

République et canton de Genève

# Rapport sur les comptes 2016

Tome

3

- Compte d'investissement  
par politique publique



REPUBLIQUE  
ET CANTON  
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX



# Rapport sur les comptes 2016

## Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2016 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

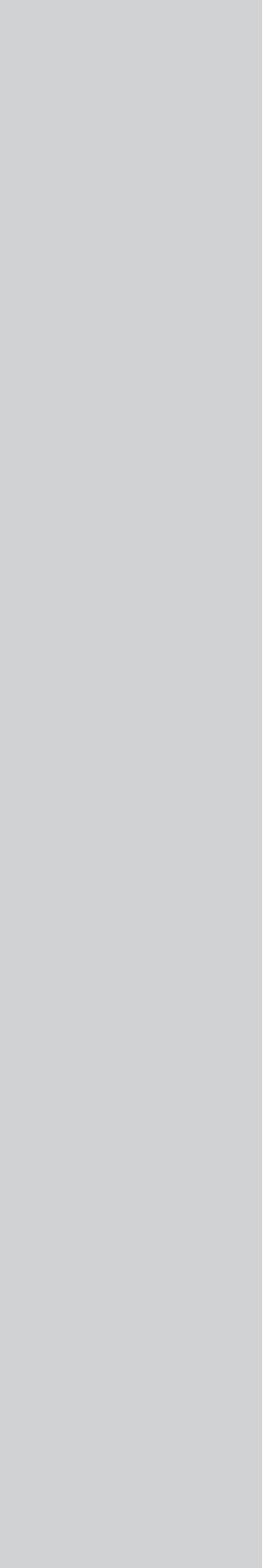
Le **tome 1** contient les états financiers individuels (établis selon les normes IPSAS à l'exception des dérogations décidées par le Conseil d'Etat qui sont mentionnées dans le Règlement sur l'établissement des états financiers [REEF - D 1 05 15]), le rapport de l'organe de révision, les fonds gérés au bilan ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat.

Le **tome 2** contient le détail du compte de fonctionnement par politique publique et par programme, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget de fonctionnement approuvé par le Grand Conseil.

Le **tome 3** contient le détail du compte d'investissement par politique publique, ainsi que d'autres informations nécessaires pour rendre compte de l'utilisation du budget d'investissement approuvé par le Grand Conseil.

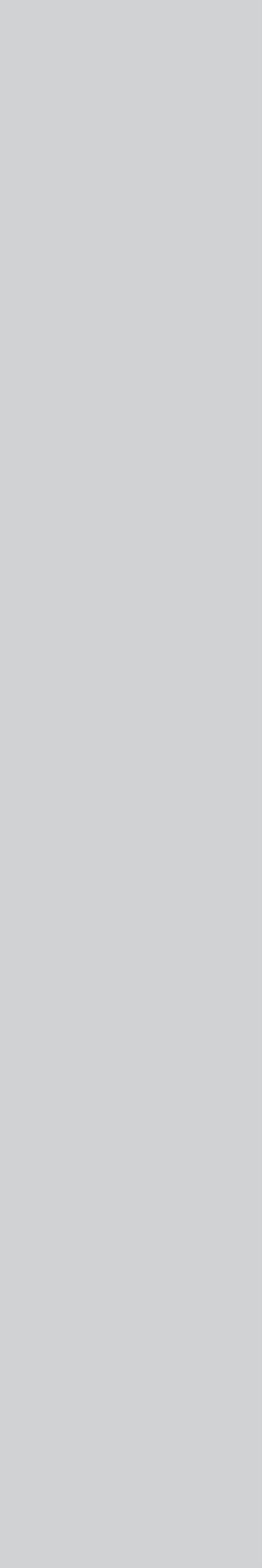
Le **tome 4** contient les états financiers consolidés (établis selon les normes IPSAS à l'exception des dérogations décidées par le Conseil d'Etat qui sont mentionnées dans le Règlement sur l'établissement des états financiers [REEF - D 1 05 15]), le rapport de l'organe de révision, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat.

Le **tome 5**, qui constitue une **annexe** au rapport sur les comptes 2016, contient le Bilan social de l'Etat de Genève, soit des données statistiques et des informations décrivant le personnel de l'administration.

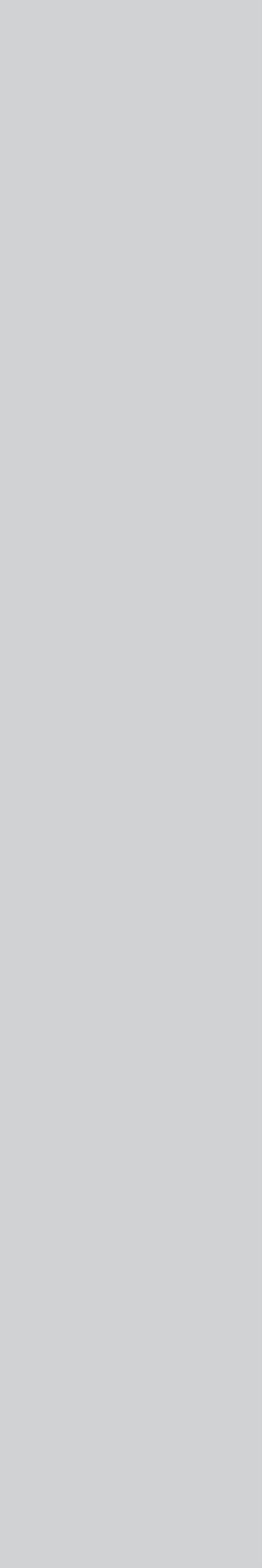


# Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	5
Investissements par politique publique (hors prêts à caractère général)	15
A - Formation	17
B - Emploi	31
C - Action sociale	35
D - Personnes âgées	41
E - Handicap	45
F - Environnement	49
G - Aménagement et logement	55
H - Sécurité et population	65
I - Justice	79
J - Mobilité	83
K - Santé	101
L - Economie	111
M - Finance et impôts	117
N - Culture, sports et loisirs	121
O - Autorités et gouvernance	125
P - Etats-majors et prestations de moyens	131
Q - Energie	139
Récapitulations chiffrées	143
Vue d'ensemble des prêts à caractère général	185
Prêts à caractère général par politique publique	189
A - Formation	191
F - Environnement	193
G - Aménagement et logement	195
Q - Energie	197
Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général	199
Annexes	209
1. Récapitulation des investissements par politique publique	211
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	215
3. Investissements de l'OBA et de la DGSI	221
4. Investissements par nature	225
5. Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement	229
6. Tableau des durées d'amortissement	233



## **Vue d'ensemble des investissements**



## Vue d'ensemble des investissements

Les dépenses brutes d'investissement 2016 (hors prêts à caractère général) s'élèvent à 550 millions. Par rapport au montant prévu au budget 2016, leur taux de réalisation (ratio entre compte et budget) est ainsi de 71%. Les recettes, quant à elles, sont supérieures au budget 2016. Elles s'établissent à 39 millions (hors transfert d'actifs des Ports-Francis) contre 21 millions budgétés.

Le volume d'investissements nets, soit les dépenses brutes diminuées des recettes, atteint 511 millions. Il est en dessous de celui de 2015 (-13%). Cette diminution est principalement due au niveau des dépenses qui est significativement en dessous du niveau de l'année précédente. Les recettes sont quant à elles légèrement supérieures au budget (+18 millions), grâce, entre autre, aux subventions acquises dans le domaine de la formation (CMU 6<sup>ème</sup> étape, HEG Battelle).

<i>En millions F</i>	<b>Comptes 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Comptes 2016</b>
Dépenses d'investissement	630	773	550
Recettes d'investissement	44	21	39
<b>Investissements nets</b>	<b>587</b>	<b>752</b>	<b>511</b>

*Remarque : les comptes et budgets sont présentés hors prêts à caractère général et hors transferts d'actifs.*

Un transfert d'actifs entre le canton et les Ports Francis a été réalisé en 2016. Cette opération se traduit par des recettes exceptionnelles de 86 millions de francs. En tenant compte de cet élément, les investissements nets s'établiraient à 425 millions.

Malgré le fait que le budget 2016 n'ait pas été voté, on rappelle que les dépenses d'investissement sont engagées conformément aux bases légales qui les ont autorisées (LGAF art. 42)<sup>1</sup>. Aussi, le principe des douzièmes provisoires ne s'applique pas au budget des investissements. A des fins de comparabilité, les données retenues pour 2016 sont celles relatives au projet de budget 2016 complété des amendements du Conseil d'Etat (cette référence étant la meilleure estimation possible des décaissements).

On rappelle que les prêts à caractère général, enregistrés au patrimoine administratif, sont comptabilisés dans les investissements en vertu des normes comptables suisses MCH2. Ils font cependant l'objet d'une présentation spécifique dans la deuxième partie de ce tome 3. Les prêts spécifiques pour le CEVA et l'extension du réseau ferroviaire étant assimilés à des crédits d'ouvrage, ils sont traités dans la première partie de ce document.

<sup>1</sup> Il convient de rappeler que le budget d'investissement n'a pas la même portée contraignante que le budget de fonctionnement. Le budget d'investissement constitue une prévision des dépenses et des recettes d'investissement. Il exprime le rythme d'engagement des crédits votés par le Grand Conseil, selon les prévisions du Conseil d'Etat, contrairement au budget de fonctionnement qui octroie des autorisations de dépense annuelles.

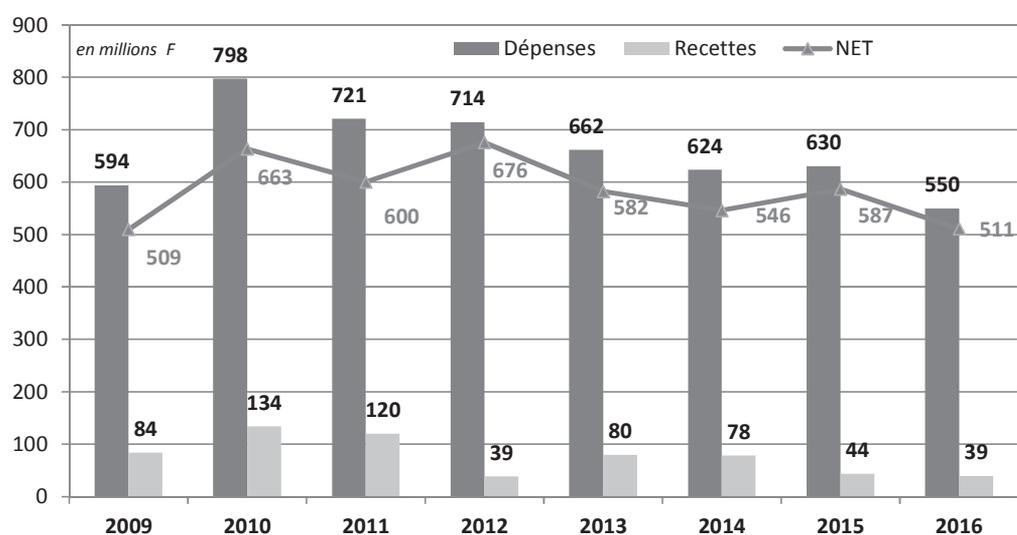
## 1. Investissements nets

Le taux de réalisation des investissements nets est de 68% pour 2016, sensiblement inférieur à celui des exercices précédents (2015 (82%), 2014 (85%), 2013 (89%), 2012 (76%), 2011(69%)). Ceci s'explique à la fois par des retards sur l'avancement de certains chantiers et aussi par des effets techniques.

Du point de vue technique, on note que:

- le projet de loi concernant le crédit de renouvellement 2016-2019 pour les HUG n'est pour l'heure pas voté (27 millions au budget 2016),
- conformément à la convention tripartite relative au financement du CEVA, le montant avancé par l'Etat de Genève (37 millions) pour le compte de la Confédération a été reclassé dans un compte de bilan. Ce montant avait été inclus au budget 2016.

Du côté de l'avancement de certains chantiers on remarque que des études et projets ont démarré tardivement ou ont été reporté à 2017 (interfaces CEVA, place des Particules, route des Nations...).



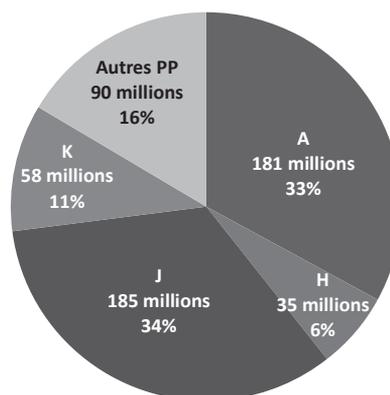
## 2. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissement sont de 550 millions, en diminution de 13% par rapport aux comptes 2015 et 29% en dessous du budget 2016.

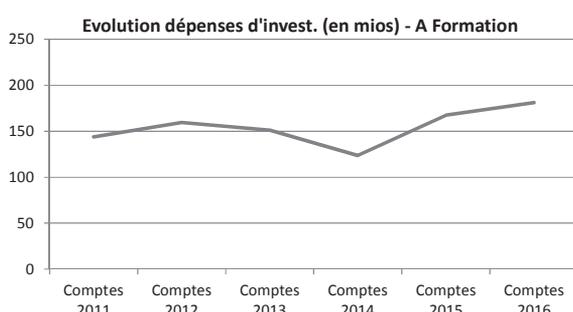
La répartition des dépenses par politique publique met en évidence quatre politiques publiques qui se partagent 84% des moyens mis en œuvre : *J-Mobilité, A-Formation, K-Santé et H-Sécurité et population.*

En millions F

Politiques publiques	Compte 2016	
A - Formation	181	33%
B - Emploi, marché du travail	0	0%
C - Action sociale	4	1%
D - Personnes âgées	2	0%
E - Handicap	1	0%
F - Environnement	13	2%
G - Aménagement et logement	25	5%
H - Sécurité et population	35	6%
I - Justice	2	0%
J - Mobilité	185	34%
K - Santé	58	11%
L - Economie	1	0%
M - Finance et impôts	3	0%
N - Culture, sport et loisirs	4	1%
O - Autorités et gouvernance	2	0%
P - Activités de support et prestations de moyens	34	6%
Q - Energie	0	0%
<b>Total général</b>	<b>550</b>	<b>100%</b>



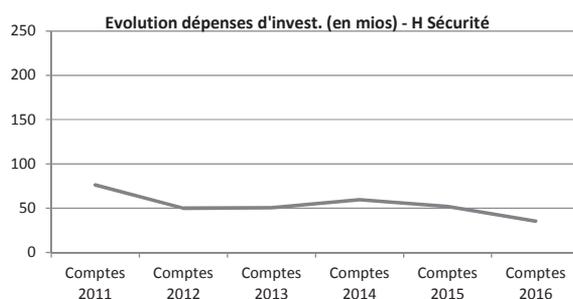
## A – Formation



Les chantiers les plus importants concernent les réalisations des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU (55 millions), de l'école de commerce de Frontenex (28 millions), ainsi que la construction du bâtiment B de la HEG à Battelle (6 millions). A noter que l'extension du CMU a été inaugurée en novembre 2016. Une subvention cantonale, d'un montant de 5 millions, a été

octroyée à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour la transformation et l'adaptation des locaux concernant le Human Brain Project sur le site du Campus Biotech à Genève. L'office des bâtiments a continué ses investissements de rénovation pour un montant de 52 millions. Le DIP, la HES et l'Université poursuivent le renouvellement de leurs équipements (26 millions). La direction générale des systèmes d'information a assuré la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements pour un montant total de 3 millions.

