

Projet présenté par le Conseil d'Etat

Date de dépôt: 3 mai 2007

Projet de loi

ouvrant au Conseil d'Etat divers crédits supplémentaires et complémentaires pour l'exercice 2006

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

Art. 1

¹ Il est ouvert au Conseil d'Etat pour l'exercice 2006 :

- | | |
|---|------------------------|
| a) divers crédits supplémentaires (fonctionnement)
pour un montant de | 476 252 239,15 F |
| b) divers crédits complémentaires (investissements)
pour un montant de | <u>63 294 674,95 F</u> |

soit au total **539 546 914,10F**

² 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 2006.

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, trois 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. Ces dépassements représentent un montant de 13,24 millions dont 14,13 millions ont été autorisés;
- la seconde comprend les demandes de dépassements de crédits soumis à la commission des finances et n'ayant pas reçus d'acceptation de cette dernière pour un montant de 12,47 millions. Ce montant concerne deux dépassements refusés. L'un lié aux dépenses générales de la Direction des Bâtiments avec 7,06 millions et le second, pour les charges de personnel du DIP pour 5,40 millions;
- la troisième est relative aux dépassements de crédits qui n'ont pas été soumis à la commission des finances. Ces dépassements atteignent 513,83 millions (cumul du fonctionnement et des investissements), 39 d'entre eux sont supérieurs à 1 million.

Il est à noter toutefois qu'environ 243 millions, sur la totalité des dépassements de crédits, sont des charges non-monétaires (provisions et amortissements) découlant de recommandations de l'Inspection Cantonale des Finances.

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

Cependant, ces dépassements peuvent être compensés par des revenus ou des économies réalisées sur :

- des natures identiques au sein du département,
- des natures différentes mais appartenant à la même catégorie de charges au sein d'un centre de responsabilité,

Au bénéfice des explications données, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.

Annexes :

- *Tableau « Crédits supplémentaires et complémentaires - approuvés par la Commission des Finances »*
- *Tableau « Crédits supplémentaires et complémentaires - non approuvés par la Commission des Finances »*

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (1)
 Soumis et approuvés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement	dont autorisés
	FONCTIONNEMENT (1)				
07.04.09.00.356	Dédommagement à des personnes physiques	99370000	105481017.67	6'111'017.67	5830'000
03.32.00.00.366	Personnes physiques	36'752'000	39'637'708.80	2'885'708.80	3080'000
02.05.00.00.307	Prestations aux retraités	44'924'200	46'799'458.60	1'875'258.60	2'900'000
14.01.00.00.351	Cantons	4'150'000	5'758'350.95	1'608'350.95	1'642'897
07.04.09.00.355	Dédommagement à des institutions privées	4'200'000	4'899'673.30	699'673.30	550'000
04.03.01.00.365	Institutions privées	20'000	80'000.00	60'000.00	60'000
02.01.08.00.31	Dépenses générales	310'381	312'535.20	2'154.20	70'000
	TOTAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT (1)	189'726'581	202'968'744.52	13'242'163.52	14'132'897.00

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (1)
 Soumis et refusés par la Commission des Finances

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement	soumis et refusés
	FONCTIONNEMENT (1)				
05.04.00.00.31	Dépenses générales	129'757'612	136'824'686.27	7'067'074.27	6'750'000
03.00.00.00.30	Charges de personnel	990'366'400	995'772'187.05	5'405'787.05	4'306'000
	TOTAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT (1)	1'120'124'012	1'132'596'873.32	12'472'861.32	15'351'734

CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES (2)
Non soumis à la Commission des Finances et classés par ordre décroissant

