

# **COMPTE D'INVESTISSEMENTS**

## 02. DÉPARTEMENT DES FINANCES

### INVESTISSEMENTS

02.01.02.00

#### SECRETARIAT GÉNÉRAL

509

#### Réduction globale des investissements

Le montant de la réduction globale des investissements, approuvée lors du vote du budget des investissements 2007 et applicable à l'ensemble des investissements de l'Etat, a été inscrit de façon centralisée sous le CR du Secrétariat Général du Département des Finances alors que les charges et revenus d'investissement relèvent du Département des Constructions et des Technologies de l'Information (DCTI). De ce fait, l'atteinte de la réduction globale n'est pas retracée dans les comptes du DF mais dans ceux du DCTI.

+ 225'000'000

02.09.41.00

#### Caisse centralisée

506

#### Gestion centralisée des liquidités

Adaptation des dépenses d'investissement en fonction du calendrier de déploiement de la caisse centralisée au sein des différentes entités autonomes.

- 658'227

02.09.45.00

#### SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)

506

#### Application Ressources Humaines (SIRH)

- Prise en charge partielle des saisies de notes de frais sur e-expense par 2 ressources externes, pour décharger l'OPE pendant le démarrage de la paie SIRH.
- Retard de 2 mois (janvier et février) sur transfert budgétaire des 3 ressources externes du PL SIRH vers 318 CTI, prévue pour tenir compte du fait que les activités de ces ressources devenaient des activités de maintenance.

+ 405'400

L'année 2007 a été marquée par des événements majeurs pour le projet SIRH. La mise en production de la paie dès le 1<sup>er</sup> janvier, la gestion des absences constatées et prévisionnelles dans le premier semestre ainsi que le développement de la gestion des postes dans le deuxième semestre 2007.

Ces importantes livraisons ont du être parallélisées et, à ce titre, un environnement supplémentaire a du être acquis.

De plus, l'exploitation du SIRH par les utilisateurs a mis en évidence la nécessité de développer un certain nombre de restitutions complémentaires.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>02.00.00.00</b>	<b>FINANCES</b>					
5	DÉPENSES	30.337.172,65		224.747.173	-194.410.000	39.794.680,43
6	RECETTES					17.029.341,00
<b>02.01.02.00</b>	<b>SECRETARIAT GÉNÉRAL</b>					
5	DÉPENSES			225.000.000	-225.000.000	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
509	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0102	REDUCTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS			225.000.000	-225.000.000	
<b>02.03.02.00</b>	<b>GESTION DE LA TRÉSORERIE</b>					
5	DÉPENSES	24.000.000,00			24.000.000	33.837.837,00
6	RECETTES					17.029.341,00
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	24.000.000,00			24.000.000	33.837.837,00
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	24.000.000,00			24.000.000	33.837.837,00
0124	DOTATION PALEXPO HALLE 7					33.837.837,00
0701	AUGMENTATION DU CAPITAL DE DOTATION DES TPG	24.000.000,00			24.000.000	
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
603	BÂTIMENTS					
0102	TRANSFERT DU PA AU PF PALEXPO HALLE 7					17.029.341,00
<b>02.09.41.00</b>	<b>CAISSE CENTRALISÉE</b>					
5	DÉPENSES	1.281.772,79		-658.227	1.940.000	512.041,02
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0304	GESTION CENTRALISÉE DES LIQUIDITÉS	1.281.772,79		-658.227	1.940.000	512.041,02

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
02.09.45.00	SYSTÈME D'INFORMATION RESSOURCE HUMAINE (SIRH)					
5	DÉPENSES	5.055.399,86		405.400	4.650.000	5.444.802,41
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	4.484.754,34		-165.246	4.650.000	5.444.802,41
0151	APPLICATION RESSOURCES HUMAINES (SIRH)	570.645,52		570.646		

### 03. DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

#### INVESTISSEMENTS

Légende du tableau : les rubriques commençant par :

5xx (dépenses) : + = dépassement / - = non dépense

6xx (recettes) : + = excédent / - = déficit

<b>03.11.00.00</b>	<b>SECRETARIAT GENERAL</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	-14'323
	Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat général et des ex-SAFS, le remplacement d'une partie du matériel a été reporté à l'année suivante.	
	<b>51900250 Achats d'œuvres mobiles</b>	-46'484
	Des œuvres ont été commandées en 2007 mais n'ont pas été livrées au 31 décembre. Elles seront donc comptabilisées au moment de leur livraison, sur l'exercice 2008.	
	<b>51900350 Commande d'œuvres intégrées a l'espace public</b>	-46'837
	Seules les réalisations artistiques effectivement réalisées sur les chantiers ont été comptabilisées en 2007. Pour mémoire, une commande d'œuvre intégrée est généralement réalisée sur 3-4 ans.	
<b>03.12.00.00</b>	<b>(EX-) SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	-20'000
	Dans le cadre de la réorganisation du Secrétariat général et des ex-SAFS, les remplacements prévus en 2007 n'ont pas eu lieu.	
<b>03.21.00.00</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	34'127
	Des travaux à l'Aula de Geisendorf étaient prévus au budget 2006 pour un montant de 100'000 CHF. Le retard inhérent à une réorientation des travaux a engendré le coulisement des dépenses initialement prévues en 2006 sur 2007 pour un montant de 74'000 CHF.	
	Parallèlement, deux fours à céramique d'une valeur cumulée de 30'000 CHF n'ont pas été remplacés comme il était prévu, ce qui permet de limiter le dépassement.	
<b>03.22.00.00</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	37'057
	Le dépassement constaté s'explique par le remplacement de matériel non prévu en 2007.	

<b>03.23.00.00</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE</b>	
<b>03.23.01.00</b>	<b>DIRECTION GENERALE PO</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-124'765</b>
	La direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire a limité ses dépenses pour en compenser d'autres, incontournables et non prévues, dans ses écoles, notamment l'EAA qui a remplacé des équipements tombés en panne. Par ailleurs, une partie du montant budgété concernait des équipements qui n'ont pas été acquis car des changements de priorités de financement pour les travaux d'installation ont été décidés.	
<b>03.23.04.00</b>	<b>CLASSES D'ACCUEIL</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-30'066</b>
	Le SCAI a quitté ses locaux du Grand-Pré et a rejoint des surfaces plus petites ce qui a permis une limitation des acquisitions.	
<b>03.23.05.00</b>	<b>ECOLE DE CULTURE GENERALE</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-28'661</b>
	La rénovation des salles scientifiques est reportée en 2008.	
<b>03.23.12.00</b>	<b>CENTRES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES - ex-CEPTA</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-162'329</b>
	Le CEPTA a été réorganisé en pôles de formation professionnelle à la rentrée 2007. Toutes les opérations de renouvellements d'équipements ont vu leur calendrier modifié afin d'assurer la cohérence avec les changements de structures.	
<b>03.23.13.00</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - NATURE ET ENVIRONNEMENT</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-102.955</b>
	Des équipements liés à des travaux n'ont pas été acquis en 2007, ils le seront en 2008.	
<b>03.23.14.00</b>	<b>ECOLE D'INGENIEURS</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	<b>-29'353</b>
	La mise en place de Dip-pôles et du transfert progressif des élèves de l'EET vers les pôles des CFP a engendré des besoins en renouvellement moins importants que prévus car le calendrier a été modifié afin d'assurer la cohérence avec les changements de structures.	

<b>03.23.20.00</b>	<b>SERVICE ECOLE MEDIAS</b>	
	<b>51603200 Remplacement de matériel pédagogique</b>	-148'937
	Tous les remplacements de matériel audiovisuel pour les écoles et les services n'ont été réalisés.	
<b>03.26.00.00</b>	<b>UNIVERSITE DE GENEVE</b>	
	<b>55300300 Programme tripartite - unige/unil/EPFL</b>	-353'731
	Les dépenses 2007 sur la loi 8323 ont été moins élevées que la tranche budgétaire annuelle estimée. En revanche les dépenses cumulées de cette loi au 31.12.2007 étaient de 12'000'000 frs, soit la totalité du budget voté. La loi est bouclée avec les comptes 2007.	
	<b>55300400 Introduction comptabilité analytique</b>	-27'053
	Les dépenses 2007 sur la loi 8324 ont été moins élevées que la tranche budgétaire annuelle estimée. La loi est bouclée avec les comptes 2007.	
<b>03.31.00.00</b>	<b>OFFICE DE LA JEUNESSE</b>	
	<b>516032000 Remplacement de matériel et machines pédagogiques</b>	-20'189
	Tous les remplacements prévus au budget 2007 n'ont pas eu lieu.	
<b>03.32.00.00</b>	<b>OFFICE POUR L'ORIENTATION LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE</b>	
	<b>52600100 Prêts aux étudiants et apprentis (perf. prof)</b>	-100'000
	Compte tenu qu'un nombre élevé de prêts accordés dans ce secteur finit en contentieux, plus aucun de ces prêts n'a été accordé.	
	<b>52607100 Prêts aux étudiants et apprentis (écoles div.)</b>	334'595
	Le montant du solde des prêts aux étudiants a été sous-estimé. Ce solde correspond aux prêts bruts diminués des conversions de prêts en allocations. Un demande de dépassement de crédit a été déposée et acceptée par la commission des finances le 12 décembre 2007 pour un montant de 270'000 CHF.	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.00.00.00</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE</b>					
5	DÉPENSES	22.890.778,08		-5.089.412	27.980.190	24.559.120,63
6	RECETTES		1.654.406,95	-1.610.093	3.264.500	977.747,10
<b>03.11.00.00</b>	<b>SECRETARIAT GÉNÉRAL</b>					
5	DÉPENSES	659.715,35		-115.285	775.000	489.491,01
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	659.715,35		-115.285	775.000	489.491,01
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	228.036,45		-21.964	250.000	62.376,20
1200	REPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS	222.359,60		-7.640	230.000	
3200	REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	5.676,85		-14.323	20.000	8.117,35
3300	REPLACEMENT DE MOBILIER					2.377,85
3900	REPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN					51.881,00
519	AUTRES BIENS	431.678,90		-93.321	525.000	427.114,81
0150	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL-DATIONS (LOI D 3 35/35.01)					100,25
0250	ACHATS D'OEUVRES MOBILES	153.516,30		-46.484	200.000	86.400,00
0350	COMMANDE D'OEUVRES INTREGRES A L'ESPACE PUBLIC	278.162,60		-46.837	325.000	340.614,56
<b>03.12.00.00</b>	<b>SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS</b>					
5	DÉPENSES			-20.000	20.000	140.308,75
6	RECETTES		100.000,00		100.000	100.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)			-20.000	20.000	140.308,75
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-20.000	20.000	140.308,75
1200	REPLACEMENT MATÉRIEL POUR CUISINES ET CAFETERIAS					140.308,75
3200	REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-20.000	20.000	
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0103	REMBOURSEMENT ECOLE INTERNATIONALE		100.000,00		100.000	100.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.21.00.00</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>222.292,40</b>		<b>-147.458</b>	<b>369.750</b>	<b>220.639,60</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7801	SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES			-180.000	180.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	222.292,40		32.542	189.750	220.639,60
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	222.292,40		32.542	189.750	220.639,60
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN			-50.000	50.000	
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	173.876,70		34.127	139.750	135.884,60
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	48.415,70		48.416		84.755,00
<b>03.22.00.00</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>3.358.370,02</b>		<b>-2.236.630</b>	<b>5.595.000</b>	<b>3.195.036,45</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.700.427,43		-2.199.573	4.900.000	2.460.585,17
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.700.427,43		-2.199.573	4.900.000	2.460.585,17
0109	CO MONTBRILLANT + VILLA CORAY-ÉQUIPEMENT	1.458,20		1.458		157.634,32
0303	C.O. CAYLA - ÉQUIPEMENT	368.979,23		-931.021	1.300.000	2.246.081,25
2251	CO SEYMAZ-ÉQUIPEMENT	2.318.297,20		-1.181.703	3.500.000	
2701	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS					15.195,40
6000	CO DRIZE-ÉQUIPEMENTS	11.457,25		-88.543	100.000	41.674,20
6701	CO SEYMAZ	235,55		236		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	657.942,59		-37.057	695.000	734.451,28
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	657.942,59		-37.057	695.000	734.451,28
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	637.338,59		-57.661	695.000	734.451,28
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	20.604,00		20.604		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.23.00.00</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE POSTOBLIGATOIRE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>175.235,00</b>		<b>-124.765</b>	<b>300.000</b>	<b>204.454,00</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	175.235,00		-124.765	300.000	204.454,00
<b>03.23.02.00</b>	<b>COLLÈGE DE GENÈVE ET ECOLES DE COMMERCES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.153.658,29</b>		<b>-850.342</b>	<b>2.004.000</b>	<b>651.585,76</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>6.920,00</b>	<b>6.920</b>		<b>-236.710,00</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	640.623,44		-835.377	1.476.000	196.954,65
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	640.623,44		-835.377	1.476.000	196.954,65
1003	COLLÈGE SISMONDI DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION			-400.000	400.000	23.018,10
2505	CEC A. STITELMAN - PAVILLONS PROVISOIRES - ÉQUIPEMENT	55.156,55		-244.843	300.000	133.452,80
6103	P.O PAV. PROV. E. GOURD ET A. CHAVANNE - EQUIPEMENT	28.666,40		-41.334	70.000	40.483,75
6902	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - COLLÈGE ROUSSEAU	206.334,45		21.834	184.500	
6903	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - EC EMILIE-GOURD	350.466,04		-171.034	521.500	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	513.034,85		-14.965	528.000	454.631,11
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	513.034,85		-14.965	528.000	454.631,11
0320	ACQUISITION DE MOBILIER	247,50		248		
3200	REPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	512.787,35		-15.213	528.000	454.631,11
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		6.920,00	6.920		-236.710,00
660	CONFÉDÉRATION		6.920,00	6.920		-236.710,00
2501	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE AIMÉE STITELMANN		7.080,00	7.080		-119.120,00
6101	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE ANDRÉ CHAVANNE		850,00	850		-69.330,00
6102	SUBVENTION FÉDÉRALE POUR ÉQUIPEMENT PAVILLON PROVISOIRE EMILIE GOURD		-1.010,00	-1.010		-48.260,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.23.03.00</b>	<b>COLLÈGE POUR ADULTES</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>					<b>1.345,10</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					1.345,10
<b>03.23.04.00</b>	<b>CLASSES D'ACCUEIL</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>49.934,30</b>		<b>-30.066</b>	<b>80.000</b>	<b>106.364,45</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	49.934,30		-30.066	80.000	106.364,45
<b>03.23.05.00</b>	<b>ECOLE DE CULTURE GÉNÉRALE</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>360.362,85</b>		<b>-305.637</b>	<b>666.000</b>	<b>810.132,65</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	289.024,20		-276.976	566.000	726.589,85
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	289.024,20		-276.976	566.000	726.589,85
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	13.106,80		13.107		726.589,85
0155	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-ÉQUIPEMENT	15.672,95		-184.327	200.000	
1001	APPRENDRE A COMMUNIQUER	1.140,60		1.141		
6904	PO PAV. PROV. 2007 - ÉQUIPEMENT - ECG JEAN-PIAGET	259.103,85		-106.896	366.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	71.338,65		-28.661	100.000	83.542,80
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	71.338,65		-28.661	100.000	83.542,80
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	550,00		550		4.372,25
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	70.788,65		-29.211	100.000	79.170,55

