

*Projet présenté par le Conseil d'Etat*

*Date de dépôt: 3 mai 2002*

*Messagerie*

## **Projet de loi ouvrant au Conseil d'Etat divers crédits supplémentaires et complémentaires pour l'exercice 2001**

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  
décrète ce qui suit :

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il est ouvert au Conseil d'Etat pour l'exercice 2001:

a) divers crédits supplémentaires (fonctionnement) pour un montant de	493'476'432.22 F
b) divers crédits complémentaires (investissements) pour un montant de	<u>41'721'482.05 F</u>
<b>Total</b>	<b>535'197'914.27 F</b>

<sup>2</sup> Les crédits complémentaires ne sont pas ouverts pour les investissements dont les tranches annuelles de trésorerie, prévues au budget, sont dépassées

### **Art. 2**

Il est justifié de ces crédits supplémentaires et complémentaires au compte d'Etat 2001.

Certifié conforme  
Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

## ***EXPOSÉ DES MOTIFS***

Mesdames et  
Messieurs les députés,

Nous soumettons à vos délibérations l'ensemble des crédits supplémentaires et complémentaires dont vous trouverez, ci-après, deux listes séparées :

- la première regroupe les dépassements de crédits ayant fait l'objet d'une acceptation de la commission des finances en cours d'exercice, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat ;
- la seconde est relative aux dépassements de crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation de la commission des finances.

Vous pourrez également trouver au compte d'Etat les justifications fournies par les départements à l'appui de chacune de ces demandes.

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

*Annexes :*

- *Crédits supplémentaires et complémentaires (1) Approuvés par la Commission des Finances*
- *Comptes 2001 /Dépassement*
- *Budget 2001, Comptes 2001, Dépassement*

**CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (1)**  
Approuvés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement	dont autorisé
	<b>FONCTIONNEMENT</b>				
440000 349	AUTRES PARTS	285800	1'244'876.20	959'076.20	31'75'000.00
495100 365	INSTITUTIONS PRIVEES	330900	531'000.00	200'100.00	200'100.00
540000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	85'581'492	90'163'702.20	4802'210.20	441'990.00
640600 365	INSTITUTIONS PRIVEES	0	477'000.00	477'000.00	*4'77'000.00
650700 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	209'840	316'809.40	106'969.40	250'000.00
	<b>INVESTISSEMENTS</b>				
320000 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL ET MACHINES PEDAGOGIQUES	0	20'000.00	20'000.00	*20'000.00
330000 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	1'250'000	1'706'009.75	456'009.75	1'417'840.00
341500 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	0	367'588.25	367'588.25	*500'000.00
360000 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	685'000	725'003.35	40'003.35	40'000.00
540300 51372	RENOUATION ET TRANSFORMATION D'IMMEUBLES PUBLICS	22'300'000	34'074'755.70	11'774'755.70	11'800'000.00
	<b>TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1)</b>	86'388'032	92'733'387.80	6'345'355.80	4'544'090.00
	<b>TOTAL COMPTE D'INVESTISSEMENT (1)</b>	24'235'000	36'893'357.05	12'658'357.05	13'777'840.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	110'623'032	129'626'744.85	19'003'712.85	18'321'930.00

\* Crédits extraordinaires

**CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (2)**  
Non approuvés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>CHANCELLERIE</b>			
100100 300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	1'830'770	1'879'978,80	49'209
100200 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	192'550	227'741,90	35'192
100200 303	ASSURANCES SOCIALES	17'080	21'037,80	3'958
100200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	390	484,55	96
100300 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	240	242,70	3
110200 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3'425'530	3'490'283,00	64'753
110200 303	ASSURANCES SOCIALES	303'980	315'125,40	11'145
110200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	352'220	439'988,55	87'749
110200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	20'170	21'270,30	1'100
110200 360	CONFÉDÉRATION	95'000	153'658,00	58'658
120200 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	580'070	600'152,15	20'082
120200 303	ASSURANCES SOCIALES	51'470	53'638,15	2'168
120200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	61'160	68'085,40	6'925
120300 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'233'440	1'267'386,55	33'947
120300 303	ASSURANCES SOCIALES	109'450	113'824,45	4'374
120800 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'604'560	1'860'679,85	256'120
120800 303	ASSURANCES SOCIALES	160'470	179'864,25	19'394
120800 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	165'900	222'722,75	56'823
120800 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	10'460	11'868,00	1'406
170000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	267'8410	3'026'528,05	348'118
170000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	17'330	278'224,95	260'895
	<b>TOTAL</b>	<b>12'910'650</b>	<b>14'232'763,55</b>	<b>1'322'114</b>
	<b>FINANCES</b>			
210200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	569'790	578'838,10	9'048
210400 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	103'540	105'660,70	2'121
210400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	4'880	4'983,40	103
210500 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	73'700	74'200,30	500
210500 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	0	17'061,25	17'061
210500 365	INSTITUTIONS PRIVÉES	370'000	370'199,00	199
220000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	14'770	15'267,50	498
220000 338	PROVISIONS	0	110'000,00	110'000
230100 321	DETTES À COURT TERME	36'085'453	36'968'985,89	883'533
230100 322	DETTES À MOYEN ET LONG TERME	302'021'164	314'064'413,98	120'443'250
230200 321	DETTES À COURT TERME	190'000	210'489,20	20'489