## H – Sécurité et population



L'extension de la Brenaz (+100 places) inaugurée en octobre 2015 a nécessité un suivi des décomptes finaux et des garanties (9 millions). L'adjudication concernant le projet des Dardelles (Brenaz III) a eu lieu conformément à l'objectif (1million), cependant les études ont pris un peu du retard. La refonte du système d'information

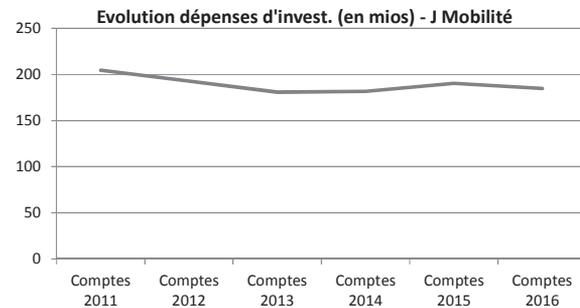
de l'office des poursuites a été finalisée (1 million). La finalisation des décomptes relatifs à la prison Curabilis a eu lieu (2 millions). Les études concernant la relocalisation de la caserne des Vernets se concrétisent suite au vote des lois par le Parlement (2 millions). Les rénovations et transformations de bâtiments (pénitentiaires, police...) se poursuivent (12 millions) ainsi que le renouvellement des équipements (6 millions) notamment ceux de la police.

L'acquisition et la mise en exploitation des équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette ont été effectuées en 2016 (1 million).

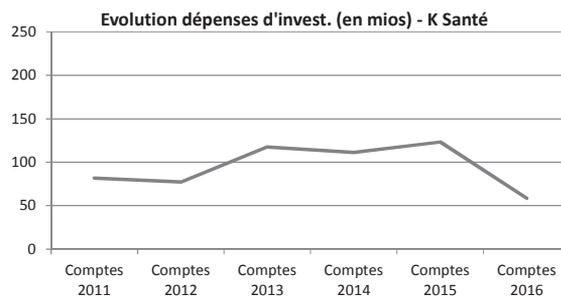
### J – Mobilité

Près de la moitié des investissements réalisés sur cette politique publique concernent le CEVA (88 millions). En 2016, les travaux relatifs aux aménagements autour des interfaces CEVA ont débuté. L'essentiel de la réalisation commencera en 2017. Le subventionnement

du nouveau dépôt TPG "En Chardon" se poursuit (24 millions) de même que les mesures de lutte contre le bruit (11 millions). Les études continuent dans le domaine des tramways (5 millions) et des infrastructures ferroviaires (21 millions). Le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux, ainsi que l'entretien du réseau de routes et des ouvrages de génie civil subsiste (23 millions). Le déploiement de la technologie TOSA sur une ligne pilote des TPG se concrétise avec la mise en œuvre des infrastructures (3 millions).



### K – Santé



Les principaux chantiers du domaine de la santé sont le nouveau bâtiment des lits (BDL2) (37 millions) et l'étape 3.3 de la maternité (17 millions). Le nouveau bâtiment des lits a été inauguré en février 2017. On relève également aux HUG la finalisation de la réalisation de la salle de réveil, ainsi que la mise en place d'un système de

climatisation adapté aux transports des poches de sang (2 millions). Les investissements de renouvellement réalisés par l'IMAD ont été plus importants que prévu (2 millions).

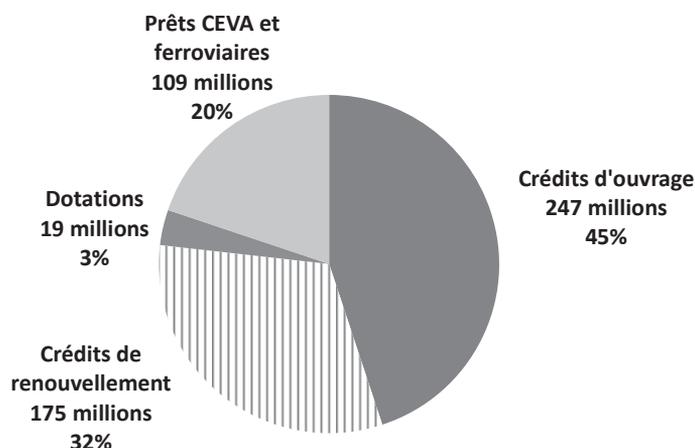
Pour les autres politiques publiques, on relève principalement la maintenance évolutive d'applications informatiques, ainsi que le renouvellement des équipements (17 millions). L'acquisition de terrains et bâtiments (9 millions), ainsi que le programme de politique environnementale pour un montant de 6 millions.

### 3. Dépenses par catégorie

A noter que 68% des dépenses concernent la réalisation de nouveaux actifs tandis que le renouvellement d'actifs existants constitue les 32% restant.

Les nouveaux actifs sont composés majoritairement de crédits d'ouvrage, soit 45% des dépenses totales. Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au

développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 20%. Les dotations constituent la différence (3%).



En comparaison du budget 2016, les taux de réalisation par catégorie présentent des disparités : 81% pour les crédits de renouvellement, 75% pour les dotations, 71% pour les prêts CEVA et infrastructures ferroviaires et 66% pour les crédits d'ouvrage.

De manière globale, les dépenses sont inférieures en 2016 sur toutes les catégories.

#### 4. Principaux investissements (hors crédit de renouvellement)

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité et population*, la *Santé et l'aménagement et logement* de moyens concentrent 95% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 358 millions sur 375 millions.

Les dix principaux projets représentent 83% des dépenses totales (hors crédit de renouvellement). Ils sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées. Parmi ceux-ci, trois projets constituent quasiment la moitié des dépenses totales (CEVA, CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes, nouveau bâtiment des lits).

*En millions F*

LOIS	Dépenses 2016	% dépenses totales 2016
Liaison CEVA	88	23%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	55	15%
Construction du nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	37	10%
Construction de l'école de Commerce de Frontenex	28	7%
Dépôt TPG "En Chardon"	25	7%
Construction de logements d'utilité publique	22	6%
Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	21	6%
Réalisation de la phase 3.3 de la maternité	17	4%
Mesures OPB	11	3%
Brenaz +100 (extension de 100 places)	9	2%
<b>TOTAL</b>	<b>312</b>	<b>83%</b>

Par ailleurs, les dotations s'élèvent à 22 millions et représentent 6% des dépenses totales. Elles concernent exclusivement les dotations octroyées aux fondations de droit public (FIDP et FPLC) et aux communes en vue d'acquérir des terrains et/ou des immeubles ou de construire des logements dans le cadre de la loi 10460 (construction de logements d'utilité publique – LUP).

## 5. Les crédits de renouvellement

Les dépenses réalisées au titre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 175 millions, en dessous du budget 2016 (218 millions). Par rapport à 2015, elles diminuent de 22 millions (-11%).

A préciser que le crédit de renouvellement pour les HUG (PL 11957) n'est pour l'heure pas encore voté par le parlement (26.4 millions de dépenses non réalisées en 2016). En neutralisant le crédit de renouvellement en faveur des HUG, le taux de réalisation augmente à 92%. Ce bon résultat s'explique, par un phénomène de rattrapage par rapport à l'exercice précédent.

En millions F

N° Lois	Lois	Crédit voté	Cumul au 31.12.2015	Dépenses 2016	% du crédit voté
11520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	400.0	38.3	79.5	29%
11521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI	153.4	24.3	24.7	32%
11522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGGC	100.7	22.2	19.1	41%
11524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	60.0	9.7	14.1	40%
11512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	36.3	7.0	9.7	46%
11515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	51.5	11.1	9.1	39%
11513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	20.7	3.5	4.6	39%
11525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	20.0	4.0	4.0	40%
11523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	15.3	2.6	2.7	34%
11527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	8.0	1.6	2.1	46%
11526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	7.2	1.1	1.5	36%
11519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	10.0	1.3	1.5	28%
11514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	5.2	0.7	1.2	37%
11516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	7.5	1.2	1.2	32%
11511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	2.5	0.2	0.2	13%
10860	Crédit de renouvellement 2012-2015 - Cliniques	4.9	3.8	0.1	79%
11517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1.8	0.1	0.1	8%
11510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	0.4	0.0	0.1	26%
11518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	0.1	0.0	0.0	7%
11957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	*119.2	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>905.5</b>	<b>132.6</b>	<b>175.3</b>	<b>30%</b>

\* PL non voté par le Parlement

Les crédits de renouvellement transversaux de l'office des bâtiments, de la direction générale des systèmes d'information et de la direction générale du génie civil concentrent 70% des dépenses de renouvellement réalisées en 2016. Les crédits de renouvellement départementaux représentent 16% des dépenses, contre 14% pour les crédits de renouvellement des entités subventionnées.

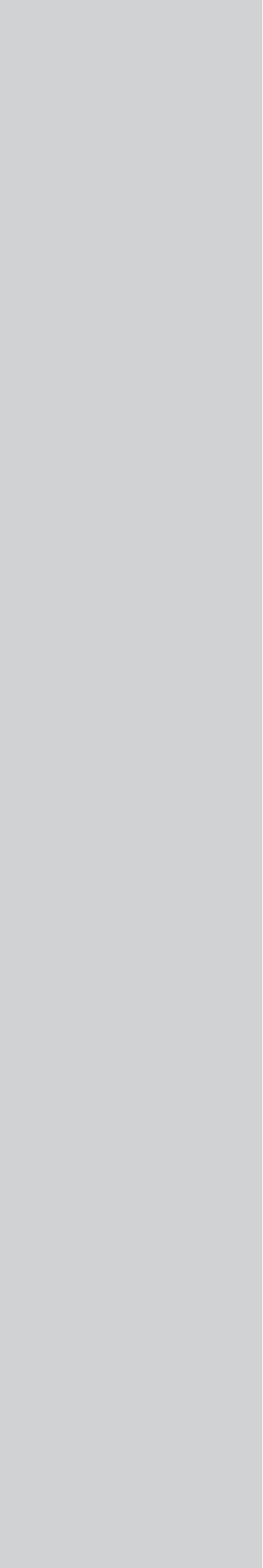
## 6. Recettes d'investissement

Les recettes globales comptabilisées en 2016 s'établissent à 39 millions, en retrait de 5 millions (-11%) par rapport à 2015. On relève que le transfert d'actifs du canton aux Ports Francs, enregistré en recettes d'investissement, se monte à 86 millions.

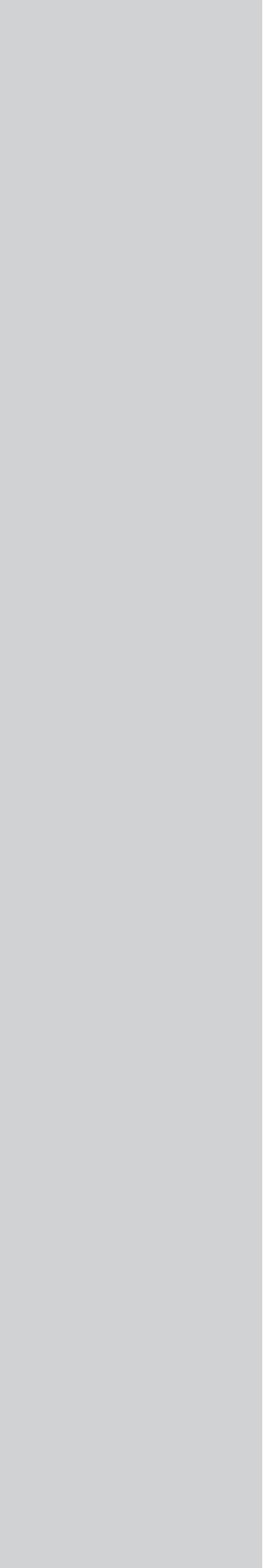
En millions F

LOIS	C 2016	
Cession actifs	12.7	32%
Construction des 5ème et 6ème étapes du CMU	11.7	30%
HEG Battelle - bâtiment B	5.2	13%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil	2.4	6%
TOSA	2.1	5%
Mesures OPB	1.9	5%
Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny	0.8	2%
Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	0.8	2%
Crédit de programme (2015-2019) - Bâtiments	0.6	2%
Renaturation de l'Aire étape 3	0.5	1%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	0.2	1%
Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	0.2	1%
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>

Les recettes sont principalement liées à des cessions d'actifs ordinaires et au cofinancement de nouvelles infrastructures. Les principales politiques publiques contributrices sont la formation (47%), les Etats-majors et prestations de moyens (32%) et la mobilité (18%).



**Investissements par politique publique  
(hors prêts à caractère général)**



# A Formation

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- A01 Enseignement obligatoire et orientation
- A02 Enseignement secondaire II et formation continue
- A03 Suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles
- A05 Enseignement spécialisé
- A06 Programme transversal à la politique A

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Les objectifs annuels 2016 sur le crédit de renouvellement de l'office des bâtiments ont été réalisés (92 % de la tranche 2016 est dépensée). Cependant le retard pris en 2015 n'a pas été rattrapé. Les objectifs ont été atteints pour le CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étape, ainsi que l'extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny. Le chantier de rénovation et agrandissement de l'Ancienne école de médecine a pris du retard. Les objectifs annuels 2016 sur la construction de l'école de commerce de Frontenex (R. Uldry) ont été dépassés grâce à un meilleur avancement sur le second œuvre. Le paiement de la subvention pour le Human Brain Project a été effectué en totalité en 2016.

### b) Système d'information et de communication

77% de la tranche 2016 du crédit de renouvellement des systèmes d'information et de communication est dépensée. Le SIC EF a évolué (changement des carnets scolaires maturité professionnelle, projet éducatif individualisé à l'enseignement spécialisé et lot 1 de saisie des moyennes à l'ESII). Le crédit d'étude pour le remplacement du SIC EF n'a pas été voté par le Grand-Conseil au dernier trimestre 2016, et aucune dépense n'a été effectuée.

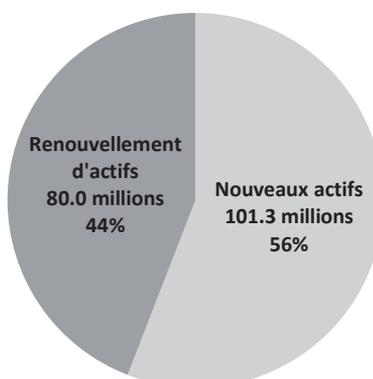
### c) Equipements

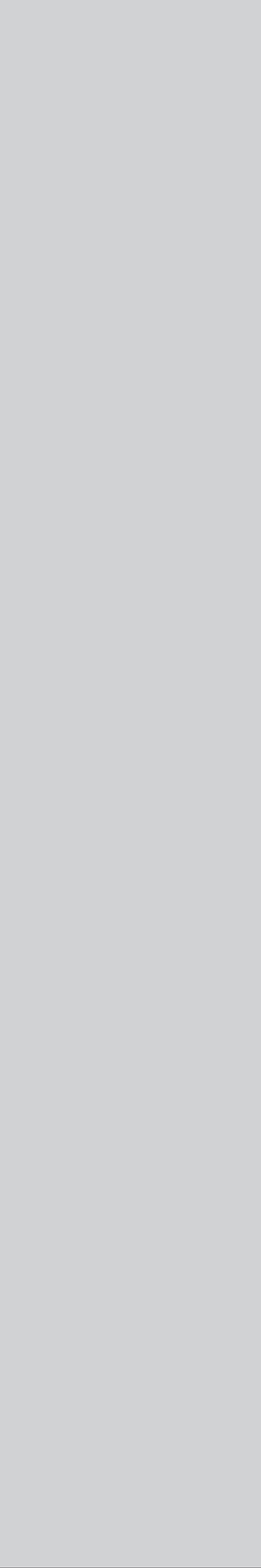
La tranche 2016 des crédits de renouvellement du DIP, de l'UNI et des HES est dépassée de 11%. Plusieurs roades de bâtiments à l'ESII et au CO, non prévues dans le crédit de renouvellement du DIP ont nécessité l'acquisition et le renouvellement d'équipements pédagogiques. L'extension de l'ACPO a engendré l'acquisition de mobilier pour équiper les nouvelles classes d'accueil ouvertes en septembre 2016. Le projet "acquisition tableaux numériques interactifs", non prévu dans le crédit a débuté en 2016. Par ailleurs, des investissements prévus sur la tranche 2015 pour l'UNI ont été réalisés en 2016.