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.23.11.00</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ARTS APPLIQUÉS</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>174.243,33</b>		<b>1.943</b>	<b>172.300</b>	<b>116.616,53</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>-32.586,40</b>	<b>-52.586</b>	<b>20.000</b>	<b>56.747,35</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	174.243,33		1.943	172.300	116.616,53
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	174.243,33		1.943	172.300	116.616,53
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	114.679,93		2.380	112.300	116.616,53
7301	EQUIPEMENT INFOGRAPHIQUE	59.563,40		-437	60.000	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		-6.745,00	-16.745	10.000	50,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		-25.841,40	-35.841	10.000	56.697,35
650	CONFÉDÉRATION					
0201	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE		-31.400,00	-31.400		38.250,00
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		5.558,60	-4.441	10.000	18.447,35
<b>03.23.12.00</b>	<b>CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.419.644,28</b>		<b>-186.856</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.516.417,68</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>156.775,15</b>	<b>-312.725</b>	<b>469.500</b>	<b>587.723,05</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	25.473,35		-24.527	50.000	271.403,20
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	25.473,35		-24.527	50.000	271.403,20
0201	CEPTA-ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE					42.040,05
0323	CEPTA-PROJET I-CH	25.473,35		-24.527	50.000	229.363,15
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	1.394.170,93		-162.329	1.556.500	1.245.014,48
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0103	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE		67.726,00	-153.274	221.000	197.741,00
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.23.12.00</b>	<b>CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE - EX-CEPTA (Suite)</b>					
0100	PARTICIPATION DU FFPP		198.299,15	-50.201	248.500	246.152,05
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
0205	CEPTA - ÉQUIPEMENT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (DIP) SUBVENTION FÉDÉRALE		-109.250,00	-109.250		143.830,00
<b>03.23.13.00</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - NATURE ET ENVIRONNEMENT</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>283.870,55</b>		<b>-102.129</b>	<b>386.000</b>	<b>98.110,90</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>			<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	283.870,55		-102.129	386.000	98.110,90
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	283.870,55		-102.129	386.000	98.110,90
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	152.044,85		-102.955	255.000	98.110,90
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINES	131.825,70		826	131.000	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0100	PARTICIPATION DU FFPP			-2.000	2.000	
<b>03.23.14.00</b>	<b>ECOLE D'INGÉNIEURS</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>132.646,60</b>		<b>-29.353</b>	<b>162.000</b>	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	132.646,60		-29.353	162.000	
<b>03.23.16.00</b>	<b>CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES SANTÉ-SOCIAL</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>107.795,60</b>		<b>11.796</b>	<b>96.000</b>	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	107.795,60		11.796	96.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.23.20.00</b>	<b>SERVICE ÉCOLE MÉDIAS</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>130.903,10</b>		<b>-148.937</b>	<b>279.840</b>	<b>208.075,80</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	130.903,10		-148.937	279.840	208.075,80
<b>03.24.00.00</b>	<b>CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>					<b>96.815,65</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS					96.815,65
<b>03.25.00.00</b>	<b>HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE GENÈVE</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>81.221,40</b>		<b>-315.779</b>	<b>397.000</b>	<b>379.488,10</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	81.221,40		-315.779	397.000	379.488,10
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	81.221,40		-315.779	397.000	379.488,10
0452	ESBA HELVETIQUE-ÉQUIP.			-300.000	300.000	
2101	EQUIPEMENT - ECOLE D'INGÉNIEUR AGRONOME DE LULLIER - HES					351.420,65
6302	HES - EQUIPEMENT DE L'ECOLE DES ARTS DÉCORATIFS	81.221,40		-15.779	97.000	28.067,45
<b>03.26.00.00</b>	<b>UNIVERSITÉ</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>12.948.506,13</b>		<b>-201.494</b>	<b>13.150.000</b>	<b>15.040.774,25</b>
6	<b>RECETTES</b>		<b>840.223,00</b>	<b>-1.159.777</b>	<b>2.000.000</b>	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	2.808.290,74		179.291	2.629.000	1.217.957,70
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	2.808.290,74		179.291	2.629.000	1.217.957,70
5200	EQUIPEMENT TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	-0,25				1.217.957,70
5950	UNI-INFORMATIQUE	1.258.291,02		-80.709	1.339.000	
6503	UNI - STÉRILISATION INSTRUMENTS (SMD)	1.549.999,97		260.000	1.290.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>03.26.00.00</b>	<b>UNIVERSITÉ</b> (Suite)					
7400	RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES	9.345.999,98			9.346.000	9.707.588,80
55	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACCORDÉES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)	794.215,41		-380.785	1.175.000	4.115.227,75
553	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	794.215,41		-380.785	1.175.000	4.115.227,75
0300	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL	152.051,90		-597.948	750.000	3.893.157,00
0301	PROGRAMME TRIPARTITE UNIGE-UNIL-EPFL	244.216,57		244.217		
0400	INTRODUCTION COMPTABILITE ANALYTIQUE	397.946,94		-27.053	425.000	222.070,75
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0203	ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE			-2.000.000	2.000.000	
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
<b>03.31.00.00</b>	<b>OFFICE DE LA JEUNESSE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>560.983,88</b>		<b>-523.016</b>	<b>1.084.000</b>	<b>439.969,95</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	272.493,75		-501.506	774.000	199.024,30
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	272.493,75		-501.506	774.000	199.024,30
0751	CRER 2-SENTIER ROSERAIE-ÉQUIPEMENT			-300.000	300.000	
0853	SMP - CDJ - JEUX EXTÉRIEURS + ÉQUIPEMENTS + STÉRILISATEURS	272.493,75		47.494	225.000	199.024,30
7801	SMP-OUVERTURE NVEAUX CENTRES DE JOUR ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES EXISTANTES			-249.000	249.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	288.490,13		-21.510	310.000	240.945,65
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	288.490,13		-21.510	310.000	240.945,65
0200	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES			-10.000	10.000	13,50
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES	239.810,13		-10.190	250.000	191.821,15
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	48.680,00		-1.320	50.000	49.111,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
03.32.00.00	OFPC - OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE					
5	DÉPENSES	1.071.395,00		234.595	836.800	843.494,00
6	RECETTES		583.075,20	-89.925	673.000	469.986,70
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	1.071.395,00		234.595	836.800	843.494,00
526	PERSONNES PHYSIQUES	1.071.395,00		234.595	836.800	843.494,00
0100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (PERFECTIONNEMENT PROF.)			-100.000	100.000	
7100	PRÊTS AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS (ECOLES DIVERSES)	1.071.395,00		334.595	736.800	843.494,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		583.075,20	-89.925	673.000	469.986,70
626	PERSONNES PHYSIQUES		583.075,20	-89.925	673.000	469.986,70
0102	REMBOURSEMENT DE PRÊTS (PERFECTIONNEMENT PROF.)		4.792,00	-12.208	17.000	5.395,00
7100	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		578.283,20	-77.717	656.000	464.591,70

## 04. DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS

### INVESTISSEMENTS

Les écarts significatifs, tant en dépenses qu'en recettes, font l'objet d'un commentaire dans le présent exposé des motifs. Les écarts présentés avec un signe positif (+) signifient que le compte est en dépassement par rapport au budget 2007, alors que le signe négatif (-) veut dire que le compte n'a pas atteint les prévisions budgétaires.

<b>04.01.01.00</b>	<b>CONSEIL D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL</b>	
	<b>516.3300 Remplacement mobilier</b>	
	Ce compte enregistre l'acquisition de mobilier divers pour l'ensemble du département. Le budget inscrit en 2007 l'avait été en prévision de la réorganisation des locaux du 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, prévu depuis plusieurs années, mais dont la mise en œuvre n'est pas encore intervenue.	- 78'345
<b>04.03.04.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION</b>	
	<b>506.1401 Déménagement à Onex</b>	
	Cette rubrique enregistre l'acquisition d'équipement et de mobilier pour l'office cantonal de la population dans le cadre de son déménagement à Onex (loi 9873). Bien que l'intégralité du budget avait été prévu en 2007, certaines dépenses doivent encore être réalisées, ce qui explique le non-dépensé.	- 761'357
	<b>506.5602 GED OCP</b>	
	Cette rubrique était prévue pour financer le scannage des dossiers actifs permettant d'alimenter la base de données initiales de la GED (loi 9332). Des dépenses ont été enregistrées sur deux années, soit 2006 et 2007, et sont à ce jour terminées.	- 28'628
<b>04.04.00.00</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	
	<b>506.1501 Remplacement réseau radio Police - Réalisation</b>	- 10'000'000
	Cette rubrique est prévue pour le financement du nouveau réseau radio de la police (projet POLYCOM - loi 10034). La première tranche était prévue en 2007, mais le projet a pris du retard et aucune dépense n'a encore été enregistrée.	
	<b>506.1601 Acquisition de matériel NRBC (événements nucléaires radiologiques bactériologiques chimiques)</b>	- 75'000

Ce compte était prévu pour financer la première tranche du projet d'acquisition de matériel NRBC pour la police.

Finalement, dans le cadre du budget 2008, cet objet a été inclus dans les crédits de programme et non plus dans les crédits d'ouvrage ("grands travaux").

**508.0107 Services généraux - Etudes** - 300'000

Ce compte était prévu pour le financement d'une étude dans le cadre du renouvellement du réseau radio de la police (projet POLYCOM - PL 9901).

Finalement, ce projet de loi a été retiré et l'argent sur cette rubrique n'a donc pas été utilisé.

**516.7306 Mobilier, machines, véhicules, équipement** - 50'000

Jusqu'en 2003, lors de l'installation d'un système d'alarme contre le vol, les équipements étaient financés par le biais d'un compte de bilan. A la demande de l'inspection cantonale des finances, ce compte de bilan, considéré comme une réserve, a été dissous. En parallèle, un compte d'investissement a été ouvert et doté d'un budget pour financer les éventuels besoins dans le domaine.

En 2007, il n'y a eu aucune dépense de ce type à enregistrer.

Par ailleurs, vu que la police ne prévoit plus d'installer de nouveaux systèmes d'alarme, cette rubrique a été supprimée au budget 2008.

**536.0106 Acquisition équipements GSD** - 262'890

**650.0103 Subvention équipement GSD** - 361'590

Ces comptes enregistrent les dépenses d'équipement pour les gardes de sécurité diplomatique (GSD), entièrement couvertes par la Confédération. En 2007, contrairement aux prévisions, il n'y a eu aucune acquisition pour ce service.

Par ailleurs, la subvention est plus élevée que les dépenses enregistrées sous la rubrique 536.0106, car elle devait couvrir le financement d'un véhicule, prévu sous la rubrique 516.3900.

**04.05.02.00**

**PRISON DE CHAMP-DOLLON**

**503.0505 Sécurité communications** - 950'000

Cette rubrique était prévue pour le financement d'un projet de brouillage des téléphones portables à la prison. Or, le département a renoncé à ce projet pour l'instant, ce qui explique qu'il n'y ait pas de dépenses sur cette rubrique.

**516.3300 Remplacement de mobilier** - 147'552

Ce compte enregistre les dépenses courantes de renouvellement d'équipement de la prison, tant pour la cuisine et la cafétéria, que pour les différents ateliers et l'administration.

En 2007, le service a eu à faire face à des besoins moindre que prévus.

**04.07.01.00**

**DIRECTION GENERALE DES OFFICES DES  
POURSUITES ET DES FAILLITES**

**506.0101 Crédit équipement Grand Travaux** + 28'257

Ce compte enregistre l'équipement du nouveau bâtiment de l'office des poursuites à la rue du Stand. Quelques dépenses ont été enregistrées en 2007 et les dernières le seront en 2008, après quoi, le crédit d'investissement sera bouclé (loi 9473).

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>04.00.00.00</b>	<b>INSTITUTIONS</b>					
5	DÉPENSES	6.068.995,11		-13.052.026	19.121.021	4.206.927,77
6	RECETTES			-361.590	361.590	26.530,00
<b>04.01.01.00</b>	<b>CONSEIL D'ETAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DI</b>					
5	DÉPENSES	6.655,05		-78.345	85.000	1.859,35
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REPLACEMENT DE MOBILIER	6.655,05		-78.345	85.000	1.859,35
<b>04.03.03.00</b>	<b>DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL</b>					
5	DÉPENSES	44.703,55		-8.171	52.875	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	44.703,55		-8.171	52.875	
<b>04.03.04.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION</b>					
5	DÉPENSES	1.251.234,48		-789.985	2.041.219	276.128,15
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	1.251.234,48		-789.985	2.041.219	276.128,15
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	1.251.234,48		-789.985	2.041.219	276.128,15
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	1.029.862,25		-761.357	1.791.219	
5602	GED OCP	221.372,23		-28.628	250.000	276.128,15
<b>04.03.05.00</b>	<b>SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION</b>					
5	DÉPENSES	54.590,60		-25.409	80.000	65.475,60
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	54.590,60		-25.409	80.000	65.475,60
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	54.590,60		-25.409	80.000	65.475,60
3100	REPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	41.561,70		-18.438	60.000	39.554,30
3300	REPLACEMENT DE MOBILIER	13.028,90		-6.971	20.000	25.921,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>04.03.06.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DES NATURALISATIONS</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>58.974,95</b>		<b>-10.734</b>	<b>69.709</b>	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
1401	DÉMÉNAGEMENT À ONEX	58.974,95		-10.734	69.709	
<b>04.04.00.00</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>4.155.398,92</b>		<b>-11.051.169</b>	<b>15.206.568</b>	<b>3.381.215,62</b>
6	<b>RECETTES</b>			<b>-361.590</b>	<b>361.590</b>	<b>26.530,00</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)			-10.375.000	10.375.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-10.075.000	10.075.000	
1501	REMPLACEMENT RÉSEAU RADIO POLICE - RÉALISATION			-10.000.000	10.000.000	
1601	ACQUISITION DE MATÉRIEL NRBC (ÉVÈNEMENTS NUCLÉAIRES RADIOLOGIQUES BIOLOGIQUES CHIMIQUES)			-75.000	75.000	
508	ETUDES					
0107	SERVICES GÉNÉRAUX-ÉTUDES			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	4.155.398,92		-413.279	4.568.678	3.381.215,62
513	BÂTIMENTS					
0101	REAMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR	57.527,50		-12.473	70.000	61.208,30
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	4.097.871,42		-400.807	4.498.678	3.320.007,32
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN	411.390,50		-88.610	500.000	308.536,00
3200	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL ET MACHINES PÉDAGOGIQUES					1.723,90
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	790.145,87		-58.532	848.678	266.034,89
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	1.637.031,65		-162.968	1.800.000	1.378.286,70
7103	SERVICE DE STATIONNEMENT-CAMERAS DE SURVEILLANCE	592.551,90		-7.448	600.000	566.412,05
7203	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION-SERVICES GÉNÉRAUX	602.371,80		2.372	600.000	723.559,08
7306	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS			-50.000	50.000	
8201	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL SPTS	64.379,70		-35.620	100.000	75.454,70
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0106	ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS GSD			-262.890	262.890	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>04.04.00.00</b>	<b>CORPS DE POLICE</b> (Suite)					
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0103	SUBVENTION ÉQUIPEMENT GSD			-361.590	361.590	26.530,00
<b>04.05.02.00</b>	<b>PRISON DE CHAMP-DOLLON</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>324.366,45</b>		<b>-1.097.334</b>	<b>1.421.700</b>	<b>289.513,65</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
0505	SÉCURITÉ COMMUNICATIONS			-950.000	950.000	
0555	SÉCURITÉ COMMUNICATION PRISON	218,50		219		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	324.147,95		-147.552	471.700	289.513,65
<b>04.05.05.00</b>	<b>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>140.810,26</b>		<b>-23.140</b>	<b>163.950</b>	<b>85.907,55</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7005	NOUVELLE STRUCTURE DE DÉTENTION - EQUIPEMENT	2.206,15		2.206		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	138.604,11		-25.346	163.950	85.907,55
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	138.604,11		-25.346	163.950	85.907,55
3100	REMPLACEMENT DE MATÉRIEL, MACHINES	41.173,00		11.523	29.650	37.299,70
3300	REMPLACEMENT DE MOBILIER	53.431,11		-35.869	89.300	48.607,85
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	44.000,00		-1.000	45.000	
<b>04.07.01.00</b>	<b>DIRECTION GÉNÉRALE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>28.257,05</b>		<b>28.257</b>		<b>106.827,85</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	28.257,05		28.257		106.827,85

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
04.07.02.00	OFFICE DES POURSUITES					
5	DÉPENSES	4.003,80		4.004		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0101	CRÉDIT ÉQUIPEMENT GRANDS TRAVAUX	4.003,80		4.004		

## INVESTISSEMENTS

Les comptes d'investissements du DCTI, consolidés par groupe de natures, se présentent comme suit. Le résultat net de 404 402 544 F correspond aux dépenses diminuées des recettes y relatives.

Dépenses	Natures	Budget	Comptes	Ecart	%
Propres investissements	50	207 824 819	142 106 658	-65 718 162	-31.6%
Subventions d'investissements	56	97 250 000	90 380 242	-6 869 758	-7.1%
<b>GT - GRANDS TRAVAUX</b>	<b>50+56</b>	<b>305 074 819</b>	<b>232 486 899</b>	<b>-72 587 920</b>	<b>-23.8%</b>
Autres investissements	51	189 008 420	151 484 633	-37 523 787	-19.9%
Prêts et participations permanentes	52	48 500 000	43 151 727	-5 348 273	-11.0%
<b>LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE</b>	<b>51+52</b>	<b>237 508 420</b>	<b>194 636 360</b>	<b>-42 872 060</b>	<b>-18.1%</b>
Train annuel de loi	53	1 148 567	1 194 441	45 874	4.0%
Autres dépenses	58	1 000 000	508 286	-491 714	-49.2%
<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>53+58</b>	<b>2 148 567</b>	<b>1 702 727</b>	<b>-445 840</b>	<b>-20.8%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>-</b>	<b>544 731 806</b>	<b>428 825 987</b>	<b>-115 905 819</b>	<b>-21.3%</b>

Recettes	Natures	Budget	Comptes	Ecart	%
Subventions d'investissement acquises	66	4 945 000	11 623 481	6 678 481	135.1%
<b>GT - GRANDS TRAVAUX</b>	<b>60+66</b>	<b>4 945 000</b>	<b>11 623 481</b>	<b>6 678 481</b>	<b>135.1%</b>
Contributions de tiers	61	30 060 000	254 508	-29 805 492	-99.2%
Remboursement de prêts et participations	62	1 101 500	973 722	-127 778	-11.6%
<b>LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE</b>	<b>61+62</b>	<b>31 161 500</b>	<b>1 228 230</b>	<b>-29 933 270</b>	<b>-96.1%</b>
Subventions d'investissement acquises	65	8 441 116	7 509 232	-931 884	-11.0%
Reprise des amortissements	68	4 000 000	4 062 500	62 500	1.6%
<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>65+68</b>	<b>12 441 116</b>	<b>11 571 732</b>	<b>-869 384</b>	<b>-7.0%</b>
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>48 547 616</b>	<b>24 423 443</b>	<b>-24 124 173</b>	<b>-49.7%</b>

Investissements nets	Natures	Budget	Comptes	Ecart	%
Dépenses / Recettes	50/66	202 879 819	130 483 176	-72 396 643	-35.7%
Dépenses / Recettes	56/66	97 250 000	90 380 242	-6 869 758	-7.1%
<b>GT - GRANDS TRAVAUX</b>	<b>-</b>	<b>300 129 819</b>	<b>220 863 418</b>	<b>-79 266 401</b>	<b>-26.4%</b>
Dépenses / Recettes	51/61	158 948 420	151 230 125	-7 718 295	-4.9%
Dépenses / Recettes	52/62	47 398 500	42 178 005	-5 220 495	-11.0%
<b>LBA - LOI BUDGETAIRE ANNUELLE</b>	<b>-</b>	<b>206 346 920</b>	<b>193 408 130</b>	<b>-12 938 790</b>	<b>-6.3%</b>
Dépenses / Recettes	53/65	-7 292 549	-6 314 790	977 759	-13.4%
Dépenses / Recettes	58/68	-3 000 000	-3 554 214	-554 214	18.5%
<b>AUTRES INVESTISSEMENTS</b>	<b>-</b>	<b>-10 292 549</b>	<b>-9 869 005</b>	<b>423 544</b>	<b>-4.1%</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>-</b>	<b>496 184 190</b>	<b>404 402 544</b>	<b>-91 781 646</b>	<b>-18.5%</b>

## Dépenses consolidées

Les dépenses, consolidées par centre de responsabilité et groupe de natures, se présentent comme suit.