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
	FONCTIONNEMENT (2)			
02.04.00.00.339	Créances irrécouvrables	56'050'000	146'529'179.53	90'479'179.53
02.04.00.00.338	Provisions et réserves	61'300'000	13'1648'206.60	70'348'206.60
07.09.90.00.338	Provisions et réserves	0	37'500'000.00	37'500'000.00
02.03.01.00.322	Dettes à moyen et long terme	290'970'000	326'423'398.16	35'453'398.16
05.01.00.00.338	Provisions et réserves	0	25'836'100.00	25'836'100.00
02.03.03.00.338	Provisions et réserves	0	22'982'982.80	22'982'982.80
05.04.00.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	190'79'295	419'227'74.05	228'434'79.05
07.14.11.00.338	Provisions et réserves	0	21'200'000.00	21'200'000.00
07.14.33.00.366	Personnes physiques	415'865'000	428'820'904.32	12'955'904.32
06.01.02.00.369	Subventions remboursées	-17'000'000	-5'000'000.00	12'000'000.00
08.07.21.00.330	Amortissements du patrimoine financier	0	12'000'000.00	12'000'000.00
02.04.00.00.349	Autres parts	33'130'000	42'594'137.32	9'464'137.32
07.14.29.00.366	Personnes physiques	17'063'2'388	17'893'2'388.00	8'300'000.00
05.05.00.00.352	Communes	14'500'000	19'449'311.00	4'949'311.00
02.03.02.00.339	Créances irrécouvrables	5'000	4'664'901.00	4'659'901.00
06.02.70.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	27'1'650	4'786'842.65	4'515'192.65
02.04.00.00.329	Autres intérêts passifs	4'400'000	8'854'127.07	4'454'127.07
04.04.00.00.338	Provisions et réserves	14'700'000	18'790'000.00	4'090'000.00
06.02.79.00.339	Créances irrécouvrables	0	3'013'366.05	3'013'366.05
07.14.33.00.338	Provisions et réserves	0	2'970'250.00	2'970'250.00
08.02.12.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	65'000	2'798'170.00	2'733'170.00
02.03.02.00.338	Provisions et réserves	0	2'325'608.24	2'325'608.24
07.14.51.00.338	Provisions et réserves	0	2'303'795.00	2'303'795.00
04.03.05.00.338	Provisions et réserves	0	2'000'000.00	2'000'000.00
08.05.11.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	1'661'000	3'396'956.39	1'735'956.39
04.04.00.00.31	Dépenses générales	17'678'525	19'233'874.75	1'555'349.75
08.07.51.00.338	Provisions et réserves	0	1'454'894.93	1'454'894.93
08.07.21.00.365	Institutions privées	3'254'000	4'568'307.50	1'314'307.50
04.07.03.00.301	Traitements du personnel	443'480	5'581'022.35	1'146'542.35
07.09.90.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	358'397	14'350'000.00	10'766'03.00
04.05.02.00.338	Provisions et réserves	0	10'40'370.20	10'40'370.20
04.05.02.00.301	Traitements du personnel	25'466'870	26'460'236.85	993'366.85
02.04.00.00.346	Comp. fin. aux communes françaises	158'115'412	159'094'601.55	979'189.55
05.06.00.00.339	Créances irrécouvrables	700'000	1'488'022.25	788'022.25

