4.695,25
63	FACTURATION A DES TIERS (LBA)					
638	ETUDES					
0150	FRAIS D'ETUDES PARTICIPATIONS DE TIERS			-89.560	89.560,00	30.000,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
664	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE					
0450	ETUDE LIAISON FERROVIAIRE CEVA- PARTICIPATION CFF			-7.053.963	7.053.963,00	2.485.706,00
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS					
683	DECOUVERT					
0150	RBT INDEMNISATION ZONES NNI PAR L'AEROPORT		4.062.500		4.062.500,00	8.062.500,00
05.02.00.00	POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DEPENSES			-229	229,05	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-229	229,05	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TELEPHONE-FRAIS INSTAL.			-229	229,05	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.02.01.00	DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	2.000.000		80.071	1.919.929,38	2.821.715,80
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
568	RELANCE ÉCONOMIQUE					
0150	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS)	2.000.000		305.363	1.694.636,85	2.614.480,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-225.293	225.292,53	207.235,80
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-4.004	4.004,49	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-200.072	200.072,34	155.561,80
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-367	367,00	753,05
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.178	1.178,36	10.370,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.662	4.662,07	11.711,60
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-878	878,30	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.130	14.129,97	25.251,20
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					652,75
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					2.934,55
05.04.00.00	BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES			-255	255,05	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-255	255,05	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-255	255,05	
05.04.01.00	DIRECTION DES BÂTIMENTS					
5	DÉPENSES			-143.688	143.687,90	141.681,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-143.688	143.687,90	141.681,15
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-4.004	4.004,49	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-122.486	122.486,10	97.148,75
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-518	518,40	636,50
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-272	272,00	4.924,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.01.00	DIRECTION DES BÂTIMENTS (Suite)					
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.367	4.366,67	10.996,90
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-878	878,30	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-11.162	11.161,94	24.387,70
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					652,75
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					2.934,55
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS					
5	DÉPENSES	130.900.000		68.923.254	61.976.746,12	74.941.848,15
6	RECETTES		1.000.000	-6.176.752	7.176.752,00	4.567.081,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	115.100.000		62.209.806	52.890.194,47	68.755.957,75
500	TERRAINS NON BÂTIS	11.600.000		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		
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
0450	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSEMENT DE LA ZONE DES DEMOLISSEURS			-4.275	4.275,45	35.829,10
503	BÂTIMENTS	85.900.000		38.614.025	47.285.974,99	61.901.313,50
0150	CO MONTBRILLANT-CONSTR.			-30.498	30.498,00	1.148.375,75
0152	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR- CONSTRUCTION	4.600.000		1.479.966	3.120.033,95	
0157	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/ PINCHAT			-3.283.954	3.283.953,84	1.903.326,60
0255	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENSION- RÉNOVATION	1.000.000		1.000.000		
0351	CO CAYLA-CONSTRUCTION	10.000.000		-1.070.203	11.070.202,75	5.543.138,35
0352	ECOLE DE COMMERCE ANDRÉ-CHAVANNE- 2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION					5.497,00
0354	PRISON DE CHAMP-DOLLON SÉCURITÉ- CONSTRUCTION			-463.005	463.005,35	2.116.947,00
0450	HÔTEL-DE-VILLE.6-TOITURE ET FACADES	400.000		-1.085.408	1.485.407,55	36.400,00
0453	ESBA HELVETIQUE-RÉFECTION	1.000.000		1.000.000		
0651	TRANSF. & AMÉNAGEMENT BAT. LA CLAIRIÈRE A MONTFLEURY					46.833,75
0752	CRER 2-SENTIER ROSERAIE- RECONSTRUCTION	500.000		500.000		
0904	ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS	2.000.000		2.000.000		
1050	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION	8.000.000		7.361.444	638.556,00	392.588,35
1052	PALEXPO-PARKING P12 CONSTRUCTION			-578.459	578.459,35	2.189.315,30
1251	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FACADES	1.500.000		1.500.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
1350	""HEG BATTELLE BATS """"CEF""""- ADAPTATION""			-959	958,90	25.219,00
1351	PSI CH.FORESTIER-CONSTRUCTION BÂTIMENT	500.000		500.000		
1750	CO PAVILLONS PROVISOIRES-CONSTRUCTION					200,00
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	10.000.000		10.000.000		
2050	CO DRIZE-CONSTRUCTION	2.000.000		2.000.000		
2250	CO SEYMAZ-CONSTRUCTION	13.000.000		4.238.600	8.761.399,75	
2450	CO GOLETTE-CENTRE DOCUM.- CONSTRUCTION			-170.347	170.346,70	1.293.144,50
2750	CO FLORENCE-EXTENSION -CONSTRUCTION- VOIR SOUS 170027	600.000		-2.710.259	3.310.258,55	448.373,50
3350	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION			-974.454	974.453,50	6.054.458,05
3450	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS			-1.772.472	1.772.471,75	6.092.896,85
3551	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ AILE SUD- 2ÈME ÉTAPE-TRANSF.& RÉNOVATION					-42.266,00
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION			9.969	-9.969,00	1.680.515,85
3651	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS- CONSTR.			-511.664	511.663,70	4.128.670,90
4152	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR.	18.000.000		16.482.050	1.517.950,00	
4450	HÔPITAL CANTONAL-RADIO-LOGIE ZONE SUD			16.672	-16.672,00	96.775,00
4850	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS	4.000.000		1.753.802	2.246.198,00	4.084.556,50
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM.			-3.502.547	3.502.546,50	13.050.324,95
5151	BELLE-IDÉE-SÉPARATIF DES CANALISATIONS			-13.913	13.913,00	562.520,00
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			-3.860.339	3.860.338,85	11.043.502,30
508	ETUDES	17.600.000		12.000.056	5.599.944,03	6.818.815,15
0152	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE			-50.463	50.463,30	
0251	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE	200.000		200.000		
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE- CRED.EXTRAORDIN.					-54,00
0452	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENS. & RÉNOV.-ÉTUDE	3.200.000		3.200.000		
0650	""EIG.-ÉTAPE """"E""""-ÉTUDE""	500.000		500.000		
0750	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9	300.000		300.000		
0951	COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE					6.185,40
0952	BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (IUHEI)-ÉTUDE	300.000		580.045	-280.045,00	9.422,00
1050	""HEG BATTELLE """"B""""-ÉTUDE""	1.000.000		1.000.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
1051	PALAIS DE JUSTICE-ÉTUDE	1.000.000		1.000.000		
1150	POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE-ÉTUDE	800.000		800.000		
1650	CO CAYLA-ÉTUDE					31.293,75
1651	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)			-890.638	890.638,38	2.601.879,40
1851	PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE	500.000		500.000		
1951	CO DRIZE-ÉTUDE	900.000		-1.199.681	2.099.681,15	
2150	CO SEYMAZ-ÉTUDE			-271.379	271.378,65	1.718.811,60
2850	CO FLORENCE-ÉTUDE	700.000		677.000	23.000,40	
3050	BATTELLE - PARKING - ÉTUDE	1.000.000		1.000.000		
3950	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-ÉTUDE (CRED COMPL 8787)			-34.565	34.565,00	1.577.240,00
4250	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE	2.000.000		-489.340	2.489.340,15	874.037,00
4850	UNI BASTIONS-AILE JURA ET CENTRALE-ÉTUDE	100.000		79.078	20.922,00	
5250	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS 3E ÉTAPE-ÉTUDE	500.000		500.000		
5650	ANCIENNE EC. DE MÉDECINE-ÉTUDE	600.000		600.000		
7250	HÔPITAL CANTONAL-BÂTIMENT DES LITS NOUVEAU-ÉTUDE	4.000.000		4.000.000		
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	15.800.000		6.713.448	9.086.551,65	6.185.890,40
562	COMMUNES					
1050	SUBVENTIONS CONSTRUCTION-TRANSFORMATION-ÉQUIPEMENTBATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX			-1.118.000	1.118.000,00	1.000.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0450	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC	600.000		61.769	538.230,60	117.704,55
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.200.000		7.769.679	7.430.321,05	5.068.185,85
0950	COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS)	1.800.000		1.678.679	121.321,05	177.995,85
4650	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION	13.400.000		6.091.000	7.309.000,00	4.890.190,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		1.000.000	-6.176.752	7.176.752,00	4.567.081,00
660	CONFÉDÉRATION		1.000.000	-6.176.752	7.176.752,00	4.567.081,00
0252	ECOLE DE COMMERCE ANDRÉ-CHAVANNE-1ÈRE ÉTAPE-SUBVENTION CONFÉDÉRATION					-2.304.767,00
0350	ECOLE DE COMMERCE ANDRÉ-CHAVANNE-2ÈME ÉTAPE SUBVENTIONS FÉDÉRALES					3.671.848,00
3351	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION-SUBVENTION			-3.250.000	3.250.000,00	2.200.000,00
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION-SUBVENTION CONFÉDÉRATION			-426.752	426.752,00	1.000.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.02.00	DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS (Suite)					
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. SUBVENTION FÉDÉRALE		1.000.000	-2.500.000	3.500.000,00	
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE					
5	DÉPENSES	55.450.000		6.467.310	48.982.689,90	46.864.663,60
6	RECETTES		500.000	-41.413.524	41.913.524,39	38.301.887,60
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	9.800.000		7.865.339	1.934.661,18	2.726.013,75
503	BÂTIMENTS	9.000.000		7.447.297	1.552.703,07	1.967.162,55
0550	EC. ARTS DECORATIFS-RÉFECTION EXT.-JAMES-FAZY, 15			-4.000	4.000,00	606.330,60
0551	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92			-430.965	430.965,12	467.596,45
6450	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT	2.300.000		1.182.262	1.117.737,95	893.235,50
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-TRAVAUX	500.000		500.000		
6850	GENÈVE-PLAGE-RÉNOVATION	4.000.000		4.000.000		
8350	GAZ REFRIGERANT-MISE EN CONFORMITE	1.500.000		1.500.000		
8450	RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX	700.000		700.000		
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1252	RÉSEAU CHAUFFAGE DISTANCE (HP, SCIENCES II/III)-ÉQUIPEMENT	500.000		478.635	21.364,80	21.143,40
508	ETUDES	300.000		-60.593	360.593,31	737.707,80
0254	ENVIRONNEMENT-REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE			-22.788	22.787,95	492.070,80
6550	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE			-8.759	8.758,75	245.637,00
6750	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE			-329.047	329.046,61	
8550	DEUX-PONTS 2-BAT.ADMIN.ÉTUDE	300.000		300.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	45.650.000		-1.384.951	47.034.951,42	44.198.649,85
513	BÂTIMENTS	40.370.000		-2.265.381	42.635.381,42	39.817.799,85
7150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES PUBLICS	3.500.000		2.157.639	1.342.360,75	1.464.944,35
7200	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION DES IMMEUBLES PUBLICS					
7250	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	700.000		-48.960	748.959,70	661.174,40
7251	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMT SECONDAIRE	11.180.000		3.077.473	8.102.527,44	7.710.366,45
7252	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	11.800.000		-4.866.998	16.666.997,60	17.253.065,35
7253	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES UNIVERSITAIRES	3.800.000		-839.835	4.639.835,35	2.725.280,35
7350	INSTALLATIONS ELECTRIQUES-IMMEUBLES PUBLICS	310.000		303.091	6.909,00	
7351	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES PUBLICS	3.500.000		-1.120.403	4.620.403,13	4.026.556,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)					
7450	RÉNOVATION DES FACADES & TOITURES- IMM. PUBLICS	3.370.000		967.614	2.402.386,30	3.136.860,10
7650	BALEXERT-MISE EN CONFORMITE ET RÉNOVATION	1.500.000		1.500.000		
8150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT- IMMEUBLES LOCATIFS	710.000		472.829	237.171,20	594.584,10
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS- IMMEUBLES LOCATIFS	2.000.000		-944.405	2.944.404,60	1.339.127,90
8350	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES LOCATIFS	350.000		201.922	148.078,10	282.852,80
8450	RÉNOVATION DES FACADES & DES TOITURES-IMMEUBLES LOCATIFS	1.250.000		474.652	775.348,25	622.988,00
9900	TRANSFERT LBA-GT	-3.600.000		-3.600.000		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	5.280.000		880.430	4.399.570,00	4.380.850,00
7150	SUBVENTIONS CONSTRUCTION BATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX	4.000.000		430	3.999.570,00	3.930.850,00
7250	SUBVENTIONS POUR TRANSFORMATION DES EMS-REMISE AUX NORMES SELON LOI					450.000,00
7350	SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ONU AU TITRE DE PARTIC.AU COUT INSTALL. SÉCURITÉ	1.750.000		1.350.000	400.000,00	
9900	TRANSFERT LBA-GT	-470.000		-470.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
590	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATION			-12.654	12.654,00	-60.000,00
0250	DÉPENSES BAT. DIVERS VENTIL.RECETTES S/ DEPTS			30.000	-30.000,00	-60.000,00
5150	DÉPENSES BAT. DIVERS SUBV. CONFÉDÉRATION VENTIL.RECETTES S/ DEPTS			-42.654	42.654,00	
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-423	423,30	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-423	423,30	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)			-12.654	12.654,00	68.000,00
650	CONFÉDÉRATION					
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES			-42.654	42.654,00	
651	CANTONS					
0250	SUBVENTIONS DU FONDS DE L'ÉNERGIE D/ COLLECTIVITESPUBLIQUES			30.000	-30.000,00	68.000,00
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	41.900.870,39	38.233.887,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.03.00	DIVISION DE LA MAINTENANCE (Suite)					
7150	RECETTES BAT. PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-861.023	861.023,25	1.464.944,35
7250	RECETTES BAT. PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION VENTIL.DÉPENSES S/ DEPTS			-29.915.357	29.915.356,64	27.657.170,20
7350	RECETTES BAT. PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-4.627.312	4.627.312,13	4.026.556,05
7450	RECETTES BAT. PUBLICS RÉNOV. FACADES TOITURES VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-2.395.136	2.395.136,30	3.118.860,10
7550	RECETTES BAT. PUBLICS TÉLÉPHONE FRAIS INSTAL. VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS					-540,15
8150	RECETTES BAT. LOCATIFS TÉLÉPHONE FRAIS INSTAL. VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-237.171	237.171,20	592.854,10
8250	RECETTES BAT. LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION VENTIL.DÉPENSES S/ DEPTS			-2.941.445	2.941.444,52	1.304.250,90
8350	RECETTES BAT. LOCATIFS RÉNOV. DES CHAUFFERIES VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-148.078	148.078,10	282.852,80
8450	RECETTES BAT. LOCATIFS RÉNOV. FACADES & TOITURES VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-775.348	775.348,25	622.988,00
8550	RECETTES BAT. LOCATIFS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS					-836.048,75
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE					
5	DÉPENSES			-7.738.414	7.738.413,93	9.145.708,90
6	RECETTES			29.028	-29.027,50	-60.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-7.738.414	7.738.413,93	9.145.708,90
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-266.029	266.029,35	1.097.797,05
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-3.610.487	3.610.487,16	5.181.469,05
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-85.857	85.856,87	114.764,85
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-163.011	163.010,85	137.030,00
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-58.012	58.012,26	54.189,65
8150	IMMEUBLES LOCATIFS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-111.921	111.921,15	261.252,00
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-2.469.424	2.469.424,02	1.242.688,80
8350	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-144.905	144.905,10	271.133,95
8450	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. FACADES TOITURES			-711.817	711.817,00	583.528,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.04.04.00	DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE (Suite)					
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-116.950	116.950,17	181.471,90
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					13.672,00
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					6.711,65
69	IMPUTATIONS INTERNES					
690	IMPUTATIONS INTERNES			29.028	-29.027,50	-60.000,00
0250	SUBVENTIONS FONDS ÉNERGIEPOUR DIVERS BATS ÉTAT			30.000	-30.000,00	-60.000,00
5150	SUBVENTIONS CONFÉDÉRATIONSUBV. BÂTIMENTS DIVERS			-973	972,50	
05.05.01.00	DIRECTION DU GÉNIE CIVIL					
5	DÉPENSES			-538.698	538.697,85	289.828,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-538.698	538.697,85	289.828,40
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-4.861	4.861,43	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-347.415	347.414,81	134.325,65
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-137.832	137.831,54	1.840,10
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-11.215	11.215,20	7.502,75
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.374	4.373,63	22.379,70
8151	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT					379,10
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.066	1.066,26	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-31.935	31.934,98	40.586,35
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					792,40
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					82.022,35
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART					
5	DÉPENSES	68.150.000		19.961.830	48.188.169,75	79.482.033,30
6	RECETTES		7.000.000	-2.982.406	9.982.406,35	32.628.367,15
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	4.500.000		4.421.952	78.047,55	139.074,65
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	4.500.000		4.421.952	78.047,55	139.074,65
0151	PASSERELLE SUR L'ARVE/NPH + CHALEUR FORCE	3.000.000		2.921.952	78.047,55	139.074,65
0250	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE	1.500.000		1.500.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	63.650.000		15.540.074	48.109.926,20	79.342.958,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.02.00	DIVISION DES OUVRAGES D'ART (Suite)					
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	60.800.000		12.935.896	47.864.103,80	79.015.383,65
7451	INSPECTION REPARATION PONTS ET DÉNIVELÉS-TRAVAUX GROS OEUVRES ET ÉTUDES	5.300.000		1.706.974	3.593.025,75	5.163.995,75
7752	TPG-ENTRETIEN & REMPLACEMENT D'INFRASTRUCTURES EXISTANTES	5.500.000		2.750.000	2.750.000,00	5.500.000,00
8050	3ÈME VOIE CFF-COPPET-GENÈVE	1.000.000		-263.228	1.263.228,00	2.216.043,70
8052	ETUDES	100.000		-159.609	259.608,50	297.775,00
8053	INFORMATION	300.000		146.129	153.871,30	229.784,40
8056	NOUVELLE LIGNE DE TRAM-SECTION LANCY	12.000.000		-7.674.972	19.674.972,45	2.729.476,40
8058	RÉSEAU TPG	3.100.000		1.216.393	1.883.607,05	672.544,70
8060	ROUTES CANTONALES	500.000		362.263	137.737,35	2.483.219,70
8061	ROUTES VILLE	500.000		500.000		
8062	SECTION ACACIAS	100.000		-14.750.630	14.850.629,70	34.140.359,95
8063	SECTION SECHERON	100.000		-2.984.345	3.084.345,05	25.581.377,05
8064	TCMC-CMS	200.000		199.796	204,45	
8065	TCMC-LOT 1	24.000.000		23.806.350	193.649,85	
8066	TCMC-LOT 2	10.000.000		9.997.310	2.690,00	807,00
8067	TCMC-LOT 3-ÉTUDES	500.000		500.000		
8068	TCMC-TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN	3.000.000		2.983.466	16.534,35	
9900	TRANSFERT LBA-GT	-5.400.000		-5.400.000		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	550.000		550.000		
0250	VILLE DE GENÈVE-RÉFECTION DU PONT DES BERGUES-PARTCANTONALE	600.000		600.000		
9900	TRANSFERT LBA-GT	-50.000		-50.000		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.300.000		2.054.178	245.822,40	327.575,00
3150	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENTS ÉLÉCROMÉCANIQUES	2.500.000		2.254.178	245.822,40	327.575,00
9900	TRANSFERT LBA-GT	-200.000		-200.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-196	196,00	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-196	196,00	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		7.000.000	-2.982.406	9.982.406,35	32.628.367,15
650	CONFÉDÉRATION					
8050	TPG-CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES NOUVELLES ET AMENAG. DIVERS		7.000.000	3.307.130	3.692.870,00	14.280.341,00
652	COMMUNES					
8001	PART VILLE DE GENÈVE - CONSTRUCTIONS TPG					
8050	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. ACACIAS			-4.379.291	4.379.291,35	12.683.565,05
8051	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. SECHERON			-1.910.245	1.910.245,00	5.664.461,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.03.00	DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE					
5	DÉPENSES	9.108.000		958.851	8.149.149,33	8.083.342,05
6	RECETTES		2.220.558	22.929	2.197.629,00	2.114.114,60
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	9.108.000		960.804	8.147.196,28	8.083.342,05
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	8.470.000		1.473.493	6.996.506,83	7.819.924,05
7150	AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ	2.700.000		606.742	2.093.258,25	2.666.495,20
7152	PETITES CORRECTIONS ET AMÉNAGEMENTS	100.000		79.642	20.358,45	67.821,70
7153	RETEVEMENTS PAR TIERS	4.350.000		333.304	4.016.696,38	3.697.175,50
7154	TRAVAUX PAR TIERS	350.000		93.166	256.834,10	134.306,70
7550	EQUIPEMENTS DES PASSAGES PROTEGES PIETONS	100.000		82.147	17.852,55	4.191,25
7552	TRAVAUX DIVERS-PARTICIPATION	100.000		31.573	68.427,00	172.221,20
7851	ETUDE,RÉALISAT.CHEMINS PEDESTRES, PISTES CYCLABLES	40.000		38.380	1.620,00	5.845,00
7852	PISTES CYCLABLES	1.480.000		958.540	521.460,10	1.071.867,50
9900	TRANSFERT LBA-GT	-750.000		-750.000		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	638.000		-512.689	1.150.689,45	263.418,00
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-1.150.689	1.150.689,45	
3950	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN-CCA	698.000		698.000		263.418,00
9900	TRANSFERT LBA-GT	-60.000		-60.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.953	1.953,05	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.953	1.953,05	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
6150	CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC					50.000,00
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	22.929	2.197.629,00	2.064.114,60
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES					
5	DÉPENSES	19.980.500		12.432.470	7.548.030,47	12.741.505,91
6	RECETTES		2.820.558	495.488	2.325.070,00	2.064.114,60
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	7.000.000		5.606.075	1.393.925,15	928.488,65
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	4.000.000		2.774.421	1.225.578,60	928.488,65
3150	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-PART CANTONALE			-358.260	358.260,15	
3850	MESURES OPB	3.000.000		2.166.234	833.766,00	619.441,90
9650	PISTES CYCLABLES	1.000.000		966.448	33.552,45	309.046,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES (Suite)					
508	ETUDES					
0352	RTE DES NATIONS ET ADAPT.JONCTION FERNEY-ÉTUDE -(508-660)	3.000.000		2.831.653	168.346,55	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	12.980.500		6.826.685	6.153.815,17	11.813.017,26
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	12.340.500		6.186.685	6.153.815,17	11.813.017,26
7151	EXTENSION PARKING P47 PR LES CARS- SECTEUR PALEXPO					106.152,30
7153	REVETEMENTS PAR TIERS			98.214	-98.214,20	
7250	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-CHAUSSÉES- PART CANTON.	3.065.000		1.912.229	1.152.770,92	5.386.914,66
7251	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-OUVRAGES- PART CANTONALE	1.858.000		1.812.816	45.184,16	239.299,88
7600	AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER CANTONAL					
7650	MODERATION DU TRAFIC-PARTICIPATION CANTONALE	1.300.000		1.300.000		
7651	PISTES CYCLABLES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS	2.800.000		2.800.000		
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES	200.000		167.882	32.118,50	1.831,55
7653	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES SUBVENTIONNEES			-6.000	6.000,00	
7654	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	500.000		436.095	63.905,25	231.326,95
7655	TRAVAUX DIVERS	650.000		578.713	71.287,15	133.106,70
7656	TRAVAUX ROUTIERS	1.000.000		-1.277.116	2.277.115,80	4.872.669,10
7950	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-ÉTUDES	307.000		-734.278	1.041.277,89	2.004.657,16
7951	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TRAVAUX	775.000		336.295	438.705,36	312.514,36
7952	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TERRAINS	85.500		-80.786	166.285,74	-1.475.455,40
8150	SECHERON-CONSTRUCTION DESERTE INDUSTRIELLE NORD (CH.MINES/AV. DE FRANCE)	900.000		-57.379	957.378,60	
9900	TRANSFERT LBA-GT	-1.100.000		-1.100.000		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	640.000		640.000		
0150	OMS/ONU SIDA -CONSTRUCTION RTE D'ACCES (HAUTS-CRESTDE PREGNY) PART CANT.	700.000		700.000		
9900	TRANSFERT LBA-GT	-60.000		-60.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-290	290,15	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-290	290,15	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.220.558	-104.512	2.325.070,00	2.064.114,60
650	CONFÉDÉRATION		2.220.558	22.929	2.197.629,00	2.064.114,60
5150	SUBVENTIONS POUR DIVERS IMMEUBLES			-1.224.728	1.224.728,40	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.05.05.00	DIVISION DES ROUTES (Suite)					
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.220.558	1.247.657	972.900,60	2.064.114,60
654	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
8050	PART CFF-TRAM-CONSTR. SECT. SECHERON			-127.441	127.441,00	
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
3850	MESURES OBP-SUBVENTION CONFÉDÉRATION		600.000	600.000		
05.06.00.00	LOGEMENT					
5	DÉPENSES			-1.109	1.109,25	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.109	1.109,25	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.109	1.109,25	
05.06.01.00	DIRECTION DU LOGEMENT					
5	DÉPENSES			-183.811	183.811,19	195.042,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-183.811	183.811,19	195.042,40
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-121.426	121.426,03	141.391,85
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.847	2.846,59	16.890,15
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-20.692	20.691,89	11.487,50
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-38.847	38.846,68	25.272,90
05.06.02.00	DIVISION IMMOBILIÈRE					
5	DÉPENSES			-12.431.744	12.431.744,00	11.024.000,00
6	RECETTES			-1.128.110	1.128.110,45	830.024,70
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)			-12.431.744	12.431.744,00	11.024.000,00
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-11.438.644	11.438.644,00	11.000.000,00
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)			-11.438.644	11.438.644,00	7.000.000,00
0350	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8885/10 MIOS					4.000.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.02.00	DIVISION IMMOBILIÈRE (Suite)					
525	INSTITUTIONS PRIVÉES			-916.600	916.600,00	-5.700,00
1150	PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION- LOI 8427 (I4 05) 560000.155.11					-5.700,00
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT			-916.600	916.600,00	
526	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11			-76.500	76.500,00	29.700,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)			-1.128.110	1.128.110,45	830.024,70
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMA-NENTES			-1.117.705	1.117.705,00	828.397,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)			-10.405	10.405,45	1.627,70
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER					
5	DÉPENSES	25.430.000		25.430.000		
6	RECETTES		801.500	801.500		
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	25.430.000		25.430.000		
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	20.200.000		20.200.000		
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)	14.000.000		14.000.000		
0550	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHÉ&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS	8.000.000		8.000.000		
9900	TRANSFERT LBA-GT	-1.800.000		-1.800.000		
525	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.050.000		5.050.000		
0450	DOTATION A LA FONDATION CITE UNIVERSITAIRE POUR EXTENSION LOI.NO.	2.000.000		2.000.000		
1150	PRÊTS AUX COOPÉRATIVES D'HABITATION- LOI 8427 (I4 05) 560000.155.11	500.000		500.000		
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT	3.000.000		3.000.000		
9900	TRANSFERT LBA-GT	-450.000		-450.000		
526	PERSONNES PHYSIQUES	180.000		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)		801.500	801.500		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.06.08.00	SERVICE IMMOBILIER (Suite)					
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMANENTES		800.000	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			-642	641,95	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-642	641,95	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-387	387,40	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-255	254,55	
05.07.01.00	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES					
5	DÉPENSES	2.120.000		372.868	1.747.131,76	726.763,45
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
1151	ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE	120.000		-21.632	141.632,20	101.428,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
519	AUTRES BIENS					
0150	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01)					20.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	2.000.000		578.530	1.421.469,85	440.928,90
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.000.000		578.530	1.421.469,85	440.928,90
0850	SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS			-3.793	3.792,90	48.649,30
1050	SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE			-99.400	99.400,00	71.245,00
1250	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS)	2.000.000		681.723	1.318.276,95	321.034,60
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-184.030	184.029,71	164.406,55
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-2.002	2.002,25	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-167.280	167.279,65	131.033,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.07.01.00	DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES (Suite)					
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-449	448,60	1.131,10
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-1.610	1.609,93	9.411,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.508	2.508,48	6.828,70
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-439	439,15	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-9.742	9.741,65	14.195,65
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					326,35
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					1.479,40
05.07.03.00	SERVICE MONUMENTS ET SITES					
5	DÉPENSES			-229	229,05	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-229	229,05	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-229	229,05	
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)					
5	DÉPENSES	65.196.189		3.008.797	62.187.392,28	42.664.362,24
6	RECETTES		333.618	-13.241.460	13.575.078,47	12.564.591,85
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	28.698.949		11.537.733	17.161.216,05	7.041.763,60
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	27.998.949		10.837.733	17.161.216,05	7.041.763,60
0129	EQUIPEMENT OPF (DÉMÉNAGEMENT)			-349.928	349.927,65	
0207	DÉMÉNAGEMENT DE L'OCP	250.000		250.000		
1100	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF)	877.512		-415.991	1.293.502,75	941.776,01
1202	HEG BATELLE					16.915,40
1221	HEG BATELLE			-226.799	226.799,25	
1302	POLICE 2000	1.556.342		1.399.601	156.741,35	58.906,70
1400	APPLICATION AMENDES D'ORDRES	800.000		56.191	743.809,17	690.878,08
1500	OPF	1.885.000		1.885.000		
1600	I-JUGE 2001	1.500.000		1.405.774	94.226,30	
1702	FÉDÉRATION	1.140.299		410.695	729.603,70	882.386,27
1800	OCPA 2001	300.000		-2.891.411	3.191.410,57	1.966.617,55
2000	CALVIN 2			-293.409	293.409,01	665.726,89
2100	EXTENSION BAIE DE STOCKAGE					476.130,00
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES	15.000		15.000		
2402	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES					267.501,00
2403	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES	100.000		-147.511	247.511,25	
2502	PROGICIEL D'AIDE A L'ENGAGEMENT POLICE					83.801,05

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
2504	PROGICIEL D'AIDE D'ENGAGEMENT À LA POLICE	2.000.000		-658.250	2.658.250,25	
2603	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET	75.000		-207.888	282.888,10	
2702	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS					25.770,45
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES	325.754		10.346	315.407,90	384.919,68
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA	306.754		109.172	197.581,71	
3301	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA					493.245,89
3400	COURS D'INTRODUCTION AUX APPRENTIS			-72.188	72.187,85	235.646,95
3604	COMPLEMENT ÉQUIPEMENT POLICE	600.000		-83.615	683.615,18	
3901	REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES	1.900.000		1.900.000		
4400	NOUVELLE RÉPONSE AU PUBLIC DE LA DCMO			-1.020	1.019,57	186.306,78
4901	PORTAIL ÉNERGIE	50.000		50.000		
5100	PROJETS PROGRAMMES DIVERS					-580.359,68
5201	RÉFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB)	50.000		-14.871	64.870,95	
5301	REMPLACEMENT DU PROGICIEL GÉRANCE	344.800		318.976	25.824,00	
5601	GED OCP	1.779.340		1.484.585	294.755,40	
5602	GED OCP					28.732,00
5801	SI STG & SPJ	3.000.000		3.000.000		
6001	CO PROVISOIRE DRIZE	157.386		142.635	14.751,49	
6003	CO PROVISOIRE DE DRIZE					216.862,58
6101	MISE EN OEUVRE DU SI-DGS	500.000		500.000		
6201	OGIMI 2ÈME ÉTAPE	120.000		120.000		
6301	AMÉNAGEMENT GRAND-PRÉ	587.762		-725.326	1.313.087,95	
6402	PAVILLONS PROV. CHAVANNE ET BOUGERIES	75.000		-142.206	217.206,40	
6501	REFONTE AFC SUITE	5.000.000		1.307.172	3.692.828,30	
6601	SURÉLEVATION ECG HENRY-DUNANT	296.000		296.000		
6801	REMPLACEMENT DE VOTA	300.000		300.000		
6901	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA	500.000		500.000		
7001	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES	352.000		352.000		
7101	BIBLIODIP	500.000		500.000		
7201	METROLOGIE	249.000		249.000		
7301	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE	350.000		350.000		
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	41.000		41.000		
9901	CRER II SENTIER ROSERAIE ÉQUIPEMENT	115.000		115.000		
508	ETUDES	700.000		700.000		
0108	ETUDE RDU	400.000		400.000		
9301	ETUDE GE-PILOTE	300.000		300.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	34.200.176		-2.865.345	37.065.521,37	31.167.687,08
513	BÂTIMENTS	12.570.965		-1.194.750	13.765.714,53	12.283.340,12
7501	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE			46.454	-46.453,60	4.019.970,70
7502	TÉLÉPHONIE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS			-464	464,45	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
7504	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE INFRASTRUCTURE			-1.098.081	1.098.080,55	
7505	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE ÉQUIPEMENTS			-1.107.599	1.107.599,20	
7506	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIE AUTRES			-1.203.003	1.203.002,61	
8502	INSTALLATIONS RÉSEAUX	12.680.000		12.669.016	10.984,10	8.263.369,42
8504	INSTALLATIONS RÉSEAU INFRASTRUCTURE			-3.958.333	3.958.333,06	
8505	INSTALLATIONS RÉSEAU ÉQUIPEMENTS			-3.033.463	3.033.463,19	
8506	INSTALLATIONS RÉSEAU AUTRES			-784.940	784.939,90	
8507	INSTALLATIONS RÉSEAU CABLAGES G.C.			-2.615.301	2.615.301,07	
9900	TRANSFERT LBA-GT	-109.035		-109.035		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	20.888.800		-2.285.258	23.174.057,62	18.609.772,14
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	19.410.000		-785.164	20.195.164,08	15.667.316,47
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	4.068.800		1.089.906	2.978.893,54	2.942.455,67
9900	TRANSFERT LBA-GT	-2.590.000		-2.590.000		
518	ETUDES	740.411		614.662	125.749,22	274.574,82
4900	MANDATS CONFIS À DES TIERS	800.000		674.251	125.749,22	274.574,82
9900	TRANSFERT LBA-GT	-59.589		-59.589		
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	2.297.064		819.114	1.477.949,94	2.754.715,01
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHATS DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES	1.802.457		646.503	1.155.953,73	
4903	ACHAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES					2.382.574,05
538	ETUDES					
4901	MANDATS D'ÉTUDES CONFIS À DES TIERS	494.607		172.611	321.996,21	372.140,96
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-6.482.705	6.482.704,92	1.700.196,55
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-3	3,00	
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-7.295	7.295,22	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-104.940	104.939,75	193.761,85
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-95.892	95.892,48	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.011	1.010,85	19.854,10
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-8.238	8.237,72	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-27	27,20	1.209,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.08.00.00	CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI) (Suite)					
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					171.241,30
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-604.071	604.071,04	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-88	87,83	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					995.952,10
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-5.661.140	5.661.139,83	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					264.235,95
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					53.941,50
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		103.245	141.225	-37.979,85	430.997,15
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
4901	CONFÉDÉRATION		42.900	69.580	-26.680,00	22.130,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		187.473	73.211	114.262,05	83.033,40
660	CONFÉDÉRATION		187.473	109.973	77.500,00	15.400,00
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUBVENTION FÉDÉRALE SUBVENTION FÉDÉRALE		6.930	2.390	4.540,00	
3301	MATÉRIELS ET LOGICIELS - CEPTA SUBVENTION FÉDÉRALE ÉQUIPEMENT		96.525	62.435	34.090,00	30.980,00
3401	MATÉRIELS ET LOGICIELS - COURS AUX APPRENTI(E)S SUBVENTION FÉDÉRALE			-16.510	16.510,00	14.100,00
5200	CONFÉDÉRATION			-22.360	22.360,00	-29.680,00
6401	EQUIPEMENT LOI 9485		84.018	84.018		
669	AUTRES SUBVENTIONS					
3400	SUBVENTIONS FFPP			-36.762	36.762,05	67.633,40
69	IMPUTATIONS INTERNES					
691	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-13.525.476	13.525.476,27	12.028.431,30
7502	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.016.431,65
7550	RECETTES BAT. PUBLICS TÉLÉPHONE FRAIS INSTAL. VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-3.358.439	3.358.439,36	
8502	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.982.220,05
8550	RECETTES BAT. LOCATIFS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE VENTIL.DÉPENSES S/DEPTS			-10.167.037	10.167.036,91	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.557.487,80
8801	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.472.291,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.09.00.00	RESSOURCES FINANCIÈRES					
5	DÉPENSES	1.165.000		872.725	292.275,02	782.971,30
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.035.000		872.341	162.659,20	643.276,80
510	TERRAINS NON BÂTIS	920.000		757.341	162.659,20	417.316,80
0150	ACQUISITION DE TERRAINS - INFRASTRUCTURES	1.000.000		837.341	162.659,20	417.316,80
9900	TRANSFERT LBA-GT	-80.000		-80.000		
518	ETUDES	115.000		115.000		225.960,00
7153	FRAIS D'ÉTUDE PR LA VALORISATION IMMOBILIERE SITE DE LA PRAILLE (PART ÉTAT)	125.000		125.000		225.960,00
9900	TRANSFERT LBA-GT	-10.000		-10.000		
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
538	ETUDES					
0150	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR PRÉSTATIONS (L.8326)	130.000		129.516	484,20	13.772,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-129.132	129.131,62	125.921,70
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-3.604	3.604,03	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-110.011	110.010,61	87.347,60
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-330	330,30	572,85
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-245	244,80	4.431,60
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.185	4.184,94	9.460,95
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-790	790,47	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-9.966	9.966,47	20.880,15
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					587,45
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					2.641,10
05.11.01.00	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE					
5	DÉPENSES			-43.078	43.077,90	18.593,65
6	RECETTES			-20.552	20.552,00	
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
572	COMMUNES					
0300	RETROCESSION SUBVENTIONS FÉDÉRALES ABRIS PUBLICS			-20.552	20.552,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.11.01.00	SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE (Suite)					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-22.526	22.525,90	18.593,65
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					757,85
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.436	1.435,55	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					7.446,60
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-7.054	7.053,95	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					10.389,20
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.036	14.036,40	
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0300	CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET ABRIS PUBLICS			-20.552	20.552,00	
05.11.02.00	INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU					
5	DÉPENSES	46.000		24.372	21.628,05	8.205,55
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	46.000		46.000		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	46.000		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	21.628,05	8.205,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.163	1.162,80	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					309,55
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-586	586,35	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.172,55
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-5.307	5.307,45	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.723,45
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-14.571	14.571,45	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
05.12.00.00	REGISTRE FONCIER					
5	DÉPENSES			-5.681	5.681,36	79.566,95
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
539	AUTRES INVESTISSEMENTS					
7102	INTRODUCTION DU REGISTRE FONCIER NATIONAL					45.192,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-5.681	5.681,36	34.374,95
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-884	884,25	24.538,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-4.193	4.193,16	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					2.145,50
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-365	365,10	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.725,15
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-125	125,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.781,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-114	113,85	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.862,70
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					321,25
05.13.00.00	COMITÉ DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION					
5	DÉPENSES			-135	135,00	962,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-135	135,00	962,50
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-135	135,00	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					16,00
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					920,90
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					25,60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	473.033.478		-6.992.870	-1,5	480.026.347,73	472.397.846,99
4	REVENUS		247.243.280	-6.471.271	-2,6	253.714.551,45	246.335.155,03
	COUVERTURE en F	-225.790.198		521.598		-226.311.796,28	-226.062.691,96
	COUVERTURE en %	52,27%			-0,6	52,85%	52,15%
30	CHARGES DE PERSONNEL	68.068.138		-177.335	-0,3	68.245.472,85	68.363.448,17
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	619.650		297.392	92,3	322.258,40	380.238,90
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	56.178.980		184.547	0,3	55.994.433,50	56.199.505,15
303	ASSURANCES SOCIALES	4.298.990		-59.195	-1,4	4.358.185,20	4.473.108,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	6.278.928		-363.732	-5,5	6.642.660,05	6.507.669,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	175.820		-211.261	-54,6	387.081,10	390.696,50
306	PRESTATIONS EN NATURE	191.220		66.595	53,4	124.624,60	104.756,87
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	324.550		-80.870	-19,9	405.420,00	307.473,55
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-10.810	-100,0	10.810,00	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	111.657.764		5.654.051	5,3	106.003.713,14	107.002.202,06
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.193.694		65.931	5,8	1.127.762,92	1.064.527,04
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.348.523		-119.263	-8,1	1.467.785,61	1.234.069,05
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	708.677		-283.585	-28,6	992.262,40	881.249,10
313	MARCHANDISES	1.441.547		153.207	11,9	1.288.340,49	1.212.634,24
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	70.005.701		5.185.440	8,0	64.820.261,24	64.566.503,50
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.100.616		288.012	35,4	812.604,40	852.601,72
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	314.705		17.128	5,8	297.576,92	331.203,83
317	DÉBOURS	1.165.592		65.772	6,0	1.099.819,65	1.099.455,91
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	34.378.709		-2.445.559	-6,6	36.824.268,04	36.290.819,61
319	REPORTS DE CRÉDITS			2.726.969	-100,0	-2.726.968,53	-530.861,94
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	70.375.582		2.000.336	2,9	68.375.246,28	57.069.843,78
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	55.881.377		3.828.630	7,4	52.052.746,75	47.314.781,99
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.429.000		-1.501.879	-9,4	15.930.879,43	9.748.389,29
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	65.205		-326.415	-83,3	391.620,10	6.672,50
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.300.000		310.156	7,8	3.989.843,75	4.523.606,05
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.300.000		310.156	7,8	3.989.843,75	4.523.606,05
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5.155.100		337.875	7,0	4.817.224,91	4.465.359,16
350	CONFÉDÉRATION	4.499.600		344.558	8,3	4.155.042,00	3.874.272,85
351	CANTONS	205.500		-277.928	-57,5	483.428,11	416.018,66
352	COMMUNES	450.000		271.245	151,7	178.754,80	175.067,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	140.568.035		-11.735.791	-7,7	152.303.825,99	152.462.460,02