No CR / Libellé	Natures	Budget	Comptes	Écart	%
05.01.01.00 Secrétariat général	GT	38'000'000	62'921'302	24'921'302	65.6%
05.01.01.00 Secrétariat général	Autres	1'000'000	508'286	-491'714	-49.2%
05.02.01.00 Police des constructions	GT	2'000'000	2'686'382	686'382	34.3%
05.04.02.00 Études & constructions	GT	195'950'000	140'467'663	-55'482'337	-28.3%
05.04.03.00 Maintenance bâtiments	GT	14'700'000	5'083'274	-9'616'726	-65.4%
05.04.03.00 Maintenance bâtiments	LBA	48'740'000	45'749'616	-2'990'384	-6.1%
05.04.04.00 Gérance & conciergerie	GT	550'793	550'793	0	0.0%
05.05.02.00 Division des ouvrages d'art	GT	8'800'000	4'308'784	-4'491'216	-51.0%
05.05.02.00 Division des ouvrages d'art	LBA	71'400'000	62'451'026	-8'948'974	-12.5%
05.05.03.00 Division de la voirie cantonale	LBA	8'501'000	7'130'455	-1'370'545	-16.1%
05.05.05.00 Division des routes	GT	15'273'836	1'642'919	-13'630'917	-89.2%
05.05.05.00 Division des routes	LBA	16'975'500	9'274'393	-7'701'107	-45.4%
05.06.08.00 Service immobilier	LBA	48'500'000	43'151'727	-5'348'273	-11.0%
05.07.01.00 Patrimoines et sites	GT	2'120'000	1'582'666	-537'334	-25.3%
05.08.00.00 CTI	GT	27'680'190	13'243'117	-14'437'073	-52.2%
05.08.00.00 CTI	LBA	42'181'920	26'785'475	-15'396'445	-36.5%
05.08.00.00 CTI	Autres	998'567	1'067'904	69'337	6.9%
05.09.00.00 Ressources financières	LBA	1'090'000	2'421	-1'087'579	-99.8%
05.09.00.00 Ressources financières	Autres	150'000	126'538	-23'462	
05.11.01.00 Protection civile	LBA	70'000	40'646	-29'354	-41.9%
05.11.02.00 Inspection cantonale du feu	LBA	50'000	50'601	601	1.2%
<b>DEPENSES TOTALES</b>	-	<b>544'731'806</b>	<b>428'825'987</b>	<b>-115'905'819</b>	<b>-21.3%</b>

Groupes de natures : GT = 50 + 56 / LBA = 51 + 52 / Autres = 53 + 58

Le total des dépenses du DCTI, qui est inférieur de 115 905 819 F (- 21.3 %) au budget, contribue à absorber un peu plus de la moitié de la réduction globale des investissements - soit 225 millions pour l'ensemble de l'Etat - qui est inscrite au budget du secrétariat général du DF (CR 02.01.02.00).

Les principaux facteurs d'écart entre les comptes et le budget sont les suivants :

- CEVA (+26.2 millions de francs), lié à une régularisation comptable non prévue au budget
- Études & constructions:
  - Construction d'EMS (-28.7 mios de francs)
  - HUG - sécurité incendie (-9.9 mios de francs)
  - HUG - Maternité 3<sup>ème</sup> étape (-7.6 mios de francs)
- Entretien du réseau TPG existant et nouvelles lignes de tram (-4.8 mios de francs)
- CTI
  - Grands travaux informatiques (-14.4 mios de francs)
  - Renouvellement de matériel et logiciels informatiques (-15.4 mios de francs)

## Recettes consolidées

Les recettes, consolidés par centre de responsabilité et groupe de natures, se présentent comme suit.

No CR / Libellé	Natures	Budget	Comptes	Écart	%
05.01.01.00 Secrétariat général	GT	0	307'100	307'100	-
05.01.01.00 Secrétariat général	Autres	4'000'000	4'062'500	62'500	1.6%
05.04.02.00 Études & constructions	GT	4'000'000	6'554'174	2'554'174	63.9%
05.04.03.00 Maintenance bâtiments	Autres	0	257'454	257'454	
05.04.04.00 Gérance et conciergerie	GT	0	4'450'000	4'450'000	
05.05.02.00 Division des ouvrages d'art	Autres	4'000'000	2'663'587	-1'336'413	-33.4%
05.05.03.00 Division de la voirie cantonale	LBA	0	23'000	23'000	
05.05.03.00 Division de la voirie cantonale	Autres	2'220'558	2'294'095	73'537	3.3%
05.05.05.00 Division des routes	GT	600'000	0	-600'000	-100.0%
05.05.05.00 Division des routes	Autres	2'220'558	2'294'095	73'537	3.3%
05.06.08.00 Service immobilier	LBA	1'101'500	973'722	-127'778	-11.6%
05.08.00.00 CTI	GT	345'000	312'208	-32'792	-9.5%
05.08.00.00 CTI	LBA	60'000	231'508	171'508	285.8%
05.09.00.00 Ressources financières	LBA	30'000'000	0	-30'000'000	-100.0%
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>48'547'616</b>	<b>24'423'443</b>	<b>-24'124'173</b>	<b>-49.7%</b>

Groupes de natures : GT = 66 / LBA = 61 + 62 / Autres = 60 + 65 + 68

Le total des recettes est inférieur de 24 124 173 F (- 50 %) au budget pour les principaux motifs indiqués ci-après.

L'insuffisance de recettes est principalement due à la non réalisation en 2007 d'une opération foncière avec les CFF estimée à 30 millions de francs.

En contrepartie, les recettes supérieures aux prévisions proviennent essentiellement des centres de responsabilité (CR) suivants :

- La division des études et constructions grâce à des subventions de la Confédération supérieures aux prévisions.
- La division Gérance et conciergerie en raison de la subvention de la Confédération liée à l'acquisition de bâtiments et de terrains sis à Battelle.

## Grands Travaux (GT)

Les comptes relatifs aux grands travaux totalisent 232'486'899 F pour les dépenses, soit un résultat de -23,8% par rapport au budget de 305'074'819 F (hors réduction globale), et 11'623'481 F pour les recettes, soit un résultat supérieur de 135,1% au budget de 4'945'000 F. Le détail des comptes relatifs à l'ensemble des projets figure dans le tableau situation des grands travaux.

Les dix principaux projets (GT), faisant l'objet d'une loi d'investissement, pour lesquels des dépenses ont été effectuées en 2007, sur les comptes du DCTI, sont :

1. CEVA (61.2 mios de francs)
2. EMS (21.1 mios de francs)
3. PO Aimée Stitelmann (19.5 mios de francs)
4. CO Seymaz (16.3 mios de francs)
5. Nouvelle structure de détention (13 mios de francs)
6. CO Cayla (11.7 mios de francs)
7. Collège Sismondi (10.8 mios de francs)
8. Pavillons provisoires (9.7 mios de francs)
9. Maternité 3ème étape (7.4 mios de francs)
10. CO Drize (5.4 mios de francs)

## Loi budgétaire annuelle (LBA) et autres investissements

Les comptes relatifs à ces catégories d'investissements totalisent 196'339'087 F pour les dépenses, soit un résultat de -18,1% par rapport au budget de 239'656'987 F (hors réduction globale), et 12'799'962 F pour les recettes, soit un résultat inférieur de 70,6% au budget de 43'602'616 F.

### 05.01.01.00

#### SECRETARIAT GENERAL

<b>58</b>	<b><u>Autres dépenses portées à l'actif du bilan</u></b>	<b>- 491 714</b>
<b>586.0150</b>	<b>Indemnisation zones NNI aéroport (loi no.7610)</b> Les indemnités versées durant l'année se montent à 508 286 F.	<b>- 491 714</b>
<b>68</b>	<b><u>Reprise des amortissements</u></b>	<b>62 500</b>
<b>683.0150</b>	<b>Rbt indemnisation zones NNI par l'aéroport.</b> Sur un budget de 4 000 000.	<b>62 500</b>

### 05.04.03.00

#### DIVISION DE LA MAINTENANCE

<b>51</b>	<b><u>Autres investissements (Loi budgétaire annuelle)</u></b> Sur un budget de 48 740 000	<b>- 2 990 384</b>
<b>513.7150</b>	<b>Construction, aménagement - immeubles publics.</b> Sur un budget de 3 000 000. Diminution significative du nombre de nouvelles locations nécessitant des adaptations et des aménagements.	<b>- 2 778 759</b>

<b>513.72</b>	<b>Rénovation et transformation immeubles publics.</b> Sur un budget de 24 680 000.	<b>3 788 183</b>
513.7250	Rénovation et transformations immeubles enseignement primaire	293 328
513.7251	Rénovation et transformations immeubles enseignement secondaire Des travaux importants ont été nécessaires pour maintenir l'état des bâtiments	2 838 748
513.7252	Rénovation et transformations immeubles administratifs	- 187 771
513.7253	Rénovation et transformations immeubles universitaires	843 877
<b>513.73</b>	<b>Rénovation des chaufferies - immeubles publics.</b> Sur un budget de 4 310 000. Des retards sur des chantiers importants ainsi que la réaffectation de ressources sur des urgences a ralenti les travaux de rénovation des chaufferies des immeubles publics.	<b>- 1 546 196</b>
513.7350	Installations électriques - immeubles publics	- 31 717
513.7351	Rénovation chaufferies - immeubles publics	- 1 514 479
<b>513.7450</b>	<b>Rénovation des façades et toitures - immeubles publics.</b> Sur un budget de 2 870 000.	<b>420 793</b>
<b>513.7650</b>	<b>Balexert - mise en conformité et rénovation.</b> Sur un budget de 3 000 000.	<b>- 689 056</b>
<b>513.8150</b>	<b>Construction, aménagement - immeubles locatifs.</b> Sur un budget de 710 000.	<b>74 280</b>
<b>513.8250</b>	<b>Rénovation et transformations - immeubles locatifs.</b> Sur un budget de 2 000 000.	<b>15 714</b>
<b>513.8251</b>	<b>Rénovation des Parking de Etat de Genève gérés par la FDP.</b> Sur un budget de 1 170 000. Les travaux ont été répartis sur les 3 prochaines années et imputés sur le compte de la rénovation des immeubles publics	<b>-1 170 000</b>
<b>513.8350</b>	<b>Rénovation chaufferies - immeubles locatifs.</b> Sur un budget de 300 000.	<b>78 236</b>
<b>513.8450</b>	<b>Rénovation des façades et des toitures - immeubles locatifs.</b> Sur un budget de 950 000.	<b>- 36 167</b>
<b>514.7150</b>	<b>Subventions constructions bâtim. scolaires communaux.</b> Sur un budget de 4 000 000.	<b>277 609</b>
<b>514.7350</b>	<b>Subvention en faveur de l'ONU au titre de partic.au cout install. sécurité.</b> Sur un budget de 1 750 000 qui a été surévalué.	<b>- 1 425 021</b>

	<b>65 <u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u></b>	<b>257 454</b>
	<b>651.0250 Subventions du fonds de l'énergie des collectivités publiques.</b> Sur un budget de 0.	<b>257 454</b>
<b>05.05.02.00</b>	<b>DIVISION DES OUVRAGES D'ART</b>	
	<b>51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u></b> Sur un budget de 71'400'00.	<b>- 8 948 974</b>
	<b>511.7451 Inspection réparation ponts et dénivelés-travaux gros œuvres et études.</b> Sur un budget de 5 000 000.	<b>- 177 257</b>
	<b>511.7752 TPG - entretien &amp; remplacement d'infrastructures existantes.</b> Sur un budget de 4 500 000. Demande des TPG à l'Etat en diminution	<b>- 2 500 000</b>
	<b>511.80 TPG - entretien et construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers</b> - La loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) attribue à son article 9 les ressources financières nécessaires à la réalisation des extensions des infrastructures pour tramways. Il conviendra courant 2008, de procéder à l'adaptation de la loi H 1 50 pour garantir les ressources financières nécessaires à la construction des extensions des lignes de tramways prévue ces prochaines années, notamment la 2 <sup>ème</sup> étape du Tram Cornavin-Meyrin Cern et Diretissima (TCMC), le tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) et le tram Grand-Saconnex (TGS). A noter, que les dépenses nettes cumulées depuis 1999 (contributions et participations déduites) s'élèvent à fin 2007 à 210 mios de francs A signaler également que les projets du TCMC et du TCOB bénéficient par le fonds d'infrastructures de la confédération - LFIfr (projets urgents) respectivement d'une contribution de CHF 210 millions et CHF 90 millions. La définition des contributions annuelles annoncée par la confédération à fin 2007 fait actuellement l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif fédéral, étant donné que les versements ne correspondent pas à l'avancement effectif de ces deux projets.	<b>- 4 756 267</b>

Sur un budget global de 58 800 000, réparti comme suit :

entretien du réseau courant :

- 3 115 292 sur un budget de 6 100 000

construction de nouvelles lignes de tram :

- 1 640 975 sur un budget de 52 700 000 : 1<sup>ère</sup> étape (Cornavin-Avanchets) inaugurée le 8 décembre 2007 du tramway Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC), ainsi que l'achèvement des lignes Lancy, Acacias et Sécheron.

Les travaux effectués pour le compte de la Ville de Genève, dont le remboursement se trouve dans le compte 652 0 80 "part de Ville de Genève aux constructions T.P.G." se montent à 224 583 F.

**514.0250 Ville de Genève-réfection du pont des Bergues - part cantonale.** Sur un budget de 600 000. Pas de travaux effectués. **- 600 000**

**516.3150 Remplacement équipements électromécaniques.** Sur un budget de 2 500 000. **- 915 450**

**65 Subventions d'investissement acquises - Train annuel de lois** **- 1 336 413**

**650.8050 TPG - construction d'infrastructures nouvelles et aménagements divers** **- 1 560 996**  
Subventions perçues de la Confédération : 2 439 000.

**652.8050 Part ville de Genève - constr. sect. Acacias** **23 820**

**652.8051 Part ville de Genève - constr. sect. Sécheron** **200 763**  
Remboursement des travaux effectués pour la Ville de Genève dans le cadre des travaux liés à la construction des TPG. Les dépenses se trouvent dans le compte 511.80

**05.05.03.00**

**DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE**

**51 Autres investissements (loi budgétaire annuelle)** **- 1 370 545**  
Sur un budget de 8 501 000

**511.71 Travaux d'entretien du réseau routier.** Sur un budget de 6 300 000. **- 201 704**

511.7150 Aménagement de sécurité **- 164 641**

511.7152 Petites corrections et aménagements **- 25 905**

511.7153 Revêtements par tiers **- 10 587**

511.7154 Travaux par tiers **- 571**

**511.75 Entretien de l'éclairage des routes.** Sur un budget de 200 000. **- 119 320**

511.7550 Equipements des passages protégés piétons **- 31 449**

511.7552 Travaux divers-participation **- 87 872**

	<b>511.78 Aménagement de pistes cyclables.</b> Sur un budget de 1 320 000.	<b>- 997 723</b>
	511.7850 Aménagement promenades et pistes cyclables - terrains	11 719
	511.7851 Etude, réalisation chemins pédestres, pistes cyclables	- 39 715
	511.7852 Pistes cyclables	- 969 727
	<b>516.3900 Remplacement de véhicules ou engins</b> Sur un budget de 681 000.	<b>- 51 798</b>
	<b>61 Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle)</b>	<b>23 000</b>
	<b>611.06150 Contributions de tiers sur travaux de génie civil pour routes cantonales</b>	<b>23 000</b>
	<b>65 Subventions d'investissement acquises - Confédération</b>	<b>73 538</b>
	<b>650.6150 Droits sur les carburants pour routes-subventions de la confédération</b> Ce revenu est lié à l'entretien et à la construction du réseau cantonal.	<b>73 538</b>
<b>05.05.05.00</b>	<b>DIVISION DES ROUTES</b>	
	<b>51 Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</b>	<b>-7 701 107</b>
	<b>511.72 Autoroute - gros entretien - part cantonale.</b> Sur un budget de 8 063 000.	<b>- 3 431 058</b>
	511.7250 Autoroute-gros entretien-chaussées-part cantonale	- 2 517 630
	511.7251 Autoroute-gros entretien-ouvrages-part cantonale	- 913 427
	<b>511.76 Amélioration du réseau routier cantonal.</b> Sur un budget de 5 150 000.	<b>- 2 207 540</b>
	511.7650 Modération du trafic-participation cantonale	14 640
	511.7651 Pistes cyclables nouveaux aménagements	- 387 949
	511.7652 Terrains pour routes cantonales non subventionnées	- 257 998
	511.7654 Travaux d'assainissement	- 276 924
	511.7655 Travaux divers	9 238
	511.7656 Travaux routiers	- 1 308 548
	<b>511.79 Autoroute - construction et travaux liés.</b> Sur un budget de 1 262 500.	<b>222 814</b>
	511.7950 Autoroute construction et travaux lies-études	- 30 856
	511.7951 Autoroute construction et travaux lies-travaux	217 773
	511.7952 Autoroute construction et travaux lies-terrains	235 897
	511.7953 P+R Tuileries (études sans subvention)	-200 000
	<b>511.8150 Sécheron-construction desserte industrielle nord (ch. Mines / av. de France).</b> Sur un budget de 800 000.	<b>- 585 323</b>

	<b>514.0150 OMS / ONU sida - construction rte d'accès (Hauts-Crest de Pregny) part cantonale.</b>	<b>- 700 000</b>
	Sur un budget de 700 000.	
	<b>514.0450 Ville de Genève - aménagement Parc des Chaumettes, rue Sautter.</b>	<b>-1 000 000</b>
	Sur un budget de 1 000 000.	
	<b>65 <u>Subventions d'investissement acquises - Confédération</u></b>	<b>73 538</b>
	<b>650.6150 Droits sur les carburants pour routes-subventions de la confédération</b>	<b>73 538</b>
	Sur un budget de 2'220'558. Ce revenu est lié à l'entretien et à la construction du réseau cantonal.	
<b>05.06.08.00</b>	<b>SERVICE IMMOBILIER</b>	
	<b>52 <u>Prêts et participations permanentes (LBA)</u></b>	<b>- 5 348 273</b>
	<b>523.0151 Dotations aux fondations immob. de droit public (lois no.7244, 8488, 9429)</b>	<b>- 1 441 385</b>
	Les dotations versées pour l'année 2007 se montent à 11 558 615 F.	
	<b>523.0251 Fondation pour la promotion logt bon marche&amp;habitat coopératif-I.8398/30 mios</b>	<b>1 039 012</b>
	Les dotations versées pour l'année 2007 se montent à 1 039 012F.	
	<b>523.0550 Fondation pour la promotion logt bon marche&amp;habitat coopératif-I.9431/50 mios</b>	<b>- 30 000 000</b>
	Suite au vote de la Loi sur les logements d'utilité publique (L 10008), les dépenses ont eu lieu sur la rubrique correspondante.	
	<b>523.0650 Dotations LUP - 10008</b>	<b>30 000 000</b>
	Voir ci-dessus.	
	<b>525.0450 Dotation a la fondation cite universitaire pour extension.</b>	<b>- 2 000 000</b>
	Il n'y pas eu de dotation en 2007. La loi n'a pas été votée	
	<b>525.1150 Prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11</b>	<b>- 150 000</b>
	<b>525.7750 Prêts hypothécaires HLM_HBM de l'état au logement</b>	<b>- 2 800 000</b>
	Aucun prêt n'a été accordé en 2007.	
	<b>526.1150 Prêts aux coopérateurs loi 8427 (i 4 05) 560000.156.11</b>	<b>4 100</b>

	<b>62 <u>Remboursement de prêts et participations permanentes</u></b>	<b>- 127 778</b>
	<b>625.7750 Remboursement de prêts et participations permanentes</b>	<b>- 1 100 000</b>
	<b>625.7755 Prêts hypothécaires HLM - avec intérêts</b>	<b>973 722</b>
	<b>626.1150 Remboursement-prêts aux coopérateurs (loi 8427)</b>	<b>- 1 500</b>
<b>05.08.00.00</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>	
	<b>51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>- 15 396 445</b>
	<b>513.8502 Renouvellement des réseaux et télécommunications</b>	
	Sur un budget de 13 313 500 F le disponible s'explique notamment par	<b>-5 503 538</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la modernisation des centraux téléphoniques absorbée pour l'essentiel sur l'infrastructure de base (téléphonie sur IP);</li> <li>• le renouvellement des équipements réseaux tous les 4 ans et non plus 3 ans</li> <li>• l'évolution des prix d'achat</li> </ul>	
	<b>516.1900 Renouvellement de matériels informatiques</b>	
	Sur un budget de 23 945 000	<b>-8 607 656</b>
	Ce montant s'explique par :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le renouvellement de matériels informatiques a été moins important que prévu (- 2 490 014).</li> <li>• Les recours sur l'appel d'offres du PAIR a impacté fortement le renouvellement du matériel standard (- 2 498 200).</li> <li>• Le renouvellement de serveurs métiers et l'extension des licences CFI a pu être financé en partie par des projets de loi pour un montant de 1 615 689 F sur un montant total de 2 955 300 F</li> </ul>	
	<b>516.4900 Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques</b>	<b>-982 096</b>
	Sur un budget de 4 323 420.	
	<b>518.4900 Mandats confiés à des tiers</b>	<b>-303 155</b>
	Sur un budget de 600 000.	
	Le montant inscrit au budget correspond à une enveloppe générale pour les études. Une partie de cette enveloppe n'a pas été consommée.	