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
08.06.30.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	773'000	1'566'600.00	783'600.00
06.04.57.00.331	Amortissements ordinaires du patrimoine administratif	891'765	1'621'952.80	730'187.80
08.02.12.00.338	Provisions et réserves	0	600'000.00	600'000.00
04.07.02.00.301	Traitements du personnel	13'695'380	14'291'822.25	596'442.25
02.03.02.00.320	Engagements courants	720'000	1'297'093.21	577'093.21
07.14.33.00.339	Créances irrécouvrables	2'250'000	2'812'134.70	562'134.70
02.03.02.00.353	Propres établissements	0	537'769.90	537'769.90
04.01.01.00.31	Dépenses générales	873'015	1'401'078.15	528'063.15
14.01.00.00.300	Autorités, commissions et juges	20'348'190	20'862'588.80	514'398.80
05.04.00.00.301	Traitements du personnel	21'232'680	21'739'699.65	507'019.65
06.02.70.00.338	Provisions et réserves	0	450'871.00	450'871.00
14.01.00.00.31	Dépenses générales	8'557'926	9'002'020.02	444'094.02
04.01.04.00.301	Traitements du personnel	1'562'090	1'996'011.65	433'921.65
04.05.04.00.301	Traitements du personnel	3'189'990	3'592'667.10	402'677.10
14.01.00.00.338	Provisions et réserves	302'500	701'965.82	399'465.82
05.06.00.00.363	Propres établissements	5'000'000	5'395'548.00	395'548.00
08.05.11.00.366	Personnes physiques	4'000'000	4'361'254.60	361'254.60
07.04.01.00.350	Confédération	14'467'000	14'812'760.50	345'760.50
02.03.02.00.366	Personnes physiques	0	326'743.20	326'743.20
11.01.01.00.300	Autorités, commissions et juges	4'132'000	4'442'760.00	310'760.00
07.04.01.00.338	Provisions et réserves	0	295'106.00	295'106.00
07.01.00.00.301	Traitements du personnel	3'825'240	4'107'141.25	281'901.25
04.07.02.00.353	Propres établissements	0	281'032.50	281'032.50
04.05.02.00.31	Dépenses générales	3'490'341	3'761'578.30	271'237.30
08.05.11.00.338	Provisions et réserves	0	268'487.64	268'487.64
02.04.00.00.341	Contributions à des communes	0	223'616.35	223'616.35
03.31.00.00.365	Institutions privées	38'524'010	38'746'611.95	222'601.95
03.22.00.00.31	Dépenses générales	6'823'937	7'041'215.98	217'278.98
06.01.02.00.365	Institutions privées	1'204'237	1'421'102.00	216'865.00
05.08.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	4'685'790	4'887'963.25	202'173.25
07.10.06.00.338	Provisions et réserves	8'400'000	8'600'000.00	200'000.00
07.04.01.00.301	Traitements du personnel	5'677'960	5'865'723.50	187'763.50
04.03.02.00.301	Traitements du personnel	6'04'950	7'82'350.20	1'77'400.20
06.04.78.00.301	Traitements du personnel	1'013'220	1'190'333.35	177'113.35
08.07.21.00.339	Créances irrécouvrables	0	1'70'358.15	1'70'358.15
04.07.03.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	509'900	679'175.49	169'275.49
14.01.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	3'379'710	3'544'841.33	165'131.33

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.03.11.00.301	Traitements du personnel	855'970	1'015'914.65	159'944.65
02.01.02.00.301	Traitements du personnel	2'382'160	2'534'761.50	152'601.50
14.01.00.00.301	Traitements du personnel	30'265'903	30'412'669.25	146'766.25
05.02.00.00.301	Traitements du personnel	7'295'370	7'436'119.10	140'749.10
07.04.02.00.364	Sociétés d'économie mixte	0	137'550.25	137'550.25
08.07.11.00.301	Traitements du personnel	711'850	849'397.55	137'547.55
04.05.03.00.301	Traitements du personnel	653'800	789'584.95	135'784.95
07.04.01.00.339	Créances irrécouvrables	0	130'544.43	130'544.43
07.14.11.00.366	Personnes physiques	1'571'000	1'690'534.50	119'534.50
04.01.03.00.301	Traitements du personnel	533'780	644'523.95	110'743.95
02.03.01.00.328	Frais et coûts financiers	1'750'000	1'856'678.58	106'678.58
03.24.00.00.351	Cantons	150'000	253'634.00	103'634.00
06.01.04.00.301	Traitements du personnel	1'499'820	1'598'173.65	98'353.65
06.02.70.00.367	Etranger	225'000	323'010.00	98'010.00
02.01.02.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	265'600	362'956.13	97'356.13
06.05.04.00.338	Provisions et réserves	0	93'575.43	93'575.43
05.07.00.00.301	Traitements du personnel	3'458'480	3'550'855.40	92'375.40
04.07.03.00.303	Assurances sociales	336'130	422'109.22	85'979.22
06.03.50.00.338	Provisions et réserves	0	84'690.00	84'690.00
07.01.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	431'550	514'523.27	82'973.27
06.04.13.00.301	Traitements du personnel	1'058'540	1'140'244.95	81'704.95
02.09.45.00.301	Traitements du personnel	988'860	1'065'174.45	76'314.45
03.31.00.00.339	Créances irrécouvrables	381'000	457'043.78	76'043.78
08.01.11.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	318'390	392'112.61	73'722.61
04.01.04.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	174'280	240'281.60	66'001.60
06.05.04.00.339	Créances irrécouvrables	44'000	106'995.33	62'995.33
08.05.11.00.301	Traitements du personnel	4'324'950	4'386'633.45	61'683.45
07.14.11.00.301	Traitements du personnel	2'067'040	2'128'124.50	61'084.50
08.07.31.00.301	Traitements du personnel	1'208'360	1'268'274.85	59'914.85
03.21.00.00.330	Amortissements du patrimoine financier	0	59'676.29	59'676.29
05.02.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	831'160	890'393.92	59'233.92
02.11.00.00.301	Traitements du personnel	2'318'850	2'377'957.75	59'107.75
03.11.00.00.31	Dépenses générales	1'028'941	1'085'948.31	57'007.31
02.04.00.00.342	Part des communes aux impôts spéciaux	0	54'568.40	54'568.40
04.01.01.00.308	Personnel temporaire, chômeurs	397'90	93'864.60	54'074.60
04.05.04.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	358'860	410'570.12	51'710.12
04.05.01.00.301	Traitements du personnel	512'410	563'054.30	50'644.30
03.12.00.00.31	Dépenses générales	591'123	640'853.02	49'730.02