Récapitulation du département TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
360	CONFÉDÉRATION	78.000		21.568	38,2	56.432,00	53.003,50
361	CANTONS	1.800.000		1.181.440	191,0	618.560,00	132.000,00
362	COMMUNES	1.725.000		1.023.621	145,9	701.379,30	526.920,50
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	141.650.298		2.428.526	1,7	139.221.772,00	133.428.041,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.660.500		-227.293	-12,0	1.887.792,82	1.831.240,20
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	8.192.237		-90.670	-1,1	8.282.907,31	15.742.327,40
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		20.100	67,2	29.900,00	3.000,00
367	ETRANGER	2.412.000		906.917	60,3	1.505.082,56	745.927,42
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-17.000.000		-17.000.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	26.957.000		2.181.007	8,8	24.775.993,20	23.973.440,44
371	CANTONS	2.825.000		1.498.193	112,9	1.326.806,55	680.500,20
372	COMMUNES	240.000		-47.173	-16,4	287.172,70	110.609,90
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	100.000		100.000	ND		2.000,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	23.392.000		302.564	1,3	23.089.436,45	22.596.230,65
376	PERSONNES PHYSIQUES	400.000		327.423	451,1	72.577,50	584.099,69
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.857.919		-2.158.490	-35,9	6.016.408,61	4.661.059,09
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	3.157.919		-2.858.490	-47,5	6.016.408,61	4.661.059,09
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000		700.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	42.093.940		-3.404.679	-7,5	45.498.619,00	49.876.428,22
390	IMPUTATIONS INTERNES	3.698.430		720.936	24,2	2.977.494,00	2.352.860,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.945.250		13.670	0,3	3.931.580,47	3.183.092,80
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	21.312.703		994.317	4,9	20.318.386,50	25.750.911,47
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	7.649.547		-5.323.412	-41,0	12.972.958,78	16.001.487,80
396	SUBVENTIONS	3.940.000		70.000	1,8	3.870.000,00	1.440.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.548.010		119.811	8,4	1.428.199,25	1.148.076,15
41	PATENTES ET CONCESSIONS		6.772.000	462.038	7,3	6.309.962,10	6.373.338,50
410	PATENTES		6.772.000	462.038	7,3	6.309.962,10	6.373.338,50
42	REVENUS DES BIENS		78.679.613	-3.624.826	-4,4	82.304.438,86	80.607.634,28
421	CRÉANCES		810	-596	-42,4	1.406,45	203,60
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						1,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		630.237	-4.022	-0,6	634.259,00	465.712,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		11.000.000	2.900.000	35,8	8.100.000,00	8.170.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		66.748.566	-6.695.207	-9,1	73.443.772,65	71.846.717,68
429	AUTRES REVENUS		300.000	174.999	140,0	125.000,76	125.000,00
43	RECETTES DIVERSES		92.147.090	539.179	0,6	91.607.910,88	87.898.237,98
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.391.300	-282.770	-16,9	1.674.069,69	1.474.851,82
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		88.248.760	2.445.247	2,8	85.803.512,83	83.967.739,82
435	VENTES DE MARCHANDISES		841.900	-22	0,0	841.921,65	755.733,25
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.411.130	-654.607	-31,7	2.065.736,83	1.443.683,12
437	AMENDES		249.000	-171.734	-40,8	420.733,64	235.519,58
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		5.000	-796.936	-99,4	801.936,24	20.710,39

Récapitulation du département TERRITOIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE (Suite)						
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-1.182.437	-100,0	1.182.437,00	
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-1.182.437	-100,0	1.182.437,00	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		17.036.500	-829.949	-4,6	17.866.449,36	11.837.233,54
450	CONFÉDÉRATION		16.951.500	-834.839	-4,7	17.786.339,00	11.739.291,69
451	CANTONS		70.000	7.411	11,8	62.588,75	70.202,00
452	COMMUNES		15.000	-2.522	-14,4	17.521,61	27.739,85
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.179.900	-7.687	-0,4	2.187.586,95	1.733.696,96
460	CONFÉDÉRATION		1.879.900	156.805	9,1	1.723.094,95	1.556.271,96
461	CANTONS			-12.500	-100,0	12.500,00	177.425,00
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		300.000	-151.992	-33,6	451.992,00	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		26.957.000	2.181.007	8,8	24.775.993,20	23.973.440,44
470	CONFÉDÉRATION		26.397.000	2.291.568	9,5	24.105.432,20	23.338.640,44
472	COMMUNES		560.000	-110.561	-16,5	670.561,00	634.800,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		6.372.050	90.187	1,4	6.281.863,43	12.537.367,96
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		6.372.050	90.187	1,4	6.281.863,43	12.537.367,96
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.099.127	-4.098.783	-19,3	21.197.909,67	21.374.205,37
490	IMPUTATIONS INTERNES		4.448.430	622.137	16,3	3.826.292,99	3.111.253,18
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		134.250	-41.390	-23,6	175.639,53	111.972,95
494	PARTS À DES RECETTES		7.719.547	-5.320.528	-40,8	13.040.074,78	16.067.432,67
496	SUBVENTIONS		4.006.000	67.232	1,7	3.938.768,00	1.503.846,00
497	FACTURATIONS INTERNES		790.900	573.766	264,2	217.134,37	579.700,57

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	TERRITOIRE						
3	CHARGES	288.573.724		-5.635.966	-1,9	294.209.690,23	294.400.142,15
4	REVENUS		62.783.527	-5.114.367	-7,5	67.897.893,95	68.337.450,19
	COUVERTURE en F	-225.790.197		521.599		-226.311.796,28	-226.062.691,96
	COUVERTURE en %	21,76%			-1,3	23,08%	23,21%
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	-9.526.078		-15.672.759	-255,0	6.146.681,21	7.024.652,12
4	REVENUS		962.837	-5.101.762	-84,1	6.064.598,95	10.853.394,00
	COUVERTURE en F	10.488.915		10.570.997		-82.082,26	3.828.741,88
	COUVERTURE en %	-10,11%			-108,8	98,66%	154,50%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.246.360		669.412	18,7	3.576.947,90	4.026.094,80
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	45.190		35.854	384,0	9.336,00	12.755,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.296.990		433.982	15,2	2.863.007,70	3.110.182,20
303	ASSURANCES SOCIALES	253.330		33.157	15,1	220.172,90	248.353,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	360.490		-3.913	-1,1	364.403,10	402.270,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10.360		-10.594	-50,6	20.954,35	22.263,90
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	280.000		191.736	217,2	88.263,85	230.269,25
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-10.810	-100,0	10.810,00	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	856.425		862.493	NS	-6.068,30	729.055,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	58.431		-130.703	-69,1	189.133,92	61.261,52
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	26.151		-166.053	-86,4	192.204,00	23.888,35
313	MARCHANDISES	9.871		5.438	122,6	4.433,45	195.344,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.886		751	66,2	1.134,90	560,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	16.021		-4.570	-22,2	20.591,40	18.131,15
317	DÉBOURS	113.225		5.578	5,2	107.647,50	104.865,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	630.840		-377.399	-37,4	1.008.239,10	1.050.792,93
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.529.453	-100,0	-1.529.452,57	-725.788,25
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	143.000		10.000	7,5	133.000,00	133.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	143.000		10.000	7,5	133.000,00	133.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	-15.795.763		-17.114.226	NS	1.318.462,50	1.049.196,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.204.237		-114.226	-8,7	1.318.462,50	1.049.196,00
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES	-17.000.000		-17.000.000	ND		
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	560.000		-110.561	-16,5	670.561,00	634.800,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	560.000		-110.561	-16,5	670.561,00	634.800,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRETARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	463.900		10.122	2,2	453.778,11	452.506,32
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	279.900		-9.878	-3,4	289.778,11	244.571,32
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	182.000		18.000	11,0	164.000,00	206.000,00
397	FACTURATION INTERNE	2.000		2.000	ND		1.935,00
42	REVENUS DES BIENS		274.237	0	0,0	274.237,00	101.771,00
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		274.237	0	0,0	274.237,00	101.771,00
43	RECETTES DIVERSES		58.600	14.285	32,2	44.314,95	43.590,95
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		50.000	32.465	185,1	17.535,00	39.635,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		8.600	-18.180	-67,9	26.779,95	3.955,95
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-2.500	-100,0	2.500,00	5.800,00
461	CANTONS			-2.500	-100,0	2.500,00	5.800,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		560.000	-110.561	-16,5	670.561,00	634.800,00
472	COMMUNES		560.000	-110.561	-16,5	670.561,00	634.800,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		70.000	-5.002.986	-98,6	5.072.986,00	10.067.432,05
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.000	-218	-5,2	4.218,00	3.586,05
494	PARTS À DES RECETTES			-5.000.000	-100,0	5.000.000,00	10.000.000,00
496	SUBVENTIONS		66.000	-2.768	-4,0	68.768,00	63.846,00
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	1.988.295		-343.934	-14,7	2.332.228,85	1.845.666,90
4	REVENUS		334.450	148.618	80,0	185.832,38	263.366,55
	COUVERTURE en F	-1.653.845		492.551		-2.146.396,47	-1.582.300,35
	COUVERTURE en %	16,82%			8,9	7,97%	14,27%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.534.680		-27.516	-1,8	1.562.195,55	1.400.574,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.287.220		1.780	0,1	1.285.439,75	1.154.667,45
303	ASSURANCES SOCIALES	97.570		-2.847	-2,8	100.416,65	92.457,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	145.900		-20.408	-12,3	166.308,05	145.641,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.990		-4.802	-54,6	8.791,55	7.807,85
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-1.240	-100,0	1.239,55	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	216.315		79.123	57,7	137.191,87	203.938,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.847		-1.012	-14,8	6.858,92	6.809,83
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.243		-595	-15,5	3.838,30	574,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	378		378	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.828		-1.518	-34,9	4.345,50	2.337,65
317	DÉBOURS	10.365		0	0,0	10.364,60	10.902,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	193.654		49.928	34,7	143.725,80	146.921,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			31.941	-100,0	-31.941,25	36.391,67
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	107.000		-379.117	-78,0	486.116,91	89.580,30
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	87.000		0	0,0	87.000,00	87.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	10.000		-388.812	-97,5	398.812,24	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	10.000		9.695	NS	304,67	2.580,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	130.300		-16.425	-11,2	146.724,52	151.573,90
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	19.300		-8.847	-31,4	28.146,52	17.994,30
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	108.000		2.000	1,9	106.000,00	133.000,00
397	FACTURATION INTERNE	3.000		-9.578	-76,1	12.578,00	579,60
42	REVENUS DES BIENS		300	119	66,0	180,77	171,80
421	CRÉANCES		300	119	66,0	180,77	171,80
43	RECETTES DIVERSES		334.150	148.805	80,3	185.344,86	263.194,75
435	VENTES DE MARCHANDISES		100	100	NS	0,50	0,60
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		334.050	149.818	81,3	184.232,12	245.194,15
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-1.112	-100,0	1.112,24	18.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-307	-100,0	306,75	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-307	-100,0	306,75	
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE						
3	CHARGES	2.076.953		-169.707	-7,6	2.246.659,76	2.224.964,72
4	REVENUS		25.100	-13.530	-35,0	38.630,30	37.217,10
	COUVERTURE en F	-2.051.853		156.176		-2.208.029,46	-2.187.747,62
	COUVERTURE en %	1,21%			-0,5	1,72%	1,67%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.786.580		-217.033	-10,8	2.003.612,75	1.874.070,10
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.499.820		-143.501	-8,7	1.643.320,85	1.540.406,85
303	ASSURANCES SOCIALES	113.690		-13.757	-10,8	127.447,20	121.447,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	168.420		-53.841	-24,2	222.260,50	202.250,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.650		-5.934	-56,1	10.584,20	9.965,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	258.873		48.936	23,3	209.936,80	318.502,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	16.493		5.880	55,4	10.612,86	16.839,69
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-956	-100,0	956,20	9.310,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.909		1.640	609,7	269,00	1.022,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.655		1.015	21,9	4.639,60	5.427,05
317	DÉBOURS	18.584		0	0,0	18.584,35	22.788,47

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	216.232		27.870	14,8	188.362,29	255.364,29
319	REPORTS DE CRÉDITS			13.488	-100,0	-13.487,50	7.749,65
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.000		-10	-0,1	13.010,37	13.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.000		0	0,0	13.000,00	13.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-10	-100,0	10,37	
39	IMPUTATIONS INTERNES	18.500		-1.600	-8,0	20.099,84	19.392,62
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	17.500		-1.070	-5,8	18.569,84	17.112,62
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.000		0	0,0	1.000,00	2.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-530	-100,0	530,00	280,00
43	RECETTES DIVERSES		25.100	-13.530	-35,0	38.630,30	37.217,10
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		21.000	-17.630	-45,6	38.630,30	23.217,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		4.100	4.100	ND		14.000,00
06.02.03.00	SERVICE DE SURVEILLANCE DES COMMUNES						
3	CHARGES	766.144		-24.084	-3,0	790.228,45	774.516,60
4	REVENUS		66.800	1.413	2,2	65.386,95	83.290,00
	COUVERTURE en F	-699.344		25.498		-724.841,50	-691.226,60
	COUVERTURE en %	8,72%			0,4	8,27%	10,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	731.400		-15.350	-2,1	746.750,30	729.456,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	612.770		-4.271	-0,7	617.041,15	605.638,75
303	ASSURANCES SOCIALES	46.450		-1.635	-3,4	48.085,20	48.392,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	70.280		-5.664	-7,5	75.944,10	70.787,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.900		-2.803	-59,6	4.702,85	4.637,40
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-977	-100,0	977,00	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	34.744		-5.288	-13,2	40.031,51	45.060,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.447		1.231	19,8	6.216,00	5.517,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	6.411		4.092	176,4	2.319,06	6.421,79
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	661		661	ND		160,00
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.770		2.047	118,7	1.723,50	2.160,30
317	DÉBOURS	6.484		0	0,0	6.483,65	4.647,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	9.971		-20.887	-67,7	30.857,50	11.015,80
319	REPORTS DE CRÉDITS			7.568	-100,0	-7.568,20	15.136,41
39	IMPUTATIONS INTERNES			-3.447	-100,0	3.446,64	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-3.447	-100,0	3.446,64	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.03.00	SERVICE DE SURVEILLANCE DES COMMUNES (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		66.800	1.413	2,2	65.386,95	83.290,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		65.000	0	0,0	65.000,00	83.000,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		200	-187	-48,3	386,95	290,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.600	1.600	ND		
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE						
3	CHARGES	2.850.491		66.106	2,4	2.784.385,42	3.334.499,75
4	REVENUS		997.500	-130.098	-11,5	1.127.597,90	1.176.289,93
	COUVERTURE en F	-1.852.991		-196.203		-1.656.787,52	-2.158.209,82
	COUVERTURE en %	34,99%			-5,5	40,50%	35,28%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.330.020		89.082	4,0	2.240.938,45	2.541.496,35
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	2.010		-980	-32,8	2.990,00	1.235,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.952.430		100.647	5,4	1.851.782,80	2.105.547,45
303	ASSURANCES SOCIALES	148.150		4.107	2,9	144.043,00	165.701,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	221.370		-7.815	-3,4	229.184,80	254.231,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.060		-6.878	-53,2	12.937,85	14.780,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	412.771		-20.662	-4,8	433.432,91	499.832,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	104.603		-30.336	-22,5	134.939,47	90.693,33
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.469		-31.275	-90,0	34.744,45	44.837,20
313	MARCHANDISES	11.961		8.995	303,2	2.966,35	3.111,60
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	13.194		12.742	NS	452,50	4.231,55
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	20.733		16.684	412,1	4.048,85	18.132,45
317	DÉBOURS	15.770		0	0,0	15.769,90	16.768,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	243.041		-5.154	-2,1	248.195,29	268.326,30
319	REPORTS DE CRÉDITS			7.684	-100,0	-7.683,90	53.731,52
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,07	172.912,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						172.912,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,07	
39	IMPUTATIONS INTERNES	107.700		-2.314	-2,1	110.013,99	120.259,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	107.700		3.487	3,3	104.213,09	112.259,40
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE			-4.000	-100,0	4.000,00	8.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-1.801	-100,0	1.800,90	
43	RECETTES DIVERSES		963.500	-140.095	-12,7	1.103.595,15	1.072.889,85
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		930.000	-125.867	-11,9	1.055.867,40	1.048.366,70
435	VENTES DE MARCHANDISES		28.000	-19.728	-41,3	47.727,75	24.523,15
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.500	5.500	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE (Suite)						
46	SUBVENTIONS ACQUISES		14.000	-600	-4,1	14.600,00	84.310,83
460	CONFÉDÉRATION		14.000	-600	-4,1	14.600,00	84.310,83
49	IMPUTATIONS INTERNES		20.000	10.597	112,7	9.402,75	19.089,25
497	FACTURATIONS INTERNES		20.000	10.597	112,7	9.402,75	19.089,25
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE						
3	CHARGES	1.937.267		-534.358	-21,6	2.471.624,96	2.069.258,95
4	REVENUS		205.740	-1.735.464	-89,4	1.941.203,91	180.121,00
	COUVERTURE en F	-1.731.527		-1.201.106		-530.421,05	-1.889.137,95
	COUVERTURE en %	10,62%			-67,9	78,54%	8,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.564.340		-429.415	-21,5	1.993.754,75	1.914.282,75
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.510		10	0,7	1.500,00	1.500,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.310.740		-359.829	-21,5	1.670.568,65	1.575.963,50
303	ASSURANCES SOCIALES	99.480		-30.320	-23,4	129.799,80	126.116,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	148.540		-31.263	-17,4	179.803,35	199.332,75
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.070		-8.013	-66,3	12.082,95	11.369,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	213.677		403.468	-212,6	-189.791,47	67.300,20
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	37.254		-961	-2,5	38.215,30	36.159,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.132		-1.182	-51,1	2.313,65	1.110,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.828		-680	-19,4	3.507,75	2.469,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.848		2.182	81,8	2.666,35	1.819,15
317	DÉBOURS	18.103		0	0,0	18.103,20	16.897,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	149.512		12.242	8,9	137.270,16	138.534,67
319	REPORTS DE CRÉDITS			391.868	-100,0	-391.867,88	-129.690,17
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.000		-521.978	-97,8	533.978,10	12.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000		0	0,0	12.000,00	12.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-145.858	-100,0	145.858,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-376.120	-100,0	376.120,10	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1.500		-209	-12,2	1.708,50	1.176,00
351	CANTONS	1.500		-209	-12,2	1.708,50	1.176,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	56.500		0	0,0	56.500,00	56.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	56.500		0	0,0	56.500,00	56.500,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	89.250		13.775	18,3	75.475,08	18.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	74.250		26.865	56,7	47.384,88	
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	15.000		0	0,0	15.000,00	18.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-13.090	-100,0	13.090,20	
42	REVENUS DES BIENS		10	-4	-26,1	13,54	6,90
421	CRÉANCES		10	-4	-26,1	13,54	6,90
43	RECETTES DIVERSES		205.730	-553.023	-72,9	758.753,37	180.114,10
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.000	-119.631	-99,2	120.631,45	910,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		24.730	-270.258	-91,6	294.987,92	3.632,80
437	AMENDES		180.000	-163.134	-47,5	343.134,00	175.571,30
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-1.182.437	-100,0	1.182.437,00	
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-1.182.437	-100,0	1.182.437,00	
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL						
3	CHARGES	2.627.873		-140.539	-5,1	2.768.411,72	3.654.003,84
4	REVENUS		3.184.750	-262.457	-7,6	3.447.207,05	4.009.141,00
	COUVERTURE en F	556.877		-121.918		678.795,33	355.137,16
	COUVERTURE en %	121,19%			-3,3	124,52%	109,72%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.879.710		-201.008	-9,7	2.080.717,85	2.631.588,80
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.583.850		-177.493	-10,1	1.761.342,60	2.221.240,65
303	ASSURANCES SOCIALES	120.060		-18.533	-13,4	138.593,15	175.657,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	170.890		2.678	1,6	168.212,00	218.715,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.910		-7.660	-60,9	12.570,10	15.975,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	297.508		304.062	NS	-6.554,48	472.282,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.936		4.764	NS	171,65	5.285,85
313	MARCHANDISES	4.220		-1.000	-19,2	5.220,00	4.275,00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	270.440		270.440	ND		464.640,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2.356		-1.032	-30,5	3.387,80	5.489,05
317	DÉBOURS	750		0	0,0	750,00	9.838,78
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	14.806		14.806	ND		14.823,00
319	REPORTS DE CRÉDITS			16.084	-100,0	-16.083,93	-32.069,93
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	21.205		-6.959	-24,7	28.164,05	25.970,55
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	21.000		0	0,0	21.000,00	21.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						4.970,55
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	205		-6.959	-97,1	7.164,05	
39	IMPUTATIONS INTERNES	429.450		-236.634	-35,5	666.084,30	524.162,49
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	402.450		-237.634	-37,1	640.084,30	491.162,49
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	27.000		1.000	3,8	26.000,00	33.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS		356.000	-4.022	-1,1	360.022,00	363.941,40
421	CRÉANCES						0,40
425	PRÊTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		356.000	-4.022	-1,1	360.022,00	363.941,00
43	RECETTES DIVERSES		100	-4.871	-98,0	4.970,55	43.019,70
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						31.208,85
435	VENTES DE MARCHANDISES						11.810,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		100	100	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-4.971	-100,0	4.970,55	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		2.790.000	-195.974	-6,6	2.985.973,50	3.540.214,90
450	CONFÉDÉRATION		2.790.000	-195.974	-6,6	2.985.973,50	3.540.214,90
49	IMPUTATIONS INTERNES		38.650	-57.591	-59,8	96.241,00	61.965,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		38.650	-57.591	-59,8	96.241,00	35.865,00
497	FACTURATIONS INTERNES						26.100,00
06.02.59.00	CORPS DE MUSIQUE						
3	CHARGES	227.280		-12.273	-5,1	239.553,17	236.411,80
	COUVERTURE en F	-227.280		12.273		-239.553,17	-236.411,80
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	227.280		-12.273	-5,1	239.553,17	236.411,80
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	227.280		227.280	ND		
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-239.553	-100,0	239.553,17	236.411,80
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES						
3	CHARGES	2.233.632		-303.189	-12,0	2.536.821,26	2.327.835,85
4	REVENUS			-140.386	-100,0	140.386,25	35.883,08
	COUVERTURE en F	-2.233.632		162.803		-2.396.435,01	-2.291.952,77
	COUVERTURE en %				-5,5	5,53%	1,54%
30	CHARGES DE PERSONNEL	986.030		-77.863	-7,3	1.063.893,25	1.007.584,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	825.360		-56.344	-6,4	881.703,55	831.614,00
303	ASSURANCES SOCIALES	62.570		-3.884	-5,8	66.454,35	66.059,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	95.540		-14.162	-12,9	109.702,20	104.273,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.560		-3.473	-57,6	6.033,15	5.638,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	421.502		6.964	1,7	414.537,73	482.975,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	41.562		19.832	91,3	21.730,40	46.200,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	9.424		-6.788	-41,9	16.212,20	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	189		189	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	9.424		8.108	615,9	1.316,45	1.908,75
317	DÉBOURS	52.120		-1	0,0	52.121,45	63.436,13
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	308.783		-17.387	-5,3	326.170,22	399.786,34
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.013	-100,0	-3.012,99	-28.356,63
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	271.650		-307.731	-53,1	579.381,00	348.278,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	271.650		-82.000	-23,2	353.650,00	234.650,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-225.731	-100,0	225.731,00	113.628,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	545.000		80.583	17,4	464.417,00	479.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	320.000		105.000	48,8	215.000,00	229.000,00
367	ETRANGER	225.000		-24.417	-9,8	249.417,00	250.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	9.450		-5.142	-35,2	14.592,28	9.998,05
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.450		-5.142	-44,4	11.592,28	5.998,05
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	3.000		0	0,0	3.000,00	4.000,00
43	RECETTES DIVERSES			-140.284	-100,0	140.284,00	9.221,08
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-26.656	-100,0	26.656,00	9.221,08
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-113.628	-100,0	113.628,00	
46	SUBVENTIONS ACQUISES						26.662,00
460	CONFÉDÉRATION						26.662,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-102	-100,0	102,25	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-102	-100,0	102,25	
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES						
3	CHARGES	2.171.000		-1.258.807	-36,7	3.429.807,25	3.847.026,10
4	REVENUS		10.000.000	-3.685.570	-26,9	13.685.570,35	10.971.263,05
	COUVERTURE en F	7.829.000		-2.426.763		10.255.763,10	7.124.236,95
	COUVERTURE en %	460,62%			61,6	399,02%	285,19%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-1.222.807	-100,0	1.222.807,25	1.205.026,10
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES			-62.807	-100,0	62.807,25	45.406,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-1.160.000	-100,0	1.160.000,00	1.159.619,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.528.000		0	0,0	1.528.000,00	1.711.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.528.000		0	0,0	1.528.000,00	1.711.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	643.000		-36.000	-5,3	679.000,00	931.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	643.000		-36.000	-5,3	679.000,00	931.000,00
42	REVENUS DES BIENS		10.000.000	-3.685.570	-26,9	13.685.570,35	10.971.263,05
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		10.000.000	2.900.000	40,8	7.100.000,00	7.170.000,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-6.585.570	-100,0	6.585.570,35	3.801.263,05
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)						
3	CHARGES	18.249.807		1.807.424	11,0	16.442.382,82	14.882.893,00
4	REVENUS		6.304.000	217.810	3,6	6.086.190,30	6.297.116,90
	COUVERTURE en F	-11.945.807		-1.589.614		-10.356.192,52	-8.585.776,10
	COUVERTURE en %	34,54%			-2,5	37,02%	42,31%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.448.600		-45.126	-0,7	6.493.726,00	6.504.700,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	40.170		14.398	55,9	25.772,50	40.397,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.360.600		25.846	0,5	5.334.753,60	5.343.749,15
303	ASSURANCES SOCIALES	409.380		-8.383	-2,0	417.763,05	424.489,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	609.710		-57.885	-8,7	667.594,70	648.080,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.740		-19.708	-54,1	36.447,65	36.820,80
306	PRESTATIONS EN NATURE	12.000		606	5,3	11.394,50	11.163,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.198.182		121.075	3,0	4.077.106,58	4.043.457,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	106.014		-24.406	-18,7	130.420,37	101.680,91
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-13.836	-100,0	13.835,96	28.257,89
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	493.504		-250.523	-33,7	744.027,15	618.283,30
313	MARCHANDISES	5.923		-18.231	-75,5	24.154,07	5.469,30
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.255.695		-108.037	-4,6	2.363.732,34	2.349.699,95
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.540		3.151	71,8	4.389,35	4.216,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.655		343	6,5	5.312,30	4.635,25
317	DÉBOURS	174.998		-1	0,0	174.998,83	163.256,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.148.853		398.044	53,0	750.809,31	882.763,99
319	REPORTS DE CRÉDITS			134.573	-100,0	-134.573,10	-114.807,19
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.590.875		1.583.400	31,6	5.007.474,64	3.628.167,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6.590.875		1.583.409	31,6	5.007.466,00	3.628.167,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-9	-100,0	8,64	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-24.000	-100,0	24.000,00	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-24.000	-100,0	24.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM) (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.012.150		172.074	20,5	840.075,60	706.568,60
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	197.950		-2.144	-1,1	200.093,70	188.280,50
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	784.000		167.000	27,1	617.000,00	496.000,00
397	FACTURATION INTERNE	30.200		7.218	31,4	22.981,90	22.288,10
42	REVENUS DES BIENS		6.100.200	100.200	1,7	6.000.000,00	6.000.000,00
421	CRÉANCES		200	200	ND		
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		6.100.000	100.000	1,7	6.000.000,00	6.000.000,00
43	RECETTES DIVERSES		203.800	117.610	136,5	86.190,30	125.491,90
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		10.000	4.600	85,2	5.400,00	3.750,00
435	VENTES DE MARCHANDISES			-400	-100,0	400,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		193.800	113.410	141,1	80.390,30	121.741,90
46	SUBVENTIONS ACQUISES						171.625,00
461	CANTONS						171.625,00
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS						
3	CHARGES	156.729.318		3.463.334	2,3	153.265.984,42	153.941.083,82
4	REVENUS		1.476.400	175.000	13,4	1.301.400,00	1.305.308,00
	COUVERTURE en F	-155.252.918		-3.288.334		-151.964.584,42	-152.635.775,82
	COUVERTURE en %	0,94%			0,1	0,85%	0,85%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.341.000		0	0,0	5.341.000,00	5.341.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5.341.000		0	0,0	5.341.000,00	5.341.000,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.410.600		304.800	7,4	4.105.800,00	3.824.112,00
350	CONFÉDÉRATION	4.410.600		304.800	7,4	4.105.800,00	3.824.112,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	144.824.718		3.350.540	2,4	141.474.178,42	141.887.971,82
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	141.403.018		2.181.246	1,6	139.221.772,00	133.408.041,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.671.700		1.035.398	63,3	1.636.302,50	8.095.100,00
367	ETRANGER	750.000		133.896	21,7	616.103,92	384.830,82
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES			-142.006	-100,0	142.006,00	
375	INSTITUTIONS PRIVÉES			-142.006	-100,0	142.006,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.153.000		-50.000	-2,3	2.203.000,00	2.888.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.153.000		-50.000	-2,3	2.203.000,00	2.888.000,00
42	REVENUS DES BIENS		1.300.000	175.000	15,6	1.125.000,00	1.125.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS (Suite)						
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		1.000.000	0	0,0	1.000.000,00	1.000.000,00
429	AUTRES REVENUS		300.000	175.000	140,0	125.000,00	125.000,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						12.000,00
452	COMMUNES						12.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		176.400	142.006	412,9	34.394,00	168.308,00
460	CONFÉDÉRATION		176.400	142.006	412,9	34.394,00	168.308,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER			-142.006	-100,0	142.006,00	
470	CONFÉDÉRATION			-142.006	-100,0	142.006,00	
06.03.52.00	FONDATION DES PARKINGS						
3	CHARGES	258.000		9.000	3,6	249.000,00	263.000,00
	COUVERTURE en F	-258.000		-9.000		-249.000,00	-263.000,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	114.000		2.000	1,8	112.000,00	104.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	114.000		2.000	1,8	112.000,00	104.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	144.000		7.000	5,1	137.000,00	159.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	144.000		7.000	5,1	137.000,00	159.000,00
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF DE SAINTE-CLOTILDE						
3	CHARGES	1.722.519		311.638	22,1	1.410.880,65	3.971.530,10
4	REVENUS		700	700	ND		1.541,50
	COUVERTURE en F	-1.721.819		-310.938		-1.410.880,65	-3.969.988,60
	COUVERTURE en %	0,04%					0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	316.130		-11.267	-3,4	327.396,80	2.373.232,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	264.930		-10.980	-4,0	275.910,15	1.982.532,85
303	ASSURANCES SOCIALES	20.080		-1.521	-7,0	21.601,40	157.660,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	30.300		2.940	10,7	27.360,10	217.026,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	820		-1.603	-66,2	2.423,15	13.937,90
306	PRESTATIONS EN NATURE			-102	-100,0	102,00	2.074,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	464.969		308.363	196,9	156.606,26	569.670,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	49.793		3.873	8,4	45.919,82	41.491,97
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	48.220		34.704	256,8	13.516,05	94.019,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF DE SAINTE-CLOTILDE (Suite)						
313	MARCHANDISES	278.745		96.699	53,1	182.046,18	184.492,11
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	52.676		34.576	191,0	18.099,60	41.717,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	21.269		3.401	19,0	17.868,30	16.954,20
317	DÉBOURS	1.149		0	0,0	1.148,56	7.124,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	13.117		-888	-6,3	14.005,05	7.066,10
319	REPORTS DE CRÉDITS			135.997	-100,0	-135.997,30	176.804,32
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	577.420		47.543	9,0	529.877,00	655.151,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	577.420		47.543	9,0	529.877,00	655.151,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	364.000		-33.001	-8,3	397.000,59	373.476,75
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	285.700		-37.202	-11,5	322.902,09	273.284,05
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	59.000		2.000	3,5	57.000,00	84.000,00
397	FACTURATION INTERNE	19.300		2.202	12,9	17.098,50	16.192,70
43	RECETTES DIVERSES		700	700	ND		1.541,50
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE						737,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		700	700	ND		804,00
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES	274.434		-48.411	-15,0	322.844,78	241.950,48
4	REVENUS		1.250	-39.527	-96,9	40.776,80	600,35
	COUVERTURE en F	-273.184		8.884		-282.067,98	-241.350,13
	COUVERTURE en %	0,46%			-12,2	12,63%	0,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	245.920		-67.438	-21,5	313.358,30	210.976,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	205.680		-56.519	-21,6	262.198,90	175.766,20
303	ASSURANCES SOCIALES	15.590		-3.076	-16,5	18.665,65	14.209,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	24.010		-6.252	-20,7	30.262,45	19.467,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	640		-1.591	-71,3	2.231,30	1.533,70
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11.514		15.844	-365,9	-4.329,81	17.606,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	7.166		2.503	53,7	4.662,64	3.762,81
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES						2.334,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	944		944	ND		
317	DÉBOURS	145		0	-0,1	145,10	317,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.259		3.150	NS	108,60	164,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			9.246	-100,0	-9.246,15	11.026,89
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.000		3.184	23,0	13.816,29	13.368,08