	<b>61 <u>Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>171 508</b>
	<b>616.4900 Mobilier, machines, véhicules, équipements</b> Sur un budget de 60 000.	171 508
<b>05.09.00.00</b>	<b>Ressources financières</b>	
	<b>51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>- 1 087 579</b>
	<b>510.0150 Acquisition de terrains -infrastructures.</b> Sur un budget de 1 000 000. Aucune acquisition en 2007.	<b>- 997 579</b>
	<b>518.7153 Frais d'étude pour la valorisation immobilière site de la Praille (part Etat) .</b> Sur un budget de 90 000.	<b>- 90 000</b>
	<b>53 <u>Investissements (train annuel de lois)</u></b>	<b>- 23 462</b>
	<b>538.0150 Mise en place d'une comptabilité analytique par prestations (I.8326) .</b> Sur un budget de 150 000.	<b>- 23 462</b>
	<b>61 <u>Contributions de tiers (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>- 30 000 000</b>
	<b>610.0150 Participation de l'Etat à des projets immobiliers</b> Non réalisation d'une opération foncière avec les CFF.	<b>-30 000 000</b>
<b>05.11.01.00</b>	<b>Service cantonal de la protection civile</b>	
	<b>51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>- 29 354</b>
	<b>516.3900 Remplacement de véhicules ou engins</b> Sur un budget de 70 000.	<b>- 29 354</b>
<b>05.11.02.00</b>	<b>Inspection cantonale du service du feu</b>	
	<b>51 <u>Autres investissements (loi budgétaire annuelle)</u></b>	<b>601</b>
	<b>516.7002 Mobilier, machines, véhicules, équipements</b> Sur un budget de 50 000.	<b>601</b>

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.00.00.00</b>	<b>CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
5	DÉPENSES	428.825.986,68		-115.905.819	544.731.806	284.968.938,28
6	RECETTES		24.423.442,67	-24.124.173	48.547.616	16.660.874,00
<b>05.01.00.00</b>	<b>CONSEIL D'ETAT, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - DCTI</b>					
5	DÉPENSES	82.753,15		82.753		0,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
0153	FRAIS D'ÉTUDES	82.753,15		82.753		
<b>05.01.01.00</b>	<b>SECRÉTARIAT GÉNÉRAL</b>					
5	DÉPENSES	63.346.834,33		24.346.834	39.000.000	14.796.331,70
6	RECETTES		4.369.599,60	369.600	4.000.000	10.292.511,45
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	6.362.756,03		-1.637.244	8.000.000	10.251.641,10
508	ETUDES	6.362.756,03		-1.637.244	8.000.000	10.251.641,10
0153	FRAIS D'ÉTUDES	1.611.537,75		-1.388.462	3.000.000	2.420.291,75
0450	ÉTUDE LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-LA PRAILLE-GARE EAUX-VIVES	4.751.218,28		-248.782	5.000.000	7.831.349,35
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0550	LIAISON FERROVIAIRE CORNAVIN-ANNEMASSE-SUBVENTION INVESTISSEMENT	56.475.792,60		26.475.793	30.000.000	4.454.518,90
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
586	PERSONNES PHYSIQUES					
0150	INDEMNISATION ZONES NNI AÉROPORT(LOI NO.7610)	508.285,70		-491.714	1.000.000	90.171,70
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
664	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0550	CEVA - PARTICIPATION CFF		307.099,60	307.100		6.230.011,45
68	REPRISE DES AMORTISSEMENTS					
683	DÉCOUVERT					
0150	RBT INDEMNISATION ZONES NNI PAR L'AÉROPORT		4.062.500,00	62.500	4.000.000	4.062.500,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.02.01.00</b>	<b>DIRECTION DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS</b>					
5	DÉPENSES	2.686.382,00		686.382	2.000.000	1.130.885,60
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
568	RELANCE ÉCONOMIQUE					
0150	BONUS CONJONCTUREL A LA RÉNOVATION (LDTR) (LOI COMPL. 8883 20 MIOS)	2.686.382,00		686.382	2.000.000	1.130.885,60
<b>05.04.00.00</b>	<b>BÂTIMENTS</b>					
5	DÉPENSES					-52.310,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
513	BÂTIMENTS					
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS-IMMEUBLES LOCATIFS					-52.310,00
<b>05.04.02.00</b>	<b>DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS</b>					
5	DÉPENSES	140.467.663,49		-55.482.337	195.950.000	96.546.350,39
6	RECETTES		6.554.173,55	2.554.174	4.000.000	7.239.011,00
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	110.678.298,49		-22.021.702	132.700.000	85.014.117,74
500	TERRAINS NON BÂTIS	1.000.000,00		-100.000	1.100.000	15.459.122,95
1750	P.O. ROLLIET (PLAN-LES OUATES)-TERRAIN					4.385.285,25
2050	CO DRIZE-TERRAIN					11.073.837,70
6350	ENVIRONNEMENT-REGROUP. DES SERVICES-TERRAIN	1.000.000,00		-100.000	1.100.000	
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
0450	BOIS-DE-BAY, ASSAINISSEMENT DE LA ZONE DES DEMOLISSEURS					3.096,50
503	BÂTIMENTS	98.468.802,87		-17.431.197	115.900.000	61.981.607,65
0152	ECG HENRY-DUNANT-ÉTAGE SUPÉRIEUR-CONSTRUCTION	499.986,40		-400.014	900.000	3.333.217,10
0157	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS-CONSTR.& ADAPT.BAT.VENEL/PINCHAT	38.922,00		38.922		121.035,55
0351	CO CAYLA-CONSTRUCTION	11.714.603,30		-285.397	12.000.000	11.938.120,93
0354	PRISON DE CHAMP-DOLLON SÉCURITÉ-CONSTRUCTION	75.000,00		75.000		322.275,00
0450	HÔTEL-DE-VILLE,6-TOITURE ET FACADES	1.024.740,00		1.024.740		1.210.533,20
0752	CRER 2-SENTIER ROSERAIE-RECONSTRUCTION	88.368,00		-1.911.632	2.000.000	
0904	ROCADE CEVA - AMÉNAGEMENTS DIVERS			-2.000.000	2.000.000	
1050	COLLÈGE SISMONDI-DEMOL ET RECONSTRUCTION	10.797.251,65		1.797.252	9.000.000	770.741,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.04.02.00</b>	<b>DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS</b> (Suite)					
1251	COLLÈGE CALVIN-TOITURE ET FACADES			-2.000.000	2.000.000	
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	19.532.720,53		5.532.721	14.000.000	12.392.002,95
2050	CO DRIZE-CONSTRUCTION	5.395.457,70		-1.604.542	7.000.000	
2250	CO SEYMAZ-CONSTRUCTION	16.336.107,91		336.108	16.000.000	21.251.528,22
2750	CO FLORENCE-EXTENSION -CONSTRUCTION- VOIR SOUS 170027	-40.181,00		-540.181	500.000	311.754,10
3350	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION					15.956,00
3450	HALTE FERROVIAIRE SECHERON-NATIONS	-308.051,25		-308.051		986.051,95
3551	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ AILE SUD- 2ÈME ÉTAPE-TRANSF. & RÉNOVATION					5.636,00
3650	UNI PIGNON-CONSTRUCTION					54.810,00
3651	HÔPITAL CANTONAL-HÔPITAL DES ENFANTS- CONSTR.	14.943,00		14.943		322.361,60
4152	HÔPITAL CANTONAL-MATERNITÉ 3ÈME ÉTAPE-CONSTR.	7.357.793,00		-7.642.207	15.000.000	6.622.356,30
4350	CMU-5ÈME ÉTAPE-CONSTR.	1.054.919,50		-2.945.081	4.000.000	
4850	HUG-SÉCURITÉ INCENDIE DES BÂTIMENTS	2.075.643,00		-9.924.357	12.000.000	1.891.622,00
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM.	10.966,00		10.966		500,00
6451	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS -BÂTIMENT HAUT-2ÈME ÉTAPE-CONSTRUCTION	81.918,75		81.919		99.834,00
7055	PRISON DE CHAMP-DOLLON NSD - CONSTRUCTION	12.985.375,13		985.375	12.000.000	41.923,65
8950	HUG - HÔPITAL DES ENFANTS TRANSFORMATION 3E ÉTAPE - CONSTRUCTION			-500.000	500.000	
9050	PO PAV. PROV. 3X12 CLASSES - CONSTRUCTION	9.732.319,25		2.732.319	7.000.000	289.347,95
508	ETUDES	11.209.495,62		-4.490.504	15.700.000	7.570.290,64
0152	PRISON DE CHAMP-DOLLON-ÉTUDE	1.237.685,80		737.686	500.000	386.727,85
0251	RÉNOVATION BUREAU DES AUTOS-ÉTUDE	271.440,00		71.440	200.000	49.324,70
0256	VIGNOBLE ÉTAT-NOUVEAU BÂTIMENT-ÉTUDE- CRED.EXTRAORDIN.	220,00		220		200,00
0452	PRISON DE CHAMP-DOLLON-EXTENS. & RÉNOV.-ÉTUDE	1.799.819,47		-1.200.181	3.000.000	65.450,20
0750	ES ART VISUEL-ÉTUDE-BD HELVETIQUE,9	86.702,00		86.702		128.999,00
0951	COLLÈGE SISMONDI-ÉTUDE	15.472,85		15.473		23.864,80
0952	BIBLIOTHEQUE INST. UNIV. HAUTES ÉTUDES INTERN. (IUHEI)-ÉTUDE			-700.000	700.000	
1050	HEG BATTELLE B-ÉTUDE	985.965,00		-514.035	1.500.000	865.812,25
1051	PALAIS DE JUSTICE-ÉTUDE			-500.000	500.000	
1150	POLICE-BAT.ADMINISTRATIF-2ÈME ÉTAPE- ÉTUDE			-1.500.000	1.500.000	
1651	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)	-37.530,10		-37.530		147.184,20
1851	PO TULETTE-FRONTENEX-ÉTUDE			-700.000	700.000	
1951	CO DRIZE-ÉTUDE	3.785,35		3.785		239.579,75
2150	CO SEYMAZ-ÉTUDE	94.591,80		94.592		103.683,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.04.02.00</b>	<b>DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS</b> (Suite)					
2850	CO FLORENCE-ÉTUDE	530.811,70		530.812		1.047.158,00
4250	CMU-5ÈME ÉTAPE-ÉTUDE	1.263.758,50		1.263.759		2.885.893,90
5250	HUG-HÔPITAL DES ENFANTS 3E ÉTAPE-ÉTUDE	880.299,55		280.300	600.000	112.015,00
5650	ANCIENNE EC. DE MÉDECINE-ÉTUDE	205.622,00		-294.378	500.000	
7250	HÔPITAL CANTONAL-BÂTIMENT DES LITS NOUVEAU-ÉTUDE	3.870.851,70		-2.129.148	6.000.000	1.514.397,74
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	29.789.365,00		-33.460.635	63.250.000	11.532.232,65
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	909.644,75		-1.490.355	2.400.000	161.372,60
0150	EPSE-EXTENSION THÔNEX-SUBVENTION (DASS)	601.790,00		-398.210	1.000.000	
0450	SUBVENTION INVEST-ÉTUDE, PARC-RELAIS P/R SECHERON ET PARKING OMC	65.437,60		-334.562	400.000	140.151,85
3401	BATIMENT LABORATOIRE - ETUDE	242.417,15		-757.583	1.000.000	21.220,75
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	28.879.720,25		-31.970.280	60.850.000	11.370.860,05
0902	FONDATION FOYER-HANDICAP			-50.000	50.000	
0950	COLLÈGE SISMONDI-TRANSF. CIT (CLUB.INTERN.TENNIS)	1.510.716,25		610.716	900.000	2.101.760,05
1000	INSTITUTIONS PRIVÉES			-4.600.000	4.600.000	
1051	FOND.AIGUES-VERTES-RÉNOV.-SUBVENTION	4.034.119,30		4.034.119		
1201	CLAIR-BOIS MINOTERIES 11	1.280.000,00		-1.720.000	3.000.000	
1601	CLAIR-BOIS LANCY			-500.000	500.000	
1701	AIGUES-VERTES 3EME PHASE	1.003.524,70		-996.475	2.000.000	
4650	EMS-CONSTRUC. DE 3 EMS-SUBVENTION	13.285.710,00		3.585.710	9.700.000	9.269.100,00
4750	EMS-CONSTRUC. DE 17 EMS -SUBVENTION			-13.500.000	13.500.000	
4801	EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE)	4.909.000,00		-7.991.000	12.900.000	
4950	EMS - CONSTR. EMS BUTINI - SUBVENTION	2.856.650,00		-5.843.350	8.700.000	
5050	EMS - CONSTR. EMS PRIEURÉ - SUBVENTION			-5.000.000	5.000.000	
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		6.554.173,55	2.554.174	4.000.000	7.239.011,00
660	CONFÉDÉRATION		5.711.243,00	1.711.243	4.000.000	7.239.011,00
0151	MONTFLEURY BÂTIMENT DÉTENTION POUR MINEURS + VENELSUBVENTION FÉDÉRALE		900.000,00	900.000		
0152	FRAIS D'ÉTUDES AMÉNAGEMENT SUBVENTIONS FÉDÉRALES					2.000.000,00
1752	AIMÉE STITELMANN - ROUTE DE BASE - (PLAN-LES OUATES)		4.200.000,00	2.200.000	2.000.000	
3351	SCIENCES III-2E ÉTAPE-CONSTRUCTION-SUBVENTION					3.969.027,00
5150	PAVILLONS ECOLE ROMANDE DE PHARMACIE-TRANSFORM. SUBVENTION FÉDÉRALE		611.243,00	611.243		1.269.984,00
7055	PRISON DE CHAMP-DOLLON - NSD			-2.000.000	2.000.000	
665	INSTITUTIONS PRIVÉES					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.04.02.00</b>	<b>DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS</b> (Suite)					
0950	COLLÈGE SISMONDI - TRANSF. CIT, PAR CIT		842.930,55	842.931		
<b>05.04.03.00</b>	<b>DIVISION DE LA MAINTENANCE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>50.832.890,25</b>		<b>-12.607.110</b>	<b>63.440.000</b>	<b>44.359.252,75</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>257.453,80</b>	<b>257.454</b>		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	5.083.273,95		-9.616.726	14.700.000	854.786,75
503	BÂTIMENTS	3.620.126,15		-10.979.874	14.600.000	605.636,10
0551	TRANSFORMATION CHAUFFERIEBÂTIMENTS DE L'ÉTAT NORMES OPAIR 92					6.157,05
0850	CO FLORENCE-RÉNOVATION			-3.000.000	3.000.000	
1450	DÉMÉNAG, DIVERS SERVICES DI À ONEX - AMÉNAGEMENT	2.010.506,70		-389.493	2.400.000	
6450	EFFACEMENT DES TAGS S/DIV BÂTIMENTS ÉTAT	99.736,50		-1.100.264	1.200.000	599.479,05
6650	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-TRAVAUX			-1.000.000	1.000.000	
6850	GENÈVE-PLAGE-RÉNOVATION	1.124.683,10		-3.375.317	4.500.000	
7950	ASCENSEURS-RÉNOV. PARC			-1.000.000	1.000.000	
8350	GAZ REFRIGERANT-MISE EN CONFORMITE	385.199,85		385.200		
8450	RELOGEMENT DES FORAINS A VERSOIX			-700.000	700.000	
9150	TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS POUR ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE			-800.000	800.000	
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
6850	GENÈVE-PLAGE, ÉQUIPEMENT	1.048.991,20		948.991	100.000	
508	ETUDES	414.156,60		414.157		249.150,65
0254	ENVIRONNEMENT-REGROUP.DES SERVICES-ÉTUDE	110.960,60		110.961		21.750,20
6550	LA PASTORALE-RTE DE FERNEY-ÉTUDE	6.000,00		6.000		
6750	GENÈVE-PLAGE-ÉTUDE	297.196,00		297.196		227.400,45
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	45.749.616,30		-2.990.384	48.740.000	43.504.466,00
513	BÂTIMENTS	41.147.027,90		-1.842.972	42.990.000	38.747.410,75
7150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT-IMMEUBLES PUBLICS	221.241,30		-2.778.759	3.000.000	790.430,05
7250	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	993.327,75		293.328	700.000	7.990.561,70
7251	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMM.ENSEIGNEMT SECONDAIRE	10.338.748,42		2.838.748	7.500.000	4.796.179,58
7252	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES ADMINISTRATIFS	12.792.229,40		-187.771	12.980.000	9.531.388,01
7253	RÉNOV. & TRANSFORMATIONS IMMEUBLES UNIVERSITAIRES	4.343.877,25		843.877	3.500.000	2.948.749,90
7350	INSTALLATIONS ELECTRIQUES-IMMEUBLES PUBLICS	278.283,35		-31.717	310.000	241.472,79
7351	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES PUBLICS	2.485.520,98		-1.514.479	4.000.000	3.388.373,91
7450	RÉNOVATION DES FACADES & TOITURES-IMM. PUBLICS	3.290.793,10		420.793	2.870.000	4.012.055,25