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>FINANCES</b>			
230200 338	PROVISIONS	0	75'000.00	75'000
230200 339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	305'000	104'810'470.30	104'505'470
240000 320	ENGAGEMENTS COURANTS	200'000	781'053.44	581'053
240000 338	PROVISIONS	102'000'000	209'884'375.03	107'884'375
240000 340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	2'025'000	4'739'628.65	2'714'629
240000 343	PART DES COMMUNES TAXES ASSUR. INC.	2'501'600	2'613'469.85	111'870
240000 344	PART POMPIERS TAXES D'ASSURANCE CONTRE L' INCENDIE	2'501'600	2'613'469.85	111'870
240000 346	COMP. FIN. AUX COMMUNES FRANÇAISES	91'500'000	103'461'289.95	11'961'290
240000 347	PART DES COMM. À L'IMPÔT S/ LA DISSOLUTION DES RÉSERVES ET PROVISIONS	67'500	133'288.05	65'788
240000 361	CANTONS	139'418'409	165'644'894.75	26'226'486
250000 307	PRESTATIONS AUX RETRAITÉS	316'10'000	32'410'818.75	800'819
250000 309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	5'550'000	5'823'690.79	273'691
250000 338	PROVISIONS	0	22'000'000.00	22'000'000
260000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	764'680	776'843.55	12'164
260000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	117'980	1'243'253.49	1'125'273
260000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	60'610	84'188.60	23'579
270000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28'300	28'304.35	4
270000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	6'920	81'35.60	1'216
290100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	167'300	197'944.70	30'645
290100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	17'920	28'228.30	10'308
290100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1'200	1'402.15	202
291000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'828'430	2'040'712.70	212'283
291000 303	ASSURANCES SOCIALES	162'260	184'229.00	21'969
291000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	193'720	218'302.55	24'583
295000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	418'620	1'598'013.75	1'179'394
295000 303	ASSURANCES SOCIALES	42'310	142'439.45	105'299
295000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	3'000	126'034.60	83'725
295000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS		10'055.95	7'056
	<b>TOTAL</b>	<b>720'962'796</b>	<b>1'014'199'637.57</b>	<b>293'236'842</b>
	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE</b>			
310000 338	PROVISIONS	30'000	48'996.35	18'996
310000 339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	104'000	284'307.95	180'308
310000 363	PROGRES ÉTABLISSEMENTS	15'232'000	15'406'800.00	174'800
310000 365	INSTITUTIONS PRIVÉES	5'1183'000	51'899'716.39	71'6716
320000 303	ASSURANCES SOCIALES	23'831'400	23'842'499.60	11'100
320000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1'538'400	1'564'433.74	26'034
320000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	8'344'000	8'351'466.53	7'467
320000 339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	0	26'793.00	26'793
320000 362	COMMUNES	13'398'000	13'542'120.00	144'120