Suite à des retards de chantier, la totalité des tranches concernant les subventions à l'équipement du CMU 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étape n'est pas dépensée, le solde est reporté en 2017. L'aménagement de l'observatoire de Genève à Sauverny a été finalisé. Le paiement de la subvention à l'équipement pour le Human Brain Project a été effectué en totalité, car l'ensemble des équipements a été acheté en 2016.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 181.2 millions





# A - Formation

## Crédit d'ouvrage

### 1009015 - Démolition reconstruction du collège Sismondi

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	66'616'000	66'144'961	0	51'430	0%	51'430
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 6015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 73'215'000 F pour la démolition-reconstruction du collège Sismondi. Le crédit prévu pour la construction est de 66'616'000 F. Démolir les pavillons en bois (1955) et reconstruire le collège Sismondi, d'une surface de 8'500 m2 avec une capacité d'accueil de 800 élèves dès la rentrée 2008 pour la première phase et celle de 2011 pour la 2ème phase.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

### 1009995 - UNI - CMU 5ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	177'887'000	113'482'094	25'000'000	29'773'891	17%	4'773'891
Recettes	37'000'000	27'957'000	5'000'000	7'245'540	20%	2'245'540

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit de construction = 177'887'000 F). Construire la 5e étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie à l'horizon 2014.

#### Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur, hors animalerie et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés.

# A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'596'000	701'248	11'096'000	3'387'320	22%	-7'708'680
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9995, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 193'483'000 F en vue de la construction de la 5e étape du Centre médical universitaire (crédit d'équipement = 15'596'000 F).

Equiper la 5e étape du CMU pour accueillir l'Ecole romande de pharmacie, la section de médecine dentaire et l'animalerie à l'horizon 2014.

## Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

Suite à des retards de chantier, notamment ceux de l'animalerie, de la médecine dentaire, de la bibliothèque et de BioStock, la totalité des moyens à disposition n'a pas été utilisée. Le solde budgétaire est entièrement reporté. L'ensemble des projets devrait être finalisé d'ici 2020.

## 1010025 - Réfection des toitures et façades du collège Calvin

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	9'962'781	9'796'922	0	348'058	3%	348'058
Recettes						0

## Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10025, votée le 15/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 9'962'781 F pour les travaux de rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.

Rénover les façades et toitures du collège Calvin, à l'horizon 2013, tout en veillant à ne pas perturber son exploitation permanente.

## Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

# A - Formation

## 1010516 - HEG Battelle - bâtiment B

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	49'232'487	39'564'087	8'054'815	4'213'196	9%	-3'841'619
Recettes	10'800'000	3'383'465	2'712'069	5'167'009	48%	2'454'940

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit de construction = 49'232'487 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

### Objectifs annuels 2016

Traiter les décomptes finaux, suivre la période de garantie et obtenir le solde des subventions fédérales HES.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Traitement des décomptes finaux réalisé partiellement, le solde est à venir en 2017. Idem pour la subvention, dès présentation du décompte final général.

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'604'000	899'474	868'000	1'307'847	50%	439'847
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit d'équipement = 2'604'000 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

### Objectifs annuels 2016

Achever la mise à disposition des équipements de la Haute école de gestion. Cela consiste à finaliser l'acquisition de mobilier, de matériel informatique, d'équipements audiovisuels et de cafétéria.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La réception du bâtiment ayant été reportée à décembre 2015, les principaux investissements ont été effectués courant 2016. Le solde des équipements sera effectué courant 2017.

# A - Formation

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	335'513	282'150	0	124'502	37%	124'502
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10516, votée le 26/05/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 52'172'000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment pour la Haute école de gestion (HEG) et d'un parking sur le site de Battelle à Carouge (crédit informatique = 335'513 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

## Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

Des infrastructures réseaux et télécommunications ont été acquises en 2016

## 1010813 - Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'253'000	1'057'953	0	105	0%	105
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10813, votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit d'étude de 1'253'000 F en vue de l'extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny.

Etudier la possibilité d'une extension de l'observatoire en vue d'y accueillir les instruments scientifiques de plus en plus grands ainsi que des bureaux supplémentaires.

## Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés.

# A - Formation

## 1010822 - CMU - 6ème étape

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	133'604'000	69'974'134	25'000'000	19'158'523	14%	-5'841'477
Recettes	21'500'625	13'392'405	4'000'000	4'451'595	21%	451'595

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit de construction = 133'604'000 F).

Construire la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire, et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

### Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'333'000	21'522	14'583'000	2'594'102	17%	-11'988'899
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10822, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 148'937'000 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) (crédit d'équipement = 15'333'000 F).

Equiper la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir l'investigation clinique, l'ISMMS et compléter l'Ecole de pharmacie, la section de médecine dentaire, et agrandir l'animalerie à l'horizon 2016.

### Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer l'ensemble du mobilier et des appareils scientifiques, ainsi que le mobilier et équipements à usage général.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Suite à des retards de chantier, notamment ceux de l'animalerie, de la médecine dentaire, de la bibliothèque et de BioStock, la totalité des moyens à disposition n'a pas été utilisée. Le solde budgétaire est entièrement reporté. L'ensemble des projets devrait être finalisé d'ici 2020.

# A - Formation

## 1010874 - Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'133'680	983'654	0	68'766	6%	68'766
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10874, votée le 27/03/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 1'133'680 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au service de la santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) et au service dentaire scolaire (SDS).

Rationaliser et renforcer l'efficacité de la gestion des processus métier du SSEJ et du SDS; sécuriser les données recueillies (fiabilité et confidentialité); renforcer les capacités de pilotage; améliorer la maîtrise des risques sur les plans opérationnels et sanitaire; faciliter les collaborations interdépartementales dans le domaine de la santé publique.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Toutes les fonctionnalités ont été développées dans SISE selon le cahier des charges initialement prévu. Des corrections ont encore eu lieu en 2016 avec un important travail d'étude et de développement informatique, permettant la mise en place d'un environnement de travail performant.

## 1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	29'700'000	627'883	10'000'000	1'773'025	6%	-8'226'975
Recettes	7'000'000	0	2'500'000	0		-2'500'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10875, votée le 16/03/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 29'700'000 F en vue des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine et ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 2'184'000 F pour son équipement.

Rénover et agrandir de l'ancienne école de médecine sise au 20, rue de l'Ecole-de-Médecine (investissement propre).

Financer l'équipement mobilier et informatique nécessaire en vue de la rénovation et de l'agrandissement de l'ancienne école de médecine. (subvention d'investissement à l'Université)

### Objectifs annuels 2016

Concernant le budget prévu 2016, l'objectif est de réaliser toute la phase de démolition de l'auditorium et de la superstructure devant le bâtiment existant. Il est prévu aussi de faire des reprises structurelles en sous-oeuvre du bâtiment existant.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le chantier a pris du retard, il a seulement démarré.

# A - Formation

## 1011264 - Ecole de commerce de Frontenex

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	81'806'316	29'836'034	19'218'269	27'474'865	34%	8'256'596
Recettes	8'954'058	0	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

### Objectifs annuels 2016

Achèvement des travaux de gros-oeuvre et poursuite du second-oeuvre de l'école de commerce.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été dépassés grâce à un meilleur avancement sur le second oeuvre.

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	315'684	0	0	82'681	26%	82'681
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11264, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 82'122'000 F destiné à la construction d'une école de commerce et au déplacement d'installations sportives. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en septembre 2017.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Des infrastructures réseaux et télécommunications ont d'ores et déjà été acquises en 2016, bien que prévues ultérieurement.

# A - Formation

## 1011325 - Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	17'554'000	8'014'838	6'500'000	5'561'513	32%	-938'487
Recettes	2'250'000	1'250'000	750'000	800'000	36%	50'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destiné à l'extension de l'observatoire de Genève situé à Sauverny. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2017.

### Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs, remettre l'ouvrage à l'utilisateur et obtenir les subventions fédérales en fonction de l'avancement des travaux.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés.

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	480'000	0	0	346'381	72%	346'381
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11325, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit de construction de 17'554'000 F et une subvention d'équipement de 480'000 F destiné à l'extension de l'observatoire de Genève situé à Sauverny. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2017.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les travaux et l'aménagement de l'observatoire Sauverny ont été finalisés en 2016.

# A - Formation

## 1011732 - Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	959'000	0	459'000	0		-459'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 23/09/2015, ouvrant un crédit d'étude de 959 000 F pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF).

### Objectifs annuels 2016

Rédaction du cahier des charges à hauteur de 60% en vue d'une publication de l'appel d'offre associé au premier semestre 2017, sous réserve que les travaux d'analyse débutent début septembre

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le crédit d'étude n'a pas été voté par le Grand-Conseil au dernier trimestre 2016.

## 1011794 - Human Brain Project - subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'297'954	0	0	3'297'954	100%	3'297'954
Recettes						0

### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11794, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'000'000 F à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour la transformation et l'adaptation des locaux pour le Human Brain Project sur le site du Campus Biotech, Sécheron à Genève. Le crédit prévu pour les travaux est de 3'297'954 F.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le paiement a été effectué car les travaux faisant l'objet de la subvention ont été réalisés.

# A - Formation

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'702'046	0	0	1'702'046	100%	1'702'046
Recettes						0

## Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11794, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 5'000'000 F à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pour la transformation et l'adaptation des locaux pour le Human Brain Project sur le site du Campus Biotech, Sécheron à Genève. Le crédit prévu pour les équipements est de 1'702'046 F.

## Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

La subvention d'investissement pour l'équipement a été versée entièrement en 2016. En effet, l'EPFL a acquis l'ensemble de l'équipement pour le Human Brain Project sur le site du Campus Biotech au cours de l'année.

## Crédit de renouvellement

### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	32'710'600	6'352'969	7'554'300	9'019'232	28%	1'464'932
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements liés de la politique publique A.

## Objectifs annuels 2016

Renouveler les équipements et le mobilier dans les services et écoles du DIP en priorisant selon le critère de vétusté. Maintenir des conditions d'accueil et de sécurité adéquates et équitables pour les élèves et les collaborateurs. Renouveler des véhicules de l'OMP et l'OEJ. Poursuivre le renouvellement et la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II.

## Ecarts avec objectifs annuels 2016

En 2016, plusieurs rocade de bâtiments à l'ESII et au CO, non prévues dans le crédit de renouvellement, ont nécessité l'acquisition et le renouvel. d'équip. pédag. L'extension de l'ACPO a engendré l'acquisition de mobilier pour équiper les nouvelles classes d'accueil ouvertes en septembre 2016. Le projet "acquisition tableaux numériques interactifs", non prévu dans le crédit, a débuté en 2016.

# A - Formation

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	235'771'534	29'374'016	56'002'009	51'696'877	22%	-4'305'132
Recettes	2'000'000	0	400'000	514'525	26%	114'525

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 235'771'535 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique A.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions aux communes, en cas de demande

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été réalisés. Cependant, le retard pris en 2015 n'a pas été rattrapé. La raison étant un nombre très important (env.450) d'études et réalisations d'un budget inférieur à 500 KF (toutes PP confondues).

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'858'435	2'282'282	3'287'459	2'535'426	16%	-752'033
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 15'858'435 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique A.

### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

Le SIC EF a évolué : changement des carnets scolaires maturité professionnel. Le projet éducatif individualisé à l'enseignement spécialisé a également été réalisé (1er trim 2017). Lot 1 de saisie des moyennes ES II a été réalisé

# A - Formation

## 2011523 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'300'000	2'601'925	3'050'000	2'653'407	17%	-396'593
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11523, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 15'300'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de la HES-SO Genève.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) selon les moyens alloués.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

L'enveloppe annuelle est divisée entre les six écoles et les services communs de la HES-SO en fonction de l'inventaire des biens de l'institution. En 2016, les principaux investissements ont été affectés à l'HEPIA pour de l'équipement (1.46 MCHF) et à la HEAD. Certaines acquisitions prévues en 2016 ont dû être reportées en 2017 au vu de l'importance de leurs coûts.

## 2011524 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	59'950'000	9'673'643	12'623'200	14'058'658	23%	1'435'458
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11524, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 59'950'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'université de Genève.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement d'un très grand nombre d'équipements utilisés dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les investissements prévus au budget 2015 n'ayant pu être réalisés dans leur entier, ceux-ci ont été reportés en 2016.

Les principaux investissements faits courant 2016 ont été consacrés à de l'équipement comme prévu dans le cadre des renouvellements prévus dans la loi.

## B Emploi

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre du programme suivant:

B01 Réinsertion des demandeurs d'emplois

### Principaux investissements réalisés et en cours

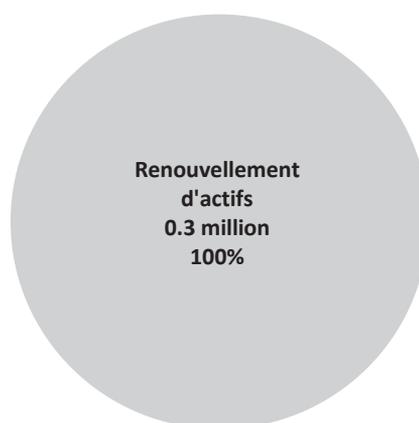
a) Système d'information et de communication

Renouvellement des équipements informatiques et du socle applicatif de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Parmi les projets prioritaires figure l'évolution du système d'information relatif à l'aide au retour à l'emploi « SI ARE » qui vise à assurer un meilleur suivi des entreprises ainsi que la prise en compte des salaires variables.

b) Équipements

Renouvellement partiel des équipements et du mobilier de l'Office cantonal de l'emploi.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 0.3 million





## B - Emploi

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	850'000	17'054	80'000	143'704	17%	63'704
Recettes	770'000	0	64'000	0		-64'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique B.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du parc et des applications informatiques ainsi que du mobilier et des équipements de l'Office cantonal de l'emploi (OCE).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La tranche 2016, initialement destinée au renouvellement du parc et des applications informatiques, a finalement été utilisée pour le changement des fenêtres. Ce projet est intégralement financé par la Confédération. L'écart observé au niveau des recettes s'explique par la méthode de comptabilisation appliquée.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	855'620	3'263	171'124	123'653	14%	-47'471
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 855'620 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique B.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été réalisés.