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.04.03.00</b>	<b>DIVISION DE LA MAINTENANCE</b> (Suite)					
7650	BALEXERT-MISE EN CONFORMITE ET RÉNOVATION	2.310.943,75		-689.056	3.000.000	78.127,55
8150	CONSTRUCTION,AMÉNAGEMENT- IMMEUBLES LOCATIFS	784.279,65		74.280	710.000	194.383,90
8250	RÉNOVATION ET TRANSFORMATIONS- IMMEUBLES LOCATIFS	2.015.713,75		15.714	2.000.000	3.154.576,80
8251	RÉNOVATION DES PARKING DE ETAT DE GENÈVE GÉRÉS PAR LA FDP			-1.170.000	1.170.000	
8350	RÉNOVATION CHAUFFERIES-IMMEUBLES LOCATIFS	378.235,70		78.236	300.000	336.713,76
8450	RÉNOVATION DES FACADES & DES TOITURES-IMMEUBLES LOCATIFS	913.833,50		-36.167	950.000	1.284.397,55
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	4.602.588,40		-1.147.412	5.750.000	4.757.055,25
7150	SUBVENTIONS CONSTRUCTION BATIM.SCOLAIRES COMMUNAUX	4.277.609,00		277.609	4.000.000	3.961.040,00
7350	SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ONU AU TITRE DE PARTIC.AU COUT INSTALL. SÉCURITÉ	324.979,40		-1.425.021	1.750.000	796.015,25
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
651	CANTONS					
0250	SUBVENTIONS DU FONDS DE L'ÉNERGIE D/ COLLECTIVITESPUBLIQUES		257.453,80	257.454		
<b>05.04.04.00</b>	<b>DIVISION DE LA GÉRANCE ET DE LA CONCIERGERIE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>550.793,00</b>			<b>550.793</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000</b>		
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
500	TERRAINS NON BÂTIS					
0701	ACHAT DE TERRAINS JONCTION I AUX TPG	550.793,00			550.793	
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
0950	ACQUISITION TERRAINS ET BÂTIMENTS SIS A BATTLELLE-SUBVENTION		4.450.000,00	4.450.000		

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.05.02.00</b>	<b>DIVISION DES OUVRAGES D'ART</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>66.759.809,81</b>		<b>-13.440.190</b>	<b>80.200.000</b>	<b>49.439.336,31</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>2.663.587,02</b>	<b>-1.336.413</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-6.202.337,85</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	4.308.783,51		-4.491.216	8.800.000	174.613,60
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	4.308.783,51		-4.491.216	8.800.000	174.613,60
0151	PASSERELLE SUR L'ARVE/NPH + CHALEUR FORCE			-2.800.000	2.800.000	37.624,90
0250	PASSERELLE DES SPORTS A LA PRAILLE	4.308.783,51		-1.691.216	6.000.000	136.988,70
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	62.451.026,30		-8.948.974	71.400.000	49.264.722,71
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	60.866.475,99		-7.433.524	68.300.000	48.937.150,51
7451	INSPECTION REPARATION PONTS ET DÉNIVELÉS-TRAVAUX GROS OEUVRES ET ÉTUDES	4.822.742,96		-177.257	5.000.000	5.269.181,94
7752	TPG-ENTRETIEN & REMPLACEMENT D'INFRASTRUCTURES EXISTANTES	2.000.000,00		-2.500.000	4.500.000	
8050	3ÈME VOIE CFF-COPPET-GENÈVE			-1.000.000	1.000.000	1.001.614,00
8052	ETUDES	15.045,55		15.046		146.367,75
8053	INFORMATION	40.987,80		-159.012	200.000	193.783,45
8054	LANCY	31.444,00		31.444		
8055	LIGNE 12-RTE DE CHÊNE	1.614,00		1.614		
8056	NOUVELLE LIGNE DE TRAM-SECTION LANCY	4.334.649,91		4.134.650	200.000	14.854.550,71
8058	RÉSEAU TPG	2.983.093,90		-1.516.906	4.500.000	1.301.748,20
8059	ROUTE DES FRANCHISES-LIGNE 10-LIGNE AÉRIENNE	57.596,05		-1.342.404	1.400.000	
8060	ROUTES CANTONALES			-200.000	200.000	55.727,15
8061	ROUTES VILLE			-400.000	400.000	
8062	SECTION ACACIAS	344.827,14		244.827	100.000	5.082.624,30
8063	SECTION SECHERON	73.772,45		73.772		282.042,32
8064	TCMC-CMS	13.000,00		13.000		
8065	TCMC-LOT 1	23.696.734,92		-11.303.265	35.000.000	14.912.245,80
8066	TCMC-LOT 2	17.983.151,95		3.183.152	14.800.000	5.408.861,39
8067	TCMC-LOT 3-ÉTUDES	551.716,65		-448.283	1.000.000	46.342,30
8068	TCMC-TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN	3.916.098,71		3.916.099		382.061,20
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0250	VILLE DE GENÈVE-RÉFECTION DU PONT DES BERGUES-PARTCANTONALE			-600.000	600.000	
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3150	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENTS ÉLÉCROMÉCANIQUES	1.584.550,31		-915.450	2.500.000	327.572,20
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.663.587,02	-1.336.413	4.000.000	-6.202.337,85
650	CONFÉDÉRATION					
8050	TPG-CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES NOUVELLES ET AMENAG. DIVERS		2.439.004,42	-1.560.996	4.000.000	-8.272.736,35
652	COMMUNES					
8050	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. ACACIAS		23.819,75	23.820		2.070.398,50

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.05.02.00</b>	<b>DIVISION DES OUVRAGES D'ART</b> (Suite)					
8051	PART VILLE DE GENÈVE-CONSTR. SECT. SECHERON		200.762,85	200.763		
<b>05.05.03.00</b>	<b>DIVISION DE LA VOIRIE CANTONALE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>7.130.455,00</b>		<b>-1.370.545</b>	<b>8.501.000</b>	<b>8.616.583,99</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>2.317.095,50</b>	<b>96.538</b>	<b>2.220.558</b>	<b>2.247.087,30</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	7.130.455,00		-1.370.545	8.501.000	8.616.583,99
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	6.501.253,00		-1.318.747	7.820.000	8.115.935,84
7150	AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ	1.835.359,05		-164.641	2.000.000	3.158.170,15
7152	PETITES CORRECTIONS ET AMÉNAGEMENTS	74.095,38		-25.905	100.000	598,00
7153	REVÈTEMENTS PAR TIERS	3.989.413,43		-10.587	4.000.000	3.140.166,07
7154	TRAVAUX PAR TIERS	199.428,94		-571	200.000	415.186,52
7550	EQUIPEMENTS DES PASSAGES PROTEGES PIETONS	68.551,15		-31.449	100.000	8.227,20
7552	TRAVAUX DIVERS-PARTICIPATION	12.128,40		-87.872	100.000	103.193,10
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES					20.410,00
7750	ROUTES CANTONALES					3.927,40
7850	AMÉNAGEMENT PROMENADES & PISTES CYCLABLES-TERRAINS	11.718,80		11.719		
7851	ETUDE,RÉALISAT.CHEMINS PEDESTRES, PISTES CYCLABLES	285,00		-39.715	40.000	
7852	PISTES CYCLABLES	310.272,85		-969.727	1.280.000	1.266.057,40
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	629.202,00		-51.798	681.000	500.648,15
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
6150	CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC		23.000,00	23.000		
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.294.095,50	73.538	2.220.558	2.247.087,30

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.05.05.00</b>	<b>DIVISION DES ROUTES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>10.917.311,38</b>		<b>-21.332.025</b>	<b>32.249.336</b>	<b>10.042.583,46</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>2.294.095,47</b>	<b>-526.463</b>	<b>2.820.558</b>	<b>2.290.373,05</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	1.642.918,60		-13.630.917	15.273.836	1.316.643,80
500	TERRAINS NON BÂTIS					
3150	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-ACQUIS. TERRAIN	93.600,00		93.600		
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	708.254,50		-11.898.746	12.607.000	899.955,18
1902	FOUILLES GÉNIE CIVIL SYCOTRIN			-1.300.000	1.300.000	
3150	TRAVERSÉE DE VÉSENAZ-PART CANTONALE	19.457,90		19.458		10.652,40
3850	MESURES OPB	688.796,60		-5.111.203	5.800.000	840.514,73
7501	FOUILLES GÉNIE CIVIL CYCLOPE			-2.507.000	2.507.000	
9650	PISTES CYCLABLES			-3.000.000	3.000.000	48.788,05
508	ETUDES	841.064,10		-1.825.772	2.666.836	416.688,62
0352	RTE DES NATIONS ET ADAPT.JONCTION FERNEY-ÉTUDE -(508-660)	841.064,10		-1.458.936	2.300.000	416.688,62
3150	ETUDE RTE SUISSE À VERSOIX RC8			-366.836	366.836	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	9.274.392,78		-7.701.107	16.975.500	8.725.939,66
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	9.274.392,78		-6.001.107	15.275.500	8.085.939,66
7250	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-CHAUSSÉES-PART CANTON.	4.395.369,58		-2.517.630	6.913.000	3.787.958,02
7251	AUTOROUTE-GROS ENTRETIEN-OUVRAGES-PART CANTONALE	236.572,58		-913.427	1.150.000	584.949,27
7650	MODERATION DU TRAFIC-PARTICIPATION CANTONALE	14.640,15		14.640		
7651	PISTES CYCLABLES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS	12.051,20		-387.949	400.000	
7652	TERRAINS PR ROUTES CANTONALES NON SUBVENTIONNEES	42.002,45		-257.998	300.000	76.833,85
7654	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	223.076,00		-276.924	500.000	338.482,35
7655	TRAVAUX DIVERS	159.237,72		9.238	150.000	90.188,85
7656	TRAVAUX ROUTIERS	2.491.452,11		-1.308.548	3.800.000	2.652.812,82
7950	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-ÉTUDES	249.143,77		-30.856	280.000	114.920,39
7951	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TRAVAUX	987.773,47		217.773	770.000	255.811,69
7952	AUTOROUTE CONSTRUCTION ET TRAVAUX LIES-TERRAINS	248.396,85		235.897	12.500	6.839,82
7953	P+R TUILERIES (ÉTUDES SANS SUBVENTION)			-200.000	200.000	
8150	SECHERON-CONSTRUCTION DESSERTE INDUSTRIELLE NORD (CH.MINES/AV. DE FRANCE)	214.676,90		-585.323	800.000	177.142,60
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			-1.700.000	1.700.000	640.000,00
0150	OMS/ONU SIDA -CONSTRUCTION RTE D'ACCES (HAUTS-CRESTDE PREGNY) PART CANT.			-700.000	700.000	640.000,00
0450	SUBVENTION CANTONALE À LA VILLE DE GE POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DES CHAUMETTES, RUE SAUTTER			-1.000.000	1.000.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.05.05.00</b>	<b>DIVISION DES ROUTES</b> (Suite)					
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
611	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
6150	CONTRIBUTIONS DE TIERS S/TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR RC					22.005,75
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)		2.294.095,47	73.537	2.220.558	2.268.367,30
650	CONFÉDÉRATION					
6150	DROITS SUR LES CARBURANTS POUR ROUTES-SUBVENTIONS DE LA CONFÉDÉRATION		2.294.095,50	73.538	2.220.558	2.247.087,30
652	COMMUNES					
8053	SUBVENTIONS DES COMMUNES		-0,03			21.280,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					
660	CONFÉDÉRATION					
3850	MESURES OBP-SUBVENTION CONFÉDÉRATION			-600.000	600.000	
<b>05.06.08.00</b>	<b>SERVICE IMMOBILIER</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>43.151.727,00</b>		<b>-5.348.273</b>	<b>48.500.000</b>	<b>14.523.000,00</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>973.721,88</b>	<b>-127.778</b>	<b>1.101.500</b>	<b>327.701,00</b>
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)	43.151.727,00		-5.348.273	48.500.000	14.523.000,00
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	42.597.627,00		-402.373	43.000.000	14.490.200,00
0151	DOTATIONS AUX FONDATIONS IMMOB. DE DROIT PUBLIC (LOIS NO.7244,8488,9429)	11.558.615,00		-1.441.385	13.000.000	8.490.200,00
0251	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8398/30 MIOS	1.039.012,00		1.039.012		
0350	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.8885/10 MIOS					6.000.000,00
0550	FONDATION PR LA PROMOTION LOGT BON MARCHE&HABITAT COOPERATIF-L.9431/50 MIOS			-30.000.000	30.000.000	
0650	DOTATIONS LUP - 10008	30.000.000,00		30.000.000		
525	INSTITUTIONS PRIVÉES	350.000,00		-4.950.000	5.300.000	
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 (14 05) 560000.155.11	350.000,00		-150.000	500.000	
7750	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM-HBM DE L'ÉTAT AU LOGEMENT			-2.800.000	2.800.000	
526	PERSONNES PHYSIQUES					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.06.08.00</b>	<b>SERVICE IMMOBILIER</b> (Suite)					
1150	PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I 4 05) 560000.156.11	204.100,00		4.100	200.000	32.800,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)		973.721,88	-127.778	1.101.500	327.701,00
625	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7750	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS & DE PARTICIPATIONS PERMA-NENTES			-1.100.000	1.100.000	192.767,00
7755	PRÊTS HYPOTHÉCAIRES HLM - AVEC INTÉRÊTS		973.721,88	973.722		134.934,00
626	PERSONNES PHYSIQUES					
1150	REMBOURSEMENT-PRÊTS AUX COOPERATEURS LOI 8427 (I4 05)			-1.500	1.500	
<b>05.07.01.00</b>	<b>DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.582.666,20</b>		<b>-537.334</b>	<b>2.120.000</b>	<b>622.157,40</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
508	ETUDES					
1151	ETUDES ET RECENSEMENTS POUR MESURES PROTECTION DU PATRIMOINE	153.964,00		33.964	120.000	40.020,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	1.428.702,20		-571.298	2.000.000	582.137,40
565	INSTITUTIONS PRIVÉES	1.428.702,20		-571.298	2.000.000	582.137,40
0850	SUBV.INVEST.RESTAURATION TEMPLE DE SAINT-GERVAIS	123.955,80		123.956		
1050	SAINT-PIERRE CATHÉDRALE AMÉNAGEMENT DU SITE ARCHÉOLOGIQUE	408.345,50		408.346		
1250	SUBV.INVEST.RESTAURATION BÂTIMENTS (MNS)	896.400,90		-1.103.599	2.000.000	582.137,40
<b>05.08.00.00</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>41.096.495,20</b>		<b>-29.764.182</b>	<b>70.860.677</b>	<b>44.500.107,93</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>543.715,85</b>	<b>138.716</b>	<b>405.000</b>	<b>456.841,90</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	13.243.116,77		-14.437.073	27.680.190	14.404.520,36
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	13.008.002,12		-14.252.188	27.260.190	14.248.146,31
0129	EQUIPEMENT OPF (DÉMÉNAGEMENT)					2.528,60
0207	DÉMÉNAGEMENT DE L'OCP	312.886,30		-129.129	442.015	
0306	NOUVEAU BÂTIMENT CARCÉRAL PUPLINGE	25.500,40		-17.100	42.600	
0501	PAVILLONS PROVISOIRES EMILIE-GOURD, JEAN-PIAGET, ROUSSEAU	159.877,15		-58.123	218.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.08.00.00</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)</b> (Suite)					
0930	AFC TOURISME			-322.800	322.800	
1100	REFONTE SYSTEME D'INFORMATION (SIEF)					864.377,20
1302	POLICE 2000	253.387,45		-977.955	1.231.342	82.808,95
1400	APPLICATION AMENDES D'ORDRES	137.190,00		-55.323	192.513	763.404,80
1500	SI DE L'OFFICE DES FAILLITES			-1.810.000	1.810.000	
1600	I-JUGE 2001	944.608,65		-205.391	1.150.000	491.407,20
1702	FÉDÉRATION	713.462,57		-356.932	1.070.395	392.746,70
1800	OCPA 2001					376.031,55
1902	SYCOTRIN			-1.300.000	1.300.000	
2201	RÉNOVATION DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS (ESBA)			-83.000	83.000	
2403	EXTENSION AUX 600 CLASSES PRIMAIRES	32.749,30		-17.251	50.000	97.344,05
2504	PROGICIEL D'AIDE D'ENGAGEMENT À LA POLICE	532.728,80		532.729		1.860.310,30
2603	PAVILLONS PROVISOIRES ROLLIET	12.534,15		12.534		23.523,35
2702	CO FLORENCE-ÉQUIPEMENTS					23.021,70
3101	REFONTE SI LOGEMENT			-200.000	200.000	
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ES	107.606,85		-252.393	360.000	222.543,80
3300	ACQUISITION ET INSTALLATION MATÉRIEL INFORMATIQUE CEPTA	84.380,75		84.381		235.301,38
3604	COMPLEMENT ÉQUIPEMENT POLICE	77.798,23		-39.888	117.686	504.427,54
3901	REFONTE DU SI DU SERVICE DES AUTOMOBILES	1.875.304,35		-1.224.696	3.100.000	270.775,70
4901	PORTAIL ÉNERGIE	261.429,00		-121.904	383.333	
5201	RÉFORME DE LA FORMATION COMMERCIALE DE BASE (RFCB)					582,10
5301	REMPLACEMENT DU PROGICIEL GÉRANCE	45.192,00		-83.584	128.776	345.659,70
5601	GED OCP	209.602,87		9.603	200.000	1.018.741,79
5801	SI STG & SPJ	1.598.076,25		-1.201.924	2.800.000	720.323,30
6001	CO PROVISOIRE DRIZE					3.981,80
6101	MISE EN OEUVRE DU SI-DGS	196.779,85		-255.220	452.000	
6201	OGIMI 2ÈME ÉTAPE			-180.000	180.000	
6301	AMÉNAGEMENT GRAND-PRÉ					582.362,20
6402	PAVILLONS PROV. CHAVANNE ET BOUGERIES					29.154,45
6501	REFONTE AFC SUITE	4.341.759,97		-658.240	5.000.000	4.851.314,70
6601	SURÉLÉVATION ECG HENRY-DUNANT	52.797,50		2.798	50.000	272.056,40
6701	CO SEYMAZ	347.341,50		-226.659	574.000	
6801	REMPLACEMENT DE VOTA	164.309,20		9.309	155.000	213.417,05
6901	REFONTE DE L'APPLICATION SAEA			-400.000	400.000	
7001	EQUIPEMENTS RESPONSABLES ECOLES PRIMAIRES			-357.730	357.730	
7101	BIBLIODIP	446.511,83		30.512	416.000	
7201	METROLOGIE	20.454,00		-168.546	189.000	
7301	GESTION DES PRESTATIONS CANTONALES EN CAS DE MALADIE	8.700,00		-391.300	400.000	
7401	GED POLICE			-300.000	300.000	
7501	CYCLOPE			-2.000.000	2.000.000	
7601	CEFOPS-ÉCOLE D'AIDE FAMILIALE - ÉQUIPEMENTS	45.033,20		-1.967	47.000	
7901	REFONTE SMP			-1.300.000	1.300.000	
9001	NOUVELLES INSTITUTIONS DU SMP			-117.000	117.000	
9901	CRER II SENTIER ROSERAIE ÉQUIPEMENT			-120.000	120.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.08.00.00</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)</b> (Suite)					
508	ETUDES	235.114,65		-184.885	420.000	156.374,05
0108	ETUDE RDU	235.114,65		115.115	120.000	156.374,05
0207	ETUDE DE DÉPLOIEMENT E-ADMINISTRATION			-300.000	300.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	26.785.474,57		-15.396.445	42.181.920	29.464.572,47
513	BÂTIMENTS	7.809.961,58		-5.503.538	13.313.500	8.914.488,57
8502	RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	7.809.961,58		-5.503.538	13.313.500	8.914.488,57
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	18.678.668,04		-9.589.752	28.268.420	20.038.019,40
1900	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES	15.337.343,93		-8.607.656	23.945.000	17.754.554,53
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	3.341.324,11		-982.096	4.323.420	2.283.464,87
518	ETUDES					
4900	MANDATS CONFIS À DES TIERS	296.844,95		-303.155	600.000	512.064,50
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	1.067.903,86		69.337	998.567	631.015,10
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHATS DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET MANDATS INFORMATIQUES	1.031.857,86		301.025	730.833	360.581,60
538	ETUDES					
4901	MANDATS D'ÉTUDES CONFIS À DES TIERS	36.046,00		-231.688	267.734	270.433,50
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
616	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		231.507,85	171.508	60.000	105.641,80
63	FACTURATION À DES TIERS (LBA)					
633	BÂTIMENTS					
0101	FACTURATION À DES TIERS					149.673,50
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)		312.208,00	-32.792	345.000	201.526,60
660	CONFÉDÉRATION		12.208,00	-82.792	95.000	177.120,00
0501	EQUIPEMENT LOI PAVILLONS EG / JP / ROUSSEAU			-20.000	20.000	
2601	EQUIPEMENT LOI 9486		2.114,00	2.114		70.970,00
3200	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MOBILES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUBVENTION FEDERALE SUBVENTION FEDERALE		8.723,00	-66.277	75.000	-2.500,00
3301	MATÉRIELS ET LOGICIELS - CEPTA SUBVENTION FÉDÉRALE ÉQUIPEMENT		-681,00	-681		50.230,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.08.00.00</b>	<b>CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (CTI)</b> (Suite)					
3401	MATÉRIELS ET LOGICIELS - COURS AUX APPRENTI(E)S SUBVENTION FÉDÉRALE					-80,00
5200	CONFÉDÉRATION					14.590,00
6401	EQUIPEMENT LOI 9485		2.052,00	2.052		43.910,00
663	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
4901	PROPRES ETABLISSEMENTS		300.000,00	50.000	250.000	
669	AUTRES SUBVENTIONS					
3400	SUBVENTIONS FFPP					24.406,60
<b>05.09.00.00</b>	<b>DIRECTION DE SUPPORT</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>128.958,60</b>		<b>-1.111.041</b>	<b>1.240.000</b>	<b>393.498,75</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>			<b>-30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	2.421,00		-1.087.579	1.090.000	393.498,75
510	TERRAINS NON BÂTIS					
0150	ACQUISITION DE TERRAINS - INFRASTRUCTURES	2.421,00		-997.579	1.000.000	393.498,75
518	ETUDES					
7153	FRAIS D'ÉTUDE PR LA VALORISATION IMMOBILIERE SITE DE LA PRAILLE (PART ÉTAT)			-90.000	90.000	
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
538	ETUDES					
0150	MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR PRÉSTATIONS (L.8326)	126.537,60		-23.462	150.000	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
610	CONFÉDÉRATION					
0150	PARTICIPATION DE L'ETAT À DES PROJETS IMMOBILIERS			-30.000.000	30.000.000	
<b>05.11.01.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>40.646,25</b>		<b>-29.354</b>	<b>70.000</b>	<b>9.686,15</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>					<b>9.686,15</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGINs	40.646,25		-29.354	70.000	
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>05.11.01.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE (Suite)</b>					
572	COMMUNES					
0300	RETROCESSION SUBVENTIONS FÉDÉRALES ABRIS PUBLICS					9.686,15
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0300	CONSTRUCTION D'OUVRAGES ET ABRIS PUBLICS					9.686,15
<b>05.11.02.00</b>	<b>INSPECTION CANTONALE DU SERVICE DU FEU</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>50.601,02</b>		<b>601</b>	<b>50.000</b>	<b>41.473,85</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
7002	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	50.601,02		601	50.000	41.473,85