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
08.07.41.00.301	Traitements du personnel	1'260'680	1'310'384.80	49'704.80
04.07.02.00.303	Assurances sociales	1'038'120	1'086'446.64	48'326.64
06.02.70.00.301	Traitements du personnel	825'360	869'945.00	44'585.00
08.05.11.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	491'920	536'384.48	44'464.48
06.01.04.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	168'420	212'303.00	43'883.00
06.03.50.00.301	Traitements du personnel	5'360'600	5'401'964.05	41'364.05
07.03.00.00.339	Créances irrécouvrables	0	38'171.00	38'171.00
02.04.00.00.343	Part des communes taxes assur. inc.	3'040'000	3'077'477.03	37'477.03
02.04.00.00.344	Part pompiers taxes d'assurance contre l'incendie	3'040'000	3'077'477.03	37'477.03
06.04.67.00.301	Traitements du personnel	1'770'040	1'805'929.55	35'889.55
07.05.00.00.31	Dépenses générales	97'071	132'734.30	35'663.30
08.07.51.00.300	Autorités, commissions et juges	121'820	157'049.95	35'229.95
06.06.00.00.301	Traitements du personnel	3'508'630	3'543'454.20	34'824.20
06.04.18.00.301	Traitements du personnel	895'820	928'513.30	32'693.30
03.23.00.00.338	Provisions et réserves	0	32'544.90	32'544.90
06.02.13.00.339	Créances irrécouvrables	0	32'387.56	32'387.56
01.02.08.00.301	Traitements du personnel	912'040	943'939.05	31'899.05
03.23.00.00.330	Amortissements du patrimoine financier	0	30'332.21	30'332.21
01.02.08.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	103'330	133'360.45	30'030.45
04.05.02.00.305	Assurance maladie et accidents	1'176'205	1'205'923.96	29'718.96
04.01.04.00.303	Assurances sociales	118'410	147'857.25	29'447.25
05.07.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	391'600	420'747.46	29'147.46
04.05.04.00.303	Assurances sociales	241'800	270'380.42	28'580.42
06.04.78.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	11'7070	144'286.80	27'216.80
11.02.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	221'000	247'731.99	26'731.99
06.04.57.00.340	Part des communes aux recettes	100'000	126'723.75	26'723.75
06.04.15.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	113'300	139'907.50	26'607.50
02.02.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	633'980	659'806.66	25'826.66
06.07.23.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	30'350	55'808.10	25'458.10
08.03.22.00.305	Assurance maladie et accidents	13'130	38'460.05	25'330.05
02.04.00.00.320	Engagements courants	0	24'606.50	24'606.50
06.04.15.00.301	Traitements du personnel	1'004'960	1'029'215.25	24'255.25
03.32.00.00.338	Provisions et réserves	130'000	154'140.85	24'140.85
06.03.50.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	609'710	633'506.55	23'796.55
08.05.61.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	51'660	75'444.22	23'784.22
05.09.00.00.363	Propres établissements	955'400	979'120.00	23'720.00
08.07.41.00.338	Provisions et réserves	0	22'500.00	22'500.00
04.01.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	357'710	379'824.24	22'114.24