## B - Emploi

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	646'490	12'180	161'623	16'144	2%	-145'479
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 646'490 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique B.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P. P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

## C Action sociale

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- C01 Accès à l'assurance maladie
- C02 Soutien à la famille
- C03 Mise en oeuvre et conduite des mesures d'action sociale
- C04 Protection des personnes adultes sous curatelle
- C05 Actions en matière d'asile et de migration

### Principaux investissements réalisés et en cours

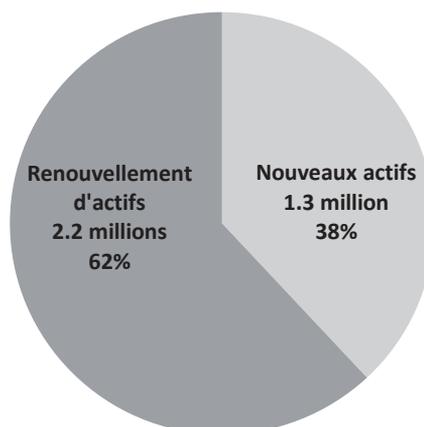
- a) Bâtiments et construction  

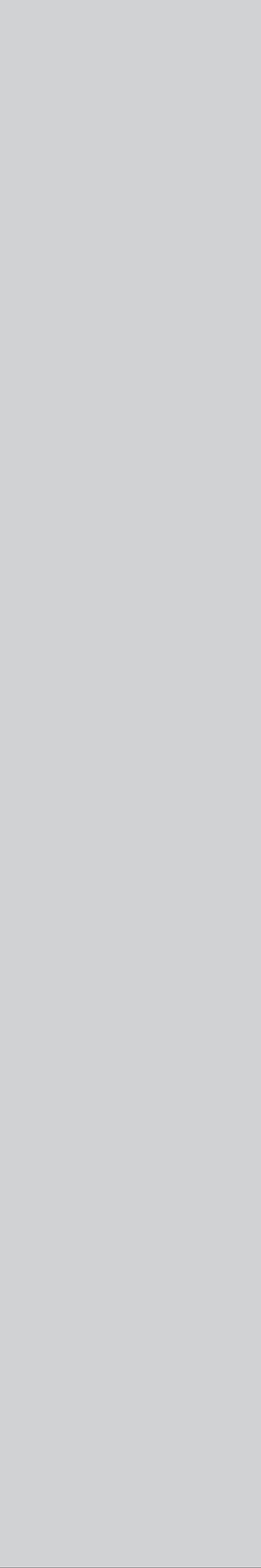
Poursuite des travaux d'entretien et de transformation des locaux afin de répondre aux besoins des services mettant en œuvre cette politique publique.
- b) Système d'information et de communication  

Poursuite du renouvellement des équipements informatiques, de la maintenance évolutive des applications et du renforcement de la sécurité informatique de l'Hospice général (HG). Poursuite des travaux de mise en production des derniers lots du système d'information relatif au revenu déterminant unique (SI RDU). L'intégration des systèmes d'information du service des bourses et prêts d'études et de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière est en cours de finalisation.  
Poursuite du renouvellement des équipements informatiques et de la maintenance évolutive du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires figure l'évolution informatique du système d'information relatif aux subsides d'assurance-maladie (SI SAM).
- c) Équipements  

Renouvellement partiel des équipements et du mobilier des services mettant en œuvre cette politique publique.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 3.5 millions





## C - Action sociale

### Crédit d'ouvrage

#### 1010527 - Revenu déterminant unique (RDU)

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	6'639'000	5'316'383	0	936'618	14%	936'618
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10527, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 6'639'000 F pour le développement du système d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU).

Le SI RDU "Prototype", en fonction depuis 2006, ne couvre qu'environ 7% du budget des prestations sociales versées par le canton de Genève en basant son calcul sur l'année N-2.

La nouvelle solution doit permettre la gestion de l'ensemble des prestations fournies par le canton (soit > 1 mia CHF) et ceci en prenant en compte dans la base de calcul l'année N.

Ce projet est fortement transversal puisque plusieurs départements et de nombreux services et applications existantes ou futures seront impactés.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les dépenses sont conformes aux prévisions du projet, la tranche de budget 2016 n'ayant pu être ajustée par le passé. Les fonctions d'actualisation du RDU pour le SBPE et l'OCLPF ont ainsi été livrées.

#### 1011608 - Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'500'000	0	1'145'000	403'440	16%	-741'560
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 25/02/2015, ouvrant un crédit au titre de subvention d'investissement de 2'500'000F pour les années 2015 à 2018 destiné à la mise en place d'une solution de gestion électronique de documents, d'un environnement collaboratif et d'un extranet à l'Hospice général.

Ce crédit d'investissement doit permettre le développement informatique de l'Hospice général.

#### Objectifs annuels 2016

Commencer les travaux de mise en place d'une solution de gestion électronique de documents (GED), d'un environnement collaboratif et d'un extranet dans le cadre du développement du système d'information de l'Hospice général (HG).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les travaux d'analyse et de développement informatiques ont commencé comme prévu. Par contre, les recettages prévus en 2016 ont été décalés au premier trimestre 2017 sans remettre en cause les objectifs globaux de livraison.

## C - Action sociale

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	700'000	41'847	140'000	38'037	5%	-101'963
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Un enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique C.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le renouvellement des équipements et du mobilier de la DGAS et des services rattachés se poursuit selon les besoins identifiés.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	4'537'565	379'430	434'765	387'067	9%	-47'698
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 4'537'565 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique C.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs, et quelques travaux mineurs de mises aux normes.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été réalisés.

## C - Action sociale

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	4'389'345	89'239	1'055'086	255'084	6%	-800'002
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 4'389'345 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique C.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

### 2011526 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général

CR 0714 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	7'240'000	1'076'248	1'200'000	1'501'600	21%	301'600
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

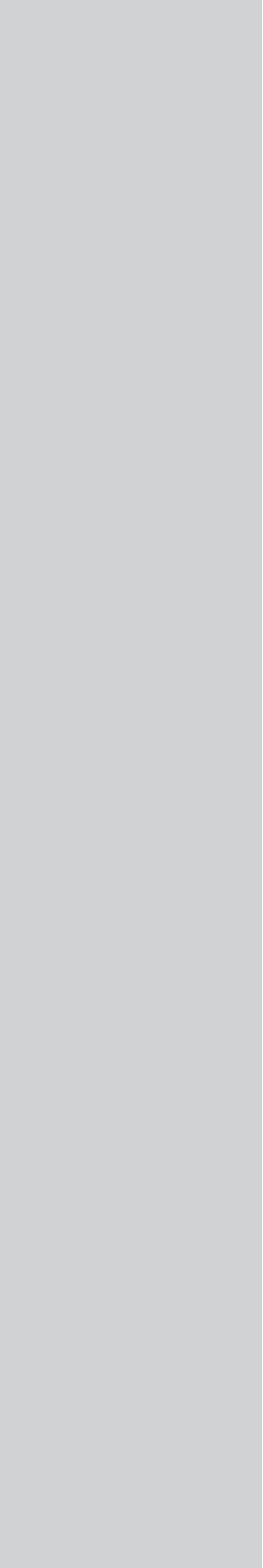
Loi 11526, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'240'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements liés de l'Hospice général.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du parc et des applications informatiques de l'Hospice général (HG) et l'amélioration de son système d'information.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le renouvellement des équipements et applications informatiques de l'Hospice général se poursuit comme prévu. Il a notamment été procédé au remplacement des équipements de stockage, des serveurs et des licences spécifiques. Le système de sauvegarde des données a été installé et les processus ITIL de Change/Incident Management ont été mis en place.



## D Personnes âgées

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- D01 Mise en œuvre et conduite des actions en faveur des personnes âgées
- D02 Soutien financier individuel aux personnes âgées

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Bâtiments et constructions

Paiement total des subventions accordées, en lien avec l'avancement des travaux suivants :

- Agrandissement de l'EMS Maison de la Tour (porter la capacité à 45 lits),
- Agrandissement de la Fondation Clair-Bois (création d'un foyer de 24 places),
- Construction d'un nouvel EMS (Vandelle) d'une capacité de 80 lits.

Paiement d'une partie de la subvention en lien avec la reconstruction de l'EMS Le Prieuré (création de 43 lits supplémentaires), en fonction de l'état d'avancement des travaux.

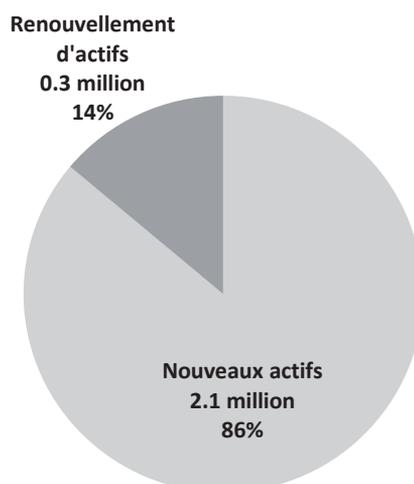
#### b) Système d'information et de communication

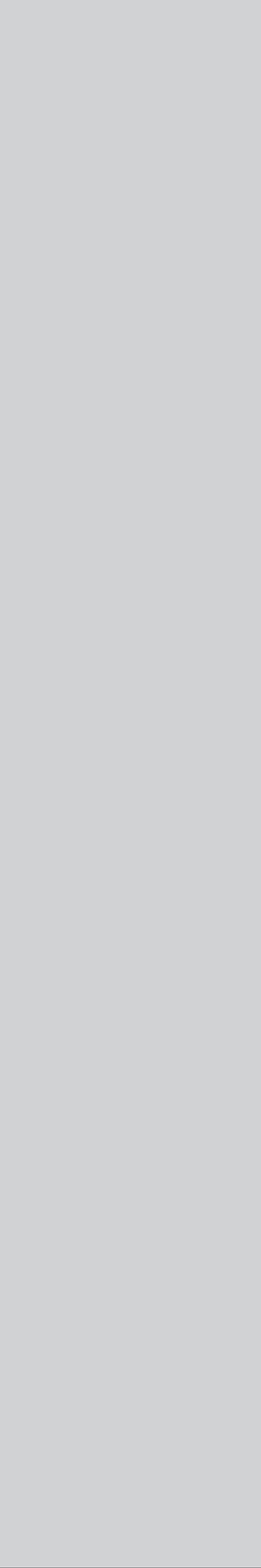
Poursuite du renouvellement des équipements informatiques et de la maintenance évolutive des applications des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires figure l'évolution informatique du système d'information relatif aux prestations complémentaires aux personnes âgées (SI SPC).

#### c) Équipements

Poursuite du renouvellement des équipements et du mobilier des services mettant en œuvre cette politique publique.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 2.4 millions





## D - Personnes âgées

### Crédit d'ouvrage

#### 1010309 - EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	28'214'000	23'402'580	4'093'220	1'546'600	5%	-2'546'620
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10309, votée le 14/11/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 28'214'000 F, comprenant une subvention de 8'284'000 F pour la Fondation Clair Bois, (création d'un foyer de 24 places) en faveur des jeunes enfants jeunes adultes IMC et une subvention de 19'930'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant Le Prieuré.

Démolir et reconstruire l'EMS Le Prieuré à la Gradelle offrant une capacité de 144 lits (+43 lits supplémentaires).

Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair Bois.

Ces bâtiments seront disponibles en 2014.

#### Objectifs annuels 2016

Payer le solde de la subvention d'investissement correspondant à la fin des travaux.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les travaux sont terminés mais le décompte final ne nous est pas parvenu ne permettant pas le paiement du solde de la subvention.

#### 1010312 - EMS - Construction EMS Vandelle, agrandissement EMS Maison de la Tour

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	17'126'750	16'126'750	0	506'000	3%	506'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10312, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 17'126'750 F pour la construction d'un EMS (Vandelle pour 13'326'750 F) et la mise aux normes avec agrandissement d'un EMS existant (Maison de la Tour pour 3'800'000 F).

Construire un nouvel EMS (Vandelle) d'une capacité de 80 lits; rénover et agrandir l'EMS La Tour pour porter sa capacité d'accueil à 45 lits (+ 4 lits) à l'horizon 2014.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Suite au décalage des travaux, la tranche de subvention 2015 a été versée cette année.

## D - Personnes âgées

### Crédit de renouvellement

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	119'450	19'967	23'890	99'041	83%	75'151
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 119'450 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique D.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été réalisés avec un dépassement lié au projet EMS Nant-d'Avril dont l'ampleur dépasse largement les prévisions.

#### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'941'405	246'180	399'851	231'945	12%	-167'906
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 1'941'405 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique D.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

# E Handicap

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- E01 Mise en œuvre et conduite des actions en faveurs des personnes handicapées
- E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

## Principaux investissements réalisés et en cours

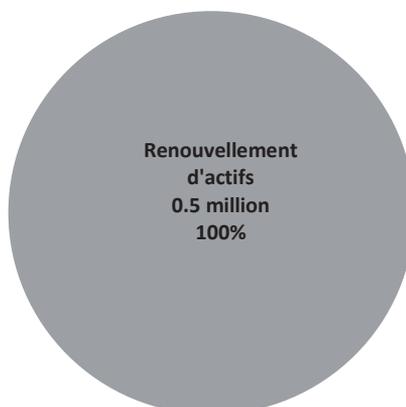
- a) Système d'information et de communication

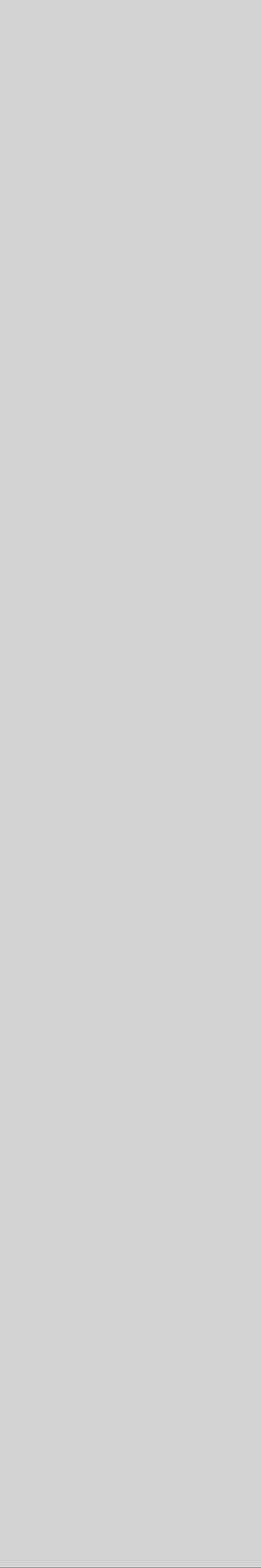
Renouvellement partiel des équipements informatiques et du socle applicatif des services mettant en œuvre cette politique publique. Parmi les projets prioritaires figure la maintenance évolutive du système d'information relatif aux prestations complémentaires aux personnes handicapées (SI SPC).

- b) Équipements

Versement de la subvention annuelle d'investissement aux établissements pour personnes handicapées (EPH) et aux établissements publics pour l'intégration (EPI), destinée au renouvellement des équipements et à l'aménagement des ateliers.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 0.5 million





## E - Handicap

### Crédit de renouvellement

#### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'277'000	651'607	655'400	518'945	16%	-136'455
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Un enveloppe de 3'277'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique E.