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	17.000		3.184	23,0	13.816,29	13.368,08
43	RECETTES DIVERSES		600	-39.675	-98,5	40.275,20	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		600	-39.675	-98,5	40.275,20	
49	IMPUTATIONS INTERNES		650	148	29,6	501,60	600,35
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		650	148	29,6	501,60	600,35
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO						
3	CHARGES	1.913.613		-34.742	-1,8	1.948.354,54	2.030.252,95
4	REVENUS		8.100	1.976	32,3	6.124,10	7.093,10
	COUVERTURE en F	-1.905.513		36.717		-1.942.230,44	-2.023.159,85
	COUVERTURE en %	0,42%			0,1	0,31%	0,35%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.262.360		-60.000	-4,5	1.322.359,70	1.290.547,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.058.540		-28.016	-2,6	1.086.555,70	1.064.113,50
303	ASSURANCES SOCIALES	80.250		-4.759	-5,6	85.009,35	85.491,40
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	120.290		-23.236	-16,2	143.526,45	133.713,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.280		-3.988	-54,9	7.268,20	7.229,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	524.103		-9.963	-1,9	534.066,06	645.465,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	123.943		12.908	11,6	111.035,12	127.731,70
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.470		2.411	NS	59,25	326,00
313	MARCHANDISES	2.424		-231	-8,7	2.655,05	1.925,90
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	6.127		5.473	837,4	653,65	6.149,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.125		-1.052	-25,2	4.177,15	2.249,75
317	DÉBOURS	15.488		0	0,0	15.487,73	13.778,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	370.526		-60.896	-14,1	431.421,76	509.064,51
319	REPORTS DE CRÉDITS			31.424	-100,0	-31.423,65	-15.761,36
39	IMPUTATIONS INTERNES	127.150		35.221	38,3	91.928,78	94.240,20
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	106.550		22.578	26,9	83.972,48	83.549,30
397	FACTURATION INTERNE	20.600		12.644	158,9	7.956,30	10.690,90
43	RECETTES DIVERSES		4.000	1.011	33,8	2.989,10	3.341,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		1.300	-1.689	-56,5	2.989,10	3.341,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.700	2.700	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.100	965	30,8	3.135,00	3.752,10
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.100	965	30,8	3.135,00	3.752,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR						
3	CHARGES	2.016.708		104.720	5,5	1.911.987,70	1.156.899,15
4	REVENUS		15.700	-14.289	-47,6	29.989,00	12.080,00
	COUVERTURE en F	-2.001.008		-119.009		-1.881.998,70	-1.144.819,15
	COUVERTURE en %	0,78%			-0,8	1,57%	1,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.841.290		46.213	2,6	1.795.077,15	1.062.062,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.542.840		51.764	3,5	1.491.076,45	878.571,30
303	ASSURANCES SOCIALES	116.950		2.339	2,0	114.610,90	70.239,95
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	174.720		-3.204	-1,8	177.924,40	107.242,35
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.780		-5.242	-52,3	10.022,25	6.008,55
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.000		557	38,6	1.443,15	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	164.918		48.007	41,1	116.910,55	94.837,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.356		2.356	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	14.521		643	4,6	13.877,80	8.660,85
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	24.676		-4.006	-14,0	28.681,80	
317	DÉBOURS	12.818		-2.368	-15,6	15.185,62	5.482,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	110.547		33.765	44,0	76.782,38	73.066,40
319	REPORTS DE CRÉDITS			17.617	-100,0	-17.617,05	7.626,95
39	IMPUTATIONS INTERNES	10.500		10.500	ND		
397	FACTURATION INTERNE	10.500		10.500	ND		
43	RECETTES DIVERSES		15.700	-14.014	-47,2	29.714,00	11.860,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		12.000	2.670	28,6	9.330,00	11.860,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.700	-16.684	-81,8	20.384,00	
49	IMPUTATIONS INTERNES			-275	-100,0	275,00	220,00
497	FACTURATIONS INTERNES			-275	-100,0	275,00	220,00
06.04.15.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS						
3	CHARGES	1.236.734		-60.678	-4,7	1.297.411,85	1.131.238,25
4	REVENUS		16.100	3.740	30,3	12.360,00	4.893,00
	COUVERTURE en F	-1.220.634		64.418		-1.285.051,85	-1.126.345,25
	COUVERTURE en %	1,30%			0,3	0,95%	0,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.197.860		-64.027	-5,1	1.261.887,20	1.097.350,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.004.960		-31.421	-3,0	1.036.381,45	903.037,75
303	ASSURANCES SOCIALES	76.180		-4.822	-6,0	81.002,45	71.800,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.15.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	113.300		-23.727	-17,3	137.026,75	116.484,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.120		-3.885	-55,5	7.005,25	6.026,75
306	PRESTATIONS EN NATURE	300		-171	-36,3	471,30	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	38.874		3.349	9,4	35.524,65	33.888,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.770		3.770	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.897		-10.801	-57,8	18.698,48	5.336,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.975		-1.362	-40,8	3.336,50	
317	DÉBOURS	5.984		0	0,0	5.983,67	4.328,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	19.248		5.836	43,5	13.412,45	16.016,65
319	REPORTS DE CRÉDITS			5.906	-100,0	-5.906,45	8.206,50
43	RECETTES DIVERSES		6.100	-6.260	-50,6	12.360,00	4.693,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		500	-1.200	-70,6	1.700,00	1.650,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.000	-7.660	-71,9	10.660,00	3.043,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.600	2.600	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		10.000	10.000	ND		
460	CONFÉDÉRATION		10.000	10.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES						200,00
497	FACTURATIONS INTERNES						200,00
06.04.16.00	SERVICE CANTONAL D'ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT						
3	CHARGES	793.502		-72.524	-8,4	866.026,45	719.900,40
4	REVENUS		6.600	-19.832	-75,0	26.432,00	25.088,00
	COUVERTURE en F	-786.902		52.692		-839.594,45	-694.812,40
	COUVERTURE en %	0,83%			-2,2	3,05%	3,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL	720.640		-71.124	-9,0	791.763,50	648.049,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	604.020		-58.349	-8,8	662.368,50	533.741,05
303	ASSURANCES SOCIALES	45.790		-3.909	-7,9	49.699,00	40.580,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	68.960		-6.600	-8,7	75.560,45	70.063,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.870		-2.266	-54,8	4.135,55	3.664,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	72.862		-1.401	-1,9	74.262,95	71.851,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	2.828		2.828	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.980	-100,0	2.980,25	1.958,30
317	DÉBOURS	4.396		0	0,0	4.395,55	5.327,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.16.00	SERVICE CANTONAL D'ÉTUDE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	65.638		-5.283	-7,4	70.921,40	64.695,40
319	REPORTS DE CRÉDITS			4.034	-100,0	-4.034,25	-129,85
43	RECETTES DIVERSES		6.600	-19.832	-75,0	26.432,00	25.088,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		5.000	5.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.600	-24.832	-93,9	26.432,00	25.088,00
06.04.18.00	SERVICE CANTONAL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE ET PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS INTÉRIEURES						
3	CHARGES	1.170.465		-9.691	-0,8	1.180.155,55	1.158.046,20
4	REVENUS		37.400	5.150	16,0	32.250,00	29.775,00
	COUVERTURE en F	-1.133.065		14.841		-1.147.905,55	-1.128.271,20
	COUVERTURE en %	3,20%			0,5	2,73%	2,57%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.069.440		-42.680	-3,8	1.112.120,00	1.091.722,20
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	895.820		-21.360	-2,3	917.179,90	900.096,75
303	ASSURANCES SOCIALES	67.900		-3.686	-5,1	71.586,30	72.005,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	100.940		-15.606	-13,4	116.546,30	112.874,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.780		-4.028	-59,2	6.807,50	6.745,90
306	PRESTATIONS EN NATURE	2.000		2.000	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	101.025		32.989	48,5	68.035,55	66.324,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.886		1.886	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	41.818		1.130	2,8	40.688,05	6.350,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	14.806		10.411	236,9	4.394,75	
317	DÉBOURS	6.784		0	0,0	6.784,35	11.104,52
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	35.731		4.430	14,2	31.301,00	26.590,75
319	REPORTS DE CRÉDITS			15.133	-100,0	-15.132,60	22.278,68
43	RECETTES DIVERSES		37.400	5.150	16,0	32.250,00	29.775,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		35.000	2.750	8,5	32.250,00	29.775,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.400	2.400	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE						
3	CHARGES	2.661.345		407.015	18,1	2.254.329,74	2.006.546,88
4	REVENUS		258.600	-66.914	-20,6	325.513,85	259.797,00
	COUVERTURE en F	-2.402.745		-473.929		-1.928.815,89	-1.746.749,88
	COUVERTURE en %	9,72%			-4,7	14,44%	12,95%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.180.930		-7.492	-0,6	1.188.422,10	1.173.204,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	989.760		2.113	0,2	987.646,60	973.817,80
303	ASSURANCES SOCIALES	75.030		-1.886	-2,5	76.915,80	77.945,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	113.070		-4.083	-3,5	117.152,75	114.821,85
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.070		-3.637	-54,2	6.706,95	6.618,80
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	275.800		101.113	57,9	174.687,16	341.443,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	16.873		8.311	97,1	8.562,31	10.551,38
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	31.823		25.527	405,4	6.296,40	5.085,32
313	MARCHANDISES	7.587		3.779	99,2	3.808,25	4.107,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.181		-1.027	-16,5	6.207,75	2.103,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.415		726	105,5	688,60	1.218,75
317	DÉBOURS	21.874		0	0,0	21.873,80	25.177,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	191.047		11.833	6,6	179.214,00	154.431,15
319	REPORTS DE CRÉDITS			51.964	-100,0	-51.963,95	138.767,40
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	891.765		288.765	47,9	603.000,02	267.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	891.765		288.765	47,9	603.000,00	267.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,02	
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	100.000		-35.547	-26,2	135.547,00	108.842,25
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	100.000		-35.547	-26,2	135.547,00	108.842,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	212.850		60.177	39,4	152.673,46	116.057,28
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	44.350		3.139	7,6	41.210,86	41.089,78
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	127.000		39.000	44,3	88.000,00	45.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	25.000		1.537	6,6	23.462,60	29.967,50
397	FACTURATION INTERNE	16.500		16.500	ND		
41	PATENTES ET CONCESSIONS		25.000	1.537	6,6	23.462,60	29.967,50
410	PATENTES		25.000	1.537	6,6	23.462,60	29.967,50
43	RECETTES DIVERSES		233.600	-68.451	-22,7	302.051,25	229.829,50
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		20.000	20.000	ND		
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		210.000	-69.920	-25,0	279.920,05	228.829,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.600	-19.531	-88,3	22.131,20	
437	AMENDES		1.000	1.000	ND		1.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE						
3	CHARGES	5.697.063		499.709	9,6	5.197.353,99	5.340.649,85
4	REVENUS		1.570.200	562.246	55,8	1.007.953,75	1.174.142,47
	COUVERTURE en F	-4.126.863		62.537		-4.189.400,24	-4.166.507,38
	COUVERTURE en %	27,56%			8,2	19,39%	21,99%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.154.040		-101.913	-4,5	2.255.953,30	2.182.587,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	40.000		35.835	860,4	4.165,00	15.684,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.770.040		-111.779	-5,9	1.881.818,65	1.812.884,05
303	ASSURANCES SOCIALES	137.200		-7.570	-5,2	144.770,30	140.928,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	201.190		-12.013	-5,6	213.202,90	201.385,90
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5.610		-6.386	-53,2	11.996,45	11.704,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.406.673		238.436	20,4	1.168.237,28	1.167.477,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	32.485		-1.001	-3,0	33.485,70	34.707,59
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	10.353		-12.340	-54,4	22.692,81	2.607,47
313	MARCHANDISES	1.580		1.433	975,6	146,90	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.070		3.809	116,8	3.260,65	745,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.665		4.374	190,9	2.291,35	6.505,95
317	DÉBOURS	18.148		-1	0,0	18.148,50	33.788,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.330.372		220.153	19,8	1.110.219,12	1.036.628,58
319	REPORTS DE CRÉDITS			22.008	-100,0	-22.007,75	52.493,06
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	78.000		-7.226	-8,5	85.226,25	85.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78.000		-7.226	-8,5	85.226,25	85.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.058.000		-10.932	-1,0	1.068.932,00	1.050.174,50
360	CONFÉDÉRATION	58.000		1.568	2,8	56.432,00	37.674,50
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	1.000.000		0	0,0	1.000.000,00	1.000.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-12.500	-100,0	12.500,00	12.500,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	800.000		430.472	116,5	369.528,50	616.655,04
371	CANTONS	100.000		81.937	453,6	18.063,00	16.132,85
372	COMMUNES	100.000		-178.888	-64,1	278.888,00	11.100,00
374	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	100.000		100.000	ND		2.000,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	100.000		100.000	ND		3.322,50
376	PERSONNES PHYSIQUES	400.000		327.423	451,1	72.577,50	584.099,69
39	IMPUTATIONS INTERNES	200.350		-49.127	-19,7	249.476,66	238.756,11
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	102.750		-44.328	-30,1	147.077,66	102.722,91
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	97.000		2.000	2,1	95.000,00	119.000,00
397	FACTURATION INTERNE	600		-6.799	-91,9	7.399,00	17.033,20
43	RECETTES DIVERSES		70.200	-96.061	-57,8	166.260,80	95.859,55
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		60.000	-83.408	-58,2	143.408,20	75.087,55
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.200	-17.653	-77,2	22.852,60	20.772,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE (Suite)						
437	AMENDES		5.000	5.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		700.000	229.187	48,7	470.813,45	461.627,88
460	CONFÉDÉRATION		700.000	229.187	48,7	470.813,45	461.627,88
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		800.000	430.472	116,5	369.528,50	616.655,04
470	CONFÉDÉRATION		800.000	430.472	116,5	369.528,50	616.655,04
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.351	-100,0	1.351,00	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-1.351	-100,0	1.351,00	
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	1.848.195		-49.705	-2,6	1.897.899,88	1.881.192,75
4	REVENUS		36.650	-17.401	-32,2	54.050,95	50.668,70
	COUVERTURE en F	-1.811.545		32.304		-1.843.848,93	-1.830.524,05
	COUVERTURE en %	1,98%			-0,9	2,85%	2,69%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.210.240		-82.680	-6,4	1.292.919,55	1.260.366,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.013.220		-56.599	-5,3	1.069.818,90	1.045.864,60
303	ASSURANCES SOCIALES	76.810		-6.751	-8,1	83.560,55	83.668,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	117.070		-15.070	-11,4	132.140,35	123.484,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.140		-4.260	-57,6	7.399,75	7.348,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	537.505		35.008	7,0	502.496,68	540.730,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	13.759		-9.752	-41,5	23.510,95	14.736,98
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	11.521		-7.804	-40,4	19.324,85	14.712,74
313	MARCHANDISES	2.962		2.530	586,2	431,65	398,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.829		2.603	NS	225,95	506,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.817		-491	-11,4	4.307,60	2.011,90
317	DÉBOURS	21.414		0	0,0	21.413,95	11.687,05
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	481.203		49.181	11,4	432.021,93	489.541,80
319	REPORTS DE CRÉDITS			-1.260	-100,0	1.259,80	7.134,53
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	5.000		4.500	900,0	500,00	900,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		4.500	900,0	500,00	900,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	95.450		-6.534	-6,4	101.983,65	79.196,15
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	89.450		17.600	24,5	71.849,70	70.181,50
397	FACTURATION INTERNE	6.000		-24.134	-80,1	30.133,95	9.014,65
43	RECETTES DIVERSES		33.200	-18.218	-35,4	51.417,55	47.516,95
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		10.000	-736	-6,9	10.736,00	7.736,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.200	2.518	369,5	681,55	25.380,95
437	AMENDES		20.000	-20.000	-50,0	40.000,00	14.400,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.450	817	31,0	2.633,40	3.151,75
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.450	817	31,0	2.633,40	3.151,75
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE						
3	CHARGES	18.528.875		2.495.194	15,6	16.033.680,62	14.600.262,21
4	REVENUS		6.868.300	3.985.093	138,2	2.883.206,52	2.048.738,00
	COUVERTURE en F	-11.660.575		1.489.899		-13.150.474,10	-12.551.524,21
	COUVERTURE en %	37,07%			19,1	17,98%	14,03%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.957.890		474.493	5,0	9.483.397,40	9.328.911,70
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	45.190		-1.432	-3,1	46.622,00	43.672,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	8.236.770		408.342	5,2	7.828.427,65	7.746.990,30
303	ASSURANCES SOCIALES	627.780		20.754	3,4	607.025,70	621.801,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	886.060		39.143	4,6	846.917,50	797.051,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	25.670		-28.230	-52,4	53.900,05	54.558,10
306	PRESTATIONS EN NATURE	136.420		35.915	35,7	100.504,50	64.838,60
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.183.590		237.708	12,2	1.945.881,65	1.866.282,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	74.615		7.428	11,1	67.186,73	36.108,60
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	278.983		-223.914	-44,5	502.896,75	345.366,06
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	106.599		18.907	21,6	87.691,60	94.764,25
313	MARCHANDISES	177.640		51.515	40,8	126.124,85	121.554,76
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	681.040		12.611	1,9	668.429,38	382.126,77
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	56.336		7.525	15,4	48.811,40	43.036,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	13.508		-468	-3,3	13.975,95	10.204,33
317	DÉBOURS	248.967		4	0,0	248.962,70	246.399,06
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	545.902		166.742	44,0	379.159,99	403.644,72
319	REPORTS DE CRÉDITS			197.358	-100,0	-197.357,70	183.076,80
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	243.610		38.797	18,9	204.812,93	62.662,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	199.610		38.610	24,0	161.000,00	62.202,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-42.013	-100,0	42.012,90	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	44.000		42.200	NS	1.800,03	460,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	72.100		1.278	1,8	70.822,35	68.340,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	72.100		1.278	1,8	70.822,35	68.340,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	2.900.000		1.510.934	108,8	1.389.065,90	718.927,25
371	CANTONS	2.720.000		1.421.213	109,4	1.298.786,55	658.521,95
372	COMMUNES	50.000		50.000	ND		25.506,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE (Suite)						
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	130.000		39.721	44,0	90.279,35	34.898,55
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000		0	0,0	250.000,00	50.000,00
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	250.000		0	0,0	250.000,00	50.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.921.685		231.985	8,6	2.689.700,39	2.505.139,26
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	752.400		84.902	12,7	667.497,69	300.469,56
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	47.000		24.000	104,3	23.000,00	334.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	220.000		13.568	6,6	206.431,60	219.548,00
396	SUBVENTIONS	1.040.000		70.000	7,2	970.000,00	1.040.000,00
397	FACTURATION INTERNE	862.285		39.514	4,8	822.771,10	611.121,70
41	PATENTES ET CONCESSIONS		275.000	-24.475	-8,2	299.474,50	274.435,00
410	PATENTES		275.000	-24.475	-8,2	299.474,50	274.435,00
42	REVENUS DES BIENS		595.100	539.456	969,5	55.643,76	32.246,50
421	CRÉANCES		100	-55	-35,5	155,01	3,55
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		595.000	539.511	972,3	55.488,75	32.242,95
43	RECETTES DIVERSES		2.164.200	1.972.601	NS	191.598,90	153.941,25
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		100.000	-21.430	-17,6	121.430,00	87.670,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		2.002.000	2.002.000	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES			-14.302	-100,0	14.301,60	2.525,20
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		52.200	3.583	7,4	48.617,30	53.466,05
437	AMENDES		10.000	4.550	83,5	5.450,00	10.280,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-1.800	-100,0	1.800,00	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		100.000	42.253	73,2	57.747,20	704,65
460	CONFÉDÉRATION		100.000	42.253	73,2	57.747,20	704,65
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		2.900.000	1.510.934	108,8	1.389.065,90	718.927,25
470	CONFÉDÉRATION		2.900.000	1.510.934	108,8	1.389.065,90	718.927,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		834.000	-55.676	-6,3	889.676,26	868.483,35
490	IMPUTATIONS INTERNES		770.000	-78.799	-9,3	848.798,99	758.393,18
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		54.000	19.966	58,7	34.034,25	37.807,95
494	PARTS À DES RECETTES						66.809,00
497	FACTURATIONS INTERNES		10.000	3.157	46,1	6.843,02	5.473,22

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE						
3	CHARGES	33.382.356		-330.827	-1,0	33.713.182,52	34.862.125,53
4	REVENUS		23.748.650	604.630	2,6	23.144.019,88	22.942.856,41
	COUVERTURE en F	-9.633.706		935.457		-10.569.162,64	-11.919.269,12
	COUVERTURE en %	71,14%			2,5	68,65%	65,81%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.395.820		97.000	2,3	4.298.820,10	4.383.769,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	212.400		61.040	40,3	151.359,60	154.179,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.508.630		57.794	1,7	3.450.835,80	3.526.279,50
303	ASSURANCES SOCIALES	282.070		3.112	1,1	278.958,40	285.803,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	380.690		-9.627	-2,5	390.317,30	390.992,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.530		-13.882	-54,6	25.412,20	26.126,85
306	PRESTATIONS EN NATURE	500		500	ND		
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-1.937	-100,0	1.936,80	387,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	906.391		213.911	30,9	692.480,33	540.348,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	65.502		11.831	22,0	53.671,33	53.008,43
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	70.422		53.056	305,5	17.365,59	98.130,75
313	MARCHANDISES	133.486		-15.791	-10,6	149.276,55	110.767,20
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	494		-916	-65,0	1.409,55	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	11.214		-4.492	-28,6	15.705,65	8.128,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	14.790		2.115	16,7	12.674,98	10.640,77
317	DÉBOURS	70.612		-2	0,0	70.613,75	65.878,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	539.871		159.050	41,8	380.820,78	376.628,85
319	REPORTS DE CRÉDITS			9.058	-100,0	-9.057,85	-182.835,45
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	458.695		275.778	150,8	182.916,57	157.960,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	423.695		246.590	139,2	177.105,00	157.960,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	30.000		24.190	416,4	5.810,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5.000		4.998	NS	1,57	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	245.000		-268.261	-52,3	513.261,40	392.289,45
351	CANTONS	45.000		-289.507	-86,5	334.506,60	273.721,80
352	COMMUNES	200.000		21.245	11,9	178.754,80	118.567,65
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.384.200		-1.295.471	-27,7	4.679.671,01	6.198.148,00
362	COMMUNES	25.000		20.835	500,2	4.165,20	30.960,45
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	395.500		11.623	3,0	383.877,50	333.100,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	2.963.700		-1.327.928	-30,9	4.291.628,31	5.834.087,55
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	22.637.000		442.125	2,0	22.194.874,80	21.977.631,15
371	CANTONS	5.000		5.000	ND		5.845,40
372	COMMUNES	50.000		41.715	503,5	8.284,70	54.003,15
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	22.582.000		395.410	1,8	22.186.590,10	21.917.782,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.355.250		204.092	17,7	1.151.158,31	1.211.979,53

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.06.00.00	AGRICULTURE (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	719.550		155.666	27,6	563.883,81	582.317,53
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	228.000		43.000	23,2	185.000,00	223.000,00
396	SUBVENTIONS	400.000		0	0,0	400.000,00	400.000,00
397	FACTURATION INTERNE	7.700		5.426	238,5	2.274,50	6.662,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		2.000	695	53,3	1.305,00	
410	PATENTES		2.000	695	53,3	1.305,00	
43	RECETTES DIVERSES		758.550	20.913	2,8	737.637,38	769.011,71
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		224.300	57.690	34,6	166.609,75	163.406,13
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		36.000	-29.691	-45,2	65.691,10	80.165,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		454.800	-37.095	-7,5	491.894,69	454.699,72
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		17.450	7.758	80,0	9.691,84	70.740,36
437	AMENDES		21.000	17.250	460,0	3.750,00	
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		5.000	5.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		334.500	138.047	70,3	196.452,70	180.804,60
460	CONFÉDÉRATION		334.500	138.047	70,3	196.452,70	180.804,60
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		22.637.000	442.125	2,0	22.194.874,80	21.977.631,15
470	CONFÉDÉRATION		22.637.000	442.125	2,0	22.194.874,80	21.977.631,15
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.600	2.850	20,7	13.750,00	15.408,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		16.600	2.850	20,7	13.750,00	15.408,95
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	6.623.179		208.288	3,2	6.414.891,42	4.518.530,65
4	REVENUS		2.000	1.962	NS	38,23	6.420,95
	COUVERTURE en F	-6.621.179		-206.326		-6.414.853,19	-4.512.109,70
	COUVERTURE en %	0,03%				0,00%	0,14%
30	CHARGES DE PERSONNEL	685.560		4.614	0,7	680.945,60	710.728,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	576.730		11.282	2,0	565.447,65	592.659,05
303	ASSURANCES SOCIALES	43.720		-149	-0,3	43.869,30	46.304,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	63.320		-4.742	-7,0	68.062,15	68.141,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.790		-1.777	-49,8	3.566,50	3.623,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	107.444		46.453	76,2	60.990,52	195.585,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	17.562		6.765	62,7	10.796,97	13.330,14
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	1.481		1.481	ND		682,85
313	MARCHANDISES	2.497		2.383	NS	113,65	86,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.887		1.532	431,5	355,05	846,70
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.679		3.502	160,9	2.176,55	4.489,10
317	DÉBOURS	7.483		0	0,0	7.483,30	9.766,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	70.855		28.928	69,0	41.927,35	187.032,65
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.862	-100,0	-1.862,35	-20.650,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.773.000		0	0,0	1.773.000,00	1.773.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.773.000		0	0,0	1.773.000,00	1.773.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	27.000		0	0,0	27.000,00	27.000,00
367	ETRANGER	27.000		0	0,0	27.000,00	27.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.030.175		157.220	4,1	3.872.955,30	1.812.217,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	154.250		27.244	21,5	127.005,85	118.292,25
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.242.000		8.000	0,6	1.234.000,00	1.577.000,00
396	SUBVENTIONS	2.500.000		0	0,0	2.500.000,00	
397	FACTURATION INTERNE	133.925		121.976	NS	11.949,45	116.925,00
42	REVENUS DES BIENS		200	162	423,1	38,23	20,95
421	CRÉANCES		200	162	423,1	38,23	20,95
43	RECETTES DIVERSES		1.800	1.800	ND		6.400,00
435	VENTES DE MARCHANDISES						6.400,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.800	1.800	ND		
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES						
3	CHARGES	2.295.473		111.293	5,1	2.184.179,62	2.810.043,65
4	REVENUS		2.000	-16.928	-89,4	18.928,00	1.100,00
	COUVERTURE en F	-2.293.473		-128.221		-2.165.251,62	-2.808.943,65
	COUVERTURE en %	0,09%			-0,8	0,87%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	678.810		-147.737	-17,9	826.547,30	1.033.857,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	570.260		-132.387	-18,8	702.647,20	864.237,40
303	ASSURANCES SOCIALES	43.220		-10.479	-19,5	53.699,00	69.192,90
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	63.560		-1.673	-2,6	65.233,00	94.417,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.770		-3.198	-64,4	4.968,10	6.009,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	156.013		53.185	51,7	102.827,60	429.958,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.175		2.863	86,4	3.312,15	1.692,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.299		3.299	ND		1.162,10
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	49.351		23.420	90,3	25.931,10	338.153,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	944		944	ND		
317	DÉBOURS	13.942		0	0,0	13.942,20	16.600,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	82.302		21.087	34,4	61.214,75	102.835,55
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.573	-100,0	-1.572,60	-30.486,15
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	583.000		76.000	15,0	507.000,00	481.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	583.000		76.000	15,0	507.000,00	481.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	877.650		129.845	17,4	747.804,72	865.228,65
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	88.050		16.510	23,1	71.539,72	67.595,65
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	788.000		112.000	16,6	676.000,00	796.000,00
397	FACTURATION INTERNE	1.600		1.335	503,8	265,00	1.633,00
43	RECETTES DIVERSES		2.000	-16.928	-89,4	18.928,00	1.100,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						1.100,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.000	-16.928	-89,4	18.928,00	
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ						
3	CHARGES	397.306		-39.679	-9,1	436.984,65	777.418,80
4	REVENUS		900	900	ND		
	COUVERTURE en F	-396.406		40.579		-436.984,65	-777.418,80
	COUVERTURE en %	0,23%			0,2		
30	CHARGES DE PERSONNEL	316.250		-66.443	-17,4	382.693,00	704.682,90
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	265.000		-35.106	-11,7	300.106,40	567.502,95
303	ASSURANCES SOCIALES	20.080		-3.150	-13,6	23.230,45	45.039,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	30.350		-27.229	-47,3	57.579,00	88.588,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	820		-957	-53,9	1.777,15	3.552,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.056		7.569	304,4	2.486,85	16.911,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.510		-112	-6,9	1.622,00	575,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	988		988	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	472		472	ND		
317	DÉBOURS	6.218		0	0,0	6.217,95	18.262,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	868		778	866,1	89,85	163,60
319	REPORTS DE CRÉDITS			5.443	-100,0	-5.442,95	-2.090,55
39	IMPUTATIONS INTERNES	71.000		19.195	37,1	51.804,80	55.824,90
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	66.100		14.612	28,4	51.487,90	50.696,60
397	FACTURATION INTERNE	4.900		4.583	NS	316,90	5.128,30
43	RECETTES DIVERSES		900	900	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		900	900	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION						
3	CHARGES	662.139		287.367	76,7	374.772,48	126.891,20
4	REVENUS		11.200	11.200	ND		3.401,85
	COUVERTURE en F	-650.939		-276.167		-374.772,48	-123.489,35
	COUVERTURE en %	1,69%			1,7		2,68%
30	CHARGES DE PERSONNEL	458.960		82.133	21,8	376.827,10	11.055,35
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	380.020		67.081	21,4	312.938,70	
303	ASSURANCES SOCIALES	28.800		4.426	18,2	24.374,00	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	36.960		-624	-1,7	37.584,25	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.180		-750	-38,9	1.930,15	
306	PRESTATIONS EN NATURE	12.000		12.000	ND		11.055,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	181.179		202.524	-948,8	-21.345,29	98.937,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.625		1.464	28,4	5.160,71	1.078,70
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	67.131		59.452	774,2	7.679,40	41.878,28
313	MARCHANDISES	25.934		16.273	168,4	9.661,40	11.108,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	12.815		2.883	29,0	9.932,10	8.972,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.415		-283	-16,7	1.698,35	
317	DÉBOURS	8.330		-1	0,0	8.330,70	1.672,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	58.929		53.667	NS	5.261,90	6.091,90
319	REPORTS DE CRÉDITS			69.070	-100,0	-69.069,85	28.134,32
39	IMPUTATIONS INTERNES	22.000		2.709	14,0	19.290,67	16.898,85
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	22.000		2.709	14,0	19.290,67	16.898,85
43	RECETTES DIVERSES		11.200	11.200	ND		3.401,85
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		11.200	11.200	ND		3.401,85
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	434.580		-184.432	-29,8	619.011,81	453.467,00
4	REVENUS		75.000	-80.110	-51,6	155.110,36	365.600,35
	COUVERTURE en F	-359.580		104.321		-463.901,45	-87.866,65
	COUVERTURE en %	17,26%			-7,8	25,06%	80,62%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-189.287	-100,0	189.287,45	113.750,00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES			-160.221	-100,0	160.220,70	171.883,45
319	REPORTS DE CRÉDITS			-29.067	-100,0	29.066,75	-58.133,45
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	110.000		-146.900	-57,2	256.899,90	245.825,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-164.362	-100,0	164.362,15	161.728,40
367	ETRANGER	110.000		17.462	18,9	92.537,75	84.096,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	324.580		151.756	87,8	172.824,46	93.892,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU (Suite)						
390	IMPUTATIONS INTERNES	288.480		145.878	102,3	142.602,00	77.500,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-4.638	-100,0	4.637,96	
397	FACTURATION INTERNE	36.100		10.516	41,1	25.584,50	16.392,00
42	REVENUS DES BIENS		75.000	0	0,0	75.000,00	279.658,50
424	GAINS COMPTABLES SUR LES PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						1,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		75.000	0	0,0	75.000,00	279.657,50
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-80.110	-100,0	80.110,36	85.941,85
451	CANTONS			-62.589	-100,0	62.588,75	70.202,00
452	COMMUNES			-17.522	-100,0	17.521,61	15.739,85
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU						
3	CHARGES	1.349.480		264.845	24,4	1.084.634,55	985.906,20
4	REVENUS		700.000	-26.463	-3,6	726.463,00	563.717,00
	COUVERTURE en F	-649.480		-291.308		-358.171,55	-422.189,20
	COUVERTURE en %	51,87%			-15,1	66,98%	57,18%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-22	-100,0	22,25	
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-22	-100,0	22,25	
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.349.480		264.868	24,4	1.084.612,30	985.906,20
390	IMPUTATIONS INTERNES	571.800		256.168	81,2	315.632,00	414.600,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	700.000		-18.220	-2,5	718.220,00	506.746,00
397	FACTURATION INTERNE	77.680		26.920	53,0	50.760,30	64.560,20
41	PATENTES ET CONCESSIONS		700.000	-18.220	-2,5	718.220,00	506.746,00
410	PATENTES		700.000	-18.220	-2,5	718.220,00	506.746,00
43	RECETTES DIVERSES			-8.243	-100,0	8.243,00	56.971,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-8.243	-100,0	8.243,00	56.971,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU						
3	CHARGES	9.020.838		1.270.211	16,4	7.750.627,43	7.321.979,75
4	REVENUS		5.825.000	520.941	9,8	5.304.059,00	5.582.049,55
	COUVERTURE en F	-3.195.838		-749.270		-2.446.568,43	-1.739.930,20
	COUVERTURE en %	64,57%			-3,9	68,43%	76,24%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	471.258		63.061	15,4	408.196,93	454.637,00
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	88.832		18.825	26,9	70.007,23	60.324,40
313	MARCHANDISES	14.806		445	3,1	14.361,20	15.662,30
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	5.923		-920	-13,4	6.843,35	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	34.547		20.989	154,8	13.558,15	12.192,15
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	943		943	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	326.207		3.883	1,2	322.323,65	330.114,43
319	REPORTS DE CRÉDITS			18.897	-100,0	-18.896,65	36.343,72
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	85.000		35.758	72,6	49.242,00	50.160,85
350	CONFÉDÉRATION	85.000		35.758	72,6	49.242,00	50.160,85
39	IMPUTATIONS INTERNES	8.464.580		1.171.392	16,1	7.293.188,50	6.817.181,90
390	IMPUTATIONS INTERNES	2.565.600		331.260	14,8	2.234.340,00	1.542.800,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	5.685.000		711.215	14,3	4.973.785,50	5.178.417,30
397	FACTURATION INTERNE	213.980		128.917	151,6	85.063,00	95.964,60
41	PATENTES ET CONCESSIONS		5.770.000	502.500	9,5	5.267.500,00	5.562.190,00
410	PATENTES		5.770.000	502.500	9,5	5.267.500,00	5.562.190,00
43	RECETTES DIVERSES		50.000	22.841	84,1	27.159,00	19.152,50
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		50.000	22.841	84,1	27.159,00	22.722,50
437	AMENDES						-3.570,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		5.000	-3.900	-43,8	8.900,00	47,05
460	CONFÉDÉRATION		5.000	-3.900	-43,8	8.900,00	47,05
49	IMPUTATIONS INTERNES			-500	-100,0	500,00	660,00
497	FACTURATIONS INTERNES			-500	-100,0	500,00	660,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
3	CHARGES	13.954.938		2.348.227	20,2	11.606.710,71	11.879.496,70
4	REVENUS		41.600	-5.014	-10,8	46.614,17	45.496,35
	COUVERTURE en F	-13.913.338		-2.353.241		-11.560.096,54	-11.834.000,35
	COUVERTURE en %	0,30%			-0,1	0,40%	0,38%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.991.170		289.171	4,3	6.701.998,65	6.873.033,15
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	168.460		120.940	254,5	47.520,30	58.648,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.707.340		156.575	2,8	5.550.765,45	5.669.357,60
303	ASSURANCES SOCIALES	439.020		7.849	1,8	431.171,45	451.607,00
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	648.440		13.353	2,1	635.087,45	655.263,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.960		-19.494	-52,0	37.454,00	38.156,30
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	9.950		9.950	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.801.236		40.404	2,3	1.760.832,44	1.548.182,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	47.971		39.856	491,2	8.114,55	7.580,95
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	14.137		14.137	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	472		472	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.482		8.482	ND		
317	DÉBOURS	14.751		0	0,0	14.751,00	15.016,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.715.423		-47.579	-2,7	1.763.001,55	1.500.549,99
319	REPORTS DE CRÉDITS			25.035	-100,0	-25.034,66	25.034,66
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	3.388.882		977.265	40,5	2.411.617,00	2.575.595,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.388.882		977.265	40,5	2.411.617,00	2.575.595,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	250.000		250.000	ND		56.500,00
352	COMMUNES	250.000		250.000	ND		56.500,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	20.000		20.000	ND		20.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	20.000		20.000	ND		20.000,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	700.000		700.000	ND		
381	DOTATIONS AUX FONDS SPÉCIAUX	700.000		700.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	803.650		71.387	9,7	732.262,62	806.186,55
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	131.050		15.900	13,8	115.149,62	128.187,95
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	662.000		47.000	7,6	615.000,00	666.000,00
397	FACTURATION INTERNE	10.600		8.487	401,7	2.113,00	11.998,60
43	RECETTES DIVERSES		40.000	-2.281	-5,4	42.281,00	44.036,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		20.000	8.604	75,5	11.396,00	16.996,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		20.000	5.243	35,5	14.757,00	14.160,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-16.128	-100,0	16.128,00	12.880,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.600	-2.733	-63,1	4.333,17	1.460,35
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.600	-2.733	-63,1	4.333,17	1.460,35