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.05.05.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	968'200	969'318.14	21'118.14
04.05.05.00.366	Personnes physiques	226'562	247'136.65	20'574.65
08.07.11.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	81'510	101'895.20	20'385.20
02.11.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	265'530	265'847.62	20'317.62
07.04.01.00.309	Formation, recrutement, div. charges	0	19'901.90	19'901.90
02.09.10.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	351'200	371'094.90	19'894.90
14.01.00.00.309	Formation, recrutement, div. charges	120'000	139'457.81	19'457.81
08.05.41.00.301	Traitements du personnel	87'3740	892'430.75	18'690.75
06.10.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	648'440	666'780.80	18'340.80
06.06.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	380'690	398'950.85	18'260.85
04.03.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	70'170	87'979.45	17'809.45
02.09.01.00.301	Traitements du personnel	241'040	258'698.15	17'658.15
02.05.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	-17'607	0.00	17'607.00
07.14.11.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	237'660	255'037.11	17'377.11
08.05.51.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	479'730	496'851.18	17'121.18
06.04.18.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	100'940	117'234.25	16'294.25
04.03.12.00.301	Traitements du personnel	455'230	471'379.85	16'149.85
02.09.45.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	116'510	132'274.12	15'764.12
02.01.06.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	96'500	112'120.30	15'620.30
07.04.01.00.303	Assurances sociales	430'380	445'520.63	15'140.63
04.03.02.00.303	Assurances sociales	45'860	60'714.63	14'854.63
04.05.05.00.301	Traitements du personnel	9'159'050	9'173'414.95	14'364.95
04.05.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	55'400	697'36.05	14'336.05
06.04.13.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	120'290	134'439.80	14'149.80
04.03.02.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	66'110	80'118.45	14'008.45
06.10.00.00.338	Provisions et réserves	0	13'500.00	13'500.00
11.01.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	0	13'181.52	13'181.52
02.01.06.00.301	Traitements du personnel	869'700	882'585.35	12'885.35
04.05.02.00.303	Assurances sociales	1'930'370	1'943'069.29	12'699.29
07.11.05.00.300	Autorités, commissions et juges	0	12'462.35	12'462.35
04.05.03.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	73'670	86'115.90	12'445.90
04.01.03.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	59'820	72'060.57	12'240.57
07.04.02.00.300	Autorités, commissions et juges	0	12'155.00	12'155.00
07.01.00.00.303	Assurances sociales	289'950	302'030.53	12'080.53
06.04.78.00.303	Assurances sociales	76'810	88'190.00	11'380.00
07.04.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	655'050	665'994.98	10'944.98
06.06.00.00.308	Personnel temporaire, chômeurs	0	10'828.85	10'828.85
08.07.21.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	168'970	179'549.42	10'579.42