#### Objectifs annuels 2016

Verser les tranches annuelles de la subvention d'investissement destinée au renouvellement des équipements, du mobilier et de l'agencement des ateliers des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements publics pour l'intégration (EPI), selon les besoins exprimés et justifiés.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La subvention annuelle prévue pour l'équipement des ateliers des EPH et des EPI a été versée en fonction des demandes reçues et validées par la direction générale de l'action sociale (DGAS). Celles-ci ont été plus faibles que prévu pour les EPH.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	102'470	0	20'494	0		-20'494
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 03/09/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

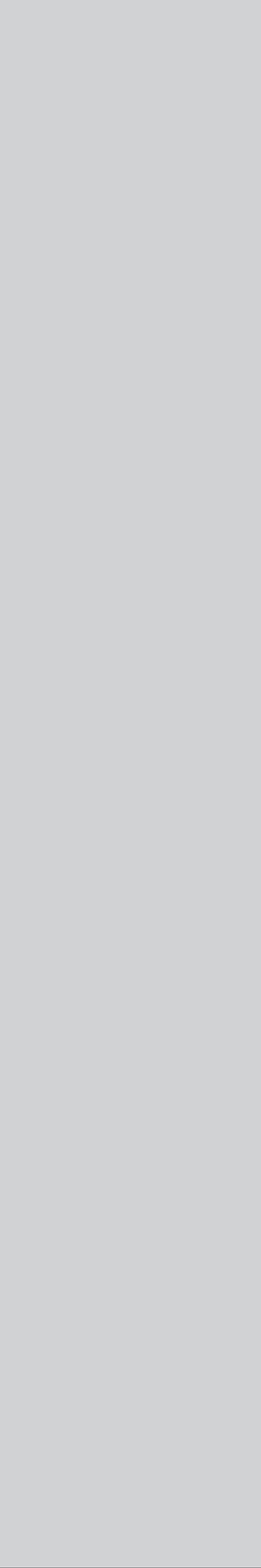
Une enveloppe initiale de 102'470 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique E.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux : transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'écart provient du fait qu'aucune demande de travaux de transformations n'a été formulée courant 2016.



## F Environnement

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

F01 Protection de l'environnement  
F03 Gestion des eaux  
F04 Nature et paysage  
F05 Politique agricole

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Bâtiments et constructions

Aboutissement des travaux de génie civil et de béton armé de la 3ème étape de la renaturation de l'Aire.

Poursuite des études pour les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.

Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole et des ouvrages d'améliorations foncières (IAD).

Subventionnement aux communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.

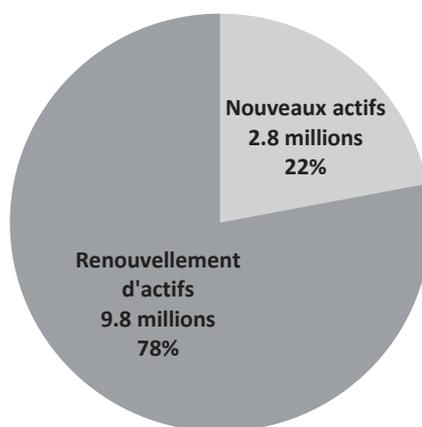
Réalisation de travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintien des actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité.

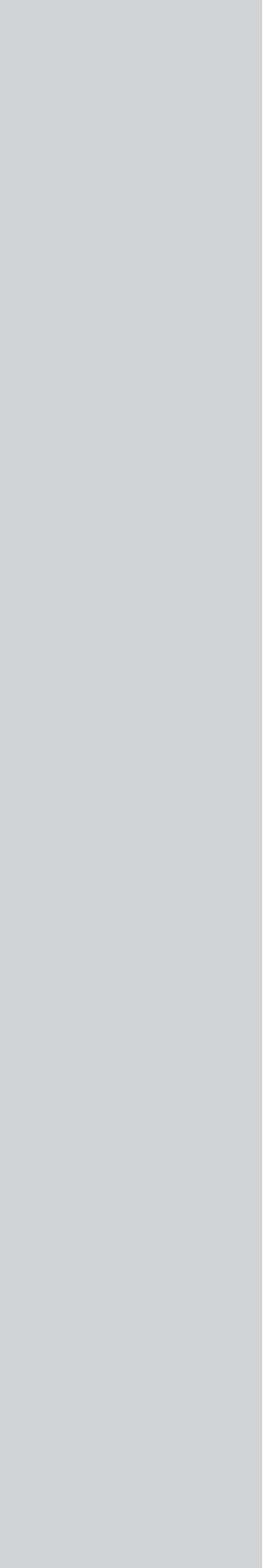
Renouvellement des infrastructures portuaires.

#### b) Prêts

Soutien à l'agriculture par des prêts octroyés pour l'amélioration structurelle des outils de production agricole et de diversification de l'activité.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 12.6 millions





## F - Environnement

### Crédit d'ouvrage

#### 1008269 - Etude nouvelle décharge bioactive

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	780'000	245'091	207'733	130'296	17%	-77'438
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8269, votée le 23/03/2001, ouvrant un crédit d'étude autofinancé de 780'000 F visant à assurer les besoins futurs de stockage en décharge contrôlée bioactive.

#### Objectifs annuels 2016

Finaliser la priorisation sur les dix sites présélectionnés par analyse multicritère et débiter les investigations de détail du site sélectionné.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Choix du site pour les investigations de détail reporté au 1er trimestre 2017 car une consultation auprès des communes en cours.

#### 1010827 - Renaturation de l'Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	25'443'914	22'006'303	85'000	1'438'685	6%	1'353'685
Recettes	0	10'057'404	0	487'870		487'870

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10827, votée le 14/10/2011, ouvrant un crédit autofinancé de 25'443'914 F pour des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents: sécurisation du quartier Praille - Acacias - Vernets (3e étape : réalisation du tronçon aval pont de Lully - pont des Marais).

#### Objectifs annuels 2016

Travaux de finitions et inauguration du projet.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Report de dépenses suite aux derniers décomptes régularisés en 2016.  
Enveloppe totale du crédit respectée et recettes supérieures aux prévisions.

## F - Environnement

### 1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'700'000	6'811'172	2'180'000	1'209'683	8%	-970'317
Recettes	0	168'000	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10850, votée le 24/02/2012, accordant une subvention d'investissement de 15'700'000 F en vue de la modernisation des infrastructures de production agricole.

Soutenir les investissements d'infrastructures agricoles permettant le développement d'une agriculture périurbaine compétitive, durable et respectueuse de l'environnement.

Les dépenses consenties par le canton permettent d'obtenir un soutien financier de la Confédération sous forme de subventions à redistribuer.

#### Objectifs annuels 2016

Subventionner à hauteur de 15 à 50% différentes mesures programmées dans le projet de développement régional (plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA), serres maraîchères, cévures vertes et bleues), une vingtaine d'ouvrages collectifs ou privés d'améliorations foncières ainsi que des ouvrages de protection des eaux (bioépurateurs).

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Retard dans la mise en oeuvre de la construction de nouvelles serres maraîchères par des tiers. Demandes de subventions inférieures aux prévisions s'agissant des améliorations foncières.

### Crédit de renouvellement

### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	34'186'800	6'606'438	6'441'600	5'579'331	16%	-862'269
Recettes	0	0	0	240'055		240'055

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 34'186'800 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celles du patrimoine forestier et d'ouvrages du domaine de la renaturation.

#### Objectifs annuels 2016

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires. Effectuer des travaux suite à des événements pluviométriques d'importance entraînant la crue de cours d'eau et pouvant provoquer des dégâts.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Projets liés au programme Nature en ville et mesures liées aux corridors biologiques retardés.

## F - Environnement

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'633'269	28'854	669'076	12'403	0%	-656'673
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 2'633'269 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique F.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- travaux mineurs de mises aux normes

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'écart provient principalement de l'abandon des travaux à la rue Sainte Clotilde dont les bâtiments seront démolis en raison du relogement des utilisateurs à l'espace Tourbillon.

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'468'210	415'750	466'303	255'209	10%	-211'094
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 2'468'210 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique F.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

## F - Environnement

### 2011525 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes

CR 0608 - Direction  
générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	20'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	20%	0
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11525, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 20'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, concernant la subvention d'investissement de l'État de Genève au renouvellement et à l'adaptation du réseau secondaire des communes, autofinancé par la taxe d'épuration perçue par SIG.

#### Objectifs annuels 2016

Verser la tranche 2016 de la subvention d'investissement due aux communes.

#### Écarts avec objectifs annuels 2016

Versements comme prévu.

## G Aménagement et logement

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- G01 Logement et planification foncière
- G02 Aménagement du territoire
- G03 Conformité des constructions et des chantiers
- G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels
- G05 Protection du patrimoine bâti

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Logement (acquisitions & dotations)

Dépenses d'acquisition et dotations sur la loi 10460 en vue d'atteindre 20% de logements d'utilité publique (LUP) sur le parc locatif cantonal.

Acquisition de 4 parcelles pour 3.0 millions F.

Dotations pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC), pour des fondations immobilières de droit public (FIDP) et pour des communes pour un total de 18.9 millions F.

#### b) Équipements et autres investissements

Aménagement autour des interfaces CEVA : L'ensemble du travail sur les conventions a été engagé et certaines ont déjà été signées. Pour la majeure partie, leur finalisation et signature se dérouleront sur 2017, reportant les dépenses initialement budgétées sur 2016. Démolitions de bâtiments effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du PLQ Chêne-Bourg.

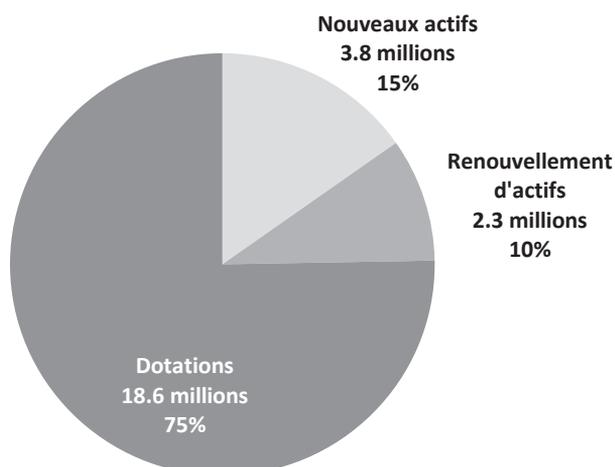
Derniers décomptes pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle à Champ-Bossus et pour la reconstruction les jardins familiaux des Sciers.

Crédit de renouvellement du DALE : poursuite de la mise à jour des données de la mensuration officielle, réalisation de l'orthophoto et acquisition de mobilier et d'équipements pour la numération et l'archivage des dossiers des autorisations de construire.

Crédit de renouvellement de la DGSI : adaptation du système d'information du Registre foncier et développement pour les procédures accélérées (APA) des autorisations de construire.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 24.8 millions Frs





# G - Aménagement et logement

## Crédit d'ouvrage

### 1010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	4'598'506	8'000'000	3'044'387		-4'955'613
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000 F à un fonds propre affecté pour la constitution d'un parc de LUP jusqu'à ce que dernier atteigne 20% du parc locatif cantonal.

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi, soit l'acquisition de terrains et/ou DDP par l'Etat permettant à terme la réalisation de LUP.

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (LUP I : 1010008 & 3010008) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 mios F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45 mios F, ramenant le budget 2015 à 33 mios F (LUP I & LUP II, 2 mios F de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

#### Objectifs annuels 2016

Acquérir des parcelles ou des DDP permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, pour environ 8'000 m2 de terrain.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

A mettre en relation avec projets 1010460, 3010008 et 3010460. Les dépenses correspondent à 4 acquisitions de parcelles permettant à court et moyen terme la réalisation de LUP. Le montant annuel dépend bien sûr des opportunités d'acquisition.

# G - Aménagement et logement

## 1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	12'777'000	10'136'701	0	5'880	0%	5'880
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10673, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 12'777'000 F pour l'aménagement des terrains de la Bécassière permettant le relogement des forains et des gens du voyage, pour la construction d'un parking en surface destiné aux forains à la route du Bois-Brûlé et pour le démontage des installations sur le site du Molard à Versoix.

Aménager le site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage et celui du Bois-Brûlé pour les métiers des forains.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

## 1010978 - Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle ( Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	4'624'000	3'739'404	0	28'259	1%	28'259
Recettes						0

### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10978, votée le 15/11/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 4'624'000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier) (crédit de construction 3'627'000 F)

Déplacer et de reconstruire deux groupes de jardins familiaux (de Lancy à Vernier) afin de mettre en oeuvre le plan directeur communal de la Chapelle Les Sciers, adopté le 27 juin 2007 par le Grand Conseil, dans le but libérer des terrains destinés à la construction de 600 nouveaux logements

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

## G - Aménagement et logement

### 1010979 - Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan-les-Ouates

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	5'046'000	3'990'672	0	2'231	0%	2'231
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10979 votée le 15/11/2012, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5'046'000 F pour le déplacement et la reconstruction des jardins familiaux des Sciers de la parcelle N° 5563 sur les parcelles N° 5687, 5691 et 5701 à Plan les-Ouates (avec un crédit de construction de 4'018'000 F)

Déplacer et reconstruire deux groupes de jardins familiaux afin mettre en oeuvre le plan directeur communal de la Chapelle Les Sciers adopté le 27 juin 2007 par le Grand Conseil, qui pour but de libérer des terrains destinés à la construction de 600 nouveaux logements et d'une école intercommunale.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

### 1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	658'470	0	658'470	287'245	44%	-371'225
Recettes	658'470	0	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, voté le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30.5 millions pour la politique publique G.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet également au canton de respecter ses engagements pris avec les sociétés de valorisation.

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

#### Objectifs annuels 2016

Initier les démolitions prévues.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'OBA a réalisé les démolitions qui étaient prévues en 2016. La fin de ces démolitions se fera en 2017.

## G - Aménagement et logement

CR 0515 - Office de  
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	29'850'393	0	11'398'031	404'418	1%	-10'993'613
Recettes	5'229'843	0	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11679, voté le 18/12/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 30.5 millions pour la politique publique G.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Cela permet également au canton de respecter ses engagements pris avec les sociétés de valorisation.

Ces aménagements comportent la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation et les interconnexions avec les autres réseaux de transport.

### Objectifs annuels 2016

Financer des prêts en faveur des bénéficiaires des droits à bâtir

Effectuer le préterrassment du secteur ouest (Eaux-Vives)

Commencer les accès logistiques à Lancy-Pont-Rouge (route d'accès et passages piétons)

Modifier les émergences à Carouge-Bachet.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Objectif 1 : L'ensemble du travail sur les conventions a été engagé et finalisé. Règlement au 1er semestre 2017 conforme aux conventions signées en 2016 et début 2017.

Objectif 2 : Convention finalisée. En attente transmission Ville de Genève. Règlement 2017.

Objectif 3 : Discussion en cours entre CFF et DGGC (pilote).

Objectif 4 : En discussion avec nouvel arbitrage sur 2017 (coûts subséquents)

# G - Aménagement et logement

## Crédit de renouvellement

### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	4'819'000	651'704	1'070'700	1'148'784	24%	78'084
Recettes	325'000	303'897	65'000	222'214	68%	157'214

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 4'819'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique G.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements.

Acquérir les équipements pour passer à la numérisation des dossiers aux autorisation de construire.

Poursuivre la mise à jour des données de la mensuration officielle, réaliser les travaux fixés dans la convention programme et compléter les équipements de mesure et l'acquisition des ouvrages d'art en 3D.

Renouveler l'orthophotographie.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Dépenses : Réalisation de l'orthophoto (reporté en 2015). Mise à jour des données de la mensuration officielle.