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE</b>			
330000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	6'667'000	6'722'723.38	55'723
330000 351	CANTONS	0	9'700.00	9'700
340000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	11'325'000	11'564'638.37	259'638
340000 331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14'891'000	14'891'060.05	60
340000 364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	11'804'000	11'958'710.00	154'710
360000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	358'700	366'704.37	8'004
360000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	9'274'000	9'274'580.41	580
360000 339	CRÉANCES IRRECOURVABLES	3'218'000	3'387'363.10	169'363
360000 364	SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE	13'072'000	13'214'480.00	142'480
360000 365	INSTITUTIONS PRIVÉES	29'104'000	29'483'684.05	379'684
360000 366	PERSONNES PHYSIQUES	5'953'000	5'953'052.50	53
370000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'212'000	1'396'871.65	184'872
370000 302	TRAITEMENT DU CORPS ENSEIGNANT	8'353'500	8'402'907.35	49'407
370000 303	ASSURANCES SOCIALES	848'000	865'543.76	17'544
370000 351	CANTONS	800'000	1'378'569.00	578'569
370000 365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'002'000	1'009'240.00	7'240
390000 351	CANTONS	1'233'000	1'468'796.80	235'797
390000 361	CANTONS	175'800	178'173.40	2'373
	<b>TOTAL</b>	<b>232'951'800</b>	<b>236'513'931.75</b>	<b>3'562'132</b>
	<b>JUSTICE, POLICE ET TRANSPORTS</b>			
410100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	3'008'440	3'040'766.00	32'326
410100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	309'380	369'484.20	60'104
410100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16'900	17'485.85	586
410100 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	28'770	42'184.60	13'415
410100 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	2'648'475	4'676'518.83	2'028'044
410300 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	513'080	525'931.45	12'851
410300 303	ASSURANCES SOCIALES	45'540	47'437.35	1'897
410300 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	53'270	65'488.95	12'219
410300 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3'190	3'571.85	382
410300 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	99'000.00	99'000
410400 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'047'440	1'094'023.40	46'583
410400 303	ASSURANCES SOCIALES	92'950	97'880.20	4'930
410400 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	108'630	140'618.00	31'988
410400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	5'330	5'857.95	528
420000 300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	17'078'180	17'467'221.05	389'041
420000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	20'402'380	22'307'179.20	1'904'799
420000 303	ASSURANCES SOCIALES	3'326'040	3'389'128.95	63'089
420000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	2'196'490	2'321'366.90	124'877
420000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	7'976'505	7'998'534.34	22'029
420000 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	168'365.80	168'366
430200 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	535'205	671'357.16	136'152
430300 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	420'180	438'708.95	18'529

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
430300 303	JUSTICE, POLICE ET TRANSPORTS			
430300 304	ASSURANCES SOCIALES	37'280	39'267.40	1'987
430300 305	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	42'950	43'451.60	502
430300 309	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	2'640	2'677.45	37
430400 305	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	0	5'000.00	5'000
430400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	90'300	91'209.40	909
430400 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	724'805	838'465.19	113'660
430500 303	ASSURANCES SOCIALES	905'820	918'839.60	13'020
430700 303	ASSURANCES SOCIALES	47'280	48'921.25	1'641
430700 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3'590	3'600.45	10
430800 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'853'550	2'057'887.35	204'337
430800 303	ASSURANCES SOCIALES	170'430	189'289.25	18'859
430800 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	11'760	11'992.80	233
440000 306	PRESTATIONS EN NATURE	1'391'600	1'414'382.53	22'783
440000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	14'533'780	18'196'702.81	3'662'923
440000 338	PROVISIONS	11'400'000	15'200'000.00	3'800'000
440000 358	BONI SERVICE NPM	0	95'319.30	95'319
450100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	67'560	72'631.90	5'272
450100 351	CANTONS	200'000	412'298.00	212'298
450100 363	PROPRIÉTÉS ÉTABLISSEMENTS	808'000	823'843.00	15'843
450200 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	3'478'620	4'691'527.74	1'212'908
450200 338	PROVISIONS	300'000	420'000.00	120'000
450300 351	CANTONS	7'960'000	8'050'184.40	90'184
450400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	20'960	20'993.90	34
450500 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6'885'530	6'784'841.00	99'311
450500 303	ASSURANCES SOCIALES	593'270	610'403.80	17'134
450500 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	662'920	689'439.75	26'520
450500 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1'312'270	1'317'438.33	5'168
450500 331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10'000	11'000.00	1'000
471000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	5'346'500	5'860'498.95	313'999
471000 303	ASSURANCES SOCIALES	474'440	511'436.00	36'996
471000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	559'260	569'897.95	10'638
471000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	35'530	39'970.95	4'441
471000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	237'800	290'980.40	53'180
471000 340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	90'000	136'507.50	46'508
472000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	39'870	40'901.30	1'031
472000 340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	250'000	280'063.20	30'063
473000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	235'700	310'891.65	75'192
473000 340	PART DES COMMUNES AUX RECETTES	130'000	196'565.80	66'566
480000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	0	5'707.10	5'707
480000 338	PROVISIONS	0	8'339'304.00	8'339'304
495100 350	CONFÉDÉRATION	3'200'000	3'357'638.00	157'638
495100 363	PROPRIÉTÉS ÉTABLISSEMENTS	107'842'000	109'743'448.50	1'901'449
495100 367	ÉTRANGER	567'100	694'793.43	127'693
	<b>TOTAL</b>	<b>232'139'490</b>	<b>258'228'523.91</b>	<b>26'089'034</b>