**CENTRES DE
RESPONSABILITÉ
AUTOFINANCÉS**
Département du territoire

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS						
3	CHARGES	184.459.754		-1.356.904	-0,7	185.816.657,50	177.997.704,84
4	REVENUS		184.459.753	-1.356.905	-0,7	185.816.657,50	177.997.704,84
	COUVERTURE en F	-1		-1		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.877.108		-193.341	-1,6	12.070.449,30	10.297.462,82
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	64.720		31.727	96,2	32.993,00	52.166,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.854.640		151.291	1,6	9.703.348,80	8.473.042,50
303	ASSURANCES SOCIALES	751.840		-3.820	-0,5	755.659,90	670.153,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.114.558		-73.206	-6,2	1.187.763,70	951.067,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30.750		-36.222	-54,1	66.971,95	58.591,45
306	PRESTATIONS EN NATURE	26.000		15.291	142,8	10.709,15	15.624,32
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	34.600		-278.403	-88,9	313.002,80	76.816,95
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	95.332.357		3.629.432	4,0	91.702.924,68	90.120.893,26
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	341.224		128.652	60,5	212.572,45	353.006,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	599.861		134.754	29,0	465.107,23	425.446,90
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	108.574		-51.970	-32,4	160.543,65	168.201,55
313	MARCHANDISES	761.911		-1.030	-0,1	762.940,94	554.330,22
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	66.742.758		5.211.870	8,5	61.530.887,57	60.814.592,93
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	837.060		187.432	28,9	649.627,90	715.542,17
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	162.307		-27.379	-14,4	189.686,34	216.888,28
317	DÉBOURS	276.690		62.562	29,2	214.127,74	194.341,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	25.501.972		-2.015.459	-7,3	27.517.430,86	26.678.543,26
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	48.234.480		-80.691	-0,2	48.315.171,37	39.432.667,93
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33.844.480		647.674	2,0	33.196.805,50	29.800.144,99
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.389.000		-723.655	-4,8	15.112.655,29	9.629.790,74
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		-4.711	-82,5	5.710,58	2.732,20
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.200.000		345.703	9,0	3.854.296,75	4.414.763,80
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.200.000		345.703	9,0	3.854.296,75	4.414.763,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	163.000		15.787	10,7	147.213,01	141.120,86
350	CONFÉDÉRATION	4.000		4.000	ND		
351	CANTONS	159.000		11.787	8,0	147.213,01	141.120,86
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	6.039.000		3.415.610	130,2	2.623.389,64	1.143.892,90
360	CONFÉDÉRATION	20.000		20.000	ND		15.329,00
361	CANTONS	1.800.000		1.181.440	191,0	618.560,00	132.000,00
362	COMMUNES	1.700.000		1.002.786	143,8	697.214,10	495.960,05
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	265.000		165.000	165,0	100.000,00	100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	904.000		246.308	37,5	657.691,65	397.603,85
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		20.100	67,2	29.900,00	3.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
367	ETRANGER	1.300.000		779.976	150,0	520.023,89	
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	60.000		50.043	502,6	9.957,00	25.427,00
371	CANTONS			-9.957	-100,0	9.957,00	
372	COMMUNES	40.000		40.000	ND		20.000,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000		20.000	ND		5.427,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.907.919		-2.858.490	-49,6	5.766.408,61	4.611.059,09
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.907.919		-2.858.490	-49,6	5.766.408,61	4.611.059,09
39	IMPUTATIONS INTERNES	15.645.890		-5.680.957	-26,6	21.326.847,14	27.810.417,18
390	IMPUTATIONS INTERNES	272.550		-12.370	-4,3	284.920,00	317.960,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	260.550		-26.399	-9,2	286.948,81	257.060,11
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	14.002.703		612.317	4,6	13.390.386,50	17.028.911,47
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	1.019.547		-6.031.512	-85,5	7.051.059,08	10.066.809,00
397	FACTURATION INTERNE	90.540		-222.993	-71,1	313.532,75	139.676,60
42	REVENUS DES BIENS		59.978.566	-750.167	-1,2	60.728.733,21	61.733.554,18
421	CRÉANCES			-1.019	-100,0	1.018,90	
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		59.978.566	-749.148	-1,2	60.727.713,55	61.733.554,18
429	AUTRES REVENUS			-1	-100,0	0,76	
43	RECETTES DIVERSES		86.852.560	-638.283	-0,7	87.490.843,27	84.536.689,74
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15.500	-13.148	-45,9	28.647,89	11.208,44
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		85.759.760	502.423	0,6	85.257.337,38	83.413.545,87
435	VENTES DE MARCHANDISES		337.500	68.036	25,2	269.464,06	237.982,73
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		727.800	-498.769	-40,7	1.226.568,85	833.404,03
437	AMENDES		12.000	-16.400	-57,7	28.399,64	37.838,28
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-680.425	-100,0	680.425,45	2.710,39
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		14.246.500	-553.866	-3,7	14.800.365,50	8.199.076,79
450	CONFÉDÉRATION		14.161.500	-638.866	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
451	CANTONS		70.000	70.000	ND		
452	COMMUNES		15.000	15.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		840.000	-562.180	-40,1	1.402.179,60	633.806,95
460	CONFÉDÉRATION		540.000	-400.188	-42,6	940.187,60	633.806,95
461	CANTONS			-10.000	-100,0	10.000,00	
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		300.000	-151.992	-33,6	451.992,00	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		60.000	50.043	502,6	9.957,00	25.427,00
470	CONFÉDÉRATION		60.000	50.043	502,6	9.957,00	25.427,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		6.372.050	90.187	1,4	6.281.863,43	12.537.367,96

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.00.00.00	06 DT AUTOFINANCÉS (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		6.372.050	90.187	1,4	6.281.863,43	12.537.367,96
49	IMPUTATIONS INTERNES		16.110.077	1.007.362	6,7	15.102.715,49	10.331.782,22
490	IMPUTATIONS INTERNES		3.678.430	700.936	23,5	2.977.494,00	2.352.860,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11.200	-3.833	-25,5	15.033,11	10.340,45
494	PARTS À DES RECETTES		7.719.547	-320.528	-4,0	8.040.074,78	6.000.623,67
496	SUBVENTIONS		3.940.000	70.000	1,8	3.870.000,00	1.440.000,00
497	FACTURATIONS INTERNES		760.900	560.786	280,2	200.113,60	527.958,10
06.90.50.00	REDEVANCE POIDS LOURDS LIÉES AUX PRESTATIONS						
3	CHARGES	14.161.000		-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
4	REVENUS		14.161.000	-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	14.161.000		-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	14.161.000		-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		14.161.000	-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
450	CONFÉDÉRATION		14.161.000	-639.366	-4,3	14.800.365,50	8.199.076,79
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY						
3	CHARGES	3.328.260		-996.701	-23,0	4.324.960,55	3.155.799,20
4	REVENUS		3.328.260	-996.701	-23,0	4.324.960,55	3.155.799,20
	COUVERTURE en F			0		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.663.108		-989.227	-37,3	2.652.335,50	1.425.536,30
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1.653.237		-896.293	-35,2	2.549.529,60	1.412.850,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	9.871		-92.935	-90,4	102.805,90	12.686,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	936.250		38.747	4,3	897.502,90	951.643,75
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	936.250		38.747	4,3	897.502,90	846.171,30
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						105.472,45
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	221.892		-26.249	-10,6	248.141,00	200.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY (Suite)						
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	221.892		-26.249	-10,6	248.141,00	200.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	507.010		-19.971	-3,8	526.981,15	578.619,15
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	507.010		-19.971	-3,8	526.981,15	578.619,15
43	RECETTES DIVERSES		3.128.260	-941.423	-23,1	4.069.682,80	3.155.799,20
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.128.260	-272.262	-8,0	3.400.521,50	3.155.799,20
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-669.161	-100,0	669.161,30	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		200.000	-55.278	-21,7	255.277,75	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		200.000	-55.278	-21,7	255.277,75	
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	33.931.257		-607.122	-1,8	34.538.378,71	34.892.213,18
4	REVENUS		33.931.257	-607.122	-1,8	34.538.378,71	34.892.213,18
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	12.930.257		-1.486.444	-10,3	14.416.701,11	14.292.211,50
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	12.930.257		-1.486.444	-10,3	14.416.701,11	14.292.211,50
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	13.877.100		253.201	1,9	13.623.899,30	12.426.365,37
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13.877.100		253.201	1,9	13.623.899,30	12.426.365,37
39	IMPUTATIONS INTERNES	7.123.900		626.122	9,6	6.497.778,30	8.173.636,31
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	7.123.900		626.122	9,6	6.497.778,30	8.173.636,31
42	REVENUS DES BIENS		33.811.257	-630.643	-1,8	34.441.899,61	34.681.959,28
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		33.811.257	-630.643	-1,8	34.441.899,61	34.681.959,28
43	RECETTES DIVERSES		120.000	23.521	24,4	96.479,10	210.253,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		120.000	23.521	24,4	96.479,10	210.253,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.66.00	FONDS VITICOLE						
3	CHARGES	505.000		35.166	7,5	469.834,00	
4	REVENUS		505.000	35.166	7,5	469.834,00	
	COUVERTURE en F			0		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.000		30.166	6,4	469.834,00	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	500.000		30.166	6,4	469.834,00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	5.000		5.000	ND		
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	5.000		5.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		505.000	35.166	7,5	469.834,00	
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		505.000	505.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-469.834	-100,0	469.834,00	
06.90.67.00	FONDS ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						
3	CHARGES	3.905.500		-100	0,0	3.905.600,00	3.905.600,00
4	REVENUS		3.905.500	-100	0,0	3.905.600,00	3.905.600,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	32.510		23.982	281,2	8.527,55	15.549,25
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	30.130		22.290	284,3	7.840,00	14.601,25
303	ASSURANCES SOCIALES	2.290		1.631	247,7	658,70	906,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	90		61	212,0	28,85	41,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	78.961		60.961	338,7	18.000,00	2.152,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	78.961		60.961	338,7	18.000,00	2.152,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	3.200.000		2.148.747	204,4	1.051.252,70	362.914,05
361	CANTONS	1.800.000		1.181.440	191,0	618.560,00	132.000,00
362	COMMUNES	1.400.000		967.307	223,6	432.692,70	230.914,05
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	594.029		-2.233.791	-79,0	2.827.819,75	3.524.984,70
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	594.029		-2.233.791	-79,0	2.827.819,75	3.524.984,70
43	RECETTES DIVERSES		3.905.500	-100	0,0	3.905.600,00	3.905.600,00
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.905.500	-100	0,0	3.905.600,00	3.905.600,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.70.00	RÉGIE USINE DES CHENEVIERS						
3	CHARGES	25.537.309		-127.752	-0,5	25.665.061,01	26.315.941,60
4	REVENUS		25.537.309	-127.752	-0,5	25.665.061,01	26.315.941,60
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.712.906		-127.752	-4,5	2.840.658,00	3.185.941,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	2.712.906		-127.752	-4,5	2.840.658,00	3.185.941,60
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	17.154.180		216.652	1,3	16.937.528,41	15.417.137,59
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	17.154.180		216.652	1,3	16.937.528,40	15.417.137,59
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,01	
39	IMPUTATIONS INTERNES	5.670.223		-216.652	-3,7	5.886.874,60	7.712.862,41
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.670.223		-216.652	-3,7	5.886.874,60	7.712.862,41
42	REVENUS DES BIENS		25.507.309	-147.938	-0,6	25.655.246,71	26.296.866,25
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		25.507.309	-147.938	-0,6	25.655.246,71	26.296.866,25
43	RECETTES DIVERSES		30.000	20.186	205,7	9.814,30	19.075,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		30.000	20.186	205,7	9.814,30	19.075,35
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS						
3	CHARGES	3.637.151		304.875	9,1	3.332.276,14	3.114.311,98
4	REVENUS		3.637.151	304.875	9,1	3.332.276,14	3.114.311,98
	COUVERTURE en F			0		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	10.830		305	2,9	10.524,85	5.493,15
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	10.040		240	2,4	9.800,00	5.110,00
303	ASSURANCES SOCIALES	760		66	9,4	694,45	367,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30		0	-1,3	30,40	15,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.238.841		226.596	7,5	3.012.245,24	2.813.152,83
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	94.234		79.025	519,6	15.208,90	141.414,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-10.530	-100,0	10.529,70	
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES			-133	-100,0	132,90	
313	MARCHANDISES			-18.806	-100,0	18.805,77	24,10
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES			-7.139	-100,0	7.138,75	1.960,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-2.506	-100,0	2.506,05	17.709,73
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	60.208		60.208	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.084.399		126.476	4,3	2.957.923,17	2.652.044,35
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	119.980		119.980	ND		
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	119.980		119.980	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	100.000		-122.813	-55,1	222.813,40	236.486,00
362	COMMUNES			-120.915	-100,0	120.915,40	486,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	100.000		0	0,0	100.000,00	100.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-1.898	-100,0	1.898,00	136.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	167.500		80.807	93,2	86.692,65	59.180,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	167.500		131.746	368,5	35.754,05	
397	FACTURATION INTERNE			-50.939	-100,0	50.938,60	59.180,00
43	RECETTES DIVERSES		3.115.000	128.230	4,3	2.986.770,00	3.048.862,42
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		3.110.000	123.230	4,1	2.986.770,00	3.040.341,82
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.000	5.000	ND		8.520,60
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		522.151	259.637	98,9	262.513,54	65.449,56
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		522.151	259.637	98,9	262.513,54	65.449,56
49	IMPUTATIONS INTERNES			-82.993	-100,0	82.992,60	
494	PARTS À DES RECETTES			-82.993	-100,0	82.992,60	
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON						
3	CHARGES	10.395.855		-1.069.874	-9,3	11.465.729,29	6.114.413,79
4	REVENUS		10.395.855	-1.069.874	-9,3	11.465.729,29	6.114.413,79
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.532.650		-108.177	-6,6	1.640.826,83	1.270.399,65
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.251.820		136.918	12,3	1.114.901,90	1.003.262,90
303	ASSURANCES SOCIALES	94.870		8.008	9,2	86.862,00	80.057,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	137.480		25.208	22,5	112.272,50	95.701,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.880		-4.383	-53,0	8.263,40	7.670,05
306	PRESTATIONS EN NATURE	10.000		4.476	81,0	5.524,23	8.568,45
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	34.600		-278.403	-88,9	313.002,80	75.139,20
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	4.516.022		765.773	20,4	3.750.249,38	2.979.187,38

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.489		-7.601	-39,8	19.090,31	12.404,11
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	38.813		-28.509	-42,3	67.322,31	43.144,15
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES	108.574		-22.985	-17,5	131.559,00	132.182,00
313	MARCHANDISES	257.984		-57.567	-18,2	315.550,72	193.405,90
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.008.560		1.723.659	605,0	284.900,94	543.065,40
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	351.718		-216.913	-38,1	568.631,27	341.003,21
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	90.465		-88.768	-49,5	179.232,68	186.227,77
317	DÉBOURS	13.417		3.350	33,3	10.066,82	6.608,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.635.002		-538.893	-24,8	2.173.895,33	1.521.146,04
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.250.820		-198.715	-13,7	1.449.535,17	1.077.189,58
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.250.820		16.946	1,4	1.233.873,60	1.037.769,68
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-209.962	-100,0	209.962,19	36.710,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-5.699	-100,0	5.699,38	2.709,90
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.670.346		-487.530	-22,6	2.157.875,85	249.883,93
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	1.670.346		-487.530	-22,6	2.157.875,85	249.883,93
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.426.017		-1.041.225	-42,2	2.467.242,06	537.753,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-2.233	-100,0	2.232,98	
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	400.870		-10.432	-2,5	411.302,30	534.607,75
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	1.019.547		-1.031.512	-50,3	2.051.059,08	
397	FACTURATION INTERNE	5.600		2.952	111,5	2.647,70	3.145,50
42	REVENUS DES BIENS			-1.020	-100,0	1.019,66	5.000,00
421	CRÉANCES			-1.019	-100,0	1.018,90	
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF						5.000,00
429	AUTRES REVENUS			-1	-100,0	0,76	
43	RECETTES DIVERSES		6.547.000	-398.705	-5,7	6.945.704,55	6.022.119,09
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		6.239.000	-460.692	-6,9	6.699.692,36	5.840.142,20
435	VENTES DE MARCHANDISES		300.000	61.841	26,0	238.159,19	177.154,65
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		8.000	6.109	323,0	1.891,20	2.111,85
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-5.962	-100,0	5.961,80	2.710,39
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		329.308	329.308	ND		
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		329.308	329.308	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.519.547	-999.458	-22,1	4.519.005,08	87.294,70
494	PARTS À DES RECETTES		1.019.547	-948.519	-48,2	1.968.066,48	
496	SUBVENTIONS		2.500.000	0	0,0	2.500.000,00	
497	FACTURATIONS INTERNES			-50.939	-100,0	50.938,60	87.294,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX						
3	CHARGES	78.407.092		5.797.777	8,0	72.609.315,01	73.914.121,00
4	REVENUS		78.407.091	5.797.776	8,0	72.609.315,01	73.914.121,00
	COUVERTURE en F	-1		-1		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	9.351.329		-312.558	-3,2	9.663.887,02	8.354.630,87
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7.829.530		-151.033	-1,9	7.980.562,95	6.953.516,90
303	ASSURANCES SOCIALES	593.470		-26.653	-4,3	620.123,40	549.978,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	888.059		-115.854	-11,5	1.003.913,35	794.881,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	24.270		-30.132	-55,4	54.402,40	47.520,70
306	PRESTATIONS EN NATURE	16.000		11.115	227,5	4.884,92	7.055,87
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						1.677,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	64.300.213		5.906.884	10,1	58.393.328,80	59.538.760,59
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	97.436		22.096	29,3	75.339,77	74.500,41
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	419.109		180.734	75,8	238.374,99	294.278,25
312	EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES			-28.852	-100,0	28.851,75	36.019,55
313	MARCHANDISES	144.153		77.176	115,2	66.976,52	88.816,60
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	59.809.519		5.117.879	9,4	54.691.640,05	55.870.891,12
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	477.443		405.075	559,7	72.368,06	345.682,08
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.247		-2.941	-32,0	9.187,71	5.278,81
317	DÉBOURS	211.036		50.547	31,5	160.488,61	150.009,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	3.135.270		85.169	2,8	3.050.101,34	2.673.283,97
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	79.250		-2.082	-2,6	81.331,69	1.164.723,35
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	78.250		1.930	2,5	76.320,50	72.701,05
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-5.000	-100,0	5.000,00	1.092.000,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1.000		989	NS	11,19	22,30
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	4.200.000		345.703	9,0	3.854.296,75	4.414.763,80
340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	4.200.000		345.703	9,0	3.854.296,75	4.414.763,80
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	150.000		6.266	4,4	143.733,66	136.482,86
351	CANTONS	150.000		6.266	4,4	143.733,66	136.482,86
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES						20.000,00
372	COMMUNES						20.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	326.300		-146.437	-31,0	472.737,09	284.759,53
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	237.300		-25.180	-9,6	262.479,54	235.894,38
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	48.200		36.723	320,0	11.476,90	9.992,15
397	FACTURATION INTERNE	40.800		-157.981	-79,5	198.780,65	38.873,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		68.936.900	555.028	0,8	68.381.871,53	67.549.316,30
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15.000	-10.348	-40,8	25.347,89	11.208,44
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		68.850.000	601.488	0,9	68.248.511,77	67.453.350,75
435	VENTES DE MARCHANDISES			-121	-100,0	121,27	273,23
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		68.900	-37.291	-35,1	106.190,60	81.783,88
437	AMENDES		3.000	1.300	76,5	1.700,00	2.700,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES						20.000,00
460	CONFÉDÉRATION						20.000,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER						20.000,00
470	CONFÉDÉRATION						20.000,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		5.019.961	3.933.353	362,0	1.086.608,00	3.521.227,85
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		5.019.961	3.933.353	362,0	1.086.608,00	3.521.227,85
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.450.230	1.309.395	41,7	3.140.835,48	2.803.576,85
490	IMPUTATIONS INTERNES		3.678.430	700.936	23,5	2.977.494,00	2.352.860,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		10.900	-3.266	-23,1	14.166,48	10.053,45
497	FACTURATIONS INTERNES		760.900	611.725	410,1	149.175,00	440.663,40
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION						
3	CHARGES	7.145.824		-4.371.416	-38,0	11.517.239,75	14.927.977,00
4	REVENUS		7.145.824	-4.371.416	-38,0	11.517.239,75	14.927.977,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	851.136		134.011	18,7	717.125,15	577.559,15
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	713.030		117.343	19,7	595.687,25	475.912,70
303	ASSURANCES SOCIALES	54.040		8.253	18,0	45.787,00	37.856,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	81.856		10.392	14,5	71.464,45	60.484,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.210		-1.976	-47,2	4.186,45	3.305,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.706.848		-640.121	-14,7	4.346.968,62	3.668.482,32
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	59.227		-4.473	-7,0	63.700,47	34.579,18
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	72.845		22.984	46,1	49.861,30	38.708,60
313	MARCHANDISES	4.936		-46.661	-90,4	51.596,75	2.836,00
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.546.478		-483.203	-15,9	3.029.680,90	2.371.947,45
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS			-882	-100,0	882,30	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	943		743	371,5	200,00	
317	DÉBOURS	36.395		3.642	11,1	32.753,16	23.637,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	986.024		-132.270	-11,8	1.118.293,74	1.196.773,84
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	427.900		219	0,1	427.680,80	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	427.900		219	0,1	427.680,80	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.735.000		1.098.076	172,4	636.923,89	218.329,00
360	CONFÉDÉRATION	20.000		20.000	ND		15.329,00
362	COMMUNES	200.000		113.000	129,9	87.000,00	200.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	165.000		165.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		20.100	67,2	29.900,00	3.000,00
367	ETRANGER	1.300.000		779.976	150,0	520.023,89	
39	IMPUTATIONS INTERNES	424.940		-4.963.601	-92,1	5.388.541,29	10.463.606,53
390	IMPUTATIONS INTERNES	272.550		-12.370	-4,3	284.920,00	317.960,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	23.250		1.014	4,6	22.236,29	21.165,73
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	85.000		64.781	320,4	20.219,20	19.193,70
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES			-5.000.000	-100,0	5.000.000,00	10.066.809,00
397	FACTURATION INTERNE	44.140		-17.026	-27,8	61.165,80	38.478,10
43	RECETTES DIVERSES		1.400	-1.760	-55,7	3.160,35	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.400	-1.760	-55,7	3.160,35	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		85.000	85.000	ND		
451	CANTONS		70.000	70.000	ND		
452	COMMUNES		15.000	15.000	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500.000	-630.995	-55,8	1.130.995,20	353.121,95
460	CONFÉDÉRATION		200.000	-469.003	-70,1	669.003,20	353.121,95
461	CANTONS			-10.000	-100,0	10.000,00	
467	SUBVENTIONS ÉTRANGERS		300.000	-151.992	-33,6	451.992,00	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		149.124	-4.517.625	-96,8	4.666.749,47	8.859.437,25
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		149.124	-4.517.625	-96,8	4.666.749,47	8.859.437,25
49	IMPUTATIONS INTERNES		6.410.300	693.965	12,1	5.716.334,73	5.715.417,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		300	-567	-65,4	866,63	287,00
494	PARTS À DES RECETTES		6.410.000	694.532	12,2	5.715.468,10	5.715.130,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.91.00	FONDS DES ÉPIZOOTIES						
3	CHARGES	495.500		-5.701	-1,1	501.200,75	508.101,77
4	REVENUS		495.500	-5.701	-1,1	501.200,75	508.101,77
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	19.500		10.176	109,1	9.323,95	26.747,75
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	18.080		9.460	109,7	8.620,00	25.722,50
303	ASSURANCES SOCIALES	1.360		683	100,8	677,25	987,15
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	60		33	124,7	26,70	38,10
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	61.247		6.635	12,1	54.611,75	-18.528,70
313	MARCHANDISES	29.119		-6.144	-17,4	35.262,65	19.589,85
317	DÉBOURS	3.500		1.488	74,0	2.012,00	6.675,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	28.628		11.291	65,1	17.337,10	-44.793,55
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	13.000		9.521	273,6	3.479,35	4.638,00
350	CONFÉDÉRATION	4.000		4.000	ND		
351	CANTONS	9.000		5.521	158,7	3.479,35	4.638,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	14.000		14.000	ND		64.560,00
362	COMMUNES						64.560,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.000		14.000	ND		
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	387.753		-46.033	-10,6	433.785,70	430.684,72
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	387.753		-46.033	-10,6	433.785,70	430.684,72
43	RECETTES DIVERSES		25.000	-9.085	-26,7	34.084,75	42.156,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		22.000	5.758	35,5	16.241,75	18.311,90
435	VENTES DE MARCHANDISES		2.000	2.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.000	1.000	ND		
437	AMENDES			-17.843	-100,0	17.843,00	23.845,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		500	500	ND		
450	CONFÉDÉRATION		500	500	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		470.000	2.884	0,6	467.116,00	465.944,87
494	PARTS À DES RECETTES		70.000	2.884	4,3	67.116,00	65.944,87
496	SUBVENTIONS		400.000	0	0,0	400.000,00	400.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE						
3	CHARGES	660.000		-3.518	-0,5	663.517,92	809.585,20
4	REVENUS		660.000	-3.518	-0,5	663.517,92	809.585,20
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	37.651		23.010	157,2	14.640,95	41.790,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1.450		10	0,7	1.440,00	1.440,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30.130		17.933	147,0	12.196,70	40.350,00
303	ASSURANCES SOCIALES	2.390		1.533	178,8	857,10	
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.581		3.468	NS	113,40	
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	100		66	196,3	33,75	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	297.282		-175.177	-37,1	472.459,32	526.902,35
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.598		4.409	201,4	2.189,00	40.112,80
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	29.612		-40.776	-57,9	70.388,04	39.851,25
313	MARCHANDISES	44.417		1.944	4,6	42.472,97	43.573,54
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1.481		1.481	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.975		1.975	ND		775,45
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.975		1.975	ND		100,00
317	DÉBOURS	5.924		5.459	NS	464,90	5.644,75
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	205.300		-151.644	-42,5	356.944,41	396.844,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.000		1.000	ND		835,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	1.000		1.000	ND		835,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	320.000		143.582	81,4	176.417,65	240.057,85
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	320.000		143.582	81,4	176.417,65	240.057,85
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	4.067		4.067	ND		
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	4.067		4.067	ND		
43	RECETTES DIVERSES		40.000	8.335	26,3	31.664,60	57.594,35
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		500	-2.800	-84,8	3.300,00	
435	VENTES DE MARCHANDISES		25.500	-2.370	-8,5	27.869,60	57.394,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		12.000	12.000	ND		200,00
437	AMENDES		2.000	2.000	ND		
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-495	-100,0	495,00	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		150.000	-1.139	-0,8	151.138,65	121.798,90
460	CONFÉDÉRATION		150.000	-1.139	-0,8	151.138,65	121.798,90
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-10.715	-100,0	10.714,67	90.191,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.92.00	FONDS DE LA FAUNE (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-10.715	-100,0	10.714,67	90.191,95
49	IMPUTATIONS INTERNES		470.000	0	0,0	470.000,00	540.000,00
496	SUBVENTIONS		470.000	0	0,0	470.000,00	540.000,00
06.90.93.00	FONDS PISCICOLE						
3	CHARGES	259.000		20.852	8,8	238.148,24	259.961,28
4	REVENUS		259.000	20.852	8,8	238.148,24	259.961,28
	COUVERTURE en F			0		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.420		-173	-3,1	5.593,00	5.293,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	5.020		-273	-5,2	5.293,00	5.293,00
303	ASSURANCES SOCIALES	380		380	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	20		20	ND		
306	PRESTATIONS EN NATURE			-300	-100,0	300,00	
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	250.709		31.035	14,1	219.674,11	188.045,13
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	9.871		-2.594	-20,8	12.465,19	
313	MARCHANDISES	192.468		20.436	11,9	172.032,16	167.171,43
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	2.962		2.962	ND		312,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.975		511	34,9	1.464,15	2.105,45
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.481		415	38,9	1.065,95	1.281,70
317	DÉBOURS	4.443		-3.450	-43,7	7.892,50	891,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	37.509		12.755	51,5	24.754,16	16.282,90
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-970	-100,0	970,00	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-970	-100,0	970,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						5.606,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						5.606,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.871		-9.040	-75,9	11.911,13	61.017,15
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	2.871		-9.040	-75,9	11.911,13	61.017,15
43	RECETTES DIVERSES		37.000	5.283	16,7	31.716,64	40.413,28
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		30.000	1.600	5,6	28.400,00	33.500,00
437	AMENDES		7.000	3.683	111,1	3.316,64	6.913,28
46	SUBVENTIONS ACQUISES		2.000	2.000	ND		
460	CONFÉDÉRATION		2.000	2.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.93.00	FONDS PISCICOLE (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		220.000	13.568	6,6	206.431,60	219.548,00
494	PARTS À DES RECETTES		220.000	13.568	6,6	206.431,60	219.548,00
06.90.94.00	FONDS FORESTIER						
3	CHARGES	1.459.500		216.531	17,4	1.242.969,38	1.403.082,25
4	REVENUS		1.459.500	216.531	17,4	1.242.969,38	1.403.082,25
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	24.058		24.058	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	20.090		20.090	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	1.520		1.520	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2.388		2.388	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	60		60	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.156.481		-414	0,0	1.156.895,16	1.211.030,16
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	72.240		35.196	95,0	37.044,00	49.995,65
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	29.611		13.445	83,2	16.165,70	9.464,65
313	MARCHANDISES	88.834		28.591	47,5	60.243,40	38.912,80
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	572.468		-180.371	-24,0	752.839,13	549.191,76
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.949		173	4,6	3.776,07	8.266,25
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	988		988	ND		24.000,00
317	DÉBOURS	1.975		1.525	339,1	449,75	874,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	386.416		100.039	34,9	286.377,11	530.324,75
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	27.000		27.000	ND		26.196,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	27.000		27.000	ND		26.196,50
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	170.000		103.852	157,0	66.148,00	15.940,00
362	COMMUNES	100.000		43.394	76,7	56.606,00	
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	70.000		60.458	633,6	9.542,00	15.940,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	60.000		50.043	502,6	9.957,00	5.427,00
371	CANTONS			-9.957	-100,0	9.957,00	
372	COMMUNES	40.000		40.000	ND		
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	20.000		20.000	ND		5.427,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX	21.961		11.992	120,3	9.969,22	144.488,59
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX	21.961		11.992	120,3	9.969,22	144.488,59
42	REVENUS DES BIENS		660.000	29.433	4,7	630.567,23	749.728,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.94.00	FONDS FORESTIER (Suite)						
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		660.000	29.433	4,7	630.567,23	749.728,65
43	RECETTES DIVERSES		11.500	-5.704	-33,2	17.204,15	9.040,50
435	VENTES DE MARCHANDISES		10.000	6.686	201,8	3.314,00	3.160,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.500	-2.043	-57,7	3.542,80	1.500,00
437	AMENDES			-5.540	-100,0	5.540,00	4.380,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-4.807	-100,0	4.807,35	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		158.000	72.759	85,4	85.241,00	138.886,10
460	CONFÉDÉRATION		158.000	72.759	85,4	85.241,00	138.886,10
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		60.000	50.043	502,6	9.957,00	5.427,00
470	CONFÉDÉRATION		60.000	50.043	502,6	9.957,00	5.427,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		570.000	70.000	14,0	500.000,00	500.000,00
496	SUBVENTIONS		570.000	70.000	14,0	500.000,00	500.000,00
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES						
3	CHARGES	631.506		89.445	16,5	542.061,25	477.519,80
4	REVENUS		631.506	89.445	16,5	542.061,25	477.519,80
	COUVERTURE en F			0		0,00	
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	12.024		12.024	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	10.040		10.040	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	760		760	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.194		1.194	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30		30	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	419.482		50.684	13,7	368.797,69	308.019,80
314	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	148.053		-67.105	-31,2	215.158,20	64.374,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	271.429		117.790	76,7	153.639,49	243.645,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	200.000		103.642	107,6	96.357,60	169.500,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	200.000		103.642	107,6	96.357,60	169.500,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-76.906	-100,0	76.905,96	
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-76.906	-100,0	76.905,96	
43	RECETTES DIVERSES		450.000	-57.257	-11,3	507.256,50	476.458,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
06.90.95.00	FONDS POUR LA RÉALISATION DE MESURES COMPENSATOIRES (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		450.000	-57.257	-11,3	507.256,50	476.458,45
46	SUBVENTIONS ACQUISES		30.000	-4.805	-13,8	34.804,75	
460	CONFÉDÉRATION		30.000	-4.805	-13,8	34.804,75	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		151.506	151.506	ND		1.061,35
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		151.506	151.506	ND		1.061,35