Acquisition d'équipements pour le traitement numérique et l'archivage des dossiers de l'OAC.

Achat de mobilier suite aux déménagements/réaménagements.

Recettes : Subventions dépendantes de la convention programme avec la Confédération non finalisée au moment de la rédaction du PL.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	781'690	29'555	28'172	630	0%	-27'542
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 781'690 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique G.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- mettre en conformité diverses habitations louées

- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été atteints, seuls de petits travaux ont été nécessaires.

# G - Aménagement et logement

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'017'350	157'691	633'088	1'199'019	40%	565'931
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 3'017'350 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique G.

### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

L'année 2016 a permis d'adapter le SIC du Registre Foncier (Capitastra), ainsi que de développer un premier lot des autorisations de construire en procédure accélérée (APA) pour l'OAC.

## Dotations

## 3010008 - Construction de logements d'utilité publique - LUP I

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	210'000'000	222'679'821	0	-283'564		-283'564
Recettes						0

### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10008, votée le 25/05/2007, ouvrant un crédit total de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit dotations = 210'000'000 F).

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique et financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat par des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d'acquérir des terrains nus et/ou des immeubles ou de construire des logements d'utilité publique

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

2 remboursements de surplus de dotations à la construction par les FIDP suite aux décomptes finaux des projets enregistrés.

# G - Aménagement et logement

## 3010460 - Construction de logements d'utilité publique - LUP II

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	6'283'168	25'000'000	18'925'085		-6'074'915
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10460, votée le 14/05/2009, prévoyant l'attribution annuelle de 35'000'000 F à un fonds propre affecté pour la constitution d'un parc de LUP jusqu'à ce que dernier atteigne 20% du parc locatif cantonal.

Acquérir des terrains, construire, acquérir et gérer des logements d'utilité publique, financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique par l'Etat ou, au moyen de dotations de l'Etat, par des fondations de droit public ou des communes. Le projet considéré ici porte sur une partie seulement des objectifs de la loi soit l'octroi de dotations permettant aux fondations de droit public et aux communes d'acquérir des terrains nus et/ou des immeubles ou de construire des logements d'utilité publique.

L'attribution annuelle de 35 mios F au fonds a d'abord été financée par la loi 10008 ouvrant un crédit d'investissement de 300 mios F (LUP I : 1010008 & 3010008) jusqu'à son épuisement en 2015. La loi 10460 permet la continuité de la politique de constitution d'un parc de LUP en assurant le financement de l'attribution annuelle au fonds.

Le fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 mios F, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Tel a été le cas en 2014 avec une attribution de 45 mios F, ramenant le budget 2015 à 33 mios F (LUP I & LUP II, 2 mios F de moins de 2015 à 2019, sous réserve du solde disponible du fonds).

### Objectifs annuels 2016

Dans les limites de l'alimentation du fonds, doter les fondations immobilières de droit public et les communes pour acquérir des terrains, réaliser de nouveaux logements et/ou acquérir des logements existants :

FPLC : env. 10'000m<sup>2</sup> de terrains.

FIDP : 165 logements pour nouveaux projets et/ou acquisition de logements existants.

Communes : 2'500 m<sup>2</sup> de terrains et financer entre 1 et 3 projets.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

A mettre en relation avec projets 1010460, 3010008 et 3010460. Les dépenses correspondent à 4 dotations FPLC (5.31MF/5'200m<sup>2</sup>), 4 dotations construction (7.7MF/140 logements), 5 travaux (0.87MF) et 1 remboursement (0.02MF) pour les FIDP et à 2 dotations construction communales (5.1MF/2 projets 73 logements).



# H Sécurité et population

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- H01 Population, droit de cité et migration
- H02 Sécurité publique
- H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
- H06 Exécution des poursuites et faillites
- H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H09 Sécurité civile et armée

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et construction

Finalisation des décomptes relatifs à la construction de l'établissement pavillonnaire Curabilis.  
Finalisation des décomptes de l'extension de l'établissement Brenaz +100.  
Poursuite des études pour la construction de l'établissement pénitentiaire "Les Dardelles".  
Poursuite des études pour les projets Epeisses et Aire-la-Ville dans le cadre de la relocalisation de la caserne des Vernets.  
Travaux préparatoire du site de Mategnin dans le cadre de la relocalisation de la caserne des Vernets.  
Travaux d'aménagement du poste de police de la Servette.

### b) Système d'information et de communication

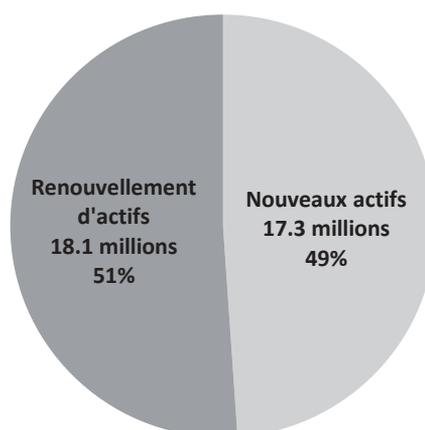
Poursuite du développement du nouveau système d'information de l'office des poursuites.  
Démarrage du projet d'amélioration du système d'information du service des contraventions.

### c) Equipements

Poursuite de l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).  
Acquisition et renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement des offices et services.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 35.3 millions





# H - Sécurité et population

## Crédit d'ouvrage

### 1010418 - Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	105'518'000	102'209'225	0	1'660'448	2%	1'660'448
Recettes	20'385'000	16'308'712	0	0		0

#### Commentaire

Cette loi sera bouclée prochainement.

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction 105'518'000 F).

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour la Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'636'000	1'796'246	392'000	118'486	4%	-273'514
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement 2'636'000 F).

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour la Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

#### Objectifs annuels 2016

Terminer l'aménagement et l'équipement de la prison Curabilis, avec les mises en exploitation successives et progressives.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Depuis l'arrivée des premiers pensionnaires en juin 2014, les pavillons se sont ouverts progressivement. Après les unités ouvertes en 2014 et 2015, 2 unités supplémentaires ont été mises en service en 2016.

La dernière unité sera mise en service en 2017.

L'équipement des locaux s'est déroulé en fonction des mises en service progressives.

## H - Sécurité et population

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	551'000	321'405	100'000	630	0%	-99'370
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10418, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 108'847'000 F pour la réalisation d'un établissement dit "Curabilis" pour l'exécution, de nature pénale, des mesure thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des doubles mentaux et de l'internement ainsi que divers ouvrage connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit pour l'informatique 551'000 F).

Construire un établissement pavillonnaire de 62 places, de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique de 15 places et de nouveaux locaux pour la Pâquerette d'une capacité de 15 places à l'horizon 2015.

### Objectifs annuels 2016

Le projet se terminera en 2016 avec la finalisation du système de pointage horaire et divers équipements d'infrastructure. De plus, un système "d'agenda partagé" sera développé entre l'Office Cantonal de la Détention et les collaborateurs des HUG.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le projet a été terminé en 2016.

### 1010759 - Refonte du SI de l'office des poursuites

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	8'940'000	7'262'660	500'000	1'388'600	16%	888'600
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10759, votée le 08/06/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 8'940'000 F pour l'acquisition des services, du matériel et des logiciels nécessaires à la refonte du système d'information de l'office des poursuites.

### Objectifs annuels 2016

Les interfaces FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) et Ordipro (Système d'information du Département fédéral des affaires étrangères), et la gestion des consignations seront mises à disposition. Ce projet sera terminé en 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La tranche de 500KF a été modélisée avant le lancement du projet et ne correspond plus à la réalité de celui-ci. Le projet se termine courant février 2017 sans dépassement du budget du PL.

# H - Sécurité et population

## 1010842 - Extension de la Brenaz - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	5'600'000	5'581'600	0	1'260	0%	1'260
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10842, votée le 18/11/2011, ouvrant un crédit d'étude de 5'600'000 F en vue de l'agrandissement et de l'équipement de l'établissement fermé de La Brenaz.

Etudier les variantes et coûts de mise en conformité et d'extension de 150 cellules de la Brenaz 1 via l'achat de 2 parcelles pour 27'000m<sup>2</sup>.

Suivre le dossier d'obtention de la subvention fédérale demandée.

Recommander les travaux à entreprendre.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

## 1011140 - Vidéosurveillance

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'700'000	863'866	0	257'354	15%	257'354
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11140, votée le 28/11/2013, ouvrant un crédit de 1'900'000 F destiné à financer un système de vidéosurveillance dans le cadre des missions légales de l'Etat pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique (1'700'000 F pour le matériel et les logiciels informatiques et 200'000 F pour le mobilier et les équipements divers).

Assigner des objectifs précis à la mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance est un pré-requis indispensable si l'on veut ensuite disposer d'éléments tangibles à l'heure d'en évaluer l'efficacité.

Il s'agit dès lors d'identifier le type d'infractions visées par un tel dispositif.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

En production depuis 2015, l'année 2016 a permis de

1) préparer l'extension du périmètre du projet sur le solde de la loi (nouvelles caméras "points de fuite" sur les ponts et remplacement de certaines caméras Cyclope pour les intégrer au dispositif), qui sera réalisée en 2017

2) tester des modules d'"intelligence" sur le dispositif existant - faciliter le travail des opérateurs de la centrale

# H - Sécurité et population

## 1011254 - Les Dardelles (Brenaz III) - étude

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	16'500'000	1'013'052	10'000'000	1'055'459	6%	-8'944'541
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11254, votée le 29/11/2013, ouvrant un crédit d'étude de 16'500'000 F pour la conception d'un établissement fermé d'exécution de sanctions pénales de 450 places, nommé Les Dardelles, sur le site pénitentiaire rive gauche. La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en juillet 2017.

### Objectifs annuels 2016

Adjuger les travaux à une entreprise totale et démarrer les études nécessaires au vue de l'obtention de l'autorisation de construire.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Adjudication conforme à l'objectif cependant les études n'ont pas débutées.

## 1011272 - Brenaz +100 (extension de 100 places)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	67'299'100	54'668'778	15'700'000	8'465'765	13%	-7'234'235
Recettes	32'000'000	0	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit de construction = 67'299'100 F). La mise en exploitation aura lieu début 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

### Objectifs annuels 2016

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Traitement des décomptes finaux en cours.

## H - Sécurité et population

CR 0405 - Office cantonal de la détention

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'352'520	1'205'611	800'000	571'972	24%	-228'028
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit d'équipement = 2'352'520 F). La mise en exploitation aura lieu début 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

### Objectifs annuels 2016

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la prison de la Brenaz (extension de 100 places et adaptations de Brenaz 1), dont la mise en exploitation est prévue début du printemps 2016.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le bâtiment a été remis aux utilisateurs en octobre 2015, et l'ouverture des places s'est effectuée progressivement en 2016. La mise en route des nouveaux ateliers s'est déroulée de manière progressive en 2016. Leur équipement suit au plus près les besoins en fonction de leur développement. Cette démarche sera terminée à fin 2017.

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	302'380	220'113	0	10'584	4%	10'584
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11272, votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit de 69'954'000 F pour la construction et l'équipement d'un nouvel établissement de détention administrative. Il s'agit de l'agrandissement de l'établissement d'exécution de peines actuel (Brenaz 1, 68 places) de 100 places supplémentaires, ce qui portera le total des places à 168 (crédit informatique = 302'380 F). La mise en exploitation aura lieu début 2015.

Jusqu'à la mise en exploitation de l'établissement de 450 places (Pré-marquis) prévu en 2017, cet établissement prévu pour la détention administrative fonctionnera d'abord pour l'exécution de peines (2015 - 2017). La mise à disposition du bâtiment aux utilisateurs est prévue en mars 2015.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

L'année 2016 a permis de clore le projet. Le périmètre initial est atteint.

# H - Sécurité et population

## 1011405 - Equipements NRBC

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'452'683	631	1'452'683	337'359	14%	-1'115'324
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11405 votée le 05/12/2014, ouvrant un crédit de 2'452'683 F, pour l'acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).

### Objectifs annuels 2016

Acquérir du matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC).

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les acquisitions d'équipement se sont poursuivies en 2016 avec notamment l'établissement de commandes importantes dont la livraison interviendra en 2017.

## 1011578 - Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'905'000	30'138	1'900'000	1'050'352	36%	-849'648
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11578 votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 2'905'00 F pour la réalisation de bâtiments pour le centre d'instruction d'aide en cas de catastrophe sur le site d'Epeisses contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Retard pris au niveau de l'étude, décalant le dépôt du PL d'investissement.

# H - Sécurité et population

## 1011579 - Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'390'000	10'605	800'000	391'208	28%	-408'792
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11579 votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'étude de 1'390'000 F en vue de la transformation des infrastructures du centre de logistique civile et militaire d'Aire-la-Ville contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre les études au vue de l'établissement du projet final avec le devis général et l'obtention de l'autorisation de construire.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Retard pris au niveau de l'étude, décalant le dépôt du PL d'investissement.

## 1011580 - Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	18'736'000	0	3'400'000	760'846	4%	-2'639'154
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 16/04/2015, ouvrant un crédit d'ouvrage de 20'869'000 F pour la reconstruction d'un bâtiment de stationnement de troupe sur le site de Meyrin-Mategnin contribuant à la libération du site des Vernets pour la construction de logements. Un crédit de 18'736'000 F est prévu pour la construction.

### Objectifs annuels 2016

Selon issue du référendum.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Suite au référendum, les travaux préparatoires ont pu commencer en fin de 1er semestre 2016.

# H - Sécurité et population

## 1011686 - Aménagement du poste de police de la Servette

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'150'000	0	500'000	749'382	65%	249'382
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 24/06/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

### Objectifs annuels 2016

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement du poste de police de la Servette, dont la mise en exploitation est prévue courant 2016.

### Écarts avec objectifs annuels 2016

Les éléments complémentaires ont été installés en 2016 et la finalisation de l'aménagement interviendra en 2017 une fois que les travaux d'insonorisation des salles d'audition et des violons seront terminés.

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	245'000	0	200'000	202'635	83%	2'635
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 24/06/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 1'395'000 F en vue de l'aménagement du poste de police de la Servette à la route de Meyrin. Les crédits prévus sont de 1'150'000 F pour l'équipement et 245'000 F pour l'informatique.

### Objectifs annuels 2016

Suite au retard pris dans la construction en 2015, la livraison du bâtiment est prévue en février 2016. De ce fait, l'acquisition des équipements informatiques et leur mise en place interviendra au printemps 2016.

### Écarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs ont été atteints avec succès. Le poste de la Servette a été inauguré en 2016.

# H - Sécurité et population

## 1011702 - Système d'information du service des contraventions

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'200'000	0	300'000	251'108	21%	-48'892
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Le code de procédure pénal attribue au service des contraventions le statut et les responsabilités d'autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions.

Le projet de loi déposé au Grand-Conseil vise à améliorer encore les outils et en automatisant au mieux certaines activités chronophages, le service des contraventions pourra revoir son organisation et ré-allouer des forces de travail à des activités d'enquêtes, et donc au traitement d'un plus grand nombre d'affaires.

### Objectifs annuels 2016

Être en conformité avec la réglementation en vigueur qui est en constante évolution.

Automatiser des processus pour libérer du personnel et l'assigner à d'autres tâches pour une performance supérieure.