## 06. DEPARTEMENT DU TERRITOIRE

### INVESTISSEMENTS

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2007 se sont élevées à 82'829'170 F contre un budget de 83'334'527 F, soit un total non dépensé de - 505'357 F (- 0.6%).

Quant aux recettes d'investissement, elles s'élèvent à 64'808'623 F, inférieures de 6'130'897 F par rapport au budget prévu de 70'939'520 F.

Les principaux écarts sont commentés ci-après, centre de responsabilité par centre de responsabilité.

<b>06.01.02.00</b>	<b>PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL</b>		
	<b>624.0101 Remboursement prêt technique CGN</b>		
	Remboursements de prêts par la CGN.		+ 200'296 F
<b>06.02.13.00</b>	<b>DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE</b>		
	<b>539.0700 Honoraires pour l'établissement de la base de données cadastrales</b>		
	Certains projets planifiés n'ont pu être réalisés dans les temps.		- 62'787 F
	<b>650.7100 Subventions pour mensurations cadastrales</b>		
	Le montant de 50'000 F est conforme au contrat de prestations 2007 signé avec la Confédération.		- 50'036 F
<b>06.02.70.00</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES EXTERIEURES</b>		
	<b>524.0103 Société d'économie mixte - Rectangle d'or</b>		
	Aucune nouvelle participation dans des organismes français, dans le cadre de la coopération transfrontalière (sociétés et syndicats mixtes), n'a été prise en 2007.		- 150'000 F
<b>06.02.79.00</b>	<b>ZONES INDUSTRIELLES</b>		
	<b>511.xxxx Ouvrage génie civil</b>		
	La réalisation des travaux d'aménagement dépend des négociations avec les superficiaires.		- 1'272'628 F
			<i>Dont</i>
	511.0100 ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL		- 48'240 F
	511.0200 ZIMESA RELIEE AU RAIL		- 109'942 F

511.0300	ZIPLO	- 140'948 F
511.0400	ZIMOGA	- 498'640 F
511.0500	ZIBOBAY	- 279'949 F
511.0700	ZI DIVERSES	- 94'908 F
511.0803	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	- 100'000 F
<b>615.xxxx</b>	<b>Institutions privées</b>	
	L'encaissement des recettes d'investissements dépend principalement de l'échelonnement ou du paiement intégral de la taxe d'équipement. En 2007, une correction de 1'000'000 F a dû être effectuée suite à une double comptabilisation de recettes en 2006. Cela concerne ZIPLO (-300'000 F), ZIMOGA (-550'000 F) et ZIBOBAY (-150'000 F), ce qui explique les montants négatifs.	- 293'518 f
		<i>Dont</i>
615.0100	ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL	+ 109'738 F
615.0200	ZIMESA RELIEE AU RAIL	+ 327'565 F
615.0300	ZIPLO	- 257'429 F
615.0400	ZIMOGA	- 366'938 F
615.0500	ZIBOBAY	- 127'262 F
615.0600	ZIRIAN	+ 20'807 F
<b>06.03.50.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITE</b>	
<b>516.7001</b>	<b>Équipement signalisation</b>	
	Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.	- 570'442 F
<b>516.07102</b>	<b>Vitesse commerciale TPG</b>	
	Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.	- 45'161 F

<b>516.7303</b>	<b>Sécurité routière, protection contre le bruit</b>	<p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés.</p> <p>Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p> <p>Enfin, des campagnes de communication ont été reportées dans le temps.</p>	- 415'934 F
<b>516.7402</b>	<b>Rénovation des boîtes à feux</b>	<p>La décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p>	- 33'554 F
<b>516.7501</b>	<b>EUROFOOT 2008</b>	<p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés.</p> <p>Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p>	- 151'065 F
<b>518.7152</b>	<b>Frais d'études pour réseau des transports publics</b>	<p>Accord de la commission des travaux, s'agissant des nouvelles lignes de tram, pour une avance de fonds de la part de l'Etat de Genève qui permette de respecter les plannings, dans l'attente des versements de la Confédération.</p>	+ 2'788'795 F
<b>518.7301</b>	<b>Études générales en transports</b>	<p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés.</p> <p>Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p>	- 34'047 F
<b>518.7500</b>	<b>Observation des déplacements</b>	<p>Certains projets opérationnels, en collaboration avec d'autres instances que l'OCM, ont été différés dans le temps ou non réalisés.</p> <p>Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat de limiter les dépenses globales en matière d'investissements a été mise en application.</p>	- 79'810 F
<b>618.0101</b>	<b>Participation INTERREG</b>	<p>Projet de prolongement du tram en direction d'Annemasse retardé.</p>	- 30'000 F

<b>06.03.51.00</b>	<b>TRANSPORTS COLLECTIFS</b>	
	<b>603.0101 Transfert du PA au PF suite au transfert d'actifs TPG</b>	
	Le transfert d'actifs ayant eu lieu fin 2007, le Département a continué à amortir les bâtiments, d'où une baisse de la valeur de vente aux TPG.	- 5'341'000 F
<b>06.04.11.00</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>	
	<b>506.0205 Acquisition et renouvellement de matériel scientifique</b>	
	Les acquisitions d'appareils scientifiques du service cantonal de toxicologie industrielle et de protection contre les pollutions intérieures (STIPI), prévues sur l'exercice 2007, ont dû être repoussées en 2008, suite à des changements de personnel dans le service. D'autre part, en attente de l'arrivée d'un nouveau chef du secteur des émissions au service cantonal de protection d'air (SCPA), une partie des dépenses prévues par ce domaine d'activités a été repoussée à fin 2008.	- 200'077 F
<b>06.04.57.00</b>	<b>SERVICE DE GEOLOGIE, SOLS ET DECHETS</b>	
	<b>501.0201 Assainissement rue de la Tannerie 3</b>	
	La loi 9729 du 2 novembre 2005 adoptée par le Grand-Conseil le 9 juin 2006 étant pluriannuelle, le non dépensé peut être reporté sur les exercices suivants.	- 51'098 F
	<b>518.0102 Assainissement des sites contaminés</b>	
	Le budget n'a pas été totalement dépensé, puisqu'il n'y a pas eu de mesures urgentes.	- 191'088 F
<b>06.05.04.00</b>	<b>DOMAINE NATURE ET PAYSAGE</b>	
	<b>511.7802 Promenades</b>	
	Les travaux ont été différés en 2008 pour cause de manque d'effectifs.	- 53'343 F
	<b>516.3900 Remplacement de véhicules ou engins</b>	
	L'achat du véhicule concerné (tracteur) a coûté moins cher que l'estimatif.	- 44'432 F

06.06.10.00

**SERVICE DE L'AGRICULTURE**

**503.1053 Agrandissement de la Fourrière cantonale**

Mise en suspens du projet d'extension de la fourrière cantonale. - 140'000 F

**514.0106 Préservation espace rural et ressources naturelles**

Les nouvelles aides d'investissement visant à préserver l'espace rural et les ressources naturelles, découlant de la récente loi sur la promotion sur l'agriculture, n'ont pas encore été mises en œuvre et aucune demande d'aide n'a été formulée par les agriculteurs à ce titre. - 50'000 F

**564.0300 Améliorations foncières**

Le versement des subventions fédérales pour les améliorations foncières dépend de l'avancement des travaux projetés. Or, le rythme d'exécution de ces derniers, qui dépend de décisions de différents maîtres d'œuvre (communes, syndicats AF) a été moins rapide que prévu. - 86'254 F

**574.0100 Améliorations foncières**

Les subventions fédérales à redistribuer sont liées aux dépenses de la rubrique n°564.0300. - 218'000 F

**670.0100 Subventions fédérales en faveur des améliorations foncières**

Voir rubrique 574.0100. - 218'000 F

06.08.20.00

**SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES**

**511.8101 Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac**

Report de projets liés au lac (débarcadère, port ...) en raison des procédures entraînant des retards. - 395'363 F

**514.0400 Subventions pour débarcadère**

Explication identique à la précédente. - 540'000 F

**514.0600 Subvention aménagement CGN**

Besoins de travaux de la CGN inférieurs aux besoins planifiés. - 216'773 F

<b>06.90.57.00</b>	<b>REALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY</b>	
	<b>543.0102</b>	<b>Prise d'eau station pompage de Vessy</b>
		Les investissements ont été moins élevés que prévu. - 93'882 F
<b>06.90.60.00</b>	<b>REGIE TRAITEMENT DES EAUX</b>	
	<b>541.0550</b>	<b>Dardagny - La Plaine - raccordement</b>
		Dépenses de fin de chantier non prévues au budget. + 385'791 F
	<b>541.0650</b>	<b>Raccordement E.U. Ferney et Gd Saconnex</b>
		Dépenses de fin de chantier non prévues au budget. + 32'401 F
	<b>541.1000</b>	<b>STEP de Bois-de-Bay</b>
		Voir l'explication sous la rubrique n° 541.1050 ci-après. - 43'000'000 F
	<b>541.1050</b>	<b>STEP de Bois-de-Bay</b>
		Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.1000. Le montant effectif de non-dépensé est donc de - 11'811'783. Les dépenses ont été inférieures au budget, puisqu'elles sont fonction de l'avancée des travaux. Par ailleurs, seuls 11 mois sur 12 ont été comptabilisés en raison du transfert d'actifs SIG. + 31'188'217 F
	<b>541.1300</b>	<b>Raccordement SORAL-LACONNEX</b>
		Aucune dépense en 2007. - 2'500'000 F
	<b>541.2101</b>	<b>Investissement de moins de 5 millions</b>
		Suite à une remarque de l'ICF, les dépenses inférieures à 5 millions consenties par les SIG de 2003 à 2006 qui étaient jusque là comptabilisées en fonctionnement, ont été comptabilisées en investissement. + 17'590'027 F
<b>06.90.78.00</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DECHETS</b>	
	<b>541.4050</b>	<b>Création d'un espace de récupération des chanats</b>
		Il s'agit du solde des factures pour les ESREC Chênats et Praille. + 38'290 F

	<b>541.4100</b>	<b>Espace de récupération La Praille</b>	
		Le projet d'extension de l'ESREC Praille était prévu mais n'a pas pu être réalisé.	- 500'000 F
<b>06.90.79.00</b>		<b>SITE DE CHATILLON</b>	
	<b>541.3600</b>	<b>Études nouvelle décharge</b>	
		Voir explication de la rubrique n° 541.3650 ci-après.	- 200'000 F
	<b>541.3650</b>	<b>Nouvelle décharge - Études</b>	
		Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 541.3600.	+ 20'424 F
		Le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente, de -179'576 F et s'explique par le fait que les études pour la nouvelle décharge ont été moins importantes que prévues.	
<b>06.90.80.00</b>		<b>FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX</b>	
	<b>541.2101</b>	<b>Investissement de moins de 5 millions</b>	
		Suite à une remarque de l'ICF, les dépenses inférieures à 5 millions consenties par les SIG en 2007 qui étaient jusque là comptabilisés en fonctionnement, ont été comptabilisées en investissement.	+ 4'332'502 F
	<b>548.1200</b>	<b>Établissement des plans régionaux d'évacuation des eaux (PREE)</b>	
		Du retard a été pris dans l'avancement des PREE.	- 745'284 F
	<b>640.1200</b>	<b>Subvention fédérale</b>	
		La subvention n'a pas été demandée en 2007, car les montants versés en 2006 étaient trop élevés par rapport à l'avancement des PREE. Les montants perçus comprenaient donc des avances pour 2007.	- 400'000 F
<b>06.90.85.00</b>		<b>SERVICE DE RENATURATION DES COURS D'EAU</b>	
	<b>540.0301</b>	<b>Travaux de renaturation de l'Aire - Lully - Certoux - Terrains</b>	
		Retard dans la concrétisation des actes notariés.	- 2'000'000 F

<b>540.1101</b>	<b>Décanalisation de la Versoix - Terrains</b>	
	Il n'y pas eu besoin d'acheter les terrains.	- 100'000 F
<b>541.0301</b>	<b>AIRE - Travaux de renaturation 2<sup>ème</sup> étape tronçon Certoux-Lully</b>	
	L'ouverture du chantier a été retardée.	- 2'479'956 F
<b>541.0401</b>	<b>Travaux teppes du Vere et du Biolay</b>	
	Il s'agit d'un dépassement de la tranche annuelle mais en aucun cas d'un dépassement du montant voté, figurant dans la loi 7808, puisqu'il reste encore un montant disponible de 1'188'456 F.	+ 517'768 F
<b>541.0601</b>	<b>Seymaz - renaturation 1<sup>ère</sup> étape</b>	
	Dépenses comptabilisées par erreur sous la rubrique 541.0901.	- 859'060 F
<b>541.0801</b>	<b>AIRE - Travaux de renaturation 1<sup>ère</sup> étape tronçon centenaire - Marais</b>	
	Le chantier a été retardé de 6 mois.	- 123'391 F
<b>541.0901</b>	<b>Seymaz - renaturation 2<sup>ème</sup> étape Cambet-Touvière</b>	
	Il s'agit d'une erreur de comptabilisation, puisque ces dépenses auraient du être comptabilisées sous la rubrique 541.0601.	+ 872'976 F
<b>541.1101</b>	<b>Versoix -réaménagement des berges en aval du pont CFF</b>	
	Dépenses de fin de chantier.	- 78'101 F
<b>541.1250</b>	<b>Renaturation de l'Aire - Pont de Lully</b>	
	Retard du démarrage des travaux.	- 1'523'307 f
<b>549.0200</b>	<b>Développement domaine eau du système d'info sur environnement</b>	
	Voir l'explication sous la rubrique n° 549.0250 ci-après.	- 300'000 F

**549.0250 Info ENVIRONNEMENT & ENERGIE**

Il s'agit d'un dédoublement technique de la rubrique précédente n° 549.0200. + 71'155 F

Le montant effectif de non-dépensé est, en regard de la rubrique précédente, de -228'845 F et s'explique par la décision de reporter ultérieurement un certain nombre de projets et de développements initialement prévus en 2007.