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.00.00.00	TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	66.772.697		26.176.816	40.595.881,50	34.800.360,63
6	RECETTES		2.618.796	-2.451.729	5.070.524,55	2.796.376,67
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-1.162.303		-3.130.720	1.968.416,56	3.914.477,65
6	RECETTES		71.796	-87.285	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		-1.094.169	1.270.600,00	3.350.000,00
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	176.431		-1.094.169	1.270.600,00	3.350.000,00
0102	CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION	205.000		-1.065.600	1.270.600,00	3.350.000,00
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			-391.219	391.218,95	500.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-306.598	306.597,61	64.477,65
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-269.984	269.983,60	42.630,45
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.945	2.944,71	6.097,25
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-983	983,25	242,85
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-7.732	7.731,58	4.053,40
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-12.628	12.627,80	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)					
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-12.327	12.326,67	11.453,70
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
624	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0101	REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN		71.796	-87.285	159.081,00	
06.01.03.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES			-1.417	1.416,50	1.301,75
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.417	1.416,50	1.301,75
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-98	97,50	349,50
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.319	1.319,00	952,25
06.01.04.00	SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE GÉOMATIQUE					
5	DÉPENSES			-2.090	2.090,46	2.875,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.090	2.090,46	2.875,40
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.583	1.583,16	1.078,50
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					689,80
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-507	507,30	298,55
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					209,65
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					598,90
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE					
5	DÉPENSES	1.000.000		90.081	909.919,37	509.338,90
6	RECETTES		100.000	-266.733	366.732,95	595.769,47
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	1.000.000		93.709	906.291,05	447.116,35
539	AUTRES INVESTISSEMENTS	1.000.000		93.709	906.291,05	447.116,35
7000	HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES	700.000		303.169	396.830,65	183.216,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE (Suite)					
7101	ACCÉLÉRATION DU RENOUELEMENT DES MENSURATIO OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE	300.000		-209.460	509.460,40	263.900,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-3.628	3.628,32	62.222,55
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.055	2.055,49	52.880,50
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-597	597,43	786,55
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-789	789,10	1.707,40
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-186	186,30	5.639,50
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					682,90
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					525,70
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
7100	SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES		100.000	-266.733	366.732,95	595.769,47
06.02.52.00	ADMINISTRATION MILITAIRE					
5	DÉPENSES			-2.044	2.044,40	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.044	2.044,40	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-2.044	2.044,40	
06.02.55.00	ARSENAL CANTONAL					
5	DÉPENSES			-1.331.048	1.331.048,15	165.716,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.331.048	1.331.048,15	165.716,25
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.238.119	1.238.119,20	124.255,00
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-88.500	88.500,00	10.351,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					201,75
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-4.429	4.428,95	1.482,35
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					29.426,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.02.70.00	SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES					
5	DÉPENSES	150.000		36.471	113.529,10	433,85
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0103	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR	150.000		36.503	113.496,60	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-33	32,50	433,85
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-33	32,50	116,50
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					317,35
06.02.79.00	ZONES INDUSTRIELLES					
5	DÉPENSES	1.900.000		1.614.152	285.847,55	655.778,10
6	RECETTES		1.831.000	-1.245.759	3.076.759,40	1.463.336,25
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.900.000		1.614.152	285.847,55	655.778,10
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	1.900.000		1.614.152	285.847,55	655.778,10
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL	50.000		35.278	14.722,05	19.489,10
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL	400.000		383.290	16.710,30	6.543,30
0300	ZIPLO	50.000		-143.802	193.802,05	495.596,45
0400	ZIMOGA	1.000.000		974.003	25.997,25	63.505,10
0500	ZIBOBAY	300.000		265.384	34.615,90	65.645,15
0700	ZI DIVERSES					4.999,00
0803	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	100.000		100.000		
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		1.831.000	-1.245.759	3.076.759,40	1.463.336,25
615	INSTITUTIONS PRIVÉES		1.831.000	-1.245.759	3.076.759,40	1.463.336,25
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL		100.000	-31.316	131.316,10	244.296,40
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL		500.000	500.000		
0300	ZIPLO		704.000	-1.260.042	1.964.042,10	548.092,55
0400	ZIMOGA		400.000	-362.159	762.158,90	551.066,35
0500	ZIBOBAY		127.000	-77.267	204.267,30	119.880,95
0600	ZIRIAN			-14.975	14.975,00	
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)					
5	DÉPENSES	8.700.000		249.467	8.450.532,55	8.187.266,52
6	RECETTES			-29.379	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					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.03.50.00	OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM) (Suite)					
0301	SIDIT (SYSTÈME D'INFORMATION DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION)	200.000		200.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.000.000		-439.837	8.439.837,10	8.128.779,52
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	7.200.000		285.635	6.914.364,73	7.589.914,72
7001	EQUIPEMENTS SIGNALISATION	3.500.000		47.826	3.452.174,15	3.285.224,35
7102	VITESSE COMMERCIALE TPG	800.000		-1.199.365	1.999.364,72	1.998.667,30
7201	ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENTS DES TRANSPORTS PUBLICS	1.000.000		1.000.000		820.797,92
7303	SÉCURITÉ ROUTIERE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT	700.000		231.071	468.929,31	491.542,70
7402	RÉNOVATION DES BOITES A FEUX	1.000.000		6.103	993.896,55	993.682,45
7501	EUROFOOT 2008	200.000		200.000		
518	ETUDES	800.000		-725.472	1.525.472,37	538.864,80
7201	ETUDES DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS			-924.868	924.868,27	
7500	OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS	800.000		199.396	600.604,10	538.864,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-10.695	10.695,45	58.487,00
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.629	2.629,25	999,30
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.579	1.579,46	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-5.568	5.568,45	14.498,25
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-918	918,29	42.989,45
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
618	ETUDES					
0101	PARTICIPATION INTERREG			-29.379	29.379,00	
06.03.51.00	TRANSPORTS COLLECTIFS					
6	RECETTES					27.755,95
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0101	REMBOURSEMENT PRÊT SMGN					27.755,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.11.00	SERVICE ADMINISTRATIF DE SAINTE-CLOTILDE					
5	DÉPENSES	300.000		-52.815	352.815,25	691.055,70
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	300.000		46.820	253.179,55	154.939,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	300.000		46.820	253.179,55	154.939,15
0108	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					154.939,15
0205	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE	300.000		46.820	253.179,55	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0700	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE			-46.956	46.955,75	345.766,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-52.680	52.679,95	190.350,30
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-48.100	48.100,00	152.201,55
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					24.940,00
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					5.240,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.567	1.567,15	5.878,80
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-3.013	3.012,80	2.089,95
06.04.12.00	SERVICE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
5	DÉPENSES			-521	521,00	134,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-521	521,00	134,95
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					134,95
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-521	521,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.13.00	SERVICE ENVIRONNEMENT-INFO					
5	DÉPENSES			-776	775,65	843,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-776	775,65	843,30
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-776	775,65	843,30
06.04.14.00	SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR					
5	DÉPENSES	200.000		77.309	122.690,75	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0128	REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG	200.000		78.721	121.279,30	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.411	1.411,45	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.411	1.411,45	
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE					
5	DÉPENSES	700.000		-1.851.557	2.551.556,56	1.480.887,30
6	RECETTES			-286.722	286.722,20	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	200.000		-1.294.473	1.494.473,05	51.527,15
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	200.000		-1.294.473	1.494.473,05	51.527,15
0101	ASSAINISSEMENT DES JARDINS D'ONEX					51.527,15
0154	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX			-1.494.473	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 CONTAMINES	500.000		423.005	76.994,70	155.607,95
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
539	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0122	ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES CONTAMINÉS			-979.570	979.570,10	1.256.196,70
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-519	518,71	17.555,50
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-252	251,80	14.923,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.04.57.00	SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE (Suite)					
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-203	203,46	72,60
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					494,65
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-63	63,45	1.822,50
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					63,05
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					179,05
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
662	COMMUNES					
0150	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX-SUBV. COMMUNES			-286.722	286.722,20	
06.04.67.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE					
5	DÉPENSES			-195.123	195.122,78	210.337,15
6	RECETTES		16.000		16.000,00	16.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-195.123	195.122,78	210.337,15
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-178.102	178.102,22	191.029,60
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-6.485	6.484,99	14.847,00
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-7.093	7.092,75	2.350,75
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.050	1.049,65	1.418,55
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-2.393	2.393,17	434,10
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					257,15
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
626	PERSONNES PHYSIQUES					
0101	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		16.000		16.000,00	16.000,00
06.04.78.00	SERVICE CANTONAL DE GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES			-413	413,10	708,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-413	413,10	708,40
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-413	413,10	708,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.05.04.00	DOMAINE NATURE ET PAYSAGE					
5	DÉPENSES	765.000		-512.570	1.277.570,10	949.500,72
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	615.000		270.502	344.498,35	424.562,82
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
7802	PROMENADES	100.000		20.246	79.753,75	21.681,40
515	FORÊTS					
8101	PLANTATION ET RENOUVELLEMENT D'ARBRES-ROUTES CANTONALES	110.000		31.151	78.848,65	101.881,42
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	405.000		219.104	185.895,95	301.000,00
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	220.000		143.604	76.396,00	101.000,00
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	185.000		75.500	109.499,95	200.000,00
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
535	FORÊTS					
0100	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES	150.000		128.400	21.600,00	28.172,40
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0201	SUBVENTION RESTAURATION NEPTUNE			-550.000	550.000,00	200.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-361.472	361.471,75	296.765,50
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-745	744,86	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-293.237	293.236,74	239.502,30
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-68	68,26	2.687,50
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-51	50,60	1.641,85
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-9.271	9.270,91	15.597,95
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-163	163,36	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-57.937	57.937,02	26.337,20
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					121,40
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.877,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE					
5	DÉPENSES	2.520.000		353.693	2.166.307,25	1.461.241,10
6	RECETTES		300.000	166.000	134.000,00	86.183,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE-CRED.EXTRAORDIN.			-400	400,00	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	220.000		117.037	102.962,60	2.880,00
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0106	PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES	200.000		158.000	42.000,00	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3907	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-60.963	60.962,60	
518	ETUDES					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET AGRO-ENVIRONNEMENTALES	20.000		20.000		2.880,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	400.000		140.071	259.928,80	1.371.817,85
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0300	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	400.000		140.071	259.928,80	171.817,85
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0502	MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS DÉTENTION DES ANIMAUX					1.200.000,00
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	300.000		166.000	134.000,00	86.183,00
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
585	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7001	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE	1.600.000			1.600.000,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-69.016	69.015,85	360,25
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-13.355	13.355,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-10.785	10.785,35	
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-15.169	15.168,50	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-29.707	29.707,00	360,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.06.10.00	SERVICE DE L'AGRICULTURE (Suite)					
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0100	SUBVENTION FÉDÉRALE EN FAVEUR DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES		300.000	166.000	134.000,00	86.183,00
06.06.20.00	OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL					
5	DÉPENSES					673,70
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					673,70
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					533,70
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					140,00
06.07.21.00	DIRECTION DES EXPLOITATIONS ET DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES			-560	560,30	11.835,30
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-560	560,30	11.835,30
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-72	71,55	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-158	158,40	895,10
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-330	330,35	92,60
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					10.847,60
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES					
5	DÉPENSES	2.400.000		-3.762.057	6.162.057,10	3.793.359,63
6	RECETTES			-30.625	30.625,00	30.625,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)			-4.942.133	4.942.132,75	1.786.813,15
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL			-4.942.133	4.942.132,75	1.786.813,15
0205	REVALORISATION DE LA VERSOIX					1.000,00
0301	SEYMAZ-1ÈRE ÉTAPE-RENATURATION					659,05
0351	RENATURATION DE LA SEYMAZ 1ÈRE ÉTAPE			-1.158.046	1.158.046,20	
0403	AIRE REVITALISATION COURS D'EAU-ÉTUDES-RENATURATION					1.336.829,45
0451	AIRE-ÉTUDE-FONDS RENATURATION (LOI 8490-1)			-228.175	228.174,65	
0500	AIRE-TRAVAUX DE RENATURATION					44.168,45
0550	AIRE-TRAVAUX-FONDS RENATURATION (LOI 8490-2)			-77.658	77.658,05	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.22.00	SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES (Suite)					
0900	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX DE RENATURATION					332.889,20
0950	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION			-1.633.800	1.633.800,25	
1101	DECANALISATION DE LA VERSOIX-RENATURATION					67.297,00
1152	REAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA VERSOIX			-1.748.054	1.748.053,60	
3951	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYCR.COMPL.7.9.99-F.837'000			-96.400	96.400,00	
4201	TRAVAUX DE STABILISATION DU LIT ET DES BERGES DU RHÔNE À CHANCY					3.970,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	2.400.000		1.180.552	1.219.447,79	1.999.783,43
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC	1.500.000		480.552	1.019.447,79	1.195.375,53
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	900.000		700.000	200.000,00	804.407,90
0201	SUBVENTION POUR LES BAINS DES PAQUIS			-200.000	200.000,00	200.000,00
0400	SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES	600.000		600.000		286.666,00
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN	300.000		300.000		317.741,90
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-477	476,56	6.763,05
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-41	40,89	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-247	246,90	511,50
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-189	188,77	52,95
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					6.198,60
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
662	COMMUNES					
3900	TRAVAUX DE CONFORTATION DU HAUT DE GLISSEMENT-CHANCY PART COMMUNE					30.625,00
3950	TRAVAUX CONFORTATION DU HAUT DU GLISSEMENT-CHANCYPART. DE CHANCY			-30.625	30.625,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.07.23.00	SERVICE DE SÉCURITÉ					
5	DÉPENSES			-7.757	7.756,95	5.072,25
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-7.757	7.756,95	5.072,25
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-31	30,67	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					383,60
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-7.726	7.726,28	39,70
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.648,95
06.07.24.00	SERVICE DE L'INTERVENTION					
5	DÉPENSES	400.000		399.943	57,41	1.690,75
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	57,41	1.690,75
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-10	10,22	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					127,85
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-47	47,19	13,25
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.549,65
06.08.11.00	DIRECTION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES			-384	384,30	1,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
0123	USINE DE CHANCY-POUGNY					1,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-384	384,30	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-384	384,30	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.08.12.00	SERVICE CANTONAL DE LA PLANIFICATION DU DOMAINE DE L'EAU					
5	DÉPENSES			-1.430	1.430,45	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.430	1.430,45	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.430	1.430,45	
06.08.13.00	SERVICE CANTONAL DU PROGRAMME DE RENATURATION DES COURS D'EAU ET DES RIVES					
5	DÉPENSES			-65	64,55	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-65	64,55	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-65	64,55	
06.08.14.00	SERVICE CANTONAL DE L'ÉCOLOGIE DE L'EAU					
5	DÉPENSES			-1.969	1.969,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-1.969	1.969,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-1.969	1.969,00	
06.10.00.00	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES			-160	160,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-160	160,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-160	160,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.10.01.00	DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	3.000.000		-1.972.702	4.972.702,02	3.007.838,30
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS	3.000.000		-1.888.251	4.888.251,45	2.937.881,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-84.451	84.450,57	69.956,35
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-1.987	1.987,25	
7150	IMMEUBLES PUBLICS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-15	15,00	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-28.990	28.990,08	
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-32.127	32.126,95	48.526,45
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-184	183,50	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES					318,25
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-136	136,00	2.462,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-5.727	5.727,08	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.					5.256,00
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-439	439,15	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-14.846	14.845,56	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE					11.600,05
8750	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT TÉLÉPHONIE					326,35
8850	IMMEUBLES PUBLICS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					1.467,25
06.10.02.00	DIVISION AMÉNAGEMENT CANTONAL ET RÉGIONAL					
5	DÉPENSES			-127	127,25	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-127	127,25	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-127	127,25	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.57.00	RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY					
5	DÉPENSES	400.000		333.471	66.529,50	
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
543	BÂTIMENTS					
0102	PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY	400.000		333.471	66.529,50	
06.90.60.00	RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	33.700.000		30.856.844	2.843.155,93	7.664.507,30
6	RECETTES			-51.118	51.118,00	501.332,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	33.700.000		30.856.844	2.843.155,93	7.664.507,30
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	33.700.000		30.856.844	2.843.155,93	7.664.507,30
0200	STEP AIRE-2ÈME ÉTAPE	200.000		200.000		5.791.324,55
0250	STEP AIRE - 2ÈME ÉTAPE AMENAGMENTS EXTERIEURS			-1.729.231	1.729.231,48	
0420	PLAINE DE L'AÏRE, RACCORDEMENT					167.377,45
0450	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN (FRANCE)			-108.306	108.306,30	
0500	RACCORDEMENT DARDAGNY-LA PLAINE	1.000.000		1.000.000		1.576.656,75
0550	DARDAGNY - LA PLAINE- RACCORDEMENT			-735.885	735.884,80	
0620	COLLECTEUR DU GRAND - SACONNEX					129.148,55
0650	RACCORDEMENT E.U.FERNEY ET GD-SACONNEX S/STATION EPURATION D'AIRE			-269.733	269.733,35	
1000	STEP DE BOIS-DE-BAY	30.000.000		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	51.118,00	501.332,00
06.90.70.00	RÉGIE USINE DES CHENEVIERS					
5	DÉPENSES					1.136.490,15
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
3800	ADAPTATION FUMÉES NORMES OPAIR					1.136.490,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.78.00	FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS					
5	DÉPENSES	2.500.000		-3.567.632	6.067.632,28	32.280,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	2.500.000		-3.567.632	6.067.632,28	32.280,00
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	2.500.000		-3.567.632	6.067.632,28	32.280,00
4000	ESPACE DE RÉCUPÉRATION DES CHANATS	700.000		700.000		32.280,00
4050	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS			-1.819.814	1.819.813,98	
4100	ESPACE DE RÉCUPÉRATION LA PRAILLE	1.800.000		1.800.000		
4150	ESPACE RÉCUPÉRATION A LA PRAILLE (V/ 635041)			-4.247.818	4.247.818,30	
06.90.79.00	SITE DE CHÂTILLON					
5	DÉPENSES	300.000		237.542	62.457,95	170.536,00
6	RECETTES			-450.000	450.000,00	
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	300.000		246.129	53.870,80	170.536,00
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	200.000		141.309	58.690,80	-4.232,00
3600	ÉTUDES NOUVELLE DÉCHARGE	100.000		100.000		
3650	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE			-81.725	81.725,35	
3700	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE					-4.232,00
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON			23.035	-23.034,55	
4101	AGRANDISSEMENT COMPOST METHANISATION	100.000		100.000		
546	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	100.000		104.820	-4.820,00	174.768,00
0901	ACHAT D'UN BROYEUR	100.000		100.000		
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			4.820	-4.820,00	174.768,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-8.587	8.587,15	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-65	64,55	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-8.523	8.522,60	
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
640	CONFÉDÉRATION					
3750	2ÈME INSTALLATION DE COMPOSTAGE - CHATILLON SUBVENTION FEDERALE			-450.000	450.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.80.00	FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX					
5	DÉPENSES	1.200.000		625.735	574.265,47	488.773,96
6	RECETTES		300.000	-170.107	470.107,00	75.375,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	1.200.000		965.869	234.131,20	387.597,61
548	ETUDES	1.200.000		965.869	234.131,20	387.597,61
1200	ÉTABLISSEMENT DES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX (PREE)	1.200.000		965.869	234.131,20	306.189,61
4900	MANDATS INFORMATIQUES CONFIES A DES TIERS (PROCTEAU)					81.408,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-340.134	340.134,27	101.176,35
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-2.803	2.803,14	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-301.734	301.733,86	70.440,70
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.537	1.536,90	472,15
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-190	190,40	3.939,20
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-5.601	5.600,67	7.507,80
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-615	614,81	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-27.654	27.654,49	16.242,90
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					519,35
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2.054,25
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX		300.000	-170.107	470.107,00	75.375,00
640	CONFÉDÉRATION		300.000	-170.107	470.107,00	75.375,00
0550	E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES			-305.000	305.000,00	
1200	SUBVENTION FÉDÉRALE		300.000	199.893	100.107,00	75.375,00
1201	SUBVENTIONS FÉDÉRALES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX			-65.000	65.000,00	
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION					
5	DÉPENSES	7.800.000		7.698.046	101.953,96	255.405,25
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	7.800.000		7.712.354	87.646,15	244.650,40
540	TERRAINS NON BÂTIS	2.200.000		2.200.000		
0301	TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOIX - TERRAINS	2.100.000		2.100.000		
1101	DÉCANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS	100.000		100.000		
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	5.300.000		5.300.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)					
0301	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2ÈME ÉTAPE TRONÇON CERTOUX-LULLY (L9522	2.300.000		2.300.000		
0401	TRAVAUX TEPPES DU VÉRÉ ET DU BIOLAY	300.000		300.000		
0601	SEYMAZ - RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE (L7852)	1.000.000		1.000.000		
0701	AIRE - RENATURATION - ÉTUDES D'ENSEMBLE (L8490-1)	400.000		400.000		
0801	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE TRONÇON CENTENAIRE-MARAIS (L8490-2)	200.000		200.000		
0901	SEYMAZ - RENATURATION 2ÈME ÉTAPE CHAMBET-TOUVIÈRE (L8522)	1.000.000		1.000.000		
1101	VERSOIX - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF (L9018)	100.000		100.000		
549	AUTRES BIENS					
0200	DÉVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME D'INFO SUR ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE	300.000		212.354	87.646,15	244.650,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-14.308	14.307,81	10.754,85
7109	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-400	400,45	
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-12.223	12.223,42	7.201,90
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-37	36,70	37,00
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-27	27,20	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS			-425	424,82	902,25
8203	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-88	87,83	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE			-1.107	1.107,39	2.317,45
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					2,80
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					293,45

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 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.535.800.699		10.872.610	0,7	1.524.928.089,25	1.457.671.465,63
4	REVENUS		282.778.032	-1.651.073	-0,6	284.429.104,50	285.640.629,56
	COUVERTURE en F	-1.253.022.667		-12.523.682		-1.240.498.984,75	-1.172.030.836,07
	COUVERTURE en %	18,41%			-0,2	18,65%	19,60%
30	CHARGES DE PERSONNEL	86.065.259		6.647.624	8,4	79.417.634,67	165.820.520,56
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	169.590		-10.005	-5,6	179.595,00	138.625,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	71.333.160		5.485.613	8,3	65.847.546,90	64.279.453,20
303	ASSURANCES SOCIALES	5.419.200		292.805	5,7	5.126.395,43	5.106.696,25
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	8.210.879		753.563	10,1	7.457.316,01	7.172.157,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	221.590		-263.081	-54,3	484.671,28	477.452,35
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	190.340		188.424	NS	1.915,55	88.574.684,60
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	520.500		200.306	62,6	320.194,50	71.451,21
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6.065.620		740.678	13,9	5.324.942,06	5.101.667,37
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	674.048		81.653	13,8	592.394,87	571.339,77
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	162.175		-148.718	-47,8	310.892,90	242.451,14
313	MARCHANDISES	12.528		7.663	157,5	4.865,25	3.749,60
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	40.401		18.871	87,7	21.529,61	23.327,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	218.930		51.460	30,7	167.470,23	188.246,10
317	DÉBOURS	812.762		53.187	7,0	759.575,21	703.395,36
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	4.144.776		-992.290	-19,3	5.137.066,47	3.881.446,47
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.668.852	-100,0	-1.668.852,48	-512.288,97
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-8.818	-100,0	8.818,00	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-8.818	-100,0	8.818,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	33.092.397		-45.418.778	-57,9	78.511.175,08	50.534.815,47
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.667.397		-1.152.329	-5,5	20.819.726,00	20.981.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	8.560.000		-47.004.147	-84,6	55.564.147,15	22.933.249,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4.865.000		2.737.698	128,7	2.127.301,93	6.620.566,22
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	133.337.000		-9.893.853	-6,9	143.230.853,17	
350	CONFÉDÉRATION	14.467.000		-15.282.903	-51,4	29.749.903,30	
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.200.000		784.148	23,0	3.415.852,10	
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	114.670.000		4.604.902	4,2	110.065.097,77	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.254.708.923		58.718.250	4,9	1.195.990.672,66	1.210.133.370,81
360	CONFÉDÉRATION	197.705.000		-581.027	-0,3	198.286.027,00	186.861.339,00

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI (Suite)						
361	CANTONS	74.102		12.600	20,5	61.502,00	61.502,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	93.387.830		25.673.016	37,9	67.714.814,00	214.603.153,07
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-194.556	-100,0	194.555,95	244.703,45
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	143.223.603		130.655	0,1	143.092.947,85	146.729.139,68
366	PERSONNES PHYSIQUES	820.318.388		33.677.562	4,3	786.640.825,86	661.531.762,61
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES						101.771,00
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		803.787	202,9	396.213,00	749.760,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	600.000		401.894	202,9	198.106,50	374.880,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	600.000		401.894	202,9	198.106,50	374.880,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.303.982	-100,0	4.303.981,99	5.102.239,24
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.303.982	-100,0	4.303.981,99	5.102.239,24
39	IMPUTATIONS INTERNES	21.331.500		3.587.701	20,2	17.743.798,62	20.229.092,18
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	10.988.000		3.116.009	39,6	7.871.991,42	7.589.728,13
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	9.337.000		136.000	1,5	9.201.000,00	11.972.000,00
395	INFORMATIQUE	300.000		0	0,0	300.000,00	300.000,00
396	SUBVENTIONS	87.000		0	0,0	87.000,00	87.000,00
397	FACTURATION INTERNE	619.500		335.693	118,3	283.807,20	280.364,05
41	PATENTES ET CONCESSIONS		59.100	0	0,0	59.100,00	53.100,00
410	PATENTES		59.100	0	0,0	59.100,00	53.100,00
42	REVENUS DES BIENS		38.784.500	-1.151.233	-2,9	39.935.732,70	38.806.828,77
421	CRÉANCES		9.500	-11.110	-53,9	20.609,66	20.437,36
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		6.100.000	-247.775	-3,9	6.347.775,40	6.110.216,50
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		15.000.000	-1.131.486	-7,0	16.131.486,00	13.684.172,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		17.675.000	239.146	1,4	17.435.854,00	18.992.000,00
429	AUTRES REVENUS			-8	-100,0	7,64	2,91
43	RECETTES DIVERSES		48.288.421	-6.919.847	-12,5	55.208.268,15	60.082.885,84
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		821.969	65.374	8,6	756.594,95	1.071.797,75
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		275.000	-312.303	-53,2	587.302,55	285.363,30
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		44.691.452	7.775.611	21,1	36.915.841,45	42.669.000,49
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.500.000	-14.448.529	-85,2	16.948.529,20	16.056.724,30
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.467.000	132.063	9,9	1.334.937,22	823.423,05
450	CONFÉDÉRATION		1.275.000	530.114	71,2	744.886,10	739.795,55
452	COMMUNES		192.000	-398.051	-67,5	590.051,12	83.627,50
46	SUBVENTIONS ACQUISES		174.817.581	8.935.713	5,4	165.881.867,65	164.184.008,00
460	CONFÉDÉRATION		174.817.581	8.946.134	5,4	165.871.447,35	164.184.008,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-10.420	-100,0	10.420,30	
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	803.787	202,9	396.213,00	749.760,00