Automatiser les flux d'information avec d'autres services de l'Etat pour en accroître l'efficacité et la fiabilité

Prendre en compte des recommandations SAI

### Ecart avec objectifs annuels 2016

L'année 2016 a permis le démarrage du projet avec plusieurs étapes:

- 1) mise à niveau de l'application métier - bâtir l'extension de fonctionnalités
- 2) adaptation du système pour être compatible avec le nouveau protocole eLP2, en vigueur fin 2016 (poursuites)
- 3) démarrage du développement des extensions - décharger le personnel du service (prestation e-Démarche pour la déclaration de conducteur).

# H - Sécurité et population

## Crédit de renouvellement

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	500'000	16'400	130'000	9'158	2%	-120'842
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances. Une enveloppe de 500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H pour divers investissements liés des offices de poursuites et faillites.

#### Objectifs annuels 2016

Renouveler le mobilier et les équipements des offices des poursuites et faillite. Compléter l'adaptation des installations de caisses utilisées pour le public de l'office des poursuites.

#### Écarts avec objectifs annuels 2016

Le projet d'adaptation des installations de caisses utilisées par le public de l'office des poursuites prévu en 2016 n'a pas été réalisé. Par conséquent, les dépenses d'investissement en 2016 se sont limitées au renouvellement courant du mobilier et du matériel bureautique.

### 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	18'799'500	3'279'264	4'225'000	4'363'091	23%	138'091
Recettes	650'000	0	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 18'799'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique H.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre et procéder aux renouvellements du mobilier, matériel, équipements spécifiques et des véhicules à la police, l'OCPM, l'OCD et l'OCPAM. Pour ce dernier, entretenir également les barrages antipollutions.

#### Écarts avec objectifs annuels 2016

Les acquisitions de 2016 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules et équipements spécifiques à la police notamment pour ce qui concerne du matériel de télécommunications. Ces dépenses ont été effectuées par l'OCPM, la police, l'OCD ainsi que l'OCPAM. L'écart provient d'acquisitions effectuées à la police et couverte par la tranche non dépensée de 2015.

# H - Sécurité et population

## 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	192'000	34'683	38'400	18'460	10%	-19'940
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 192'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique H qui comprend entre autres l'acquisition et le renouvellement de matériel et mobilier nécessaires à la direction générale des véhicules.

### Objectifs annuels 2016

Renouveler les équipements de la halle technique et le mobilier de la direction générale des véhicules.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Achat du matériel technique en lien avec la réfection d'une piste d'essai reporté en 2017.

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	35'706'710	2'672'431	9'654'609	12'384'903	35%	2'730'294
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 35'706'710 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique H.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (pénitentiaire, police)
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été réalisés, et le retard pris en 2015 a été rattrapé.

# H - Sécurité et population

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	7'378'260	1'372'029	1'426'240	1'281'147	17%	-145'093
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 7'378'260 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique H.

### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC)

Réalisation d'un outil de suivi en ligne (e-tracking) des demandes usager de l'OCPM. La police a également pu renforcer sa présence sur le terrain - outils mobiles permettant un meilleur accès à l'information nécessaire à sa mission

# I Justice

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre du programme suivant:

I01 Pouvoir judiciaire

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux d'adaptation et d'entretien des surfaces mises à disposition du pouvoir judiciaire.

Etudes relatives au projet d'assainissement des 8 bâtiments en Vieille-ville, dont 2 sont classés, actuellement occupés par la justice (rénovation des toitures, remplacement des menuiseries extérieures, mise à jour des réseaux techniques).

Etudes en parallèle pour la sécurisation du Palais de la Vieille-ville et la création d'un guichet unique d'accueil pour orienter les justiciables.

Décision de suspendre les investissements pour l'adaptation des bâtiments Pécolat (CHF 2'000'000) et Ami-Lullin (CHF 700'000) dans l'attente de l'obtention des surfaces relais nécessaires au lancement des travaux d'assainissement, de manière à garantir la cohérence des différents projets.

Lancement des travaux de remplacement des quatre ascenseurs du Palais de justice en Vieille-ville et de la rénovation des circuits électriques du Ministère public.

### b) Informatique

Maintenance évolutive et adaptative des applications informatiques du PJ pour répondre aux besoins des juridictions, en partie dans le cadre de projets institutionnels, en particulier :

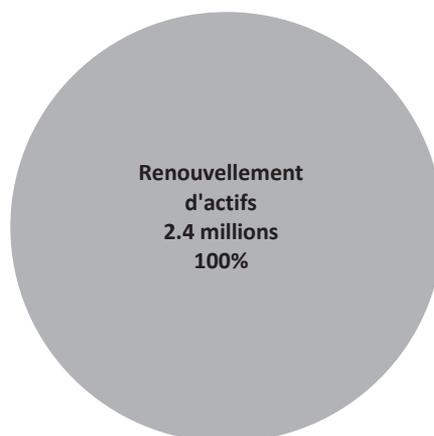
- la mise en œuvre de la nouvelle publication électronique de la feuille d'avis officielle;
- le développement de nouvelles statistiques à destination de l'office fédéral de la statistique;
- l'informatisation des procédures du conseil supérieur de la magistrature;
- l'amélioration des outils de gestion de l'indemnisation des traducteurs et interprètes;
- l'évolution du SI du Tribunal administratif de première instance;
- la modernisation des outils d'assistance informatique.

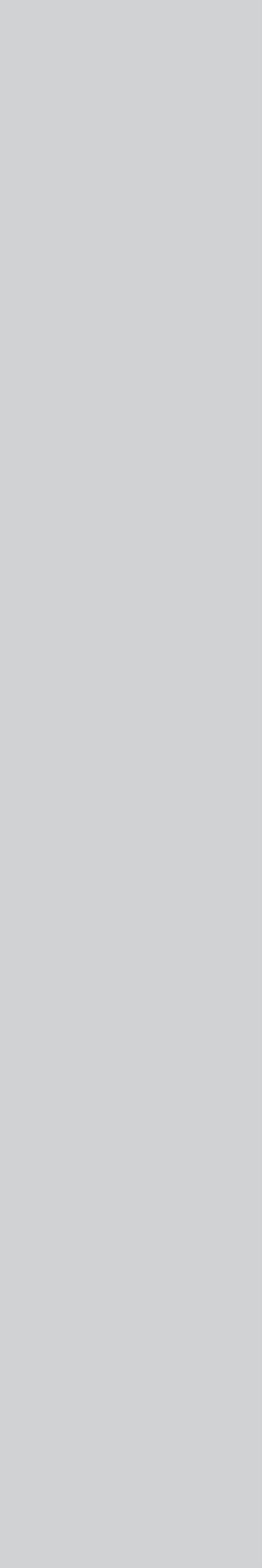
### c) Équipements

Aménagement de places de travail, renouvellement du mobilier et de l'équipement. Un effort particulier a été mis sur l'introduction de mobilier ergonomique ainsi que sur les équipements en matière de sécurité.

## Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2016 : 2.4 Mios Frs





# I - Justice

## Crédit de renouvellement

### 2011519 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ

CR 1401 -  
Administration du  
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	10'000'000	1'284'578	2'212'500	1'480'703	15%	-731'797
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11519, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 10'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du pouvoir judiciaire.

#### Objectifs annuels 2016

En matière de système d'information, poursuivre l'adaptation des applications conformément à la priorisation de la COMSIC du pouvoir judiciaire, en application du ROGSIC.

Acquérir les nouveaux équipements nécessaires à l'aménagement des places de travail, notamment liés à l'assainissement des bâtiments de l'actuel Palais de justice programmé par l'OBA et des déménagements qui en découleront.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'adaptation des systèmes d'information a suivi son cours sous la gouvernance de la COMSIC, conformément aux objectifs annuels 2016.

L'acquisition de mobilier et d'équipements s'est poursuivie conformément aux objectifs annuels 2016. Un effort particulier a été mis sur l'introduction de mobilier ergonomique ainsi que sur les équipements en matière de sécurité.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des  
bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	23'833'740	401'295	3'161'263	870'029	4%	-2'291'234
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 23'833'740 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique I.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- Poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs n'ont été atteints qu'à 25%. La raison en est le report de plus d'un an du projet d'assainissement du Palais de justice, dans l'attente de la mise à disposition de surfaces relais pendant les travaux. D'autres travaux de transformation et de sécurisation des locaux attribués à la justice ont été suspendus dans l'attente de l'identification des surfaces relais.



# J Mobilité

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- J01 Transports et mobilité
- J02 Infrastructures routières et de transports publics

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la réalisation de la liaison ferroviaire CEVA.

Poursuite des études du tramway Saint-Julien, de l'interface du tramway à Moillesulaz, du Bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts et adaptation des infrastructures tramway de Chêne-Bourg en lien avec le CEVA.

Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du programme Léman 2030 et des études sur la gare Cornavin tenant compte du choix d'un développement en souterrain.

Poursuite des travaux permettant le passage à la cadence au ¼ d'heure de l'offre ferroviaire entre Genève et Coppet (construction des points de croisement de Mies (VD) et de Chambésy).

Versement aux TPG de la troisième tranche de subvention pour la construction du dépôt "En Chardon".

Poursuite des procédures pour la réalisation de la route des Nations et de l'adaptation de la jonction du Grand-Saconnex, de requalification d'espaces publics et de mesures d'accompagnement paysagères liées au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Lancement du chantier du tunnel de liaison piétonne Champel-HUG (en liaison avec le CEVA).

Poursuite de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales.

Avancement des études des nouvelles liaisons routières entre la route de Saconnex-d'Arve et Pierre-Grand (secteur Genève-Sud).

Début de la mise en œuvre des infrastructures liées au déploiement de la technologie TOSA.

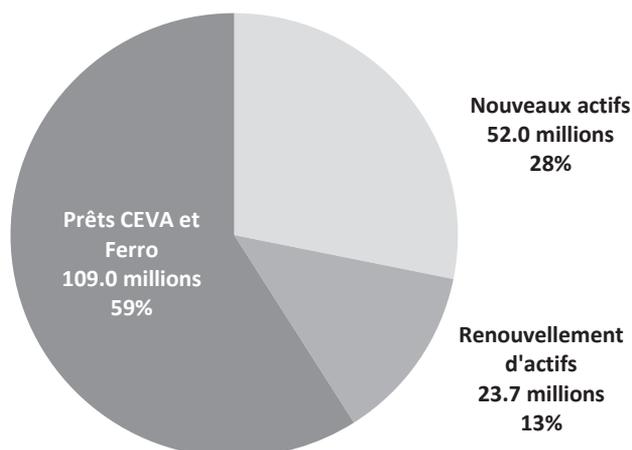
Réalisation d'aménagements planifiés de giratoires, de pistes et bandes cyclables ainsi que d'éléments de modération du trafic et de sécurité.

Travaux de gros entretien des chaussées, des ouvrages d'art, des arbres du domaine public cantonal et des infrastructures de transports publics.

Poursuite des travaux d'entretien et le renouvellement des infrastructures en faveur de la mobilité du réseau cantonal afin d'en assurer la sécurité et son utilisation pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et le trafic motorisé.

## Répartition des dépenses par catégorie

Dépenses totales 2016 : 184.7 Mios Frs





## J - Mobilité

### Crédit d'ouvrage

#### 1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction  
générale des  
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	43'936'270	23'282'722	1'700'000	1'182'608	3%	-517'392
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération et de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étapes, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

#### Objectifs annuels 2016

Extension du tram vers Saint-Julien: déposer le dossier actualisé en procédure d'approbation des plans (PAP) et obtenir la décision d'approbation des plans (DAP).

Section Palettes-Ziplo: lever les oppositions en vue du démarrage des travaux fin 2017.

Aménagements des interfaces sur l'axe du LEMAN Express: obtenir les DAP.

Extension du tram à Bernex: finaliser les levées d'opposition.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Extension du tram vers Saint-Julien: dossier PAP déposé mais glissement des levées d'opposition jusqu'en 2018, enquêtes publiques en cours.

Aménagements des interfaces sur l'axe du LEMAN Express: DAP obtenue pour Moillesulaz (en force) et l'interface des Eaux-Vives (recours).

Extension du tram à Bernex: oppositions levées.

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'977'709'320	1'048'028'373	13'430'000	3'870'694	0%	-9'559'306
Recettes	353'570'070	354'698'454	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 50, votée le 17/03/1988. L'ensemble des modes de transports collectifs et semi-collectifs est organisé de manière à offrir un réseau complet au service des déplacements des personnes. D'entente avec les entreprises exploitant des lignes de transports publics, le Conseil d'Etat établit un plan directeur du réseau qui détermine son évolution pour une période pluriannuelle.

Renforcer le réseau des transports publics dans le but d'améliorer la desserte urbaine, régionale et transfrontalière de l'agglomération de façon à augmenter significativement la capacité d'accueil. Développer des lignes de tramway par étape, partout où cela est possible en site protégé, tout en réservant des possibilités d'extension aux extrémités et d'interconnexion de lignes supplémentaires.

### Objectifs annuels 2016

Poursuite de la construction de l'aiguillage de la route de Meyrin pour le dépôt TPG sur le site En Chardon.

Début de la réalisation des modifications des infrastructures tramway en lien avec le CEVA (LEMAN Express).

Etudes de réalisation du bus à haut niveau de service (BHNS) des Grands-Esserts.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Report de l'adaptation des infrastructures tramway suite au décalage du démarrage des travaux des interfaces CEVA.

### 1000170 - Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)

CR 0515 - Office de  
l'Urbanisme

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	68'438'860	9'148'873	80'000	1'647'174	2%	1'567'174
Recettes	0	40'000	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2016

Les études des interfaces CEVA seront finalisées en 2016 afin d'obtenir les autorisations de construire nécessaires pour leur réalisation.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Etudes finalisées comme prévu. L'OU s'est vu confier la réalisation des projets d'aménagement.

En 2016, les autorisations de construire ont été délivrées et les contrats avec les groupements de mandataires signés. Les travaux des phases préparatoires (déviation du collecteur) ont démarré à Lancy Pont-Rouge en novembre 2016.

## J - Mobilité

CR 0603 - Direction  
générale des  
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'990'000	0	890'000	83'487	3%	-806'513
Recettes	0	0	363'347	0		-363'347

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2016

Renforcer la mobilité douce sur les pénétrantes cyclables de la Ville de Genève (divers aménagements de sécurisation, marquages au sol et signalisation directionnelle).

Percevoir les subventions fédérales pour cette mesure.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation de l'étude de jalonnement permettant de compléter le dossier.

Travaux reportés pour 2018 en coordination avec la direction générale du génie civil.

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	199'585'000	13'430'205	30'230'000	5'173'930	3%	-25'056'070
Recettes	51'020'000	1'045'294	1'612'774	784'000	2%	-828'774

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2016

Pour les interfaces CEVA, finaliser les projets, adjudication des travaux et ouverture des premiers chantiers de réalisation.

Poursuivre la réalisation de la Place des Particules (route de Meyrin - CERN).

Débuter les travaux pour la liaison piétonne souterraine Champel-Hôpital.

Poursuivre le projet d'exécution, adjudication des travaux et premiers travaux préparatoires pour la route des Nations.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Travaux préparatoires des interfaces CEVA ayant débuté, l'essentiel de la réalisation commencera en 2017.

Réalisation de la Place des Particules reportée en 2017.

Travaux pour la liaison piétonne souterraine Champel-Hôpital ayant débuté avec un décalage de cinq mois.

Recours contre l'autorisation de construire ayant engendré le report des travaux de la route des Nations en 2017.