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
04.05.03.00.303	Assurances sociales	49'560	59'731.96	10'171.96
05.90.01.00.300	Autorités, commissions et juges	50'210	60'344.00	10'134.00
05.04.00.00.303	Assurances sociales	1'609'640	1'619'561.13	9'921.13
06.07.23.00.301	Traitements du personnel	265'000	274'421.20	9'421.20
03.11.00.00.366	Personnes physiques	855'000	864'381.00	9'381.00
08.02.13.00.301	Traitements du personnel	451'700	460'945.75	9'245.75
08.07.11.00.303	Assurances sociales	53'960	63'019.45	9'059.45
08.05.41.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	98'450	107'226.81	8'776.81
05.11.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	743'330	752'093.47	8'763.47
06.04.78.00.339	Créances irrécouvrables	5'000	13'748.85	8'748.85
06.05.04.00.300	Autorités, commissions et juges	45'190	53'108.00	7'918.00
04.01.03.00.303	Assurances sociales	40'460	47'943.30	7'483.30
06.02.70.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	95'540	102'667.55	7'127.55
08.01.15.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	71'550	78'397.41	6'847.41
08.07.21.00.301	Traitements du personnel	1'445'420	1'452'225.25	6'805.25
08.02.13.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	51'410	57'968.31	6'558.31
08.07.31.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	135'520	142'008.47	6'488.47
06.04.67.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	201'190	207'504.70	6'314.70
02.01.02.00.303	Assurances sociales	180'540	186'789.81	6'249.81
06.04.13.00.303	Assurances sociales	80'250	86'484.50	6'234.50
03.22.00.00.330	Amortissements du patrimoine financier	0	6'139.55	6'139.55
06.02.13.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	221'370	227'199.65	5'829.65
06.01.02.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	360'490	366'131.25	5'641.25
07.04.01.00.300	Autorités, commissions et juges	0	5'525.00	5'525.00
08.07.41.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	144'170	149'617.66	5'447.66
08.05.51.00.338	Provisions et réserves	0	5'252.60	5'252.60
04.03.11.00.303	Assurances sociales	65'560	70'725.18	5'165.18
05.13.00.00.301	Traitements du personnel	347'310	352'430.95	5'120.95
07.05.00.00.339	Créances irrécouvrables	0	4'926.36	4'926.36
06.01.04.00.303	Assurances sociales	113'690	118'586.60	4'896.60
06.04.12.00.301	Traitements du personnel	205'680	210'521.80	4'841.80
01.02.07.00.301	Traitements du personnel	168'600	173'342.80	4'742.80
04.03.12.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	52'760	57'446.30	4'686.30
02.09.45.00.303	Assurances sociales	74'960	79'621.68	4'661.68
06.04.12.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	24'010	28'665.85	4'655.85
02.11.00.00.303	Assurances sociales	175'770	180'318.95	4'548.95
08.07.31.00.338	Provisions et réserves	0	4'482.65	4'482.65
08.07.31.00.303	Assurances sociales	91'590	96'033.23	4'443.23

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
05.02.00.00.303	Assurances sociales	559'950	564'118.22	4'168.22
02.09.01.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	28'580	32'545.15	3'965.15
04.07.03.00.305	Assurance maladie et accidents	13'750	17'301.17	3'551.17
14.01.00.00.305	Assurance maladie et accidents	155'640	159'043.64	3'403.64
06.03.50.00.339	Créances irrécouvrables	0	3'095.10	3'095.10
05.05.00.00.300	Autorités, commissions et juges	0	3'037.50	3'037.50
06.07.24.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	36'960	39'992.35	3'032.35
06.07.24.00.306	Prestations en nature	12'000	15'012.00	3'012.00
07.05.00.00.338	Provisions et réserves	0	3'000.00	3'000.00
06.02.70.00.303	Assurances sociales	62'570	65'403.40	2'833.40
04.03.10.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	83'120	85'928.75	2'808.75
04.05.01.00.303	Assurances sociales	38'840	41'545.30	2'705.30
01.00.01.00.301	Traitements du personnel	5'020	7'665.95	2'645.95
08.07.41.00.303	Assurances sociales	95'560	98'004.60	2'444.60
05.90.01.00.351	Cantons	6'500	8'882.20	2'382.20
05.13.00.00.304	Caisse de pension et de prévoyance	38'750	41'120.01	2'370.01
05.01.00.00.300	Autorités, commissions et juges	14'280	16'502.50	2'222.50
08.05.11.00.339	Créances irrécouvrables	0	2'143.10	2'143.10
04.04.00.00.308	Personnel temporaire, chômeurs	0	2'014.25	2'014.25
04.07.02.00.305	Assurance maladie et accidents	42'460	44'473.60	2'013.60
	TOTAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT NON-SOUMIS ET NON-APPROUVES PAR LA COMMISSION DES FINANCES (2)	1'582'771'286	2'033'308'500.31	450'537'214.31

Cette liste ne tient pas compte des dépassements de crédits relatifs aux centres de responsabilité autofinancés. De plus, les dépassements de moins de CHF 2'000.- ne sont pas inscrits dans cette liste, mais ils représentent un total de F 33'365.30 pour un budget de F 5'150'705.-