Récapitulation du département SOLIDARITÉ ET EMPLOI

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI (Suite)						
470	CONFÉDÉRATION		1.200.000	803.787	202,9	396.213,00	749.760,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		744.392	731.043	NS	13.348,75	648.471,18
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		744.392	731.043	NS	13.348,75	648.471,18
49	IMPUTATIONS INTERNES		17.417.038	-4.182.599	-19,4	21.599.637,03	20.292.152,72
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		665.750	114.135	20,7	551.614,81	630.946,00
494	PARTS À DES RECETTES		16.751.288	-4.296.734	-20,4	21.048.022,22	19.574.206,72
496	SUBVENTIONS						87.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
3	CHARGES	1.535.800.699		10.872.610	0,7	1.524.928.089,25	1.457.671.465,63
4	REVENUS		282.778.032	-1.651.073	-0,6	284.429.104,50	285.640.629,56
	COUVERTURE en F	-1.253.022.667		-12.523.682		-1.240.498.984,75	-1.172.030.836,07
	COUVERTURE en %	18,41%			-0,2	18,65%	19,60%
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	5.681.923		-683.184	-10,7	6.365.106,58	7.899.341,94
4	REVENUS		761.550	242.251	46,6	519.299,00	1.916.642,87
	COUVERTURE en F	-4.920.373		925.435		-5.845.807,58	-5.982.699,07
	COUVERTURE en %	13,40%			5,2	8,16%	24,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.558.610		-879.895	-16,2	5.438.504,95	5.420.606,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-76.650	-100,0	76.650,00	
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3.825.240		-618.240	-13,9	4.443.479,80	4.510.833,25
303	ASSURANCES SOCIALES	289.950		-51.870	-15,2	341.820,05	342.187,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	431.550		-112.728	-20,7	544.277,90	529.869,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11.870		-18.492	-60,9	30.361,65	30.318,10
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS			-1.916	-100,0	1.915,55	7.397,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	514.363		180.299	54,0	334.063,65	911.917,06
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	34.261		-33.868	-49,7	68.128,88	13.011,05
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	14.139		-106.328	-88,3	120.467,25	43.792,15
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	2.829		1.768	166,5	1.061,40	581,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	10.367		-428	-4,0	10.795,13	10.478,75
317	DÉBOURS	115.853		-39.595	-25,5	155.447,71	143.161,41
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	336.914		-1.097.849	-76,5	1.434.762,73	946.830,24
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.456.599	-100,0	-1.456.599,45	-245.938,44
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	213.000		90.000	73,2	123.000,00	667.653,75
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	123.000		0	0,0	123.000,00	123.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	50.000		50.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	40.000		40.000	ND		544.653,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-87.513	-100,0	87.513,45	465.731,25
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-87.513	-100,0	87.513,45	363.960,25
369	SUBVENTIONS REMBOURSÉES						101.771,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	395.950		13.925	3,6	382.024,53	433.433,83
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	233.950		14.247	6,5	219.702,73	235.781,83
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	152.000		3.000	2,0	149.000,00	187.000,00
397	FACTURATION INTERNE	10.000		-3.322	-24,9	13.321,80	10.652,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
42	REVENUS DES BIENS			-26	-100,0	25,92	34,08
421	CRÉANCES			-26	-100,0	25,92	34,08
43	RECETTES DIVERSES		761.000	246.331	47,9	514.669,33	1.915.937,64
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		275.000	70.026	34,2	204.973,95	284.893,95
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		486.000	325.651	203,1	160.348,83	518.992,24
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-149.347	-100,0	149.346,55	1.112.051,45
49	IMPUTATIONS INTERNES		550	-4.054	-88,1	4.603,75	671,15
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		550	-4.054	-88,1	4.603,75	671,15
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL						
3	CHARGES	9.693.949		289.245	3,1	9.404.704,47	8.978.427,54
4	REVENUS		1.632.519	522.355	47,1	1.110.164,20	906.156,35
	COUVERTURE en F	-8.061.430		233.110		-8.294.540,27	-8.072.271,19
	COUVERTURE en %	16,84%			5,0	11,80%	10,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.727.500		-227.572	-3,3	6.955.072,25	6.700.807,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	59.140		22.713	62,3	36.427,50	27.957,50
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.586.950		-171.738	-3,0	5.758.688,30	5.536.750,35
303	ASSURANCES SOCIALES	427.980		-20.753	-4,6	448.733,35	450.207,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	635.930		-33.838	-5,1	669.768,30	645.235,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.500		-23.955	-57,8	41.454,80	40.657,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	657.899		206.649	45,8	451.250,01	549.053,75
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	100.175		34.808	53,3	65.366,59	52.423,96
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	21.069		-10.622	-33,5	31.691,20	21.071,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.018		2.831	NS	187,20	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	16.963		4.345	34,4	12.618,15	12.671,20
317	DÉBOURS	95.868		5.971	6,6	89.897,15	131.062,10
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	420.806		103.162	32,5	317.643,63	219.229,53
319	REPORTS DE CRÉDITS			66.154	-100,0	-66.153,91	112.595,21
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	19.000		-134.211	-87,6	153.211,00	
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	19.000		19.000	ND		
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-148.341	-100,0	148.341,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-4.870	-100,0	4.870,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-7.881	-100,0	7.881,00	7.881,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES			-7.881	-100,0	7.881,00	7.881,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	2.289.550		452.260	24,6	1.837.290,21	1.720.684,84
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	2.287.550		450.260	24,5	1.837.290,21	1.720.684,84
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.000		2.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		337.669	0	0,0	337.668,60	148.190,80
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		219.769	0	0,0	219.768,95	140.634,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		117.900	4.870	4,3	113.029,65	7.556,05
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-4.870	-100,0	4.870,00	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		1.275.000	530.114	71,2	744.886,10	739.795,55
450	CONFÉDÉRATION		1.275.000	530.114	71,2	744.886,10	739.795,55
49	IMPUTATIONS INTERNES		19.850	-7.760	-28,1	27.609,50	18.170,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		19.850	-7.760	-28,1	27.609,50	18.170,00
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE						
3	CHARGES	38.323.984		-18.465.171	-32,5	56.789.155,20	126.731.291,50
4	REVENUS		17.194.450	-16.124.676	-48,4	33.319.126,43	32.295.725,97
	COUVERTURE en F	-21.129.534		2.340.495		-23.470.028,77	-94.435.565,53
	COUVERTURE en %	44,87%			-13,8	58,67%	25,48%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.780.990		-477.978	-6,6	7.258.968,00	95.276.631,10
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-3.575	-100,0	3.575,00	4.225,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.677.960		-381.349	-6,3	6.059.309,45	5.736.440,95
303	ASSURANCES SOCIALES	430.380		-49.833	-10,4	480.212,90	454.091,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	655.050		-6.615	-1,0	661.665,30	645.500,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	17.600		-26.394	-60,0	43.993,75	42.029,05
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS						88.388.844,80
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES			-10.212	-100,0	10.211,60	5.500,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	529.294		62.898	13,5	466.396,26	557.025,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	54.662		-2.971	-5,2	57.632,79	37.869,85
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	31.099		17.435	127,6	13.664,20	40.108,25
313	MARCHANDISES	2.829		1.173	70,8	1.656,35	1.365,80
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	6.598		-956	-12,7	7.553,70	4.672,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	16.964		6.561	63,1	10.402,70	14.617,20
317	DÉBOURS	127.509		3.252	2,6	124.256,70	146.720,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	289.633		-35.113	-10,8	324.746,14	206.993,22
319	REPORTS DE CRÉDITS			73.516	-100,0	-73.516,32	104.677,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	103.000		-1.321.845	-92,8	1.424.844,60	14.028.830,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE (Suite)						
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	103.000		1.000	1,0	102.000,00	91.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-1.264.916	-100,0	1.264.916,00	13.933.500,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-57.929	-100,0	57.928,60	4.330,00
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	29.767.000		-16.934.568	-36,3	46.701.568,15	
350	CONFÉDÉRATION	14.467.000		-15.236.166	-51,3	29.703.166,20	
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	15.300.000		-1.698.402	-10,0	16.998.401,95	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	430.000		230.000	115,0	200.000,00	16.341.017,20
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	430.000		230.000	115,0	200.000,00	350.500,00
366	PERSONNES PHYSIQUES						15.990.517,20
39	IMPUTATIONS INTERNES	713.700		-23.678	-3,2	737.378,19	527.788,20
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	491.500		-44.074	-8,2	535.574,24	294.930,70
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	114.000		2.000	1,8	112.000,00	138.000,00
396	SUBVENTIONS	87.000		0	0,0	87.000,00	87.000,00
397	FACTURATION INTERNE	21.200		18.396	656,1	2.803,95	7.857,50
41	PATENTES ET CONCESSIONS		59.100	0	0,0	59.100,00	53.100,00
410	PATENTES		59.100	0	0,0	59.100,00	53.100,00
42	REVENUS DES BIENS		500	-15.059	-96,8	15.559,14	14.774,63
421	CRÉANCES		500	-15.059	-96,8	15.559,14	14.774,63
43	RECETTES DIVERSES		17.130.000	-16.114.403	-48,5	33.244.403,00	32.142.074,44
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		17.130.000	-1.340.909	-7,3	18.470.908,50	22.101.284,44
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-14.773.495	-100,0	14.773.494,50	10.040.790,00
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES						83.627,50
452	COMMUNES						83.627,50
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.850	4.786	NS	64,29	2.149,40
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		4.850	4.786	NS	64,29	2.149,40
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE						
3	CHARGES	37.205.060		1.132.433	3,1	36.072.626,67	35.134.710,28
4	REVENUS		37.205.060	1.740.805	4,9	35.464.254,96	35.551.270,60
	COUVERTURE en F			608.372		-608.371,71	416.560,32
	COUVERTURE en %	100,00%			1,7	98,31%	101,19%
30	CHARGES DE PERSONNEL	31.476.956		871.979	2,8	30.604.976,95	29.861.887,91
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-14.560	-100,0	14.560,00	6.370,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	25.924.980		651.380	2,6	25.273.599,75	24.862.214,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE (Suite)						
303	ASSURANCES SOCIALES	1.965.080		-668	0,0	1.965.747,55	1.971.228,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.006.526		153.035	5,4	2.853.491,20	2.769.880,65
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	80.370		-107.226	-57,2	187.595,55	186.242,65
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	500.000		190.017	61,3	309.982,90	65.951,21
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.379.604		250.829	11,8	2.128.775,31	1.458.317,56
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	252.932		63.560	33,6	189.372,20	230.713,37
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	23.559		-38.579	-62,1	62.138,25	70.085,19
313	MARCHANDISES	1.886		-341	-15,3	2.226,90	1.170,05
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	11.782		6.016	104,3	5.766,41	9.979,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	105.542		12.666	13,6	92.875,85	103.795,15
317	DÉBOURS	332.590		15.356	4,8	317.234,10	198.110,30
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.651.313		192.151	13,2	1.459.161,60	844.464,30
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-194.556	-100,0	194.555,95	244.703,45
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE			-194.556	-100,0	194.555,95	244.703,45
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.348.500		204.182	6,5	3.144.318,46	3.569.801,36
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	3.032.500		188.182	6,6	2.844.318,46	3.269.801,36
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.000		16.000	ND		
395	INFORMATIQUE	300.000		0	0,0	300.000,00	300.000,00
43	RECETTES DIVERSES			-265.795	-100,0	265.794,90	93.550,75
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-265.795	-100,0	265.794,90	93.550,75
46	SUBVENTIONS ACQUISES		37.182.210	1.983.846	5,6	35.198.363,65	35.417.116,95
460	CONFÉDÉRATION		37.182.210	1.983.846	5,6	35.198.363,65	35.417.116,95
49	IMPUTATIONS INTERNES		22.850	22.754	NS	96,41	40.602,90
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		22.850	22.754	NS	96,41	40.602,90
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE						
3	CHARGES	6.399.733		-160.846	-2,5	6.560.579,05	6.044.422,55
4	REVENUS		6.399.733	-142.979	-2,2	6.542.711,90	5.967.391,05
	COUVERTURE en F			17.867		-17.867,15	-77.031,50
	COUVERTURE en %	100,00%			0,3	99,73%	98,73%
30	CHARGES DE PERSONNEL	6.393.233		-167.346	-2,6	6.560.579,05	6.038.107,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5.354.180		-168.253	-3,0	5.522.432,95	5.089.318,75
303	ASSURANCES SOCIALES	405.850		-20.719	-4,9	426.568,95	400.961,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	616.603		46.131	8,1	570.471,60	509.004,10
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16.600		-24.506	-59,6	41.105,55	38.823,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.500		6.500	ND		6.315,50
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	6.500		6.500	ND		6.315,50
43	RECETTES DIVERSES			-66.499	-100,0	66.499,20	3.874,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-66.499	-100,0	66.499,20	3.874,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		6.399.733	-76.480	-1,2	6.476.212,70	5.963.517,05
460	CONFÉDÉRATION		6.399.733	-76.480	-1,2	6.476.212,70	5.963.517,05
07.04.09.00	MESURES CANTONALES CHÔMAGES						
3	CHARGES	103.570.000		7.040.715	7,3	96.529.285,02	
4	REVENUS		192.000	-404.056	-67,8	596.056,44	
	COUVERTURE en F	-103.378.000		-7.444.771		-95.933.228,58	
	COUVERTURE en %	0,19%			-0,4	0,62%	
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	103.570.000		7.040.715	7,3	96.529.285,02	
350	CONFÉDÉRATION			-46.737	-100,0	46.737,10	
355	DÉDOMMAGEMENT À DES INSTITUTIONS PRIVÉES	4.200.000		784.148	23,0	3.415.852,10	
356	DÉDOMMAGEMENT À DES PERSONNES PHYSIQUES	99.370.000		6.303.304	6,8	93.066.695,82	
43	RECETTES DIVERSES			-6.005	-100,0	6.005,32	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-6.005	-100,0	6.005,32	
45	DÉDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES		192.000	-398.051	-67,5	590.051,12	
452	COMMUNES		192.000	-398.051	-67,5	590.051,12	
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE						
3	CHARGES	2.876.121		-54.638	-1,9	2.930.759,16	2.879.258,07
4	REVENUS		1.011.800	129.454	14,7	882.345,64	1.263.764,92
	COUVERTURE en F	-1.864.321		184.093		-2.048.413,52	-1.615.493,15
	COUVERTURE en %	35,18%			5,1	30,11%	43,89%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.415.050		-140.059	-5,5	2.555.108,85	2.646.549,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	60.260		37.965	170,3	22.295,00	55.640,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.970.870		-158.814	-7,5	2.129.684,20	2.172.875,80
303	ASSURANCES SOCIALES	153.970		-12.537	-7,5	166.506,75	175.240,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	223.650		2.278	1,0	221.371,75	226.704,45
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.300		-8.951	-58,7	15.251,15	16.088,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	97.071		15.754	19,4	81.316,65	140.166,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	12.255		502	4,3	11.752,70	15.259,22
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	10.110		-3.336	-24,8	13.446,35	9.703,10
313	MARCHANDISES			-224	-100,0	224,00	586,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	992		707	247,9	285,15	624,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	15.606		-1.877	-10,7	17.483,15	18.992,65
317	DÉBOURS	41.043		142	0,3	40.900,80	38.424,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	17.065		450	2,7	16.615,20	24.625,25
319	REPORTS DE CRÉDITS			19.391	-100,0	-19.390,70	31.951,38
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-7.071	-100,0	7.071,35	6.415,90
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-995	-100,0	995,40	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-6.076	-100,0	6.075,95	6.415,90
39	IMPUTATIONS INTERNES	364.000		76.738	26,7	287.262,31	86.126,77
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	364.000		77.117	26,9	286.882,86	82.890,12
397	FACTURATION INTERNE			-379	-100,0	379,45	3.236,65
42	REVENUS DES BIENS			-8	-100,0	7,64	2,91
429	AUTRES REVENUS			-8	-100,0	7,64	2,91
43	RECETTES DIVERSES		600.000	25.008	4,3	574.992,20	936.367,56
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		600.000	80.390	15,5	519.610,00	929.190,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-49.487	-100,0	49.486,80	827,56
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-5.895	-100,0	5.895,40	6.350,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		411.800	104.454	34,0	307.345,80	327.394,45
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		11.800	1.473	14,3	10.326,80	9.021,85
494	PARTS À DES RECETTES		400.000	102.981	34,7	297.019,00	318.372,60
07.09.51.00	FONDS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE						
3	CHARGES	400.000		-56.050	-12,3	456.050,00	474.222,20
	COUVERTURE en F	-400.000		56.050		-456.050,00	-474.222,20
	COUVERTURE en %						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	400.000		-56.050	-12,3	456.050,00	474.222,20
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	400.000		-56.050	-12,3	456.050,00	474.222,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.54.00	FONDS DE COMPENSATION LAMAT						
3	CHARGES			-709	-100,0	708,97	
	COUVERTURE en F			709		-708,97	
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES			-709	-100,0	708,97	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-709	-100,0	708,97	
07.09.90.00	FONDATION DU PALAIS DES EXPOSITIONS						
3	CHARGES	1.584.397		-960.329	-37,7	2.544.726,00	2.850.000,00
	COUVERTURE en F	-1.584.397		960.329		-2.544.726,00	-2.850.000,00
	COUVERTURE en %						
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	358.397		-1.037.329	-74,3	1.395.726,00	1.391.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	358.397		-1.037.329	-74,3	1.395.726,00	1.391.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.226.000		77.000	6,7	1.149.000,00	1.459.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	1.226.000		77.000	6,7	1.149.000,00	1.459.000,00
07.09.92.00	AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE						
3	CHARGES	17.675.000		-129.000	-0,7	17.804.000,00	18.992.000,00
4	REVENUS		32.675.000	-892.340	-2,7	33.567.340,00	32.676.172,00
	COUVERTURE en F	15.000.000		-763.340		15.763.340,00	13.684.172,00
	COUVERTURE en %	184,87%			-3,7	188,54%	172,05%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.855.000		0	0,0	12.855.000,00	12.491.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.855.000		0	0,0	12.855.000,00	12.491.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	4.820.000		-129.000	-2,6	4.949.000,00	6.501.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	4.820.000		-129.000	-2,6	4.949.000,00	6.501.000,00
42	REVENUS DES BIENS		32.675.000	-892.340	-2,7	33.567.340,00	32.676.172,00
426	PART. PERM. DU PATRIMOINE ADM.		15.000.000	-1.131.486	-7,0	16.131.486,00	13.684.172,00
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		17.675.000	239.146	1,4	17.435.854,00	18.992.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.09.93.00	PORTS FRANCS ET ENTREPÔTS DE GENÈVE SA						
3	CHARGES	347.000		4.000	1,2	343.000,00	391.000,00
4	REVENUS		6.100.000	-247.775	-3,9	6.347.775,40	6.110.216,50
	COUVERTURE en F	5.753.000		-251.775		6.004.775,40	5.719.216,50
	COUVERTURE en %	1.757,93%			-92,7	1.850,66%	1.562,72%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	155.000		0	0,0	155.000,00	155.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	155.000		0	0,0	155.000,00	155.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	192.000		4.000	2,1	188.000,00	236.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	192.000		4.000	2,1	188.000,00	236.000,00
42	REVENUS DES BIENS		6.100.000	-247.775	-3,9	6.347.775,40	6.110.216,50
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		6.100.000	-247.775	-3,9	6.347.775,40	6.110.216,50
07.09.95.00	FONDS VITICOLE						
3	CHARGES						562.393,05
4	REVENUS						567.710,90
	COUVERTURE en F						5.317,85
	COUVERTURE en %						100,95%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						60.040,75
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES						60.040,75
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES						502.352,30
365	INSTITUTIONS PRIVÉES						502.352,30
43	RECETTES DIVERSES						567.710,90
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						502.352,30
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						65.358,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES						
3	CHARGES	14.897.087		1.383.469	10,2	13.513.617,93	9.443.315,82
4	REVENUS		3.322.200	500.274	17,7	2.821.926,30	2.384.051,70
	COUVERTURE en F	-11.574.887		-883.195		-10.691.691,63	-7.059.264,12
	COUVERTURE en %	22,30%			1,4	20,88%	25,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.893.900		22.875	0,8	2.871.024,67	2.544.064,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.422.010		28.114	1,2	2.393.896,30	2.157.362,75
303	ASSURANCES SOCIALES	182.920		-3.383	-1,8	186.303,23	172.674,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	281.490		8.861	3,3	272.628,61	197.687,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.480		-10.717	-58,9	18.196,53	16.339,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	194.587		57.831	42,3	136.756,25	192.150,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	28.506		11.504	67,7	17.001,95	29.876,93
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.657		-2.839	-33,4	8.496,00	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.415		1.415	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.598		3.305	100,3	3.293,35	3.058,85
317	DÉBOURS	5.431		-112	-2,0	5.542,55	3.904,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	146.980		44.558	43,5	102.422,40	91.324,45
319	REPORTS DE CRÉDITS						63.985,07
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	10.900.000		700.211	6,9	10.199.789,50	6.399.042,50
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	8.400.000		-299.895	-3,4	8.699.894,75	4.899.521,25
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.500.000		1.000.105	66,7	1.499.894,75	1.499.521,25
39	IMPUTATIONS INTERNES	908.600		602.552	196,9	306.047,51	308.058,62
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	408.600		360.961	757,7	47.638,96	57.257,17
397	FACTURATION INTERNE	500.000		241.591	93,5	258.408,55	250.801,45
42	REVENUS DES BIENS			-708	-100,0	707,80	752,10
421	CRÉANCES			-708	-100,0	707,80	752,10
43	RECETTES DIVERSES		3.322.200	500.982	17,8	2.821.218,50	2.383.299,60
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		2.200	30	1,4	2.170,00	1.973,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		820.000	-499.154	-37,8	1.319.153,75	881.805,35
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		2.500.000	1.000.105	66,7	1.499.894,75	1.499.521,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.11.05.00	SERVICE DU TUTEUR GÉNÉRAL ADULTES						
3	CHARGES	9.882.849		9.882.849	ND		
4	REVENUS		103.500	103.500	ND		
	COUVERTURE en F	-9.779.349		-9.779.349			
	COUVERTURE en %	1,05%			1,0		
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.589.200		7.589.200	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6.338.370		6.338.370	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	480.450		480.450	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	730.280		730.280	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	19.600		19.600	ND		
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	20.500		20.500	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	202.049		202.049	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	43.157		43.157	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	8.404		8.404	ND		
313	MARCHANDISES	6.398		6.398	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.773		3.773	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	18.618		18.618	ND		
317	DÉBOURS	36.900		36.900	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	84.799		84.799	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	185.000		185.000	ND		
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	110.000		110.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	75.000		75.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	50.000		50.000	ND		
366	PERSONNES PHYSIQUES	50.000		50.000	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	1.856.600		1.856.600	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.778.300		1.778.300	ND		
397	FACTURATION INTERNE	78.300		78.300	ND		
43	RECETTES DIVERSES		103.000	103.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		103.000	103.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		500	500	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		500	500	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE						
3	CHARGES	217.940.825		-38.327.122	-15,0	256.267.946,86	246.354.294,12
4	REVENUS		1.450.000	845.601	139,9	604.399,30	904.857,35
	COUVERTURE en F	-216.490.825		39.172.723		-255.663.547,56	-245.449.436,77
	COUVERTURE en %	0,67%			0,4	0,24%	0,37%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.541.860		225.484	9,7	2.316.376,20	2.661.005,20
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	50.190		24.103	92,4	26.087,50	44.433,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.067.040		175.597	9,3	1.891.442,60	2.163.383,80
303	ASSURANCES SOCIALES	160.480		9.804	6,5	150.676,25	177.323,70
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	237.660		2.344	1,0	235.315,80	261.163,05
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.560		-6.294	-49,0	12.854,05	14.701,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	19.930		19.930	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	475.383		-222.366	-31,9	697.748,54	379.888,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.861		-12.989	-32,6	39.850,08	26.655,90
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.052		-3.094	-43,3	7.145,80	10.715,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.510		787	108,8	723,30	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.655		1.759	45,1	3.896,00	5.939,35
317	DÉBOURS	35.149		22.037	168,1	13.112,50	20.112,55
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	402.156		-272.509	-40,4	674.665,21	647.103,63
319	REPORTS DE CRÉDITS			41.644	-100,0	-41.644,35	-330.638,53
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.625.000		30.000	1,9	1.595.000,00	1.791.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.625.000		30.000	1,9	1.595.000,00	1.791.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	211.389.182		-39.249.484	-15,7	250.638.666,20	240.045.723,87
360	CONFÉDÉRATION	197.705.000		-581.027	-0,3	198.286.027,00	186.861.339,00
361	CANTONS	74.102		12.600	20,5	61.502,00	61.502,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	54.500		-75.499	-58,1	129.999,00	418.650,07
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	11.984.580		-38.600.587	-76,3	50.585.167,05	51.259.884,75
366	PERSONNES PHYSIQUES	1.571.000		-4.971	-0,3	1.575.971,15	1.444.348,05
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUÉES	1.200.000		803.787	202,9	396.213,00	749.760,00
373	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	600.000		401.894	202,9	198.106,50	374.880,00
375	INSTITUTIONS PRIVÉES	600.000		401.894	202,9	198.106,50	374.880,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	709.400		85.457	13,7	623.942,92	726.917,05
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	309.400		52.457	20,4	256.942,92	244.917,05
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	400.000		33.000	9,0	367.000,00	482.000,00
43	RECETTES DIVERSES		250.000	45.821	22,4	204.179,15	68.097,35
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-11.000	-100,0	11.000,00	
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-297	-100,0	297,00	469,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)						
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		250.000	57.118	29,6	192.882,15	67.628,00
47	SUBVENTIONS À REDISTRIBUER		1.200.000	803.787	202,9	396.213,00	749.760,00
470	CONFÉDÉRATION		1.200.000	803.787	202,9	396.213,00	749.760,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.007	-100,0	4.007,15	87.000,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-4.007	-100,0	4.007,15	
496	SUBVENTIONS						87.000,00
07.14.29.00	HOSPICE GÉNÉRAL						
3	CHARGES	245.461.788		34.222.266	16,2	211.239.522,25	195.162.969,70
4	REVENUS		11.627.552	-3.060.413	-20,8	14.687.965,48	13.665.530,18
	COUVERTURE en F	-233.834.236		-37.282.679		-196.551.556,77	-181.497.439,52
	COUVERTURE en %	4,74%			-2,2	6,95%	7,00%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	513.000		-8.738.000	-94,5	9.251.000,00	1.389.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	513.000		-438.000	-46,1	951.000,00	1.389.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-8.300.000	-100,0	8.300.000,00	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	244.744.388		43.026.776	21,3	201.717.612,00	193.440.600,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	74.112.000		26.794.388	56,6	47.317.612,00	193.440.600,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	170.632.388		16.232.388	10,5	154.400.000,00	
39	IMPUTATIONS INTERNES	204.400		-66.510	-24,6	270.910,25	333.369,70
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	82.400		-34.510	-29,5	116.910,25	82.369,70
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	122.000		-32.000	-20,8	154.000,00	251.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		11.627.552	-3.060.413	-20,8	14.687.965,48	13.665.530,18
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		201.650	39.387	24,3	162.263,25	186.446,30
494	PARTS À DES RECETTES		11.425.902	-3.099.800	-21,3	14.525.702,23	13.479.083,88
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES						
3	CHARGES	582.572.573		59.261.786	11,3	523.310.787,10	519.399.428,94
4	REVENUS		45.893.330	8.713.752	23,4	37.179.577,56	42.000.702,55
	COUVERTURE en F	-536.679.243		-50.548.033		-486.131.209,54	-477.398.726,39
	COUVERTURE en %	7,88%			0,8	7,10%	8,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	11.927.130		119.276	1,0	11.807.853,70	11.794.196,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	9.854.960		26.977	0,3	9.827.982,90	9.649.454,90
303	ASSURANCES SOCIALES	747.000		-18.783	-2,5	765.783,25	769.019,45

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)						
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	1.124.210		-15.661	-1,4	1.139.870,75	1.124.189,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	30.550		-43.667	-58,8	74.216,80	73.090,55
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	170.410		170.410	ND		178.442,30
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	789.390		-6.971	-0,9	796.360,81	754.550,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	81.375		-35.789	-30,5	117.164,45	118.164,20
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	23.561		24.386	NS	-825,20	39.054,05
313	MARCHANDISES	1.415		657	86,7	758,00	627,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.541		1.589	26,7	5.952,45	5.752,90
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	14.135		3.031	27,3	11.104,00	12.649,50
317	DÉBOURS	15.785		7.417	88,6	8.368,35	18.332,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	645.578		-18.048	-2,7	663.625,65	776.596,56
319	REPORTS DE CRÉDITS			9.787	-100,0	-9.786,89	-216.627,01
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS			-8.818	-100,0	8.818,00	
329	AUTRES INTÉRÊTS PASSIFS			-8.818	-100,0	8.818,00	
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	6.166.000		-20.069.533	-76,5	26.235.532,63	7.582.604,57
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.916.000		839.000	27,3	3.077.000,00	3.077.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-22.600.000	-100,0	22.600.000,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.250.000		1.691.467	302,8	558.532,63	4.505.604,57
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	559.824.353		78.644.439	16,3	481.179.914,26	495.468.392,61
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	19.121.330		19.121.330	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	124.838.023		35.599.608	39,9	89.238.415,00	92.447.357,00
366	PERSONNES PHYSIQUES	415.865.000		23.923.501	6,1	391.941.499,26	403.021.035,61
39	IMPUTATIONS INTERNES	3.865.700		583.392	17,8	3.282.307,70	3.799.685,16
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.562.700		310.273	24,8	1.252.427,25	1.203.917,81
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	2.293.000		272.000	13,5	2.021.000,00	2.588.000,00
397	FACTURATION INTERNE	10.000		1.120	12,6	8.880,45	7.767,35
42	REVENUS DES BIENS		9.000	4.683	108,5	4.316,80	4.876,55
421	CRÉANCES		9.000	4.683	108,5	4.316,80	4.876,55
43	RECETTES DIVERSES		21.883.330	6.545.253	42,7	15.338.076,75	19.493.134,45
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS			-4.046	-100,0	4.046,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		21.883.330	6.549.299	42,7	15.334.030,75	16.988.134,45
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						2.505.000,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		23.600.000	1.767.580	8,1	21.832.420,30	22.497.947,00
460	CONFÉDÉRATION		23.600.000	1.778.000	8,1	21.822.000,00	22.497.947,00
469	AUTRES SUBVENTIONS			-10.420	-100,0	10.420,30	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)						
49	IMPUTATIONS INTERNES		401.000	396.236	NS	4.763,71	4.744,55
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		401.000	396.236	NS	4.763,71	4.744,55
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO- ÉDUCATIFS						
3	CHARGES			-17.084.914	-100,0	17.084.913,65	17.493.612,38
4	REVENUS			90.076	-100,0	-90.076,00	90.076,00
	COUVERTURE en F			17.174.990		-17.174.989,65	-17.403.536,38
	COUVERTURE en %				0,5	-0,53%	0,51%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-555.000	-100,0	555.000,00	462.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-555.000	-100,0	555.000,00	462.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-16.431.883	-100,0	16.431.883,00	16.915.591,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-16.431.883	-100,0	16.431.883,00	16.915.591,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-98.031	-100,0	98.030,65	116.021,38
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-31	-100,0	30,65	3.021,38
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE			-98.000	-100,0	98.000,00	113.000,00
43	RECETTES DIVERSES			90.076	-100,0	-90.076,00	90.076,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			90.076	-100,0	-90.076,00	90.076,00
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES						
3	CHARGES			-3.976.973	-100,0	3.976.972,80	3.911.917,08
4	REVENUS			-336.127	-100,0	336.127,00	366.684,00
	COUVERTURE en F			3.640.846		-3.640.845,80	-3.545.233,08
	COUVERTURE en %				-8,5	8,45%	9,37%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-11.000	-100,0	11.000,00	11.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			-11.000	-100,0	11.000,00	11.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES			-3.835.320	-100,0	3.835.320,00	3.828.312,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-3.835.320	-100,0	3.835.320,00	3.828.312,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-130.653	-100,0	130.652,80	72.605,08
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-116.653	-100,0	116.652,80	55.605,08

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES (Suite)						
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE			-14.000	-100,0	14.000,00	17.000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-336.127	-100,0	336.127,00	366.684,00
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-336.127	-100,0	336.127,00	366.684,00
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE						
3	CHARGES	235.617.410		-21.294.314	-8,3	256.911.724,20	248.543.639,04
4	REVENUS		111.538.338	7.619.897	7,3	103.918.441,15	102.548.455,20
	COUVERTURE en F	-124.079.072		28.914.211		-152.993.283,05	-145.995.183,84
	COUVERTURE en %	47,34%			6,9	40,45%	41,26%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.760.830		-288.340	-9,5	3.049.170,05	2.876.664,60
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.310.600		-236.431	-9,3	2.547.030,65	2.400.818,05
303	ASSURANCES SOCIALES	175.140		-18.903	-9,7	194.043,15	193.761,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	267.930		-20.525	-7,1	288.454,80	262.923,50
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.160		-12.481	-63,5	19.641,45	19.161,40
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	225.980		-6.295	-2,7	232.274,58	158.600,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	39.864		13.739	52,6	26.125,23	47.365,29
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	20.525		-34.144	-62,5	54.669,05	7.921,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	943		943	ND		1.717,30
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	8.482		3.480	69,6	5.001,90	6.043,45
317	DÉBOURS	6.634		1.819	37,8	4.815,35	3.567,15
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	149.532		6.108	4,3	143.423,91	124.279,29
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.761	-100,0	-1.760,86	-32.294,03
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES			-14.550.000	-100,0	14.550.000,00	4.100.228,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-14.550.000	-100,0	14.550.000,00	4.100.228,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	232.200.000		-6.523.355	-2,7	238.723.355,45	241.075.861,75
366	PERSONNES PHYSIQUES	232.200.000		-6.523.355	-2,7	238.723.355,45	241.075.861,75
39	IMPUTATIONS INTERNES	430.600		73.676	20,6	356.924,12	332.284,69
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	430.600		73.689	20,6	356.911,12	332.235,59
397	FACTURATION INTERNE			-13	-100,0	13,00	49,10
43	RECETTES DIVERSES		3.900.000	2.358.183	152,9	1.541.817,20	2.240.572,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.900.000	2.873.211	279,8	1.026.789,20	1.412.919,35
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-515.028	-100,0	515.028,00	827.653,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		107.635.638	5.260.767	5,1	102.374.871,00	100.305.427,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE (Suite)						
460	CONFÉDÉRATION		107.635.638	5.260.767	5,1	102.374.871,00	100.305.427,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.700	947	54,0	1.752,95	2.455,85
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.700	947	54,0	1.752,95	2.455,85
07.90.50.00	FONDS DE LUTTE CONTRE LA DROGUE						
3	CHARGES	500.000		104.620	26,5	395.380,35	648.471,18
4	REVENUS		500.000	104.620	26,5	395.380,35	648.471,18
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	500.000		104.620	26,5	395.380,35	648.471,18
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	100.000		100.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	400.000		4.620	1,2	395.380,35	648.471,18
43	RECETTES DIVERSES			-382.032	-100,0	382.031,60	
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-382.032	-100,0	382.031,60	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		500.000	486.651	NS	13.348,75	648.471,18
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		500.000	486.651	NS	13.348,75	648.471,18
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES						
3	CHARGES	5.171.000		-1.255.523	-19,5	6.426.522,99	5.776.750,24
4	REVENUS		5.171.000	-1.055.523	-17,0	6.226.522,99	5.776.750,24
	COUVERTURE en F			200.000		-200.000,00	
	COUVERTURE en %	100,00%			3,1	96,89%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	5.171.000		3.048.459	143,6	2.122.541,00	674.511,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5.171.000		3.048.459	143,6	2.122.541,00	674.511,00
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.303.982	-100,0	4.303.981,99	5.102.239,24
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX			-4.303.982	-100,0	4.303.981,99	5.102.239,24
43	RECETTES DIVERSES		1.222	0	0,0	1.222,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.222	0	0,0	1.222,00	
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		244.392	244.392	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
07.90.52.00	FONDS DU DROIT DES PAUVRES (Suite)						
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		244.392	244.392	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		4.925.386	-1.299.915	-20,9	6.225.300,99	5.776.750,24
494	PARTS À DES RECETTES		4.925.386	-1.299.915	-20,9	6.225.300,99	5.776.750,24

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.00.00.00	SOLIDARITÉ ET EMPLOI					
5	DÉPENSES	30.345.261		24.639.024	5.706.236,58	4.625.457,00
6	RECETTES		750.000	198.079	551.921,25	
07.01.00.00	PRÉSIDENTE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	-124.739		-232.430	107.690,87	85.591,55
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	-124.739		-124.739		
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT	-62.772		-62.772		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
9900	TRANSFERT LBA-GT	-61.967		-61.967		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-107.691	107.690,87	85.591,55
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-10.928	10.927,85	50.058,20
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-52.499	52.498,51	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-14.508	14.508,00	370,10
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.734	2.734,13	
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					4.272,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.997,70
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-4.490	4.490,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					8.416,30
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-22.532	22.532,38	
8820	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					16.477,25
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL					
5	DÉPENSES			-838.067	838.067,25	534.399,30
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL					74.709,70
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-838.067	838.067,25	459.689,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.03.00.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL (Suite)					
7106	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES PUBLICS			-497.707	497.707,00	340.000,00
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					27.281,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-340.000	340.000,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.424,25
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-360	360,25	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					87.984,35
07.04.01.00	OCE - PART CANTONALE					
5	DÉPENSES			-67.722	67.722,08	104.883,20
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER					2.952,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-67.722	67.722,08	101.930,70
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-68.624	68.623,85	82.028,40
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			33.423	-33.423,42	
7321	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					359,90
7422	RÉNOVATION DES FAÇADES ET DES TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					4.666,65
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					9.352,75
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-19.980	19.979,91	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.268,40
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-12.542	12.541,74	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.254,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.04.02.00	OCE - PART FÉDÉRALE					
5	DÉPENSES	750.000		641.097	108.903,44	569.434,85
6	RECETTES		750.000	198.079	551.921,25	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	750.000		750.000		70.457,15
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	750.000		750.000		70.457,15
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL	30.000		30.000		22.290,40
0700	ACQUISITION DE MATÉRIEL AUDIO - VISUEL					2.730,30
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	720.000		720.000		45.436,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-108.903	108.903,44	498.977,70
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-123.477	123.476,55	404.504,90
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			62.069	-62.069,27	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					668,40
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.524,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					20.886,20
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-28.351	28.351,35	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					45.036,65
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-19.145	19.144,81	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					26.357,55
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		750.000	198.079	551.921,25	
610	CONFÉDÉRATION					
0101	CONFÉDÉRATION		750.000	750.000		
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3301	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-551.921	551.921,25	
07.04.04.00	CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE					
5	DÉPENSES					161,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					161,40
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					161,40

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.05.00.00	OFFICE DE LA MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE					
5	DÉPENSES			-177.157	177.156,74	28.429,80
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-177.157	177.156,74	28.429,80
7222	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-94.789	94.789,20	7.595,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-61.782	61.782,10	
7503	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					4.929,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.613	2.613,46	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.667,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-17.972	17.971,98	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					12.237,80
07.10.06.00	SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES					
5	DÉPENSES			-2.895	2.895,15	106.915,65
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					37.973,10
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-2.895	2.895,15	68.942,55
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-608	608,00	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.564	1.563,95	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.197,80
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-723	723,20	
8708	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					65.744,75

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-C005	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.11.05.00	SERVICE DU TUTEUR GÉNÉRAL ADULTES					
5	DÉPENSES	20.000		20.000		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	20.000		20.000		
07.14.00.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES			-4.097	4.096,80	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-4.097	4.096,80	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-3.078	3.078,35	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-1.018	1.018,45	
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE					
5	DÉPENSES	14.420.000		11.399.979	3.020.020,85	2.378.387,70
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	14.420.000		11.514.752	2.905.247,85	2.342.000,00
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.420.000		11.514.752	2.905.247,85	2.342.000,00
0600	CLAIR-BOIS			-600.000	600.000,00	1.200.000,00
0700	AIGUES-VERTES					1.142.000,00
0801	FONDATION CLAIR-BOIS			-600.000	600.000,00	
1001	AIGUES-VERTES	7.000.000		5.594.752	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	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	114.773,00	36.387,70
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-45.261	45.261,45	27.816,70
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-58.599	58.598,55	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-6.599	6.598,50	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.622,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE (Suite)					
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.534	1.534,10	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.425,00
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-2.780	2.780,40	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					2.523,10
07.14.31.00	CENTRE INFORMATION COORDINATION POUR PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES			-183	182,90	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-183	182,90	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-183	182,90	
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES					
5	DÉPENSES	15.280.000		15.275.726	4.273,65	75.205,20
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			-4.274	4.273,65	75.205,20
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					670,35
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-1.839	1.839,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					6.331,15
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-2.435	2.434,65	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					9.510,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.33.00	OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (Suite)					
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					58.139,35
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					553,85
07.14.48.00	ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIO-ÉDUCATIFS					
5	DÉPENSES			-1.095.000	1.095.000,00	508.716,90
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0103	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-580.000	580.000,00	500.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0200	EPSE-MONTFALCON			-515.000	515.000,00	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					8.716,90
7223	IMMEUBLES PUBLIQUES RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX					8.716,90
07.14.49.00	CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE POUR PERSONNES HANDICAPÉES					
5	DÉPENSES			-223.995	223.994,80	200.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			-200.000	200.000,00	200.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-23.995	23.994,80	
7205	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-23.995	23.994,80	
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE					
5	DÉPENSES			-56.232	56.232,05	33.331,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-56.232	56.232,05	33.331,45
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-639	639,00	1.760,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-4.770	4.770,00	
7321	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-46.560	46.560,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
07.14.51.00	SERVICE DE L'ASSURANCE MALADIE (Suite)					
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					6.539,45
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-480	479,50	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					248,75
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-3.784	3.783,55	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					24.783,25

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 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.024.872.999		-2.808.876	-0,3	1.027.681.874,94	1.014.517.386,43
4	REVENUS		93.489.420	37.613.132	67,3	55.876.287,68	53.934.985,06
	COUVERTURE en F	-931.383.579		40.422.008		-971.805.587,26	-960.582.401,37
	COUVERTURE en %	9,12%			3,7	5,44%	5,32%
30	CHARGES DE PERSONNEL	39.424.730		2.290.552	6,2	37.134.178,35	36.783.476,17
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	748.820		198.632	36,1	550.188,40	247.680,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	31.975.370		1.649.832	5,4	30.325.538,10	30.070.310,35
303	ASSURANCES SOCIALES	2.480.500		93.742	3,9	2.386.757,80	2.400.028,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.631.490		59.263	1,7	3.572.226,95	3.490.178,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	101.440		-121.206	-54,4	222.645,95	222.573,12
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	487.110		410.289	534,1	76.821,15	352.705,35
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10.741.520		3.081.077	40,2	7.660.442,69	11.235.339,94
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	815.334		171.546	26,6	643.788,11	711.285,02
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	299.678		56.442	23,2	243.235,88	1.771.960,66
313	MARCHANDISES	518.641		69.367	15,4	449.273,68	468.586,02
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	96.279		33.942	54,4	62.337,17	58.488,50
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.732.542		-69.290	-3,8	1.801.832,03	2.323.101,30
317	DÉBOURS	405.298		2.427	0,6	402.870,73	490.507,01
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.873.748		681.085	11,0	6.192.662,63	5.700.599,99
319	REPORTS DE CRÉDITS			2.135.558	-100,0	-2.135.557,54	-289.188,56
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	52.645.173		9.335.225	21,6	43.309.947,73	48.119.435,21
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	52.523.173		9.344.522	21,6	43.178.651,00	48.027.117,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-71.651	-100,0	71.651,25	20.860,90
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	122.000		62.355	104,5	59.645,48	71.457,31
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	466.000		354	0,1	465.646,35	467.461,55
350	CONFÉDÉRATION	466.000		354	0,1	465.646,35	467.461,55
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	884.276.188		-13.901.546	-1,5	898.177.733,58	876.116.243,20
360	CONFÉDÉRATION	13.000		0	0,0	13.000,00	13.000,00
361	CANTONS	729.478		39.303	5,7	690.175,50	568.051,60
362	COMMUNES	1.613.950		0	0,0	1.613.950,00	1.596.834,65
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	772.232.210		-11.187.698	-1,4	783.419.908,00	763.566.000,00
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	193.500		-1.778.360	-90,2	1.971.860,03	2.016.631,75
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	105.494.050		-1.959.106	-1,8	107.453.156,15	103.123.817,85
366	PERSONNES PHYSIQUES	4.000.000		984.316	32,6	3.015.683,90	5.231.907,35
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						49.370,30