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>AMENAGEMENT, EQUIPEMENT ET LOGEMENT</b>			
510600 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	24'050	24'595.40	545
510900 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	1'176'389	1'203'249.83	26'861
510900 339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	10'000	11'7809.60	107810
520000 300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	86'050	94'047.00	7'997
520000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6'723'120	7'227'391.25	504'271
520000 303	ASSURANCES SOCIALES	604'210	654'301.00	50'591
520000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	697'600	845'143.55	147'544
520000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	41'700	43'683.65	1'984
530000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4'916'760	4'938'571.65	21'812
530000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	733'460	880'109.14	146'649
540000 300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	2'030	5'400.00	3'370
540000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	20'350'750	20'850'395.90	499'646
540000 303	ASSURANCES SOCIALES	1'806'110	1'866'826.15	60'716
540000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	148'700	148'788.15	88
540000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	0	3'401.85	3'402
540000 365	INSTITUTIONS PRIVÉES	1'990'000	2'089'432.60	99'433
550000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	81'550	81'727.65	178
550000 306	PRESTATIONS EN NATURE	20'000	27'185.50	7'186
550000 31	DÉPENSES GÉNÉRALES	10'826'260	11'496'148.70	669'889
550000 352	COMMUNES	13'000'000	13'258'572.00	258'572
560000 303	ASSURANCES SOCIALES	492'830	493'697.05	867
560000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	571'520	577'664.90	6'145
560000 338	PROVISIONS	100'000	960'000.00	860'000
560000 339	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	556'000	1'541'051.55	985'052
570000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	318'510	320'848.90	2'339
	<b>TOTAL</b>	<b>65'277'599</b>	<b>69'750'542.97</b>	<b>4'472'944</b>
	<b>INTERIEUR, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT &amp; ENERGIE</b>			
610200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	226'110	232'162.25	6'052
610200 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	200'000	354'644.60	154'645
610300 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	68'300	74'750.90	6'451
610400 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'181'570	1'251'472.25	69'902
610400 303	ASSURANCES SOCIALES	104'850	112'717.50	7'868
610400 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	122'550	145'815.40	23'265
610400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6'680	7'002.90	323
620300 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	246'960	247'635.55	676
620300 303	ASSURANCES SOCIALES	21'910	22'393.80	484
620300 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	26'220	31'432.55	5'213
620300 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1'570	1'575.35	5
620600 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6'920	7'052.05	132



Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>INTERIEUR, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT &amp; ENERGIE</b>			
630000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	733460	735716.85	2'257
640200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	22'570	22'687.55	118
640600 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'426'970	1'444'394.65	17'425
640600 303	ASSURANCES SOCIALES	126'730	129'564.25	2'834
640600 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	147'240	160'695.45	13'455
650100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'909'760	3'043'594.55	133'835
650100 303	ASSURANCES SOCIALES	261'080	275'231.25	14'151
650100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	300'960	347'840.10	46'880
650100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	16'320	17'506.05	1'186
650400 300	AUTORITÉS, COMMISSIONS ET JUGES	40'540	50'980.00	10'440
650400 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	2'891'400	2'978'595.50	86'196
650400 303	ASSURANCES SOCIALES	260'170	272'386.75	12'217
650400 306	PRESTATIONS EN NATURE	25'000	25'289.70	290
650700 340	PRAT DES COMMUNES AUX RECETTES	0	90'790.25	90'790
651100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	4'659'290	4'926'437.10	267'147
651100 303	ASSURANCES SOCIALES	413'460	440'308.45	26'848
651100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	474'820	515'053.15	40'233
651100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	28'760	30'466.20	1'706
651100 306	PRESTATIONS EN NATURE	2'000	2'056.10	56
660000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	292'290	296'595.40	4'305
671000 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'200'900	1'423'395.90	222'496
671000 303	ASSURANCES SOCIALES	106'570	125'650.95	19'081
671000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	124'530	160'034.85	35'505
671000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7'080	8'114.50	1'035
	<b>TOTAL</b>	<b>18'685'440</b>	<b>20'010'040.60</b>	<b>1'324'601</b>
	<b>ECONOMIE, EMPLOI ET AFFAIRES EXTERIEURES</b>			
710000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	355'320	374'960.75	19'641
710000 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	10'000	17'767.75	7'768
710000 365	INSTITUTIONS PRIVEES	1'783'400	1'964'968.00	171'568
720200 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'080'130	1'132'911.10	42'781
720200 303	ASSURANCES SOCIALES	96'740	102'243.00	5'503
720200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	6'860	7'215.95	356
720200 338	PROVISIONS	0	22'370.00	22'370
720400 303	ASSURANCES SOCIALES	0	1'769.80	1'770
720400 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	0	79.85	80
730000 303	ASSURANCES SOCIALES	395'540	398'779.55	3'240
730000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	458'730	503'284.40	44'554
730000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	27'270	28'015.25	745
730000 365	INSTITUTIONS PRIVEES	4'200	5'311.00	1'111

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
<b>ECONOMIE, EMPLOI ET AFFAIRES EXTERIEURES</b>				
740100 300	AUTORITES, COMMISSIONS ET JUGES	57540	67787,50	10248
740100 366	PERSONNES PHYSIQUES	15430'000	15507'518,10	77518
740200 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	162364,50	162365
740300 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	178800	206042,75	27243
740300 309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	0	8620,00	8620
740500 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	7310	7363,00	53
740600 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	170680	172367,75	1688
740600 303	ASSURANCES SOCIALES	15140	15619,35	479
740600 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	18100	19083,55	984
740600 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1060	1064,60	5
740600 309	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	0	4000,00	4000
760200 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	635950	647570,75	11621
760200 303	ASSURANCES SOCIALES	58440	58443,25	2003
760200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	64840	86606,60	21767
760200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3790	3815,10	25
770000 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	355200	360259,45	5059
770000 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	18400	18651,50	252
790100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	118920	125811,85	6892
790100 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	1800'000,00	1800'000
790200 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	3940	4651,90	712
<b>TOTAL</b>		<b>21'364'300</b>	<b>23'827'318</b>	<b>2'463'018</b>
<b>ACTION SOCIALE ET SANTE</b>				
811100 308	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHOMEURS	18780	45770,55	26991
813100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	359390	371191,30	11801
813100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	1630	3267,45	1637
821200 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	64670	70934,35	6264
821200 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	25'000'000,00	25'000'000
821300 304	CAISSE DE PENSION ET DE PREVOYANCE	29390	33569,70	4200
841100 360	CONFEDERATION	145'000'000	162'693'127,00	17'693'127
841100 365	INSTITUTIONS PRIVEES	107492400	108384982,95	892583
842900 363	PROPRIES ETABLISSEMENTS	114607620	121'914'347,75	7'306'728
843300 331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3255792	3255792,45	0
843300 338	PROVISIONS ET RESERVES	0	386'000,00	386'000
843300 339	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2000'000	3408'054,67	1408'055
843300 365	INSTITUTIONS PRIVEES	66'000'000	69'303'667,43	3'303'667
843300 366	PERSONNES PHYSIQUES	364610'000	374645'011,57	10'035'012
844800 363	PROPRIES ETABLISSEMENTS	11'731'000	11'880'537,70	149'538
844900 363	PROPRIES ETABLISSEMENTS	3'334'000	3'393'257,70	59'258
845100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1491800	1541'370,40	49'570