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
	INVESTISSEMENTS - loi budgétaire annuelle (2)			
02030200	Dotation Palexpo Halle 7	0	33837837.00	33837837.00
05040300	Rénov. & transformations imm.ensEIGnement primaire	700'000	7990'561.70	7290'561.70
05060800	Fondation pr la promotion logt bon marche&habitat cooperatif.L.8885/10 mios	0	6000'000.00	6000'000.00
05050200	Section Acacias	100'000	5082'624.30	4982'624.30
05050200	Nouvelle ligne de tram-section Lancy	12'000'000	14854'550.71	2854'550.71
05050500	Travaux routiers	1'000'000	2652'812.82	1'652'812.82
05040300	Rénovation et transformations-immeubles localifs	2'000'000	3'154'576.80	1'154'576.80
06050400	Capital de dotation - fondation Neptune	0	1000'000.00	1000'000.00
06035000	Etudes de développement des transports publics	0	769'148.53	769'148.53
05050500	Autoroute-gros entretien-chaussées-part canton.	3'065'000	3787'958.02	722'958.02
05040300	Rénovation des facades & toitures-imm. publics	3'370'000	4012'055.25	642'055.25
05050300	Remplacement de véhicules ou engins	0	500'648.15	500'648.15
05050300	Aménagement de sécurité	2'700'000	3'158'170.15	458'170.15
03260000	Renouvellement des équipements scientifiques universitaires	9'346'000	9'707'588.80	361'588.80
06010200	CGN-prêt pour Rénovation	205'000	489'600.00	284'600.00
05050200	Section Secheron	100'000	282'042.32	182'042.32
03320000	Prêts aux étudiants et apprentis (ecoles diverses)	700'000	843'494.00	143'494.00
03210000	Remplacement de véhicules ou engins	0	84'755.00	84'755.00
06072200	Aménagement du lac, des cours d'eau, des plages et des ports du lac	1'500'000	1571'945.75	71'945.75
05050300	Travaux par tiers	350'000	415'186.52	65'186.52
05050200	Etudes	100'000	146'367.75	46'367.75
03230100	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	166'000	204'454.00	38'454.00
05040300	Rénovation des facades & des toitures-immeubles localifs	1'250'000	1'284'397.55	34'397.55
05050300	Terrains pr routes cantonales non subventionnées	0	204'10.00	20'410.00
06027900	Ziplo	50'000	65'505.55	15'505.55
03230400	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	92'000	106'364.45	14'364.45
08032300	Achat de matériel, logiciels et prestations informatiques	0	12'209.90	12'209.90
06027900	ZI diverses	0	10'377.60	10'377.60
05110100	Retrocession subventions fédérales abris publics	0	9'686.15	9'686.15
03231100	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	108'000	116'16.53	8'16.53
03232000	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	202'000	208'075.80	6'075.80

Rubrique n°	Libellé	Budget 2006	Comptes 2006	Dépassement
03230500	5160200			
	Acquisition de matériel et machines pédagogiques	0	4'372.25	4'372.25
05050300	5117750			
	Routes cantonales	0	3927.40	3927.40
05050300	5117552			
	Travaux divers-participation	100'000	103'193.10	3'193.10
03110000	5163300			
	Remplacement de mobilier	0	2'377.85	2'377.85
04040000	5163200			
	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	0	1'723.90	1'723.90
05050200	5118050			
	3ème voie CFF-coppet-Genève	1'000'000	1'001'614.00	1'614.00
03230300	5163200			
	Remplacement de matériel et machines pédagogiques	0	1'345.10	1'345.10
03110000	5190150			
	Biens du patrimoine culturel-daitons (loi d 3 35/35.01)	0	100.25	100.25
	TOTAL DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS (2)	40'204'000	103'498'674.95	63'294'674.95
	TOTAL GENERAL DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENTS (2)	1'622'975'286	2'136'807'175.26	51'3'831'889.26
	TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT (1) + (2)	2'892'621'879	3'368'874'118.15	476'252'239.15
	TOTAL GENERAL DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS (2)	40'204'000	103'498'674.95	63'294'674.95
	TOTAL GENERAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES	2'932'825'879.00	3'472'372'793.10	539'546'914.10