Récapitulation du département ECONOMIE ET SANTÉ

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ (Suite)						
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						49.370,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	37.319.388		-3.614.538	-8,8	40.933.926,24	41.746.060,06
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	4.058.100		14.580	0,4	4.043.519,52	3.529.453,39
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	16.665.000		747.000	4,7	15.918.000,00	18.929.000,00
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	16.551.288		-4.399.715	-21,0	20.951.003,22	19.255.834,12
397	FACTURATION INTERNE	45.000		23.597	110,2	21.403,50	31.772,55
40	IMPÔTS		34.800.000	761.281	2,2	34.038.718,85	25.748.712,25
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.800.000	847.051	14,2	5.952.948,75	6.005.966,10
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		28.000.000	-85.770	-0,3	28.085.770,10	19.742.746,15
41	PATENTES ET CONCESSIONS		384.500	293	0,1	384.206,95	427.540,00
410	PATENTES		384.500	293	0,1	384.206,95	427.540,00
42	REVENUS DES BIENS		25.000.100	24.995.790	NS	4.309,77	100,25
421	CRÉANCES		100	-4.202	-97,7	4.301,71	100,25
429	AUTRES REVENUS		25.000.000	24.999.992	NS	8,06	
43	RECETTES DIVERSES		31.053.220	11.890.848	62,1	19.162.371,95	25.929.810,18
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		7.973.600	75.312	1,0	7.898.288,10	7.957.623,44
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		372.300	-18.617	-4,8	390.917,02	279.501,28
435	VENTES DE MARCHANDISES		124.000	11.193	9,9	112.807,50	117.736,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		18.499.500	9.350.942	102,2	9.148.558,16	5.287.830,06
437	AMENDES		454.000	16.757	3,8	437.242,55	390.805,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		3.629.820	2.455.261	209,0	1.174.558,62	11.896.313,90
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-40	-100,0	40,00	160,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-40	-100,0	40,00	160,00
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.365.500	-94.268	-6,5	1.459.767,80	1.437.189,85
460	CONFÉDÉRATION		1.365.500	-94.268	-6,5	1.459.767,80	1.437.189,85
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	68.413	37,7	181.587,00	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	68.413	37,7	181.587,00	
49	IMPUTATIONS INTERNES		636.100	-9.185	-1,4	645.285,36	391.472,53
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		421.100	-24.185	-5,4	445.285,36	391.472,53
494	PARTS À DES RECETTES		215.000	15.000	7,5	200.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ						
3	CHARGES	1.024.872.999		-2.808.876	-0,3	1.027.681.874,94	1.014.517.386,43
4	REVENUS		93.489.420	37.613.132	67,3	55.876.287,68	53.934.985,06
	COUVERTURE en F	-931.383.579		40.422.008		-971.805.587,26	-960.582.401,37
	COUVERTURE en %	9,12%			3,7	5,44%	5,32%
08.01.11.00	PRÉSIDENCE ET SECRETARIAT GÉNÉRAL						
3	CHARGES	6.870.664		1.765.826	34,6	5.104.838,03	6.014.469,04
4	REVENUS		6.800.000	846.601	14,2	5.953.398,75	6.010.593,75
	COUVERTURE en F	-70.664		-919.225		848.560,72	-3.875,29
	COUVERTURE en %	98,97%			-17,7	116,62%	99,94%
30	CHARGES DE PERSONNEL	3.467.800		300.033	9,5	3.167.766,55	2.804.325,25
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	16.270		16.270	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.860.400		216.699	8,2	2.643.700,60	2.291.872,85
303	ASSURANCES SOCIALES	218.050		13.131	6,4	204.919,35	178.652,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	318.390		12.314	4,0	306.075,55	285.226,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	8.920		-8.559	-49,0	17.479,10	14.591,00
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	45.770		50.178	NS	-4.408,05	33.983,25
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	383.584		1.630.236	-130,8	-1.246.651,54	133.220,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	27.406		-1.560	-5,4	28.966,05	31.565,34
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	24.975		16.186	184,2	8.789,10	15.100,25
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.133		865	322,9	267,90	621,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	12.252		-2.217	-15,3	14.468,95	12.566,90
317	DÉBOURS	81.490		69	0,1	81.421,40	119.305,92
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	236.328		32.202	15,8	204.125,58	265.508,13
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.584.691	-100,0	-1.584.690,52	-311.448,14
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.325.000		0	0,0	1.325.000,00	1.325.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.325.000		0	0,0	1.325.000,00	1.325.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.476.880		-121.116	-7,6	1.597.996,00	1.476.553,45
361	CANTONS	615.880		17.884	3,0	597.996,00	476.553,45
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	861.000		-139.000	-13,9	1.000.000,00	1.000.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	217.400		-43.327	-16,6	260.727,02	275.370,34
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	103.400		-11.327	-9,9	114.727,02	96.370,34
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	114.000		-32.000	-21,9	146.000,00	179.000,00
40	IMPÔTS		6.800.000	847.051	14,2	5.952.948,75	6.005.966,10

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (Suite)						
400	IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE		6.800.000	847.051	14,2	5.952.948,75	6.005.966,10
43	RECETTES DIVERSES			-450	-100,0	450,00	4.627,65
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE			-450	-100,0	450,00	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						4.627,65
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
3	CHARGES	1.384.636		146.242	11,8	1.238.393,62	986.628,90
4	REVENUS		1.500	-18.500	-92,5	20.000,00	
	COUVERTURE en F	-1.383.136		-164.742		-1.218.393,62	-986.628,90
	COUVERTURE en %	0,11%			-1,5	1,62%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	777.690		129.555	20,0	648.135,30	608.235,50
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	30.130		-875	-2,8	31.005,00	24.765,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	624.370		118.572	23,4	505.798,25	479.359,30
303	ASSURANCES SOCIALES	49.610		7.925	19,0	41.685,40	40.154,75
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	71.550		5.397	8,2	66.152,60	60.503,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.030		-1.464	-41,9	3.494,05	3.452,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	404.796		-5.959	-1,5	410.755,48	203.953,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	103.079		334	0,3	102.745,05	42.647,37
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	8.210		-4.964	-37,7	13.174,30	
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	95		-140	-59,6	235,00	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.299		1.380	71,9	1.919,00	3.739,90
317	DÉBOURS	9.235		3	0,0	9.231,75	11.086,53
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	280.878		-21.984	-7,3	302.862,38	286.451,55
319	REPORTS DE CRÉDITS			19.412	-100,0	-19.412,00	-139.972,35
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	90.000		0	0,0	90.000,00	87.900,00
362	COMMUNES	50.000		0	0,0	50.000,00	47.900,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	40.000		0	0,0	40.000,00	40.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	112.150		22.647	25,3	89.502,84	86.540,40
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	110.150		24.027	27,9	86.122,64	84.494,40
397	FACTURATION INTERNE	2.000		-1.380	-40,8	3.380,20	2.046,00
43	RECETTES DIVERSES		1.500	1.500	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.500	1.500	ND		
46	SUBVENTIONS ACQUISES			-20.000	-100,0	20.000,00	
460	CONFÉDÉRATION			-20.000	-100,0	20.000,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE						
3	CHARGES			-1.015.369	-100,0	1.015.368,75	1.104.597,98
4	REVENUS			-4.080	-100,0	4.079,80	2.165,80
	COUVERTURE en F			1.011.289		-1.011.288,95	-1.102.432,18
	COUVERTURE en %				-0,4	0,40%	0,20%
30	CHARGES DE PERSONNEL			-607.156	-100,0	607.155,70	674.502,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES			-314.854	-100,0	314.853,60	76.000,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			-202.564	-100,0	202.564,10	494.595,05
303	ASSURANCES SOCIALES			-40.002	-100,0	40.002,50	45.588,45
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-45.619	-100,0	45.619,15	53.730,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS			-4.116	-100,0	4.116,35	4.588,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES			-362.812	-100,0	362.811,98	387.990,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL			-8.849	-100,0	8.849,19	13.461,06
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-2.900	-100,0	2.899,80	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES			-639	-100,0	639,10	697,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS			-358.978	-100,0	358.978,45	368.858,35
319	REPORTS DE CRÉDITS			8.555	-100,0	-8.554,56	4.973,39
39	IMPUTATIONS INTERNES			-45.401	-100,0	45.401,07	42.105,03
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-45.401	-100,0	45.401,07	42.105,03
43	RECETTES DIVERSES						1.105,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						1.105,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-4.080	-100,0	4.079,80	1.060,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-4.080	-100,0	4.079,80	1.060,80
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER						
3	CHARGES	3.972.010		-212.755	-5,1	4.184.764,66	4.233.691,50
4	REVENUS		1.195.000	-7.533.075	-86,3	8.728.075,37	11.545.690,19
	COUVERTURE en F	-2.777.010		-7.320.321		4.543.310,71	7.311.998,69
	COUVERTURE en %	30,09%			-178,5	208,57%	272,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	713.720		-295.225	-29,3	1.008.944,65	1.032.698,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	588.500		-263.364	-30,9	851.863,90	846.227,85
303	ASSURANCES SOCIALES	44.620		-19.061	-29,9	63.680,50	66.575,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	64.760		-38.586	-37,3	103.346,35	101.685,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.820		-3.281	-64,3	5.100,75	5.143,40
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	14.020		29.067	-193,2	-15.046,85	13.067,00
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.590.990		-133.656	-7,7	1.724.646,43	1.478.635,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	6.599		1.815	38,0	4.783,60	7.948,39
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	5.657		5.239	NS	418,15	14.736,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	944		654	225,0	290,50	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.655		2.288	68,0	3.366,65	4.658,95
317	DÉBOURS	-24.725		-26.225	NS	1.500,00	1.784,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.596.860		-245.354	-13,3	1.842.213,65	1.662.842,22
319	REPORTS DE CRÉDITS			127.926	-100,0	-127.926,12	-213.336,01
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	65.000		-4.981	-7,1	69.981,27	63.950,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65.000		0	0,0	65.000,00	65.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-4.981	-100,0	4.981,25	-1.050,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			0	-100,0	0,02	
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.500.000		215.200	16,7	1.284.800,00	1.541.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.500.000		215.200	16,7	1.284.800,00	1.541.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	102.300		5.908	6,1	96.392,31	117.408,10
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	21.300		3.908	22,5	17.392,31	18.408,10
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	81.000		2.000	2,5	79.000,00	99.000,00
42	REVENUS DES BIENS			-4.267	-100,0	4.267,10	
421	CRÉANCES			-4.267	-100,0	4.267,10	
43	RECETTES DIVERSES		1.195.000	-7.527.413	-86,3	8.722.412,78	11.545.677,96
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS						2.850,00
435	VENTES DE MARCHANDISES						462,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.195.000	-7.527.413	-86,3	8.722.412,78	319.408,81
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS						11.222.957,15
49	IMPUTATIONS INTERNES			-1.395	-100,0	1.395,49	12,23
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-1.395	-100,0	1.395,49	12,23
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL						
3	CHARGES	578.458		-31.364	-5,1	609.821,53	572.364,75
	COUVERTURE en F	-578.458		31.364		-609.821,53	-572.364,75
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	544.350		-39.333	-6,7	583.683,25	538.611,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	451.700		-32.441	-6,7	484.140,90	445.092,25
303	ASSURANCES SOCIALES	34.240		-3.798	-10,0	38.037,50	35.902,55
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	51.410		-6.674	-11,5	58.084,05	54.407,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.400		-2.021	-59,1	3.420,80	3.209,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	5.600		5.600	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL (Suite)						
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	13.458		9.138	211,5	4.319,81	13.060,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	4.244		2.331	121,9	1.912,90	3.536,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	755		306	68,1	449,10	7.357,95
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	755		755	ND		1.101,40
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	868		309	55,2	559,45	
317	DÉBOURS	1.676		24	1,4	1.652,50	1.751,90
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	5.160		4.374	556,8	785,60	1.756,35
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.040	-100,0	-1.039,74	-2.444,15
39	IMPUTATIONS INTERNES	20.650		-1.168	-5,4	21.818,47	20.693,00
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	20.650		-1.168	-5,4	21.818,47	20.693,00
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES			-5.020	-100,0	5.019,93	
	COUVERTURE en F			5.020		-5.019,93	
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES			-5.020	-100,0	5.019,93	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-5.020	-100,0	5.019,93	
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES	92.366.287		-86.117	-0,1	92.452.404,35	92.955.065,15
4	REVENUS		11.312.000	11.309.579	NS	2.420,85	2.558.172,54
	COUVERTURE en F	-81.054.287		11.395.697		-92.449.983,50	-90.396.892,61
	COUVERTURE en %	12,25%			12,2	0,00%	2,75%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.587.570		216.639	9,1	2.370.931,10	2.488.235,95
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	26.090		-10.245	-28,2	36.335,00	22.490,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.995.150		139.602	7,5	1.855.547,60	1.975.839,80
303	ASSURANCES SOCIALES	153.210		7.197	4,9	146.012,80	157.046,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	228.410		-4.532	-1,9	232.941,60	234.358,55
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.270		-6.232	-49,8	12.502,45	13.678,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	178.440		90.848	103,7	87.591,65	84.822,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	773.467		302.259	64,1	471.207,65	1.549.814,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	44.930		9.820	28,0	35.109,67	49.799,20
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.356		-5.365	-69,5	7.721,30	8.490,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	10.438		757	7,8	9.681,30	12.513,05
317	DÉBOURS	7.067		19	0,3	7.047,50	8.604,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (Suite)						
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	708.676		160.839	29,4	547.837,40	557.339,10
319	REPORTS DE CRÉDITS			136.190	-100,0	-136.189,52	913.067,30
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						1.673,85
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						1.673,85
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	88.755.250		-676.081	-0,8	89.431.331,00	88.829.094,65
362	COMMUNES	1.563.950		0	0,0	1.563.950,00	1.548.934,65
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	87.191.300		-676.081	-0,8	87.867.381,00	87.280.160,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	250.000		71.065	39,7	178.934,60	86.246,70
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	250.000		71.065	39,7	178.934,60	86.246,70
43	RECETTES DIVERSES		11.312.000	11.309.579	NS	2.420,85	2.558.172,54
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		11.312.000	11.311.253	NS	747,00	2.558.172,54
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-1.674	-100,0	1.673,85	
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE						
3	CHARGES	10.038.169		729.610	7,8	9.308.558,89	10.263.542,26
4	REVENUS			-11.043	-100,0	11.043,20	
	COUVERTURE en F	-10.038.169		-740.653		-9.297.515,69	-10.263.542,26
	COUVERTURE en %				-0,1	0,12%	
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.120.760		430.581	9,2	4.690.179,00	4.858.057,02
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.237.000		332.338	8,5	3.904.662,00	3.985.446,30
303	ASSURANCES SOCIALES	321.170		17.822	5,9	303.348,20	314.321,35
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	489.680		40.591	9,0	449.088,65	469.288,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.130		-11.771	-47,3	24.900,90	29.325,87
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	59.780		51.601	630,9	8.179,25	59.674,90
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3.432.059		40.227	1,2	3.391.832,42	4.282.600,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	26.388		-28.555	-52,0	54.943,15	45.916,01
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	112.626		29.701	35,8	82.925,44	1.525.652,31
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.475.105		-132.614	-8,2	1.607.719,08	2.128.221,45
317	DÉBOURS	12.431		36	0,3	12.394,85	22.604,60
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.805.509		171.659	10,5	1.633.849,90	1.412.711,54
319	REPORTS DE CRÉDITS						-852.505,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	911.000		118.000	14,9	793.000,00	541.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	911.000		118.000	14,9	793.000,00	541.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE (Suite)						
39	IMPUTATIONS INTERNES	574.350		140.803	32,5	433.547,47	581.885,24
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	485.350		139.803	40,5	345.547,47	508.885,24
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	89.000		1.000	1,1	88.000,00	73.000,00
43	RECETTES DIVERSES			-11.043	-100,0	11.043,20	
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-11.043	-100,0	11.043,20	
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ						
3	CHARGES	5.974.585		213.534	3,7	5.761.051,45	5.573.010,75
4	REVENUS		12.000	-26.210	-68,6	38.210,00	12.000,00
	COUVERTURE en F	-5.962.585		-239.744		-5.722.841,45	-5.561.010,75
	COUVERTURE en %	0,20%			-0,5	0,66%	0,22%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.530.840		145.361	2,7	5.385.479,10	5.065.296,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.502.970		7.152	0,2	4.495.817,95	4.105.173,90
303	ASSURANCES SOCIALES	341.310		-11.640	-3,3	352.950,30	330.341,15
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	525.810		32.355	6,6	493.455,25	442.730,70
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.950		-29.306	-67,7	43.255,60	40.258,15
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	146.800		146.800	ND		146.792,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	443.745		68.173	18,2	375.572,35	496.400,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	185.876		48	0,0	185.827,91	203.812,99
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	16.379		-3.110	-16,0	19.488,70	7.670,30
313	MARCHANDISES						59,35
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS						455,20
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	145.632		49.674	51,8	95.957,70	112.647,95
317	DÉBOURS	8.574		27	0,3	8.547,35	9.824,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	87.284		11.556	15,3	75.727,55	65.852,60
319	REPORTS DE CRÉDITS			9.977	-100,0	-9.976,86	96.077,21
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES						11.314,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						11.314,00
43	RECETTES DIVERSES		12.000	-26.210	-68,6	38.210,00	12.000,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		12.000	-14.896	-55,4	26.896,00	12.000,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-11.314	-100,0	11.314,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ						
3	CHARGES	24.202.276		-534.419	-2,2	24.736.695,11	24.448.389,29
4	REVENUS		285.100	148.819	109,2	136.280,70	349.477,59
	COUVERTURE en F	-23.917.176		683.238		-24.600.414,41	-24.098.911,70
	COUVERTURE en %	1,18%			0,6	0,55%	1,43%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.241.590		-14.834	-0,3	5.256.423,65	5.298.860,40
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	45.090		-8.765	-16,3	53.855,00	40.461,25
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.324.950		18.092	0,4	4.306.857,70	4.351.867,80
303	ASSURANCES SOCIALES	331.250		-2.077	-0,6	333.326,50	341.400,80
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	491.920		-39.319	-7,4	531.238,60	520.776,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.550		-17.091	-55,8	30.640,70	29.989,85
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	34.830		34.325	NS	505,15	14.364,50
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	793.436		135.344	20,6	658.092,18	580.800,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	44.522		4.842	12,2	39.679,63	46.814,10
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	28.254		11.001	63,8	17.252,69	-3.773,85
313	MARCHANDISES	22.703		-11.065	-32,8	33.768,15	17.690,40
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	3.583		1.293	56,5	2.289,95	197,60
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	12.723		4.347	51,9	8.376,10	11.578,25
317	DÉBOURS	55.595		-118	-0,2	55.713,38	50.101,82
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	626.056		110.208	21,4	515.848,40	652.155,90
319	REPORTS DE CRÉDITS			14.836	-100,0	-14.836,12	-193.964,22
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	1.661.000		-180.000	-9,8	1.841.000,00	1.626.200,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.661.000		-180.000	-9,8	1.841.000,00	1.624.000,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						2.200,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	16.140.150		-376.448	-2,3	16.516.598,40	16.403.164,65
361	CANTONS	50.000		20.321	68,5	29.679,50	28.998,15
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	1.757.000		0	0,0	1.757.000,00	1.757.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	10.333.150		-1.381.085	-11,8	11.714.235,00	9.385.259,15
366	PERSONNES PHYSIQUES	4.000.000		984.316	32,6	3.015.683,90	5.231.907,35
39	IMPUTATIONS INTERNES	366.100		-98.481	-21,2	464.580,88	539.364,24
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	201.100		-58.969	-22,7	260.069,28	289.273,24
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	165.000		-39.000	-19,1	204.000,00	250.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-512	-100,0	511,60	91,00
41	PATENTES ET CONCESSIONS		4.500	0	0,0	4.500,00	3.200,00
410	PATENTES		4.500	0	0,0	4.500,00	3.200,00
43	RECETTES DIVERSES		279.500	149.956	115,8	129.544,10	342.958,79
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.500	-850	-19,5	4.350,00	3.600,00
435	VENTES DE MARCHANDISES		21.000	1.417	7,2	19.583,00	14.582,00
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		255.000	149.468	141,6	105.532,20	324.776,79

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Suite)						
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-79	-100,0	78,90	
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.100	-1.137	-50,8	2.236,60	3.318,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.100	-1.137	-50,8	2.236,60	3.318,80
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL						
3	CHARGES	1.219.625		-66.490	-5,2	1.286.114,91	1.261.572,20
4	REVENUS		32.500	3.952	13,8	28.547,55	1.291.964,71
	COUVERTURE en F	-1.187.125		70.442		-1.257.567,36	30.392,51
	COUVERTURE en %	2,66%			0,4	2,22%	102,41%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.041.120		-19.460	-1,8	1.060.579,85	1.051.342,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	873.740		-6.901	-0,8	880.641,05	873.420,55
303	ASSURANCES SOCIALES	66.220		-2.028	-3,0	68.247,80	69.573,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	98.450		-7.271	-6,9	105.720,95	102.400,60
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.710		-3.260	-54,6	5.970,05	5.947,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	47.607		10.856	29,5	36.750,60	84.600,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	9.953		-920	-8,5	10.873,40	7.947,58
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	3.960		1.123	39,6	2.837,12	3.650,18
313	MARCHANDISES	1.133		548	93,6	585,35	979,70
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	1.321		851	180,9	470,35	
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	4.712		109	2,4	4.602,55	5.971,05
317	DÉBOURS	11.248		10	0,1	11.238,05	10.322,70
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	15.280		2.428	18,9	12.852,30	15.531,70
319	REPORTS DE CRÉDITS			6.709	-100,0	-6.708,52	40.197,09
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.000		-50.500	-96,2	52.500,00	
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-52.500	-100,0	52.500,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	2.000		2.000	ND		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	77.598		1.098	1,4	76.500,00	76.500,00
361	CANTONS	63.598		1.098	1,8	62.500,00	62.500,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	14.000		0	0,0	14.000,00	14.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	51.300		-8.484	-14,2	59.784,46	49.130,20
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	51.300		-8.484	-14,2	59.784,46	49.130,20
41	PATENTES ET CONCESSIONS			-13.541	-100,0	13.541,00	24.785,85
410	PATENTES			-13.541	-100,0	13.541,00	24.785,85
43	RECETTES DIVERSES		32.000	16.993	113,2	15.006,55	1.267.178,86
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		1.000	0	0,0	1.000,00	2.200,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL (Suite)						
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		10.000	-1.576	-13,6	11.575,50	6.262,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		1.000	569	132,0	431,05	1.258.716,36
437	AMENDES		20.000	18.000	900,0	2.000,00	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		500	500	ND		
460	CONFÉDÉRATION		500	500	ND		
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION						
3	CHARGES	6.706.663		454.560	7,3	6.252.102,86	6.548.476,13
4	REVENUS		693.300	118.002	20,5	575.298,28	438.783,81
	COUVERTURE en F	-6.013.363		-336.558		-5.676.804,58	-6.109.692,32
	COUVERTURE en %	10,34%			1,1	9,20%	6,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	5.150.360		293.606	6,0	4.856.754,20	5.157.838,70
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4.329.050		286.620	7,1	4.042.430,15	4.306.436,35
303	ASSURANCES SOCIALES	328.160		14.870	4,7	313.290,40	342.955,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	479.730		6.896	1,5	472.833,65	478.797,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	13.420		-14.780	-52,4	28.200,00	29.649,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	749.873		156.939	26,5	592.933,77	628.080,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	39.111		1.357	3,6	37.753,57	33.932,15
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	28.746		5.486	23,6	23.259,75	19.101,75
313	MARCHANDISES	400.760		2.457	0,6	398.303,23	334.098,42
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	63.935		10.347	19,3	53.587,97	50.768,10
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	6.521		-29	-0,4	6.550,10	5.658,35
317	DÉBOURS	27.973		33	0,1	27.940,50	25.916,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	182.827		112.956	161,7	69.871,21	64.624,23
319	REPORTS DE CRÉDITS			24.333	-100,0	-24.332,56	93.981,00
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	323.380		31.826	10,9	291.554,36	282.920,65
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	323.380		35.734	12,4	287.646,00	271.909,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES						6.723,05
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-3.908	-100,0	3.908,36	4.288,60
39	IMPUTATIONS INTERNES	483.050		-27.811	-5,4	510.860,53	479.636,78
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	434.850		-40.880	-8,6	475.729,88	427.893,43
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	36.000		3.000	9,1	33.000,00	39.000,00
397	FACTURATION INTERNE	12.200		10.069	472,6	2.130,65	12.743,35
42	REVENUS DES BIENS			-1	-100,0	0,51	
429	AUTRES REVENUS			-1	-100,0	0,51	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION (Suite)						
43	RECETTES DIVERSES		678.300	121.757	21,9	556.542,97	423.536,96
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		130.000	5.095	4,1	124.904,53	125.979,88
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		340.300	-14.349	-4,0	354.648,52	255.921,68
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		135.000	132.195	NS	2.804,95	1.980,40
437	AMENDES		73.000	-150	-0,2	73.150,00	39.655,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-1.035	-100,0	1.034,97	
46	SUBVENTIONS ACQUISES		15.000	-3.755	-20,0	18.754,80	15.246,85
460	CONFÉDÉRATION		15.000	-3.755	-20,0	18.754,80	15.246,85
08.05.61.00	COMMISSION DE SURVEILLANCE						
3	CHARGES	1.536.396		1.536.396	ND		
4	REVENUS		1.150	1.150	ND		
	COUVERTURE en F	-1.535.246		-1.535.246			
	COUVERTURE en %	0,07%			0,1		
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.049.340		1.049.340	ND		
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	479.360		479.360	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	443.630		443.630	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	69.960		69.960	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	51.660		51.660	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.860		2.860	ND		
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	1.870		1.870	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	433.056		433.056	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	5.939		5.939	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	4.376		4.376	ND		
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	662		662	ND		
317	DÉBOURS	3.111		3.111	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	418.968		418.968	ND		
39	IMPUTATIONS INTERNES	54.000		54.000	ND		
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	54.000		54.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.150	1.150	ND		
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.150	1.150	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX						
3	CHARGES	368.513		25.802	7,5	342.711,32	376.579,90
	COUVERTURE en F	-368.513		-25.802		-342.711,32	-376.579,90
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	327.580		-8.130	-2,4	335.710,00	321.057,30
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	274.880		-1.916	-0,7	276.795,80	264.544,95
303	ASSURANCES SOCIALES	20.830		-169	-0,8	20.999,10	20.673,30
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	31.020		-5.317	-14,6	36.337,20	34.299,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	850		-728	-46,1	1.577,90	1.540,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	30.583		34.341	-913,7	-3.758,34	45.200,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	1.416		1.053	289,8	363,30	3.748,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	2.358		2.358	ND		850,60
317	DÉBOURS	1.800		0	0,0	1.800,00	1.800,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	25.009		19.009	316,8	6.000,00	6.611,25
319	REPORTS DE CRÉDITS			11.922	-100,0	-11.921,64	32.189,70
39	IMPUTATIONS INTERNES	10.350		-410	-3,8	10.759,66	10.322,60
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	10.350		-410	-3,8	10.759,66	10.322,60
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE						
3	CHARGES	796.269.393		-23.608.771	-2,9	819.878.163,58	797.481.865,12
4	REVENUS		5.992.700	5.565.446	NS	427.253,72	377.421,70
	COUVERTURE en F	-790.276.693		29.174.217		-819.450.909,86	-797.104.443,42
	COUVERTURE en %	0,75%			0,7	0,05%	0,05%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	35.423.793		-2.634.212	-6,9	38.058.005,00	33.413.208,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	35.423.793		-2.634.212	-6,9	38.058.005,00	33.413.208,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	743.795.000		-21.971.800	-2,9	765.766.800,00	745.877.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	743.795.000		-21.971.800	-2,9	765.766.800,00	745.877.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	17.050.600		997.241	6,2	16.053.358,58	18.191.657,12
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	1.342.600		-70.759	-5,0	1.413.358,58	1.237.657,12
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	15.708.000		1.068.000	7,3	14.640.000,00	16.954.000,00
43	RECETTES DIVERSES		5.585.000	5.585.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.585.000	5.585.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		407.700	-19.554	-4,6	427.253,72	377.421,70

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)						
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		407.700	-19.554	-4,6	427.253,72	377.421,70
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA						
3	CHARGES	18.531.390		1.621.282	9,6	16.910.108,00	16.972.000,00
4	REVENUS						789.125,39
	COUVERTURE en F	-18.531.390		-1.621.282		-16.910.108,00	-16.182.874,61
	COUVERTURE en %						4,65%
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	773.000		-36.000	-4,4	809.000,00	787.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	773.000		-36.000	-4,4	809.000,00	787.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	17.550.390		1.654.282	10,4	15.896.108,00	15.932.000,00
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	17.550.390		1.654.282	10,4	15.896.108,00	15.932.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	208.000		3.000	1,5	205.000,00	253.000,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	208.000		3.000	1,5	205.000,00	253.000,00
43	RECETTES DIVERSES						789.125,39
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS						789.125,39
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES						
3	CHARGES	1.392.329		435.934	45,6	956.394,59	1.033.647,94
4	REVENUS		100.000	-68.108	-40,5	168.108,00	224.267,15
	COUVERTURE en F	-1.292.329		-504.042		-788.286,59	-809.380,79
	COUVERTURE en %	7,18%			-10,4	17,58%	21,70%
30	CHARGES DE PERSONNEL	849.530		849.530	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	711.850		711.850	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	53.960		53.960	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	81.510		81.510	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2.210		2.210	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	44.799		36.730	455,2	8.069,10	80.647,94
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	11.296		10.431	NS	864,55	63.522,74
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES			-4.836	-100,0	4.835,55	
317	DÉBOURS	27.215		27.215	ND		17.125,20
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.288		3.919	165,4	2.369,00	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.11.00	DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Suite)						
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	498.000		-447.500	-47,3	945.500,00	953.000,00
360	CONFÉDÉRATION	13.000		0	0,0	13.000,00	13.000,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	485.000		-447.500	-48,0	932.500,00	940.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES			-2.825	-100,0	2.825,49	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-2.825	-100,0	2.825,49	
43	RECETTES DIVERSES		100.000	-68.108	-40,5	168.108,00	224.267,15
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		100.000	-68.108	-40,5	168.108,00	224.267,15
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE						
3	CHARGES	27.968.985		19.808.832	242,8	8.160.153,30	17.035.485,47
4	REVENUS		28.643.270	27.245.390	NS	1.397.879,85	631.278,15
	COUVERTURE en F	674.285		7.436.558		-6.762.273,45	-16.404.207,32
	COUVERTURE en %	102,41%			85,3	17,13%	3,71%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.760.870		-94.130	-5,1	1.854.999,70	1.735.208,55
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	30.060		13.000	76,2	17.060,00	14.383,75
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.445.420		-75.592	-5,0	1.521.011,75	1.419.617,10
303	ASSURANCES SOCIALES	111.850		-5.686	-4,8	117.535,65	114.398,60
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	168.970		-20.314	-10,7	189.284,35	177.092,25
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4.570		-5.538	-54,8	10.107,95	9.716,85
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.068.245		480.920	81,9	587.324,95	589.575,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	224.278		160.992	254,4	63.286,44	88.625,61
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	7.730		-13	-0,2	7.743,17	69.151,08
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	4.714		4.714	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3.299		619	23,1	2.680,30	2.171,00
317	DÉBOURS	124.984		39	0,0	124.945,50	141.841,34
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	703.240		215.808	44,3	487.432,26	172.003,78
319	REPORTS DE CRÉDITS			98.763	-100,0	-98.762,72	115.782,19
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	12.000.000		12.000.000	ND		10.000.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	12.000.000		12.000.000	ND		10.000.000,00
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	12.577.320		7.623.420	153,9	4.953.900,18	3.551.857,75
363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	9.129.820		9.129.820	ND		
364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	193.500		-1.778.360	-90,2	1.971.860,03	2.016.631,75
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	3.254.000		271.960	9,1	2.982.040,15	1.535.226,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	562.550		-201.378	-26,4	763.928,47	1.158.844,17