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.00.00.00	TERRITOIRE					
5	DÉPENSES	82.829.170,06		-505.357	83.334.527	38.513.353,25
6	RECETTES		64.808.622,83	-6.130.897	70.939.520	5.471.251,85
06.01.02.00	PRÉSIDENTE ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL					
5	DÉPENSES					489.600,00
6	RECETTES		200.296,00	200.296		247.160,00
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
524 0102	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE CGN-PRÊT POUR RÉNOVATION					489.600,00
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
624 0101	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN		200.296,00	200.296		247.160,00
06.02.13.00	DIRECTION CANTONALE DE LA MENSURATION OFFICIELLE					
5	DÉPENSES	937.213,10		-62.787	1.000.000	1.122.349,35
6	RECETTES		49.963,70	-50.036	100.000	157.727,65
53	INVESTISSEMENTS (TAL)	937.213,10		-62.787	1.000.000	1.122.349,35
539 7000	AUTRES INVESTISSEMENTS HONORAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA BASE DE DONNÉES CADASTRALES	937.213,10		-62.787	1.000.000	1.122.349,35
7101	ACCÉLÉRATION DU RENOUVELLEMENT DES MENSURATIO OFF. ET DU PLAN D'ENSEMBLE	937.213,10		-62.787	1.000.000	749.737,60
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					372.611,75
650 7100	CONFÉDÉRATION SUBVENTION POUR MENSURATIONS CADASTRALES		49.963,70	-50.036	100.000	157.727,65

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.02.70.00</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>			<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>46.575,38</b>
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0103	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE-RECTANGLE D'OR			-150.000	150.000	46.575,38
<b>06.02.79.00</b>	<b>ZONES INDUSTRIELLES</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>677.372,30</b>		<b>-1.272.628</b>	<b>1.950.000</b>	<b>977.668,50</b>
6	<b>RECETTES</b>		<b>372.481,65</b>	<b>-293.518</b>	<b>666.000</b>	<b>2.599.464,00</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	677.372,30		-1.272.628	1.950.000	977.668,50
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	677.372,30		-1.272.628	1.950.000	977.668,50
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL	1.760,00		-48.240	50.000	5.618,95
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL	390.057,55		-109.942	500.000	300.836,60
0300	ZIPLO	9.051,75		-140.948	150.000	65.505,55
0400	ZIMOGA	251.360,20		-498.640	750.000	548.888,60
0500	ZIBOBAY	20.051,00		-279.949	300.000	46.441,20
0700	ZI DIVERSES	5.091,80		-94.908	100.000	10.377,60
0803	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL			-100.000	100.000	
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		372.481,65	-293.518	666.000	2.599.464,00
615	INSTITUTIONS PRIVÉES		372.481,65	-293.518	666.000	2.599.464,00
0100	ZIMEYSA NON RELIÉE AU RAIL		175.738,20	109.738	66.000	66.300,20
0200	ZIMEYSA RELIÉE AU RAIL		427.565,30	327.565	100.000	56.788,30
0300	ZIPLO		-157.429,30	-257.429	100.000	667.411,20
0400	ZIMOGA		-66.938,35	-366.938	300.000	1.131.574,95
0500	ZIBOBAY		-27.261,50	-127.262	100.000	343.429,35
0600	ZIRIAN		20.807,30	20.807		
0701	ZODIM					333.960,00
<b>06.03.50.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>13.304.217,81</b>		<b>1.454.218</b>	<b>11.850.000</b>	<b>8.657.593,13</b>
6	<b>RECETTES</b>			<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
4151	DÉPÔT POUR OTC (V/697841)					2.200.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	13.304.217,81		1.454.218	11.850.000	6.457.593,13
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	5.183.844,80		-1.216.155	6.400.000	5.310.685,59
7001	EQUIPEMENTS SIGNALISATION	2.929.558,36		-570.442	3.500.000	3.222.472,99
7102	VITESSE COMMERCIALE TPG	454.839,15		-45.161	500.000	431.741,05
7303	SÉCURITÉ ROUTIÈRE, PROTECTION CONTRE LE BRUIT	384.066,09		-415.934	800.000	500.515,80
7402	RÉNOVATION DES BOITES A FEUX	966.445,85		-33.554	1.000.000	998.664,95
7501	EUROFOOT 2008	448.935,35		-151.065	600.000	157.290,80

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.03.50.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DE LA MOBILITÉ (OCM)</b> (Suite)					
518	ETUDES	8.120.373,01		2.670.373	5.450.000	1.146.907,54
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS	5.788.795,31		2.788.795	3.000.000	
7201	ETUDES DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS	995.435,02		-4.565	1.000.000	769.148,53
7301	ETUDES GÉNÉRALES EN TRANSPORTS	465.952,54		-34.047	500.000	
7500	OBSERVATOIRE DES DÉPLACEMENTS	870.190,14		-79.810	950.000	377.759,01
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)					
618	ETUDES					
0101	PARTICIPATION INTERREG			-30.000	30.000	
<b>06.03.51.00</b>	<b>TRANSPORTS COLLECTIFS</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>2.524.527,00</b>			<b>2.524.527</b>	
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>64.086.520,00</b>	<b>-5.341.000</b>	<b>69.427.520</b>	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0701	TRANSFERT - REPRISE DES INFRASTRUCTURES AÉRIENNES ET AU SOL	2.524.527,00			2.524.527	
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
603	BÂTIMENTS					
0101	TRANSFERT DU PA AU PF SUITE TRANSFERT D'ACTIFS TPG		64.086.520,00	-5.341.000	69.427.520	
<b>06.04.11.00</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>99.922,84</b>		<b>-200.077</b>	<b>300.000</b>	<b>256.906,33</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0205	ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE	99.922,84		-200.077	300.000	256.906,33

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.04.14.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>191.795,05</b>		<b>-8.205</b>	<b>200.000</b>	<b>164.295,10</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0128	REMPLACEMENT DES STATIONS ROPAG	191.795,05		-8.205	200.000	164.295,10
<b>06.04.57.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DE GÉOLOGIE</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	<b>457.813,93</b>		<b>-242.186</b>	<b>700.000</b>	<b>512.224,75</b>
6	<b>RECETTES</b>					<b>1.995.706,20</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)	148.901,83		-51.098	200.000	426.395,30
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	148.901,83		-51.098	200.000	426.395,30
0154	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX					392.628,08
0201	ASSAINISSEMENT RUE DE LA TANNERIE 3	148.901,83		-51.098	200.000	33.767,22
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
0102	ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINÉS	308.912,10		-191.088	500.000	76.984,70
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
539	AUTRES INVESTISSEMENTS					
0122	ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE DES SITES CONTAMINÉS					8.844,75
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
650	CONFÉDÉRATION					
0105	CADASTRE DES SITES POLLUÉS - SUBVENTION CONFÉDÉRATION					443.000,00
66	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (G.T.)					1.552.706,20
660	CONFÉDÉRATION					
0155	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX - SUBVENTION CONFED.ERATION					1.053.322,00
662	COMMUNES					
0150	ASSAINISSEMENT JARDINS D'ONEX-SUBV. COMMUNES					499.384,20

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.04.67.00</b>	<b>SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE</b>					
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
626	PERSONNES PHYSIQUES					
0101	REMBOURSEMENT DE PRÊTS		16.000,00		16.000	16.000,00
<b>06.05.04.00</b>	<b>DOMAINE NATURE ET PAYSAGE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>536.983,47</b>		<b>-113.017</b>	<b>650.000</b>	<b>1.629.156,45</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	397.553,32		-102.447	500.000	451.259,55
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
7802	PROMENADES	46.657,17		-53.343	100.000	68.241,75
515	FORÊTS					
8101	PLANTATION ET RENOUVELLEMENT D'ARBRES-ROUTES CANTONALES	105.328,25		-4.672	110.000	103.855,05
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	245.567,90		-44.432	290.000	279.162,75
0900	ACQUISITION DE VÉHICULES OU ENGIN					101.185,80
3900	REMPLACEMENT DE VÉHICULES OU ENGIN	245.567,90		-44.432	290.000	177.976,95
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
525	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0124	CAPITAL DE DOTATION - FONDATION NEPTUNE					1.000.000,00
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
535	FORÊTS					
0100	ACQUISITIONS DE FORETS OU DE TERRAINS ASSIMILES	139.430,15		-10.570	150.000	177.896,90
<b>06.06.10.00</b>	<b>SERVICE DE L'AGRICULTURE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>3.597.545,95</b>		<b>-512.454</b>	<b>4.110.000</b>	<b>1.887.353,50</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>		<b>82.000,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>300.000</b>	<b>108.958,00</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
503	BÂTIMENTS					
1053	AGRANDISSEMENT DE LA FOURRIÈRE CANTONALE			-140.000	140.000	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.800,00		-68.200	70.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0106	PRÉSERVATION ESPACE RURAL ET RESSOURCES NATURELLES			-50.000	50.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.06.10.00</b>	<b>SERVICE DE L'AGRICULTURE</b> (Suite)					
518	ETUDES					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET AGRO-ENVIRONNEMENTALES	1.800,00		-18.200	20.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	313.745,95		-86.254	400.000	178.395,50
564	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0300	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	313.745,95		-86.254	400.000	189.895,50
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0502	MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS DÉTENTION DES ANIMAUX					-11.500,00
57	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REDISTRIBUÉES (LBA)					
574	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					
0100	AMÉLIORATIONS FONCIÈRES	82.000,00		-218.000	300.000	108.958,00
58	AUTRES DÉPENSES À PORTER À L'ACTIF					
585	INSTITUTIONS PRIVÉES					
7001	FONDS DE COMPENSATION AGRICOLE	3.200.000,00			3.200.000	1.600.000,00
67	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS À REDISTRIBUER (LBA)					
670	CONFÉDÉRATION					
0100	SUBVENTION FÉDÉRALE EN FAVEUR DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES		82.000,00	-218.000	300.000	108.958,00
<b>06.07.22.00</b>	<b>SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>					<b>1.498.284,75</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					-82.000,00
501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					-82.000,00
0950	SEYMAZ 2ÈME ÉTAPE-TRAVAUX FONDS RENATURATION					-82.000,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					1.580.284,75
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC					1.571.945,75
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN					8.339,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.08.20.00</b>	<b>SERVICE DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.247.863,77</b>		<b>-1.152.136</b>	<b>2.400.000</b>	
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	1.247.863,77		-1.152.136	2.400.000	
511	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
8101	AMÉNAGEMENT DU LAC, DES COURS D'EAU, DES PLAGES ET DES PORTS DU LAC	1.104.636,82		-395.363	1.500.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	143.226,95		-756.773	900.000	
0400	SUBVENTIONS POUR DÉBARCADÈRES	60.000,00		-540.000	600.000	
0600	SUBVENTION AMÉNAGEMENT CGN	83.226,95		-216.773	300.000	
<b>06.10.01.00</b>	<b>DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>					<b>2.928.608,85</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
518	ETUDES					
7152	FRAIS D'ÉTUDE POUR RÉSEAU DES TRANSPORTS PUBLICS					2.928.608,85
<b>06.90.57.00</b>	<b>RÉALIMENTATION DE LA NAPPE SOUTERRAINE DE VESSY</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>206.117,75</b>		<b>-93.882</b>	<b>300.000</b>	<b>110.198,85</b>
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)					
543	BÂTIMENTS					
0102	PRISE D'EAU STATION POMPAGE DE VESSY	206.117,75		-93.882	300.000	110.198,85
<b>06.90.60.00</b>	<b>RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>49.202.467,21</b>		<b>3.702.467</b>	<b>45.500.000</b>	<b>11.338.831,76</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>					<b>167.892,00</b>
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	49.202.467,21		3.702.467	45.500.000	11.338.831,76
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	49.202.467,21		3.702.467	45.500.000	11.338.831,76
0250	STEP AIRE - 2ÈME ÉTAPE AMENAGMTS EXTERIEURS					1.041.967,85
0450	SE PLAINE DE L'AIRE & ST JULIEN (FRANCE)	6.030,15		6.030		357.355,00
0550	DARDAGNY - LA PLAINE- RACCORDEMENT	385.791,20		385.791		1.106.057,15
0650	RACCORDMT E.U.FERNEY ET GD-SACONNEX S/STATION EPURATION D'AIRE	32.401,45		32.401		
1000	STEP DE BOIS-DE-BAY			-43.000.000	43.000.000	
1050	STEP DU BOIS-DE-BAY	31.188.217,41		31.188.217		8.833.451,76

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.90.60.00</b>	<b>RÉGIE TRAITEMENT DES EAUX</b> (Suite)					
1300	RACCORDEMENT SORAL-LACONNEX			-2.500.000	2.500.000	
2101	INVESTISSEMENT DE MOINS DE 5 MILLIONS	17.590.027,00		17.590.027		
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					167.892,00
640	CONFÉDÉRATION					163.347,00
0450	E.U. PLAINE AIRE & ST JULIEN (FRANCE) SUBVENTIONS FEDERALES					88.196,00
0550	E.U. DARDAGNY SUBVENTIONS FEDERALES					75.151,00
645	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0201	INSTITUTIONS PRIVÉES					4.545,00
<b>06.90.78.00</b>	<b>FONDS CANTONAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.372.170,40</b>		<b>872.170</b>	<b>500.000</b>	<b>1.260.959,80</b>
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
523	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	33.601,40		-466.399	500.000	1.260.959,80
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	33.601,40		-466.399	500.000	1.260.959,80
4050	CREATION D'UN ESPACE DE RECUPERATION DES CHANATS	38.290,30		38.290		1.020.853,45
4100	ESPACE DE RÉCUPÉRATION LA PRAILLE			-500.000	500.000	
4150	ESPACE RÉCUPÉRATION A LA PRAILLE (V/ 635041)	-4.688,90		-4.689		240.106,35
<b>06.90.79.00</b>	<b>SITE DE CHÂTILLON</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>20.423,75</b>		<b>-179.576</b>	<b>200.000</b>	<b>305.006,15</b>
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	20.423,75		-179.576	200.000	305.006,15
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	20.423,75		-179.576	200.000	305.006,15
3600	ÉTUDES NOUVELLE DÉCHARGE			-200.000	200.000	
3650	NOUVELLE DÉCHARGE-ÉTUDE	20.423,75		20.424		
4400	NOUVELLE INSTALLATION DE PESAGE					305.006,15

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>06.90.80.00</b>	<b>FONDS CANTONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX</b>					
5	DÉPENSES	5.187.218,50		3.587.219	1.600.000	785.869,20
6	RECETTES			-400.000	400.000	178.344,00
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	5.187.218,50		3.587.219	1.600.000	785.869,20
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL					
2101	INVESTISSEMENT DE MOINS DE 5 MILLIONS	4.332.502,00		4.332.502		
548	ETUDES					
1200	ÉTABLISSEMENT DES PLANS RÉGIONAUX D'ÉVACUATION DES EAUX (PREE)	854.716,50		-745.284	1.600.000	785.869,20
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
640	CONFÉDÉRATION					
1200	SUBVENTION FÉDÉRALE			-400.000	400.000	178.344,00
<b>06.90.85.00</b>	<b>FONDS CANTONAL DE RENATURATION</b>					
5	DÉPENSES	3.265.517,23		-6.134.483	9.400.000	4.541.871,40
6	RECETTES		1.361,48	1.361		
54	INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR FINANCEMENTS SPÉCIAUX (GT)	3.265.517,23		-6.134.483	9.400.000	4.541.871,40
540	TERRAINS NON BÂTIS			-2.100.000	2.100.000	
0301	TRAVAUX DE RENATURATION DE L'AIRE - LULLY-CERTOUX - TERRAINS			-2.000.000	2.000.000	
1101	DÉCANALISATION DE LA VERSOIX - TERRAINS			-100.000	100.000	
541	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	3.194.362,08		-3.805.638	7.000.000	4.515.444,85
0301	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 2ÈME ÉTAPE TRONÇON CERTOUX-LULLY (L9522)	520.043,95		-2.479.956	3.000.000	167.748,45
0401	TRAVAUX TEPPES DU VÉRÉ ET DU BIOLAY	617.767,53		517.768	100.000	
0601	SEYMAZ - RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE (L7852)	140.940,00		-859.060	1.000.000	2.940,00
0701	AIRE - RENATURATION - ÉTUDES D'ENSEMBLE (L8490-1)	-32.565,15		-132.565	100.000	187.042,25
0801	AIRE - TRAVAUX DE RENATURATION 1ÈRE ÉTAPE TRONÇON CENTENAIRE-MARAIS (L8490-2)	276.608,60		-123.391	400.000	549.815,90
0901	SEYMAZ - RENATURATION 2ÈME ÉTAPE CHAMBET-TOUVIÈRE (L8522)	1.072.975,80		872.976	200.000	3.169.360,85
1101	VERSOIX - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES EN AVAL DU PONT CFF (L9018)	21.898,75		-78.101	100.000	438.537,40
1250	RENATURATION DE L'AIRE- PONT DE LULLY	576.692,60		-1.523.307	2.100.000	
549	AUTRES BIENS					
0200	DÉVELOPPEMENT DOMAINE EAU DU SYSTEME D'INFO SUR ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE			-300.000	300.000	

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
06.90.85.00	FONDS CANTONAL DE RENATURATION (Suite)					
0250	INFO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE	71.155,15		71.155		26.426,55
64	RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE FINANCEMENTS SPÉCIAUX					
642	COMMUNES					

## 07. DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

### INVESTISSEMENTS

Les comptes du DSE présentent pour l'année 2007 des dépenses d'investissement de -4mios ainsi que des recettes pour -6.7mios par rapport au budget.