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
845100 303	<b>ACTION SOCIALE ET SANTE</b>	132390	135933,55	3544
845100 305	ASSURANCES SOCIALES	10540	11077,60	538
845100 306	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	214803,102	295776988,00	80973886
851100 308	PERSONNES PHYSIQUES	18780	32669,80	13890
851100 31	PERSONNEL TEMPORAIRE, CHÔMEURS	848940	1534909,70	685970
853100 304	DÉPENSES GÉNÉRALES	198950	204703,70	7754
854100 301	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	758960	760835,25	1875
854100 303	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	67350	68319,65	970
855100 338	ASSURANCES SOCIALES	0	2885,20	2885
858100 301	PROVISIONS ET RESERVES	622730	713959,70	91230
858100 301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	55260	64652,85	9393
858100 303	ASSURANCES SOCIALES	64300	75087,05	10787
858100 304	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	4490	4967,80	478
858100 305	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS	656271,530	662666515,50	6394986
862000 363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	8874000	8947256,45	73256
866100 363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS	5553000	5606620,80	53621
867100 363	PROPRES ÉTABLISSEMENTS			
	<b>TOTAL</b>	<b>1708278794</b>	<b>1862938285,57</b>	<b>154659492</b>
920200 304	<b>AFFAIRES MILITAIRES</b>			
920500 309	CAISSE DE PENSION ET DE PRÉVOYANCE	193780	194661,35	881
920500 331	FORMATION, RECRUTEMENT, DIV. CHARGES	0	20,00	20
	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	23889	23889,25	0
	<b>TOTAL</b>	<b>217669</b>	<b>218570,60</b>	<b>902</b>
	<b>TOTAL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>3'012'788'538</b>	<b>3'499'919'614,42</b>	<b>487'131'076</b>

Rubrique n°	Libellé	Budget 2001	Comptes 2001	Dépassement
	<b>INVESTISSEMENTS</b>			
170000 51375	INSTALLATION TELEPHONE-CTDI	1'000'000	1'195'655.85	195'655.85
170000 51385	INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE-CTDI	3'000'000	5'516'356.40	2'516'356.40
170000 51619	RENOUVELLEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUES	10'144'000	13'057'248.80	2'913'248.80
170000 51649	ACHAT DE MATERIEL, LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUE	3'951'000	4'087'694.80	136'694.80
280000 51633	REMPLACEMENT DE MOBILIER	150'000	168'702.80	18'702.80
330000 51639	REMPLACEMENT DE VEHICULES	20'000	28'900.00	8'900.00
330300 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL ET MACHINES PEDAGOGIQUES	0	284'559.55	284'559.55
340400 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL ET MACHINES PEDAGOGIQUES	0	7'322.65	7'322.65
340500 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL ET MACHINES PEDAGOGIQUES	165'000	6'663.00	6'663.00
340800 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL ET MACHINES PEDAGOGIQUES	60'000	203'799.10	38'799.10
341100 51673	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	128'500	60'469.45	469.45
341300 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	75'000	233'614.65	105'114.65
341700 51639	REMPLACEMENT DE VEHICULES	7'000	82'098.00	7'098.00
390000 51632	REMPLACEMENT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	728'500	753'153.35	24'653.35
440000 51639	REMPLACEMENT DE VEHICULES OU ENGINES	608'000	612'022.40	4'022.40
450200 51633	REMPLACEMENT DE MOBILIER	654'200	758'956.80	104'756.80
540300 51373	RENOVATION DES CHAUFFERIES PUBLICS	3'050'000	3'627'144.15	577'144.15
540300 51384	RENOVATION FACADES ET TOITURES D'IMMEUBLES LOCATIFS	590'000	703'097.25	113'097.25
550300 51171	ENTRETIEN COURANT DU RESEAU ROUTIER	1'015'000	1'604'709.30	589'709.30
570100 51901	BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL DATIONS	2'050'000	2'053'746.00	3'746.00
630200 57617	RETROCESSION SUBVENTIONS COMMUNALES PR LA CONST. ABRIS OBLIGATOIRES	0	381'000.00	381'000.00
799100 51101	ZIMEYSA NON RELIEE AU RAIL	100'000	169'594.30	169'594.30
821200 52301	PROPRES ETABLISSEMENTS	0	955'816.40	855'816.40
			20'000'000.00	20'000'000.00
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS (2)</b>	<b>27'489'200</b>	<b>56'552'325.00</b>	<b>29'063'125.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (2)</b>	<b>3'040'277'738</b>	<b>3'556'471'939.42</b>	<b>516'194'201.42</b>

**TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT (1) + (2)** 3'099'176'570 3'592'653'002.22 493'476'432.22

**TOTAL GENERAL DES INVESTISSEMENTS (1) + (2)** 517'242'200 93'445'682.05 417'21482.05

**TOTAL GENERAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES** 3'150'900'770 3'686'098'684.27 535'197'914.27