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE (Suite)						
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	303.550		62.622	26,0	240.928,47	76.844,17
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	259.000		-264.000	-50,5	523.000,00	1.082.000,00
42	REVENUS DES BIENS		25.000.000	25.000.000	ND		
429	AUTRES REVENUS		25.000.000	25.000.000	ND		
43	RECETTES DIVERSES		3.632.820	2.244.083	161,6	1.388.736,90	622.256,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		3.000	3.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-241.237	-100,0	241.237,15	12.076,60
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		3.629.820	2.482.320	216,3	1.147.499,75	610.179,75
49	IMPUTATIONS INTERNES		10.450	1.307	14,3	9.142,95	9.021,80
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		10.450	1.307	14,3	9.142,95	9.021,80
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCÉ						
3	CHARGES	1.943.792		-101.464	-5,0	2.045.255,87	1.975.660,78
4	REVENUS		353.100	69.706	24,6	283.393,90	263.458,00
	COUVERTURE en F	-1.590.692		171.170		-1.761.861,97	-1.712.202,78
	COUVERTURE en %	18,17%			4,3	13,86%	13,34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.439.220		-85.677	-5,6	1.524.896,50	1.425.531,40
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.208.360		-64.842	-5,1	1.273.201,60	1.188.312,45
303	ASSURANCES SOCIALES	91.590		-8.012	-8,0	99.601,70	94.678,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	135.520		-7.586	-5,3	143.106,40	133.967,00
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.750		-5.237	-58,3	8.986,80	8.573,75
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	177.622		91.558	106,4	86.064,29	263.882,50
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	18.567		4.739	34,3	13.827,53	14.381,45
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	17.577		-10.791	-38,0	28.367,51	97.437,79
313	MARCHANDISES	23.963		14.754	160,2	9.208,75	18.844,65
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	7.070		7.010	NS	59,85	1.178,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	23.715		2.489	11,7	21.226,05	897,65
317	DÉBOURS	38.577		5	0,0	38.572,30	38.446,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	48.153		27.440	132,5	20.712,55	47.437,90
319	REPORTS DE CRÉDITS			45.910	-100,0	-45.910,25	45.257,46
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	41.000		40.789	NS	211,00	118,95
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41.000		41.000	ND		
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			-211	-100,0	211,00	118,95
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES			-9.754	-100,0	9.754,35	24.796,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE (Suite)						
350	CONFÉDÉRATION			-9.754	-100,0	9.754,35	24.796,25
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	15.600		0	0,0	15.600,00	15.600,00
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	15.600		0	0,0	15.600,00	15.600,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	270.350		-138.380	-33,9	408.729,73	245.731,68
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	244.550		-156.877	-39,1	401.427,33	237.997,28
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	5.000		5.000	ND		
397	FACTURATION INTERNE	20.800		13.498	184,8	7.302,40	7.734,40
43	RECETTES DIVERSES		338.100	54.746	19,3	283.353,90	263.298,00
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		305.100	59.990	24,5	245.109,60	243.280,90
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		22.000	-2.243	-9,3	24.243,00	17.317,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-400	-100,0	400,00	200,00
437	AMENDES		11.000	-2.601	-19,1	13.601,30	2.500,00
44	PARTS À DES RECETTES SANS AFFECTATION			-40	-100,0	40,00	160,00
440	PART À DES RECETTES FÉDÉRALES			-40	-100,0	40,00	160,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		15.000	15.000	ND		
494	PARTS À DES RECETTES		15.000	15.000	ND		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX						
3	CHARGES	2.165.002		31.653	1,5	2.133.348,94	2.170.152,41
4	REVENUS		4.224.000	-51.338	-1,2	4.275.337,52	4.324.024,83
	COUVERTURE en F	2.058.998		-82.991		2.141.988,58	2.153.872,42
	COUVERTURE en %	195,10%			-5,3	200,41%	199,25%
30	CHARGES DE PERSONNEL	1.504.320		-27.592	-1,8	1.531.912,15	1.512.472,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.260.680		-25.548	-2,0	1.286.227,75	1.265.681,45
303	ASSURANCES SOCIALES	95.560		-3.024	-3,1	98.584,45	101.723,05
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	144.170		6.817	5,0	137.352,70	135.264,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3.910		-5.837	-59,9	9.747,25	9.803,55
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	100.182		52.863	111,7	47.318,80	125.527,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	31.100		13.840	80,2	17.260,17	24.735,88
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	8.954		-13.654	-60,4	22.608,30	5.358,75
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	6.127		4.694	327,7	1.432,70	886,65
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5.655		2.983	111,6	2.672,20	3.100,70
317	DÉBOURS	24		-2.140	-98,9	2.164,05	3.531,95
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	48.322		10.429	27,5	37.893,50	38.456,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX (Suite)						
319	REPORTS DE CRÉDITS			36.712	-100,0	-36.712,12	49.456,57
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	50.000		19.009	61,3	30.991,50	45.038,11
338	PROVISIONS ET RÉSERVES			-14.170	-100,0	14.170,00	
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	50.000		33.179	197,2	16.821,50	45.038,11
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	466.000		10.108	2,2	455.892,00	442.665,30
350	CONFÉDÉRATION	466.000		10.108	2,2	455.892,00	442.665,30
39	IMPUTATIONS INTERNES	44.500		-22.734	-33,8	67.234,49	44.449,55
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	44.500		-22.734	-33,8	67.234,49	44.449,55
42	REVENUS DES BIENS			-7	-100,0	7,46	
421	CRÉANCES			-7	-100,0	7,46	
43	RECETTES DIVERSES		4.224.000	-50.745	-1,2	4.274.745,06	4.324.024,83
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		4.224.000	-1.587	0,0	4.225.586,63	4.257.651,16
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS			-36.201	-100,0	36.201,28	3.196,67
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS			-12.957	-100,0	12.957,15	63.177,00
49	IMPUTATIONS INTERNES			-585	-100,0	585,00	
491	REVENUS DES BÂTIMENTS			-585	-100,0	585,00	
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES						
3	CHARGES	19.547.081		-4.125.543	-17,4	23.672.624,43	22.049.974,06
4	REVENUS		32.043.800	19.440	0,1	32.024.360,19	23.694.618,45
	COUVERTURE en F	12.496.719		4.144.983		8.351.735,76	1.644.644,39
	COUVERTURE en %	163,93%			28,7	135,28%	107,46%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.318.070		67.442	3,0	2.250.627,65	2.211.904,85
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	121.820		24.740	25,5	97.079,80	69.580,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.842.720		48.443	2,7	1.794.277,00	1.776.822,40
303	ASSURANCES SOCIALES	148.910		4.374	3,0	144.535,65	146.747,50
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	198.530		-3.060	-1,5	201.589,90	205.651,30
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.090		-7.055	-53,7	13.145,30	13.103,65
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	218.023		88.351	68,1	129.672,30	254.868,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	30.157		-6.469	-17,7	36.626,45	28.851,55
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	26.765		26.299	NS	465,90	1.176,15
313	MARCHANDISES	70.082		62.674	846,0	7.408,20	96.913,50
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	5.940		2.237	60,4	3.702,95	3.279,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES (Suite)						
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	22.668		1.255	5,9	21.413,50	18.678,90
317	DÉBOURS	17.837		44	0,2	17.792,70	26.231,40
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	44.574		-984	-2,2	45.558,10	53.548,39
319	REPORTS DE CRÉDITS			3.296	-100,0	-3.295,50	26.188,91
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	70.000		31.295	80,9	38.704,60	22.011,65
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	70.000		31.295	80,9	38.704,60	22.011,65
39	IMPUTATIONS INTERNES	16.940.988		-4.312.632	-20,3	21.253.619,88	19.561.189,56
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	379.700		85.162	28,9	294.538,01	296.197,64
394	RÉTROCESSIONS DE RECETTES	16.551.288		-4.399.715	-21,0	20.951.003,22	19.255.834,12
397	FACTURATION INTERNE	10.000		1.921	23,8	8.078,65	9.157,80
40	IMPÔTS		28.000.000	-85.770	-0,3	28.085.770,10	19.742.746,15
406	AUTRES IMPÔTS CANTONAUX		28.000.000	-85.770	-0,3	28.085.770,10	19.742.746,15
41	PATENTES ET CONCESSIONS		380.000	13.834	3,8	366.165,95	399.554,15
410	PATENTES		380.000	13.834	3,8	366.165,95	399.554,15
42	REVENUS DES BIENS		100	65	188,2	34,70	100,25
421	CRÉANCES		100	73	268,3	27,15	100,25
429	AUTRES REVENUS			-8	-100,0	7,55	
43	RECETTES DIVERSES		3.663.000	91.202	2,6	3.571.797,64	3.551.580,70
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		3.210.000	80.771	2,6	3.129.229,34	3.097.794,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		100.000	6.776	7,3	93.224,50	102.692,50
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		3.000	2.147	251,9	852,55	2.443,85
437	AMENDES		350.000	1.509	0,4	348.491,25	348.650,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		700	108	18,3	591,80	637,20
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		700	108	18,3	591,80	637,20
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS						
3	CHARGES	36.745		11.364	44,8	25.380,82	38.269,80
	COUVERTURE en F	-36.745		-11.364		-25.380,82	-38.269,80
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL						-703,05
303	ASSURANCES SOCIALES						-703,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	35.995		12.515	53,3	23.480,46	36.487,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS (Suite)						
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	473		357	309,3	115,55	38,60
317	DÉBOURS	1.186		277	30,5	908,90	227,00
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	34.336		6.591	23,8	27.744,80	28.910,50
319	REPORTS DE CRÉDITS			5.289	-100,0	-5.288,79	7.311,40
39	IMPUTATIONS INTERNES	750		-1.150	-60,5	1.900,36	2.485,35
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	750		-1.150	-60,5	1.900,36	2.485,35
08.90.98.00	PRÉVENTION DU JEU						
3	CHARGES	200.000		200.000	ND		
4	REVENUS		200.000	0	0,0	200.000,00	
	COUVERTURE en F			-200.000		200.000,00	
	COUVERTURE en %	100,00%			100,0		
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	200.000		200.000	ND		
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	200.000		200.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		200.000	0	0,0	200.000,00	
494	PARTS À DES RECETTES		200.000	0	0,0	200.000,00	
08.90.99.00	DIME DE L'ALCOOL						
3	CHARGES	1.600.000		-2.600	-0,2	1.602.600,00	1.421.943,00
4	REVENUS		1.600.000	-2.600	-0,2	1.602.600,00	1.421.943,00
	COUVERTURE en F						
	COUVERTURE en %	100,00%				100,00%	100,00%
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	1.600.000		-2.600	-0,2	1.602.600,00	1.372.572,70
365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.600.000		-2.600	-0,2	1.602.600,00	1.372.572,70
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPÉCIAUX						49.370,30
380	VERSEMENT SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX						49.370,30
46	SUBVENTIONS ACQUISES		1.350.000	-71.013	-5,0	1.421.013,00	1.421.943,00
460	CONFÉDÉRATION		1.350.000	-71.013	-5,0	1.421.013,00	1.421.943,00
48	PRÉLÈVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	68.413	37,7	181.587,00	
480	PRÉLÈVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPÉCIAUX		250.000	68.413	37,7	181.587,00	

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.00.00.00	ECONOMIE ET SANTÉ					
5	DÉPENSES	75.824.236		32.080.417	43.743.819,26	28.175.765,33
6	RECETTES		12.000.000	12.000.000	0,00	-248.580,85
08.01.11.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES	4.037.000		3.984.745	52.254,54	26.575,55
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0101	PROPRES ETABLISSEMENTS	4.037.000		4.037.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-52.255	52.254,54	26.575,55
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.084	3.084,35	8.128,55
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-39.830	39.829,94	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.075	2.075,11	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					3.363,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-3.719	3.718,80	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					3.381,25
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-3.546	3.546,34	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					11.702,10
08.01.15.00	SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE					
5	DÉPENSES			-352	351,62	8.453,95
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-352	351,62	8.453,95
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-51	51,11	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					639,50
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-65	64,55	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					66,15
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-236	235,96	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.748,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.01.31.00	CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE					
5	DÉPENSES			-172	172,15	1.571,35
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-172	172,15	1.571,35
7509	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.571,35
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-172	172,15	
08.02.12.00	SERVICE FINANCIER					
5	DÉPENSES			-393	393,30	13.824,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-393	393,30	13.824,65
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-251	251,30	2.868,95
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					970,20
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					4.945,10
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-142	142,00	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					5.040,40
08.02.13.00	SERVICE DU PERSONNEL					
5	DÉPENSES			-9.306	9.306,22	6.941,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-9.306	9.306,22	6.941,40
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-616	615,75	1.848,10
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-7.951	7.951,36	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-414	414,27	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					809,05
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-100	100,20	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					941,90
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-225	224,64	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					3.342,35

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.03.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES	2.000.000		207.763	1.792.237,24	470.248,61
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0105	INFORMATIQUE DES CASS	2.000.000		207.763	1.792.237,24	470.248,61
08.03.21.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES	3.083.349		1.102.909	1.980.439,85	83.410,85
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	3.083.349		1.187.630	1.895.719,16	
513	BÂTIMENTS	421.109		-105.650	526.758,62	
8701	RENOUVELLEMENT RÉSEAUX	455.000		-71.759	526.758,62	
9900	TRANSFERT LBA-GT	-33.891		-33.891		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.662.240		1.293.279	1.368.960,54	
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES			-51.605	51.605,35	
1904	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	1.472.500		155.145	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		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-84.721	84.720,69	83.410,85
7201	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.242	1.241,90	83.410,85
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-75.166	75.165,50	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-1.174	1.174,29	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-7.139	7.139,00	
08.03.22.00	SERVICE D'INFORMATIQUE SOCIALE					
5	DÉPENSES			-150.600	150.599,81	161.915,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-150.600	150.599,81	161.915,15
7201	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.411	2.410,80	161.915,15
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-145.910	145.909,50	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-2.280	2.279,51	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.03.23.00	CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ					
5	DÉPENSES			-153	152,70	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-153	152,70	
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-153	152,70	
08.05.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ					
5	DÉPENSES			-132.416	132.415,51	167.576,35
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0105	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX					101.422,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-132.416	132.415,51	66.153,95
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-49.111	49.111,45	53.808,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-58.599	58.598,55	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-6.599	6.598,50	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					6.909,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-16.144	16.144,41	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					2.913,00
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-1.963	1.962,60	
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					2.523,10
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL					
5	DÉPENSES			-110.459	110.458,50	32.288,15
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-110.459	110.458,50	32.288,15
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-45.261	45.261,45	27.816,70
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-58.599	58.598,55	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-6.599	6.598,50	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.622,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-C005	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.05.41.00	SERVICE DU PHARMACIEN CANTONAL (Suite)					
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					325,45
8707	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					2.523,10
08.05.51.00	SERVICE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION					
5	DÉPENSES	550.000		-6.415	556.415,30	905.568,52
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	550.000		57.122	492.878,15	348.589,27
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	550.000		57.122	492.878,15	348.589,27
0102	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX			-492.878	492.878,15	348.589,27
0206	PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008	550.000		550.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-63.537	63.537,15	556.979,25
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-6.100	6.100,00	9.608,45
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-43.500	43.500,00	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					513.365,50
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					34.005,30
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-13.260	13.259,80	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-677	677,35	
08.06.11.00	DIRECTION GÉNÉRALE DES HÔPITAUX					
5	DÉPENSES			-4.592	4.592,41	3.462,65
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-4.592	4.592,41	3.462,65
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-307	307,15	921,90
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-3.967	3.966,55	
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-207	206,65	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					403,60
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					469,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-112	112,06	
8807	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.667,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE					
5	DÉPENSES	45.487.887		7.561.411	37.926.476,37	25.294.428,25
6	RECETTES					-250.000,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)			-2.600.000	2.600.000,00	793.000,00
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-2.600.000	2.600.000,00	793.000,00
3500	MATERNITÉ-2ÈME ÉTAPE ET LABORATOIRE-ÉQUIPEMENTS					793.000,00
3602	HÔPITAL DES ENFANTS-EXTENSION-ÉQUIPEMENTS			-1.100.000	1.100.000,00	
6401	HÔPITAL DES ENFANTS-2ÈME ÉTAPE			-1.500.000	1.500.000,00	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	8.442.887		-1.557.113	10.000.000,00	7.200.000,00
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8.442.887		-1.557.113	10.000.000,00	7.200.000,00
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	9.175.500		-824.500	10.000.000,00	7.200.000,00
9900	TRANSFERT LBA-GT	-732.613		-732.613		
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
1000	3ÈME PROGRAMME RENOUVELLEMENT ÉQUIPEMENTS RADIOLOGIE					2.000.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	37.045.000		11.945.000	25.100.000,00	15.100.000,00
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	37.045.000		11.945.000	25.100.000,00	15.100.000,00
2000	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX	8.000.000			8.000.000,00	8.000.000,00
2100	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	7.000.000			7.000.000,00	7.100.000,00
2200	RENOUVELLEMENT CAMERA PET			-3.900.000	3.900.000,00	
2300	ACQUISITION IRM 3 TELS A			-4.000.000	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	2.000.000,00	
2701	ACQUISITION ÉQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE	2.000.000		1.800.000	200.000,00	
2801	HUG RENOUVELLEMENT INSTALLATION FROID BAT C	4.570.000		4.570.000		
2901	REMPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE	2.550.000		2.550.000		
3001	ACQUISITION 2EME CAMERA PET	2.600.000		2.600.000		
3101	RENOVATION BLOCS OPERATOIRES CHIRURGIE URGENCE	3.000.000		3.000.000		
3201	RENOVATION RESEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE	100.000		100.000		
3301	RENOUVELLEMENT BOMBE COBALT	2.000.000		2.000.000		
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE	1.800.000		1.800.000		
7901	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE SITE DE CLUSE ROSERAIE	1.000.000		1.000.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-226.476	226.476,37	201.428,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.06.20.00	HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (Suite)					
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-113.179	113.178,60	78.660,65
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-49.914	49.913,78	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-4.224	4.223,75	17.329,10
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-8.282	8.282,10	
7404	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS			-910	910,00	4.700,00
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.711,40
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-11.470	11.469,51	
8202	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION / IMMEUBLES LOCATIFS			-11.682	11.682,00	4.490,00
8406	RÉNOVATION FACADES ET TOITURES / IMMEUBLES LOCATIFS			-24.695	24.695,00	6.560,00
8450	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. FACADES TOITURES			-1.360	1.360,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					82.760,00
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-762	761,63	
8702	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					1.217,10
63	FACTURATION À DES TIERS (LBA)					
636	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4400	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					-250.000,00
08.06.30.00	CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA					
5	DÉPENSES	660.000			660.000,00	600.000,00
6	RECETTES					1.419,15
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0102		660.000			660.000,00	600.000,00
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
643	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0101	REMBOURSEMENT DE SUBVENTION ACCORDÉE					1.419,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.07.21.00	OFFICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE					
5	DÉPENSES	20.006.000		19.850.565	155.435,03	40.030,10
6	RECETTES		12.000.000	12.000.000		
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	20.006.000		20.006.000		
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	20.006.000		20.006.000		
0104	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES	20.000.000		20.000.000		
0201	FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE	6.000		6.000		
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-155.435	155.435,03	40.030,10
7207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-83.923	83.922,70	9.233,95
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-54.699	54.699,45	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					5.450,90
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.550	1.549,58	
8503	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					5.646,50
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-15.263	15.263,30	
8701	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					12.237,80
8806	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					7.460,95
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
609	AUTRES BIENS					
0102	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			-76.401	76.400,66	266.144,45
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-69.020	69.019,80	165.242,50
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-69.020	69.019,80	165.242,50
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL					15.242,50
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN			-69.020	69.019,80	150.000,00
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-7.381	7.380,86	100.901,95
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS					44.500,00
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-2.171	2.170,56	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.07.31.00	OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE (Suite)					
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					55.048,65
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-457	457,30	
8150	IMMEUBLES LOCATIFS CONSTR. & AMÉNAGEMENT			-4.753	4.753,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					1.353,30
08.07.41.00	REGISTRE DU COMMERCE ET RÉGIMES MATRIMONIAUX					
5	DÉPENSES			-86.270	86.269,83	90.739,05
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-86.270	86.269,83	90.739,05
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-38.796	38.795,60	82.718,15
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-38.325	38.324,83	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-2.423	2.423,40	6.092,50
7403	RÉNOVATION DES FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES PUBLICS					1.017,90
7450	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV.FACADES & TOITURES			-3.071	3.071,25	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					611,25
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-293	292,55	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					187,95
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-3.362	3.362,20	
8806	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					111,30
08.07.51.00	SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES					
5	DÉPENSES			-42.971	42.970,65	1.558,85
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-42.971	42.970,65	1.558,85
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.558,85
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-127	126,95	
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-42.844	42.843,70	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
08.07.99.00	OFFICE CANTONAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS					
5	DÉPENSES			-6.478	6.477,57	1.027,45
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-6.478	6.477,57	1.027,45
7207	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-3.300	3.300,00	727,20
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-2.409	2.409,00	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					96,05
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					204,20
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-769	768,57	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département GRAND CONSEIL

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.419.120		3.139.075	43,1	7.280.044,55	9.031.460,40
4	REVENUS		23.600	13.895	143,2	9.704,80	7.925,95
	COUVERTURE en F	-10.395.520		-3.125.180		-7.270.339,75	-9.023.534,45
	COUVERTURE en %	0,23%			0,1	0,13%	0,09%
30	CHARGES DE PERSONNEL	7.188.640		1.195.617	20,0	5.993.022,95	6.620.259,05
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.132.000		773.844	23,0	3.358.156,20	4.209.391,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2.309.690		121.372	5,5	2.188.317,55	2.021.479,85
303	ASSURANCES SOCIALES	482.060		311.755	183,1	170.305,45	161.578,85
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	221.000		-40.100	-15,4	261.099,70	213.831,20
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7.160		-7.984	-52,7	15.144,05	13.977,70
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	36.730		36.730	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2.658.202		1.978.547	291,1	679.655,15	1.852.228,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	519.550		-86.173	-14,2	605.723,34	365.065,71
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	118.500		48.253	68,7	70.246,80	51.120,55
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	171.000		140.404	458,9	30.596,20	59.910,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28.000		5.580	24,9	22.420,00	24.137,85
317	DÉBOURS	301.000		-23.701	-7,3	324.701,05	128.374,65
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.520.152		439.770	40,7	1.080.382,16	1.054.741,36
319	REPORTS DE CRÉDITS			1.454.414	-100,0	-1.454.414,40	168.877,13
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	404.028		-3.972	-1,0	408.000,00	369.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	404.028		-3.972	-1,0	408.000,00	369.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	168.250		-31.116	-15,6	199.366,45	189.973,35
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	137.150		-23.016	-14,4	160.166,45	136.013,35
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	27.000		-9.000	-25,0	36.000,00	50.000,00
397	FACTURATION INTERNE	4.100		900	28,1	3.200,00	3.960,00
43	RECETTES DIVERSES		20.000	13.442	205,0	6.557,85	4.739,35
435	VENTES DE MARCHANDISES		15.000	15.000	ND		
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.000	-1.558	-23,8	6.557,85	4.739,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		3.600	453	14,4	3.146,95	3.186,60
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		3.600	453	14,4	3.146,95	3.186,60

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.00.00.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	10.419.120		3.139.075	43,1	7.280.044,55	9.031.460,40
4	REVENUS		23.600	13.895	143,2	9.704,80	7.925,95
	COUVERTURE en F	-10.395.520		-3.125.180		-7.270.339,75	-9.023.534,45
	COUVERTURE en %	0,23%			0,1	0,13%	0,09%
11.01.01.00	GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	6.789.361		1.940.413	40,0	4.848.947,90	5.794.297,05
4	REVENUS		7.150	-1.296	-15,3	8.446,00	6.651,30
	COUVERTURE en F	-6.782.211		-1.941.709		-4.840.501,90	-5.787.645,75
	COUVERTURE en %	0,11%			-0,1	0,17%	0,11%
30	CHARGES DE PERSONNEL	4.785.700		1.119.434	30,5	3.666.266,50	4.567.521,00
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	4.132.000		773.844	23,0	3.358.156,20	4.209.391,45
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	321.360		49.366	18,1	271.994,15	320.438,10
303	ASSURANCES SOCIALES	331.340		309.832	NS	21.507,85	25.682,20
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE			-13.756	-100,0	13.755,90	10.765,80
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1.000		148	17,3	852,40	1.243,45
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.615.711		839.197	108,1	776.513,74	859.168,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.300		1.974	148,9	1.325,90	1.362,30
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	58.500		20.165	52,6	38.334,90	8.473,70
317	DÉBOURS	270.000		-31.371	-10,4	301.370,65	107.781,85
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	1.283.911		336.848	35,6	947.062,87	957.194,41
319	REPORTS DE CRÉDITS			511.581	-100,0	-511.580,58	-215.644,26
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	286.700		-4.300	-1,5	291.000,00	252.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	286.700		-4.300	-1,5	291.000,00	252.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	101.250		-13.918	-12,1	115.167,66	115.608,05
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	82.250		-4.718	-5,4	86.967,66	81.608,05
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	19.000		-6.000	-24,0	25.000,00	34.000,00
397	FACTURATION INTERNE			-3.200	-100,0	3.200,00	
43	RECETTES DIVERSES		5.000	-1.558	-23,8	6.557,85	4.739,35
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		5.000	-1.558	-23,8	6.557,85	4.739,35
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.150	262	13,9	1.888,15	1.911,95
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		2.150	262	13,9	1.888,15	1.911,95

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL						
3	CHARGES	3.629.759		1.198.662	49,3	2.431.096,65	3.237.163,35
4	REVENUS		16.450	15.191	NS	1.258,80	1.274,65
	COUVERTURE en F	-3.613.309		-1.183.471		-2.429.837,85	-3.235.888,70
	COUVERTURE en %	0,45%			0,4	0,05%	0,04%
30	CHARGES DE PERSONNEL	2.402.940		76.184	3,3	2.326.756,45	2.052.738,05
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.988.330		72.007	3,8	1.916.323,40	1.701.041,75
303	ASSURANCES SOCIALES	150.720		1.922	1,3	148.797,60	135.896,65
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	221.000		-26.344	-10,7	247.343,80	203.065,40
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6.160		-8.132	-56,9	14.291,65	12.734,25
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	36.730		36.730	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1.042.491		1.139.350	NS	-96.858,59	993.060,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	516.250		-88.147	-14,6	604.397,44	363.703,41
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	60.000		28.088	88,0	31.911,90	42.646,85
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	171.000		140.404	458,9	30.596,20	59.910,75
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28.000		5.580	24,9	22.420,00	24.137,85
317	DÉBOURS	31.000		7.670	32,9	23.330,40	20.592,80
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	236.241		102.922	77,2	133.319,29	97.546,95
319	REPORTS DE CRÉDITS			942.834	-100,0	-942.833,82	384.521,39
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	117.328		328	0,3	117.000,00	117.000,00
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	117.328		328	0,3	117.000,00	117.000,00
39	IMPUTATIONS INTERNES	67.000		-17.199	-20,4	84.198,79	74.365,30
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	54.900		-18.299	-25,0	73.198,79	54.405,30
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	8.000		-3.000	-27,3	11.000,00	16.000,00
397	FACTURATION INTERNE	4.100		4.100	ND		3.960,00
43	RECETTES DIVERSES		15.000	15.000	ND		
435	VENTES DE MARCHANDISES		15.000	15.000	ND		
49	IMPUTATIONS INTERNES		1.450	191	15,2	1.258,80	1.274,65
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		1.450	191	15,2	1.258,80	1.274,65

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
11.00.00.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES			-853.970	853.970,45	71.911,30
11.01.01.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES			-716.271	716.271,39	43.146,80
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES			-509.614	509.613,95	
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-206.657	206.657,44	43.146,80
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-88.043	88.042,65	30.319,60
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-98.830	98.830,35	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-1.149	1.148,95	2.415,55
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-995	995,25	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					2.250,80
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.825	1.825,13	
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-9.195	9.195,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					8.160,85
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-6.620	6.620,11	
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES			-137.699	137.699,06	28.764,50
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-137.699	137.699,06	28.764,50
7204	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-58.695	58.695,10	20.213,05
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-65.887	65.886,90	
7304	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS			-766	766,00	1.610,35
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-664	663,50	
7504	TÉLÉPHONE - FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					1.500,55
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-1.217	1.216,75	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
11.02.01.00	SERVICE DU GRAND CONSEIL (Suite)					
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-6.130	6.130,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					5.440,55
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-4.341	4.340,81	

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 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	194.150		194.150	ND		
	COUVERTURE en F	-194.150		-194.150			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	118.350		118.350	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	99.520		99.520	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	7.540		7.540	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	10.980		10.980	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	310		310	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	75.800		75.800	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.371		3.371	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	21.813		21.813	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.649		1.649	ND		
317	DÉBOURS	110		110	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	48.857		48.857	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
12.00.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	194.150		194.150	ND		
	COUVERTURE en F	-194.150		-194.150			
	COUVERTURE en %						
12.01.00.00	COUR DES COMPTES						
3	CHARGES	194.150		194.150	ND		
	COUVERTURE en F	-194.150		-194.150			
	COUVERTURE en %						
30	CHARGES DE PERSONNEL	118.350		118.350	ND		
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	99.520		99.520	ND		
303	ASSURANCES SOCIALES	7.540		7.540	ND		
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	10.980		10.980	ND		
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	310		310	ND		
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	75.800		75.800	ND		
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	3.371		3.371	ND		
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	21.813		21.813	ND		
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	1.649		1.649	ND		
317	DÉBOURS	110		110	ND		
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	48.857		48.857	ND		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Légende :

ND, division par zéro

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

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.666.846		-458.099	-0,5	90.124.945,50	84.895.826,19
4	REVENUS		22.301.500	-2.962.214	-11,7	25.263.714,20	21.226.276,99
	COUVERTURE en F	-67.365.346		-2.504.115		-64.861.231,30	-63.669.549,20
	COUVERTURE en %	24,87%			-3,2	28,03%	25,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.224.313		-307.382	-0,5	58.531.695,07	56.527.092,15
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	20.348.190		152.965	0,8	20.195.224,90	19.672.051,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30.265.903		-271.554	-0,9	30.537.456,70	29.357.814,95
303	ASSURANCES SOCIALES	3.805.620		-38.682	-1,0	3.844.302,35	3.816.499,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.379.710		-77.017	-2,2	3.456.727,20	3.302.824,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	155.640		-129.333	-45,4	284.972,60	276.527,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	149.250		18.752	14,4	130.497,85	22.704,45
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	120.000		37.487	45,4	82.513,47	78.670,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.557.926		-410.304	-4,6	8.968.229,61	8.595.308,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	957.320		75.795	8,6	881.524,87	848.390,35
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	104.867		-18.062	-14,7	122.928,73	397.807,12
313	MARCHANDISES	9.871		3.336	51,0	6.535,45	5.549,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	17.906		3.654	25,6	14.252,15	14.255,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	221.953		-16.155	-6,8	238.108,15	372.595,30
317	DÉBOURS	311.366		1.867	0,6	309.499,16	374.343,66
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.934.643		44.689	0,6	6.889.954,25	7.022.501,47
319	REPORTS DE CRÉDITS			-505.427	-100,0	505.426,85	-440.134,05
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		7.000	ND		
320	ENGAGEMENTS COURANTS	7.000		7.000	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.211.824		157.576	7,7	2.054.247,71	2.020.213,45
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.388.324		-120.878	-8,0	1.509.202,00	1.477.254,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	302.500		38.454	14,6	264.046,00	292.050,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	521.000		240.000	85,4	280.999,71	250.909,45
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.150.000		-719.514	-14,8	4.869.513,80	4.073.568,70
351	CANTONS	4.150.000		-719.514	-14,8	4.869.513,80	4.073.568,70
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.202.933		464.590	4,8	9.738.343,19	7.717.752,64
366	PERSONNES PHYSIQUES	10.202.933		464.590	4,8	9.738.343,19	7.717.752,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.312.850		349.934	5,9	5.962.916,12	5.961.891,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.334.850		395.105	8,0	4.939.744,67	4.753.785,00

Récapitulation du département POUVOIR JUDICIAIRE

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	828.000		-6.000	-0,7	834.000,00	1.060.000,00
397	FACTURATION INTERNE	150.000		-39.171	-20,7	189.171,45	148.106,25
42	REVENUS DES BIENS		1.000	-4	-0,4	1.003,53	1.177,31
421	CRÉANCES		1.000	542	118,2	458,23	1.177,31
429	AUTRES REVENUS			-545	-100,0	545,30	
43	RECETTES DIVERSES		19.852.200	-2.612.263	-11,6	22.464.462,83	18.898.682,56
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15.547.600	-2.639.678	-14,5	18.187.277,74	14.131.943,54
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.501.000	563.251	60,1	937.749,21	1.753.107,36
435	VENTES DE MARCHANDISES		390.100	-39.126	-9,1	429.225,75	398.219,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.073.000	-131.042	-5,9	2.204.042,33	2.310.062,91
437	AMENDES		75.000	-357.418	-82,7	432.417,80	44.590,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		265.500	-8.250	-3,0	273.750,00	260.759,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.448.300	-349.948	-12,5	2.798.247,84	2.326.417,12
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		375.300	64.185	20,6	311.115,46	343.556,05
494	PARTS À DES RECETTES		1.400.000	-109.626	-7,3	1.509.626,13	1.403.511,87
497	FACTURATIONS INTERNES		673.000	-304.506	-31,2	977.506,25	579.349,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.666.846		-458.099	-0,5	90.124.945,50	84.895.826,19
4	REVENUS		22.301.500	-2.962.214	-11,7	25.263.714,20	21.226.276,99
	COUVERTURE en F	-67.365.346		-2.504.115		-64.861.231,30	-63.669.549,20
	COUVERTURE en %	24,87%			-3,2	28,03%	25,00%
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES			-4.000	-100,0	4.000,41	
	COUVERTURE en F			4.000		-4.000,41	
	COUVERTURE en %						
39	IMPUTATIONS INTERNES			-4.000	-100,0	4.000,41	
391	FRAIS DE BÂTIMENTS			-4.000	-100,0	4.000,41	
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE						
3	CHARGES	89.666.846		-454.099	-0,5	90.120.945,09	84.895.826,19
4	REVENUS		22.301.500	-2.962.214	-11,7	25.263.714,20	21.226.276,99
	COUVERTURE en F	-67.365.346		-2.508.115		-64.857.230,89	-63.669.549,20
	COUVERTURE en %	24,87%			-3,2	28,03%	25,00%
30	CHARGES DE PERSONNEL	58.224.313		-307.382	-0,5	58.531.695,07	56.527.092,15
300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	20.348.190		152.965	0,8	20.195.224,90	19.672.051,00
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	30.265.903		-271.554	-0,9	30.537.456,70	29.357.814,95
303	ASSURANCES SOCIALES	3.805.620		-38.682	-1,0	3.844.302,35	3.816.499,10
304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3.379.710		-77.017	-2,2	3.456.727,20	3.302.824,95
305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	155.640		-129.333	-45,4	284.972,60	276.527,65
308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	149.250		18.752	14,4	130.497,85	22.704,45
309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	120.000		37.487	45,4	82.513,47	78.670,05
31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8.557.926		-410.304	-4,6	8.968.229,61	8.595.308,00
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMÉS, MATÉRIEL	957.320		75.795	8,6	881.524,87	848.390,35
311	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	104.867		-18.062	-14,7	122.928,73	397.807,12
313	MARCHANDISES	9.871		3.336	51,0	6.535,45	5.549,10
315	ENTRETIEN DE MOBILIER PAR DES TIERS	17.906		3.654	25,6	14.252,15	14.255,05
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	221.953		-16.155	-6,8	238.108,15	372.595,30
317	DÉBOURS	311.366		1.867	0,6	309.499,16	374.343,66
318	HONORAIRES, PREST. DE SERVICE DE TIERS	6.934.643		44.689	0,6	6.889.954,25	7.022.501,47
319	REPORTS DE CRÉDITS			-505.427	-100,0	505.426,85	-440.134,05
32	INTÉRÊTS PASSIFS ET FRAIS D'EMPRUNTS	7.000		7.000	ND		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION B06 -C05		COMPTE 2005	COMPTE 2004
		CHARGES	REVENUS	en F	en %		
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)						
320	ENGAGEMENTS COURANTS	7.000		7.000	ND		
33	AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, IRRÉCOUVRABLES	2.211.824		157.576	7,7	2.054.247,71	2.020.213,45
331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1.388.324		-120.878	-8,0	1.509.202,00	1.477.254,00
338	PROVISIONS ET RÉSERVES	302.500		38.454	14,6	264.046,00	292.050,00
339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	521.000		240.000	85,4	280.999,71	250.909,45
35	DÉDOMMAGEMENTS À DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	4.150.000		-719.514	-14,8	4.869.513,80	4.073.568,70
351	CANTONS	4.150.000		-719.514	-14,8	4.869.513,80	4.073.568,70
36	SUBVENTIONS ACCORDÉES	10.202.933		464.590	4,8	9.738.343,19	7.717.752,64
366	PERSONNES PHYSIQUES	10.202.933		464.590	4,8	9.738.343,19	7.717.752,64
39	IMPUTATIONS INTERNES	6.312.850		353.934	5,9	5.958.915,71	5.961.891,25
391	FRAIS DE BÂTIMENTS	5.334.850		399.106	8,1	4.935.744,26	4.753.785,00
392	INTÉRÊTS DE LA DETTE	828.000		-6.000	-0,7	834.000,00	1.060.000,00
397	FACTURATION INTERNE	150.000		-39.171	-20,7	189.171,45	148.106,25
42	REVENUS DES BIENS		1.000	-4	-0,4	1.003,53	1.177,31
421	CRÉANCES		1.000	542	118,2	458,23	1.177,31
429	AUTRES REVENUS			-545	-100,0	545,30	
43	RECETTES DIVERSES		19.852.200	-2.612.263	-11,6	22.464.462,83	18.898.682,56
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15.547.600	-2.639.678	-14,5	18.187.277,74	14.131.943,54
434	REDEVANCES D'UTIL. ET PREST. DE SERVICE		1.501.000	563.251	60,1	937.749,21	1.753.107,36
435	VENTES DE MARCHANDISES		390.100	-39.126	-9,1	429.225,75	398.219,10
436	DÉDOMMAGEMENTS DE TIERS		2.073.000	-131.042	-5,9	2.204.042,33	2.310.062,91
437	AMENDES		75.000	-357.418	-82,7	432.417,80	44.590,00
439	DISSOLUTIONS ET PROVISIONS		265.500	-8.250	-3,0	273.750,00	260.759,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		2.448.300	-349.948	-12,5	2.798.247,84	2.326.417,12
491	REVENUS DES BÂTIMENTS		375.300	64.185	20,6	311.115,46	343.556,05
494	PARTS À DES RECETTES		1.400.000	-109.626	-7,3	1.509.626,13	1.403.511,87
497	FACTURATIONS INTERNES		673.000	-304.506	-31,2	977.506,25	579.349,20

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

NO RUBRIQUE	LIBELLE	BUDGET 2006		VARIATION BU06-CO05	COMPTE 2005	COMPTE 2004
		DEPENSES	RECETTES			
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES			-776.620	776.620,09	857.605,10
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES					533,70
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					533,70
8301	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES / IMMEUBLES LOCATIFS					533,70
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES			-776.620	776.620,09	857.071,40
59	IMPUTATIONS INTERNES					
591	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS			-776.620	776.620,09	857.071,40
7211	RÉNOVATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS			-204.413	204.412,70	611.476,65
7250	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-343.035	343.035,00	
7305	RÉNOVATION DES CHAUFFERIES D'IMMEUBLES PUBLICS					37.371,35
7350	IMMEUBLES PUBLICS RÉNOV. DES CHAUFFERIES			-13.137	13.136,54	
7511	TÉLÉPHONE-FRAIS POUR LES INSTALLATIONS DANS LES IMMEUBLES PUBLICS					60.741,00
7550	IMMEUBLES PUBLICS TÉLÉPHONE-FRAIS INSTAL.			-63.372	63.371,75	
8102	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT / IMMEUBLES LOCATIFS					596,25
8250	IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOV. & TRANSFORMATION			-8.000	8.000,00	
8505	TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE					142.026,10
8550	IMMEUBLES PUBLICS TRAV.INSTAL.INFORMATIQUE			-144.664	144.664,10	
8805	IMMEUBLES PUBLICS ET LOCATIFS					4.860,05