	<b>Budget 2007</b>	<b>Compte 2007</b>	<b>C2007-B2007</b>
<b>Dépenses</b>	6'413'842	2'394'412	-4'019'430
<b>Recettes</b>	154'703'647	148'038'844	-6'664'803

#### 07.01.00.00

#### PRESIDENCE SECRETARIAT GENERAL

<b>62</b>	<b>Remboursements de prêts et de participations permanentes (LBA)</b>	
<b>624</b>	Société d'économie mixte	87'285
	Remboursement de la part de la CGN du prêt ouvert. Ce prêt sera transféré au DT courant 2008.	

#### 07.04.02.00

#### OCE PART CANTONALE

<b>51</b>	<b>Autres investissements (LBA)</b>	
<b>516</b>	Mobilier, Machines, Véhicules, Equipements Budget : 455 F	-324'588
<b>61</b>	<b>Facturation à des tiers (LBA)</b>	
	Confédération Budget : 455 F Baisse de la subvention du SECO liés au financement des investissements 2007 compte tenu des dépenses effectives.	-324'588

#### 07.09.92.00

#### AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE

<b>50</b>	<b>Propres GT</b>	
<b>500</b>	Terrain non bâtis Budget d'investissement non utilisé.	-51'530
<b>60</b>	<b>Transfert au patrimoine financier</b>	
<b>601</b>	Ouvrage de génie civil Dans le cadre du transfert d'actif ce montant correspond à des amortissements qui ont été imputés directement dans le compte de fonctionnement suite au transfert effectif au 1 <sup>er</sup> juillet 2007.	-6'427'500

<b>07.14.11.00</b>	<b>DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE</b>		
	<b>51</b>	<b>Autres investissements (LBA)</b>	
	<b>514</b>	Société d'économie mixte La totalité de la subvention d'investissement de 390 F a été versée pour l'année 2007 pour les EPSE et CIP.	0
<b>07.14.29.00</b>	<b>HOSPICE GENERAL</b>		
	<b>56</b>	<b>Subventions d'investissement accordées (GT)</b>	
	<b>563</b>	Propres établissements Le projet d'investissement commun avec la FSASD a été reporté.	- 5'517'312
<b>07.14.33.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES</b>		
	<b>56</b>	<b>Subventions d'investissement accordées (GT)</b>	
	<b>565</b>	Institutions privées Le montant correspond à la subvention 2eme tranche pour la construction de 3 EMS. Cette écriture aurait dû être passée dans les comptes du DCTI.	+ 1'874'000

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>07.00.00.00</b>	<b>SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>					
5	DÉPENSES	2.394.412,45		-4.019.430	6.413.842	12.409.560,14
6	RECETTES		148.038.844,45	-6.664.803	154.703.647	611.875,70
<b>07.01.00.00</b>	<b>PRÉSIDENTE, SECRETARIAT GÉNÉRAL</b>					
6	RECETTES		87.285,00	87.285		
62	REMBOURSEMENTS DE PRÊTS ET DE PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					
624 0101	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE REMBOURSEMENT PRÊT TECHNIQUE CGN		87.285,00	87.285		
<b>07.04.02.00</b>	<b>OCE - PART FÉDÉRALE</b>					
5	DÉPENSES	130.412,45		-324.588	455.000	611.875,70
6	RECETTES		130.412,45	-324.588	455.000	611.875,70
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	130.412,45		-324.588	455.000	611.875,70
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	130.412,45		-324.588	455.000	611.875,70
0301	ACQUISITION DE MATÉRIEL	105.305,10		50.305	55.000	20.272,35
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	25.107,35		-374.893	400.000	591.603,35
61	CONTRIBUTIONS DE TIERS (LBA)		130.412,45	-324.588	455.000	611.875,70
610 0101	CONFÉDÉRATION CONFÉDÉRATION		25.107,35	-374.893	400.000	
616 3301	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS		105.305,10	50.305	55.000	611.875,70
<b>07.09.92.00</b>	<b>AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE</b>					
5	DÉPENSES			-51.530	51.530	
6	RECETTES		147.821.147,00	-6.427.500	154.248.647	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
500 0101	TERRAINS NON BÂTIS ACQUISITION TERRAINS - SI NORD-AVIATION SA			-51.530	51.530	
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
601	OUVRAGE DE GÉNIE CIVIL					

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>07.09.92.00</b>	<b>AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE</b> (Suite)					
0101	AIG - TRANSFERT DES OUVRAGES ET TERRAINS BÂTIS AU PATRIMOINE FINANCIER		147.821.147,00	-6.427.500	154.248.647	
<b>07.14.11.00</b>	<b>DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION SOCIALE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>390.000,00</b>			<b>390.000</b>	<b>6.527.484,44</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	390.000,00			390.000	
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	390.000,00			390.000	
0109	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE	290.000,00			290.000	
0203	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP	100.000,00			100.000	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					6.527.484,44
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					6.527.484,44
1001	AIGUES-VERTES					5.527.484,44
1201	CLAIR-BOIS MINOTERIES 11					1.000.000,00
<b>07.14.29.00</b>	<b>HOSPICE GÉNÉRAL</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>			<b>-5.517.312</b>	<b>5.517.312</b>	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0102	HOSPICE GÉNÉRAL - PLAN DIRECTEUR 2007-2010			-5.517.312	5.517.312	
<b>07.14.33.00</b>	<b>OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>1.874.000,00</b>		<b>1.874.000</b>		<b>5.270.200,00</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					780.000,00
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					780.000,00
0109	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EPSE					580.000,00
0203	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CIP					200.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
4801	EMS CONSTRUCTION DE 3 EMS (2ÈME PHASE)	1.874.000,00		1.874.000		4.490.200,00

## 08. ECONOMIE ET SANTE

### INVESTISSEMENTS

Seules les rubriques connaissant un écart au budget par rapport à la tranche annuelle prévue sont commentées :

<b>08.03.21.00</b>	<b>DIRECTION GENERALES DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE</b>	
	<b>565.0100 Subvention pour l'informatique de la FSASD</b>	
	La loi 10063 n'a été votée que le 21 février 2008. Par conséquent aucune dépense n'a été effectuée en 2007.	-9'291'325.00
<b>08.05.51.00</b>	<b>SERVICE DE PROTECTION DE LA CONSOMMATION</b>	
	<b>506.0206 Programme de renouvellement de l'équipement scientifique (2006-2008)</b>	
	Les dépenses ont été moins élevées que prévu.	-68'073.94
<b>08.06.20.00</b>	<b>HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE</b>	
	<b>563.0101 Travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments des HUG</b>	
	La loi 9977 a été votée en date du 4 mai 2007 et le délai référendaire a expiré le 25 juin 2007. L'ensemble des travaux prévus n'a pas pu être réalisé lors des 6 derniers mois de l'année.	-1'465'863.91
	<b>563.2401 Renouvellement équipements CTL</b>	
	La loi 9618, votée le 2 décembre 2005, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2006 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2006-2007). Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.	3'099'958.59

<b>563.2501</b>	<p><b>Renouvellement accélérateur particules oncologie</b></p> <p>La loi 9574, votée le 2 décembre 2005, prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2006 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2006-2007). Conformément à l'article 2, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.</p>	3'300'000.00
<b>563.2701</b>	<p><b>Acquisition équipement imagerie Haute technologie radiologie</b></p> <p>La loi 9498 du 27 juin 2005 avec un délai référendaire au 8 août 2005 prévoyait des tranches de paiement en 2005 et 2006. Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.</p>	855'265.34
<b>563.2801</b>	<p><b>Renouvellement installation froid Bâtiment C</b></p> <p>La loi 9661, votée le 9 juin 2006 avec un délai référendaire au 31 juillet 2006, prévoyait initialement des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2007-2008). Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.</p>	7'338'290.43
<b>563.2901</b>	<p><b>Remplacement centrale thermique gériatrie</b></p> <p>La loi 9730, votée le 23 juin 2006 avec un délai référendaire au 14 août 2006, prévoyait initialement des tranches de paiement en 2005 et 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2005-2006) et la réalité (2007-2008). Conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.</p>	2'736'503.31

<b>563.3001</b>	<b>Acquisition 2<sup>ème</sup> Caméra PET</b> La loi 9981, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait une tranche de paiement en 2006. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre la tranche inscrite au PL (2006) et la réalité (2007). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.	2'600'000.00
<b>563.3101</b>	<b>Rénovation blocs opératoires chirurgie urgences</b> La loi 9978, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.	-1'316'392.39
<b>563.3201</b>	<b>Rénovation réseau d'eau claire psychiatrie</b> La loi 9980, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.	-3'169'021.62
<b>563.3301</b>	<b>Renouvellement BOMBE COBALT</b> La loi 9979, votée le 4 mai 2007 avec un délai référendaire au 25 juin 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007-2008). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés.	300'000.00

**563.7901 Rénovation centrale thermique site Cluse  
Roseaie**

La loi 9867, votée le 23 mars 2007 avec un délai référendaire au 14 mai 2007, prévoyait des tranches de paiement en 2006 et 2007. Compte tenu du vote tardif, les travaux n'ont pu commencer qu'en 2007 entraînant de ce fait un décalage entre les tranches inscrites au PL (2006-2007) et la réalité (2007). Les versements ont été opérés sur présentation des factures relatives aux travaux réalisés. Il convient de relever que les travaux sont terminés et que l'ensemble des dépenses sont enregistrées. Un projet de loi de bouclage de cette loi sera déposé dans le courant de l'année 2008.

1'000'000.00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
08.00.00.00	<b>ECONOMIE ET SANTÉ</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>	50.797.665,81		5.919.341	44.878.325	49.392.259,76
6	<b>RECETTES</b>					13.552.000,00
08.03.11.00	<b>DIRECTION GÉNÉRALE DES CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>					924.443,16
53	INVESTISSEMENTS (TAL)					
536	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0105	INFORMATIQUE DES CASS					924.443,16
08.03.21.00	<b>DIRECTION GÉNÉRALE DES CASS ET DU RÉSEAU DE SOINS</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>			-9.291.325	9.291.325	2.819.907,67
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					2.819.907,67
513	BÂTIMENTS					
8701	RENOUVELLEMENT RÉSEAUX					374.178,58
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					2.445.729,09
1904	RENOUVELLEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES					1.400.062,31
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES					1.045.666,78
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
565	INSTITUTIONS PRIVÉES					
0100	SUBVENTION POUR INFORMATIQUE DE LA FSASD			-9.291.325	9.291.325	
08.03.23.00	<b>CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ - CF11</b>					
5	<b>DÉPENSES</b>					12.209,90
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES					12.209,90

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>08.05.51.00</b>	<b>SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>331.926,06</b>		<b>-68.074</b>	<b>400.000</b>	<b>382.077,37</b>
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0206	PROGRAMME DE RENOUELEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE 2006-2008	331.926,06		-68.074	400.000	382.077,37
<b>08.06.20.00</b>	<b>HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>49.785.739,75</b>		<b>15.278.740</b>	<b>34.507.000</b>	<b>24.587.621,66</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>					<b>1.552.000,00</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					8.442.887,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)	49.785.739,75		15.278.740	34.507.000	16.144.734,66
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	49.785.739,75		15.278.740	34.507.000	16.144.734,66
0101	BÂTIMENTS - MAINTENANCE	5.534.136,09		-1.465.864	7.000.000	
2000	RENOUELEMENT DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX	6.000.000,00			6.000.000	8.000.000,00
2100	RENOUELEMENT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	10.900.000,00			10.900.000	7.000.000,00
2401	RENOUELEMENT ÉQUIPEMENT CTL	3.099.958,59		3.099.959		
2501	RENOUELEMENT ACCÉLÉRATEUR PARTICULES ONCOLOGIE	3.300.000,00		3.300.000		
2701	ACQUISITION ÉQUIPEMENT IMAGERIE HAUTE TECHNOLOGIE RADIOLOGIE	855.265,34		855.265		1.144.734,66
2801	HUG RENOUELEMENT INSTALLATION FROID BAT C	7.338.290,43		7.338.290		
2901	REPLACEMENT CENTRALE THERMIQUE	2.736.503,31		2.736.503		
3001	ACQUISITION 2EME CAMERA PET	2.600.000,00		2.600.000		
3101	RÉNOVATION BLOCS OPÉRATOIRES CHIRURGIE URGENCE	1.923.607,61		-1.316.392	3.240.000	
3201	RÉNOVATION RÉSEAU D'EAU CLAIRE PSYCHIATRIE	297.978,38		-3.169.022	3.467.000	
3301	RENOUELEMENT BOMBE COBALT	2.800.000,00		300.000	2.500.000	
7901	RÉNOVATION DE LA CENTRALE THERMIQUE SITE DE CLUSE ROSERAIE	2.400.000,00		1.000.000	1.400.000	
65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS ACQUISES (TRAIN ANNUEL DE LOIS)					
653	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0101	RESTITUTION PROTONTHÉRAPIE					1.552.000,00

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
<b>08.06.30.00</b>	<b>CLINIQUES DE JOLI-MONT ET MONTANA</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>	<b>680.000,00</b>			<b>680.000</b>	<b>660.000,00</b>
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
514	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
0102	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	360.000,00		360.000		660.000,00
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES (GT)					
563	PROPRES ÉTABLISSEMENTS					
0101	BÂTIMENTS - MAINTENANCE	320.000,00		-360.000	680.000	
<b>08.07.21.00</b>	<b>SERVICE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE</b>					
<b>5</b>	<b>DÉPENSES</b>					<b>20.006.000,00</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES</b>					<b>12.000.000,00</b>
52	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES (LBA)					20.006.000,00
524	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE					20.006.000,00
0104	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES					20.000.000,00
0201	FONDATION FRANCO-SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE					6.000,00
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FINANCIER					
609	AUTRES BIENS					
0102	FAE - FONDATION D'AIDE AUX ENTREPRISES					12.000.000,00

## 11. GRAND CONSEIL

### INVESTISSEMENTS

11.01.01.00

GRAND CONSEIL

516.4900

#### **Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques**

Cet écart s'explique par l'application du nouveau règlement sur les investissements, alors qu'au budget 2007, le Grand Conseil ne disposait pas de budget d'investissement propre. Afin de respecter ces nouvelles dispositions, les achats de matériels informatiques de 2007 ont été imputés sous cette rubrique. A compter de 2008, ces dépenses seront couvertes par le crédit de programme destiné au Grand Conseil (Loi 10128) et par le vote d'un budget propre.

**+ 6'795**

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
11.00.00.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES	6.794,75		6.795		0,00
11.01.01.00	GRAND CONSEIL					
5	DÉPENSES	6.794,75		6.795		0,00
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)					
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	6.794,75		6.795		

---

**12. COUR DES COMPTES**
**INVESTISSEMENTS**

<b>12.01.00.00</b>	<b>COUR DES COMPTES</b>		
<b>51</b>	<b>Autres investissements (LBA)</b>		
<b>516</b>	<b>Mobilier, machines, véhicules, équipement</b>		<b>194'428</b>
	<b>0123</b>	Acquisition de mobilier, matériel	58'761
	<b>4900</b>	Achats de matériel, logiciels et prestations informatiques	135'667

---

 0123 Acquisitions de mobilier, matériel
 

---

	<b>Comptes 2007</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Variation F</b>
Total 0123	58'761	-	58'761

---

 4900 Achats de matériel, logiciels et prestations informatiques
 

---

	<b>Comptes 2007</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Variation F</b>
Total 4900	135'667	-	135'667

Lors de la budgétisation d'automne 2006, les besoins n'étaient pas connus quant aux acquisitions à faire pour la Cour des comptes, c'est pourquoi aucun montant ne figure dans son budget d'investissement.

La Cour des comptes étant entrée en fonction au 1<sup>er</sup> janvier 2007, elle a donc dû s'équiper sur les plans mobilier et informatique pour mener à bien ses missions (infrastructure prévue pour 20 personnes).

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
12.00.00.00	COUR DES COMPTES					
5	DÉPENSES	194.427,70		194.428		
12.01.00.00	COUR DES COMPTES					
5	DÉPENSES	194.427,70		194.428		
51	AUTRES INVESTISSEMENTS (LBA)	194.427,70		194.428		
516	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS	194.427,70		194.428		
0123	ACQUISITION DE MOBILIER, MATÉRIEL	58.760,95		58.761		
4900	ACHAT DE MATÉRIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES	135.666,75		135.667		

**14. POUVOIR JUDICIAIRE**

**INVESTISSEMENTS**

**Dépenses**

**14.00.00.00**

**POUVOIR JUDICIAIRE**

**5 Dépenses**

**506 Mobilier, Machines, Véhicules, Équipements**

*Cette nature n'a pas été utilisée pour des raisons techniques. Pour rappel, cette rubrique correspond à l'acquisition du mobilier qui jusqu'à fin 2007 était comprise dans le budget de fonctionnement (cf. commentaires relatifs à la nature 31 des dépenses générales).*

**Écart C-B  
(76'357.-)**

NO RUBRIQUE	LIBELLE	COMPTES 2007		VARIATION CO07-BU07	BUDGET 2007	COMPTE 2006
		DEPENSES	RECETTES			
14.00.00.00	POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES			-76.357	76.357	
14.01.00.00	ADMINISTRATION DU POUVOIR JUDICIAIRE					
5	DÉPENSES			-76.357	76.357	
50	PROPRES INVESTISSEMENTS (GT)					
506	MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS					
0422	MOBILIER, MACHINES, ÉQUIPEMENT, PALAIS DE JUSTICE			-76.357	76.357	