## J - Mobilité

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	14'000'000	569'877	1'511'000	78'219	1%	-1'432'781
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 70, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

La présente loi a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal des mesures d'infrastructure issues du Projet d'agglomération.

### Objectifs annuels 2016

Lancer l'étude de projet d'exécution du pont biologique A40 (sud du canton de Genève-pied du Salève). Poursuivre la mise en oeuvre des projets de la mesure d'accompagnement paysagère du Foron: dépôts d'autorisations de construire et phases d'exécution au lieu-dit "Mapraz", à l'aval de Moillesulaz pour l'aménagement d'un belvédère et au centre de la commune de Thônex pour la pose de signalétique.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Pont biologique A40 (sud du canton de Genève-pied du Salève): retard dans la signature de la convention pour la construction de l'écopont avec le partenaire Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB).

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron: retard du projet dû à une planification actualisée des opérations en vue de préciser le mode de co-financement sur domaine privé.

### 1008644 - Mesures OPB

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	85'000'000	37'644'063	13'000'000	10'816'818	13%	-2'183'182
Recettes	21'500'000	11'040'884	1'900'000	1'900'000	9%	0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8644, votée le 28/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 85'000'000 F sur une période de 11 ans (2002-2012) avec subvention pour les études et les mesures d'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

Assainir les nuisances sonores des routes cantonales et nationales en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2016, notamment par la pose d'enrobés phono-absorbants, la modération de trafic, les murs antibruit, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'État de Genève et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Coûts de pose de revêtements phono-absorbants correspondent à ~ 80% de la 1ère estimation ayant servi à l'établissement du budget. Travaux prévus réalisés pour un coût inférieur.

## J - Mobilité

### 1008662 - Traversée de Vézenaz

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	65'862'760	63'267'378	0	178'795	0%	178'795
Recettes	17'500'000	20'500'000	0	0		0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F. La commission des travaux du Grand Conseil a également octroyé un crédit supplémentaire de 1'000'000 F.

Construire la traversée couverte de Vézenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité à l'horizon 2014.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Dépenses concernant des travaux de finition. Il est prévu de boucler cette loi en 2017.

### 1008757 - Etude pour la route des nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'492'642	0	23'730	0%	23'730
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8757 votée le 18/02/2005, ouvrant un crédit d'étude de 5'488'000 francs pour la route des Nations ainsi que pour l'adaptation de la jonction de Ferney

Étudier la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre la jonction de Ferney et l'avenue Appia afin de délester du trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand-Saconnex à l'horizon 2018 et permettre d'initier les travaux du tram Gd-Saconnex.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Dépenses concernant des finalisations d'études.

## J - Mobilité

### 1010486 - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	26'934'000	23'362'177	0	360'406	1%	360'406
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10486 votée le 09/10/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 26'934'000 F pour la construction d'un parking de 400 places pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Construire un parking souterrain de 400 places pour l'OMC sur la parcelle 4491 à l'horizon 2014.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

### 1010789 - Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	550'000	128'037	200'000	0		-200'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10789, votée le 13/12/2012, ouvrant un crédit d'étude de 550'000 F en vue de mener l'étude de variantes d'une liaison cyclable directe et sécurisée le long de la route de Meyrin ou à sa proximité directe entre Les Avanchets et la piste cyclable longeant la piste de l'aéroport.

#### Objectifs annuels 2016

Débuter les études d'avant-projet de la variante retenue.

Choix de la variante et dépôt d'une demande de crédit pour la réalisation.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Suite des études reportée en 2017.

## J - Mobilité

### 1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	150'000'000	27'392'866	30'000'000	24'682'547	16%	-5'317'453
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10834, votée le 15/03/2012, ouvrant une subvention d'investissement de 150'000'000 F pour la construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics genevois (TPG).

#### Objectifs annuels 2016

Verser la troisième tranche de subvention pour la phase des travaux de terrassement et gros-oeuvre.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Versement proportionnel à l'avancement des travaux. L'écart résulte du retard sur le planning.

### 1011114 - Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	20'000'000	0	800'000	0		-800'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 31/01/2013, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 20'000'000 F pour la mise en oeuvre de l'initiative IN 144 en faveur de la mobilité douce.

#### Objectifs annuels 2016

Réaliser les aménagements cyclables du Plan d'actions de la mobilité douce en coordination avec les travaux d'assainissement du bruit routier prévus par la direction générale du génie civil.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Projet ayant obtenu son financement par la loi 11791 entrée en vigueur en novembre 2016, d'où report des travaux sur 2017.

## J - Mobilité

### 1011252 - Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	421'200	118'146	0	4'049	1%	4'049
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11252, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit d'étude de 421'200 F pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue du Pré-Salomon, située dans la zone industrielle du Bois-de-Bay, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI).

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Dépenses résiduelles.

### 1011253 - Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)

CR 0522 - Fondation pour les terrains industriels

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	475'200	64'770	0	50'000	11%	50'000
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11253, votée le 14/03/2014, ouvrant un crédit d'étude de 475'200 F pour la réalisation des travaux de mise en conformité du chemin de Delay par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI).

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Dépenses résiduelles.

## J - Mobilité

### 1011310 - Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'331'000	569'782	600'000	236'704	18%	-363'296
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11310, votée le 27/06/2014, ouvrant un crédit d'étude de 1'331'000 F en vue de mener les études d'une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, dans le cadre des projets d'infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud.

#### Objectifs annuels 2016

Finaliser les études d'avant-projets pour les liaisons L1 et L2 et leurs mesures d'accompagnement. Choix de la variante enterrée ou en surface et dépôt d'une demande de crédit pour la réalisation.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Etudes d'avant-projet finalisées à l'issue du choix d'une variante.

Discussions en cours entre les communes et l'État quant au choix définitif d'une variante, qui devrait aboutir au printemps 2017.

### 1011679 - Aménagement autour des interfaces CEVA

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	6'346'540	0	60'000	0		-60'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 11679, déposé le 28/05/2015, ouvrant un crédit de 41'039'601 F, destiné à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux quartiers urbains autour des gares et haltes du réseau express régional, dont 6 millions pour la politique publique J.

Ces aménagements doivent être prêts au moment de la mise en service ferroviaire du réseau express régional afin d'intégrer CEVA dans son tissu urbain. Permet au canton de respecter ses engagements pris avec la société de valorisation.

Aménagements comportant la création d'espaces publics et la mise en oeuvre de mesures visant à permettre le développement de l'urbanisation ainsi que des interconnexions avec les autres réseaux de transport.

#### Objectifs annuels 2016

Débuter les études sur les accès logistiques à Lancy-Pont-Rouge (route d'accès et passages piétons)

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Etudes reportées en 2017.

## J - Mobilité

### 1011690 - Route de Challex

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'935'000	0	1'160'000	79'896	2%	-1'080'105
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 3'935'000 F pour le déplacement d'un tronçon de la route de Challex (RC 86).

#### Objectifs annuels 2016

Débuter et finaliser le projet d'exécution.  
Débuter la réalisation du projet autorisé.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Projet d'exécution finalisé en septembre 2016.  
Appel d'offres publié le 1er novembre 2016.  
La réalisation débute au printemps 2017, ce qui explique l'écart avec l'objectif.

### 1011691 - Requalification de la route Suisse à Versoix

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	24'800'000	0	3'480'000	220'907	1%	-3'259'093
Recettes	2'792'000	0	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 ouvrant un crédit de 24'800'000 F pour la requalification de la route Suisse à Versoix (mesure 52-1 du Projet d'agglomération).

#### Objectifs annuels 2016

Finaliser la convention de financement avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le projet d'exécution.  
Débuter la réalisation du projet autorisé.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Convention de financement finalisée et envoyée par le service des affaires extérieures et fédérales (SAEF) à l'Office fédéral des routes (OFROU) le 23 août 2016. Réalisation différée en 2017.

## J - Mobilité

### 1011692 - MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	23'450'000	0	3'000'000	0		-3'000'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 22/07/2015 ouvrant un crédit d'investissement de 23'450'000 F pour la réalisation des mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly.

#### Objectifs annuels 2016

Débuter et finaliser le projet d'exécution.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Projet bloqué, en attente du traitement des recours sur les autorisations de construire de la part du Tribunal administratif de première instance (TAPI).

### 1011720 - TOSA

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	600'000	0	0	86'081	14%	86'081
Recettes	3'400'000	0	2'000'000	2'115'000	62%	115'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 4/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

#### Objectifs annuels 2016

Percevoir la subvention de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Avancement du projet conformément au planning (signature des contrats fournitures et travaux mi-2016), permettant de viser une mise en service fin 2017.

Deux premières tranches de subvention perçues selon les termes fixés dans la convention avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

## J - Mobilité

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	14'400'000	0	7'200'000	3'268'627	23%	-3'931'373
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 4/12/2015, ouvrant un crédit d'investissement de 15'000'000 F pour le déploiement de la technologie TOSA (système d'alimentation électrique des trolleybus sans lignes de contact) sur une ligne pilote des Transports publics genevois.

### Objectifs annuels 2016

Début de la mise en oeuvre des infrastructures.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Début de la mise en oeuvre des infrastructures.

Planification financière du projet TOSA actualisée selon l'appel de fonds des TPG (maitre de l'ouvrage).

### 1011758 - Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	16'299'000	0	478'000	0		-478'000
Recettes	3'499'000	0	0	0		0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/01/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'989'000 F pour l'aménagement des infrastructures de mobilité nécessaires au développement du quartier de l'Etang et un crédit au titre de subvention d'investissement de 4'310'000 F versés aux CFF destiné à la reconstruction et la conservation du pont CFF franchissant le chemin Philibert-de-Sauvage à Vernier.

### Objectifs annuels 2016

Appel d'offres mandataires et début de l'avant-projet.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Avancement du projet replanifié en coordination avec la direction générale du génie civil en lien avec l'avancement du projet du quartier de l'Etang.

## J - Mobilité

### Crédit de renouvellement

#### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	15'353'600	4'440'200	2'936'800	3'492'432	23%	555'632
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 15'353'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière et de signalisation routière.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement et la modernisation des signaux lumineux et de la signalisation routière.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Des activations de charges de personnel non prévues dans la loi ainsi que les variations de stock de signaux lumineux expliquent l'écart aux comptes. Bien qu'en dépassement sur 2016, le crédit total sera respecté.

#### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'212'044	234'433	336'659	1'030'731	47%	694'072
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 2'212'044 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique J.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergie CVSE en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été réalisés, avec un dépassement qui concerne principalement des travaux de sécurisation du site de la Chapelle et de réaménagement de locaux.

## J - Mobilité

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'550'010	105'369	598'753	55'599	2%	-543'154
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 2'550'010 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique J.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

### 2011522 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGCC

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	100'745'000	22'196'801	22'146'250	19'129'498	19%	-3'016'752
Recettes	0	2'100'000	0	2'394'957		2'394'957

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11522, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 100'745'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de la direction générale du génie civil: le renouvellement des routes cantonales, le gros entretien des ouvrages d'art, le renouvellement du patrimoine arboré, la maintenance des infrastructures du réseau des transports publics et le remplacement des véhicules et engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal.

#### Objectifs annuels 2016

Réaliser les études et les travaux correspondants à la tranche annuelle 2016 répartie comme suit : 9'746'250 F pour les chaussées, 3'800'000 F pour les ouvrages d'art, 7'000'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement des véhicules ainsi que 700'000 F pour l'activation des charges de personnel.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Tranche annuelle 2016 moins élevée que prévue. Objectif global des deux premières années (2015-2016) atteint. Crédit total sur les cinq années respecté.

Recette de 2'394'957 F, non prévue au budget, reçue de la Confédération au titre des routes principales.

# J - Mobilité

## Prêts

### 4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	40'115'000	13'517'253	6'330'000	1'974'018	5%	-4'355'982
Recettes	32'510'000	0	0	0		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030 qui comprend en autres l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES 2).

Un projet de mise à jour de cette loi sera proposé afin d'actualiser son contenu avec principalement l'entrée en vigueur de la réforme du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), lequel prévoit la mise en place des financements de l'Office fédéral des transports (OFT) pour l'extension de la gare Cornavin et l'allongement des quais de la ligne Genève-La Plaine.

#### Objectifs annuels 2016

Démarrer la phase d'avant-projet: lancer l'appel d'offres et désigner le mandataire dans le cadre de la conception du projet d'extension de la gare Cornavin.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Ecart résultant d'une prise en charge partielle du coût d'avant-projet par la Confédération et la Ville de Genève suite à la signature de la convention cadre relative à l'extension de capacité du noeud de Genève.

CR 0611 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	56'416'000	5'747'743	23'000'000	19'011'500	34%	-3'988'500
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 1 60, votée le 27/01/2011, sur le développement des infrastructures ferroviaires.

Favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du projet Rail 2030 qui comprend en autres l'étape 2030 du Programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire (PRODES 2).

Un projet de mise à jour de cette loi sera proposé afin d'actualiser son contenu avec principalement l'entrée en vigueur de la réforme du Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), lequel prévoit la mise en place des financements de l'Office fédéral des transports (OFT) pour l'extension de la gare Cornavin et l'allongement des quais de la ligne Genève-La Plaine.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre la réalisation sous le pilotage de la direction générale des transports (DGT) du projet de mise en cadence au 1/4 d'heure Coppet-Genève.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Retard du début des travaux. Conséquence: décalage d'une partie des dépenses de l'année 2016 sur l'année 2017.

## J - Mobilité

### 4010444 - Liaison CEVA

CR 0611 - Direction  
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	478'970'000	420'312'416	125'000'000	88'000'000	18%	-37'000'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF). Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante: améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre les travaux de génie civil selon le programme actualisé.

Poursuivre les travaux de second oeuvre.

Débuter les travaux de la voie verte.

Poursuivre les travaux de réalisation des sorties de secours.

Participer à l'information CEVA+ (campagne d'information sur le RER franco-valdo-genevois CEVA).

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 sont atteints.

L'écart résulte du premier versement à CEVA au titre d'avance de trésorerie pour compléter le financement de la part fédérale arrivé à son terme, conformément à la convention tripartite du 14 novembre 2011 relative au financement du CEVA.

## K Santé

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants :

- K01 Réseau de soin
- K02 Régulation sanitaire
- K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention

### Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Finalisation des travaux du bâtiment des lits 2 (BDL 2) et de la phase 3.3 de la maternité des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).  
Finalisation des travaux de l'étape 3 de la rénovation de l'Hôpital des enfants des HUG.  
Début des travaux d'entretien des bâtiments exploités par les HUG et par la clinique de Montana.

b) Système d'information et de communication

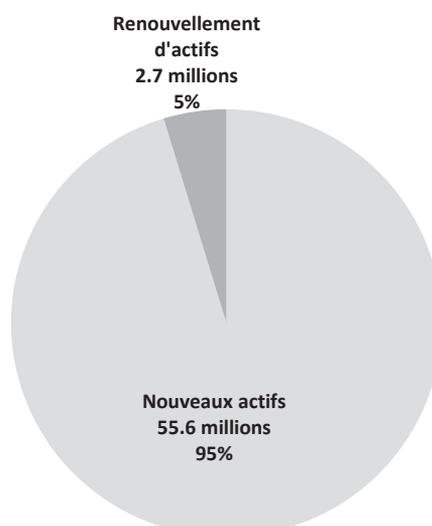
Renouvellement partiel des équipements informatiques et du socle applicatif des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l'institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).

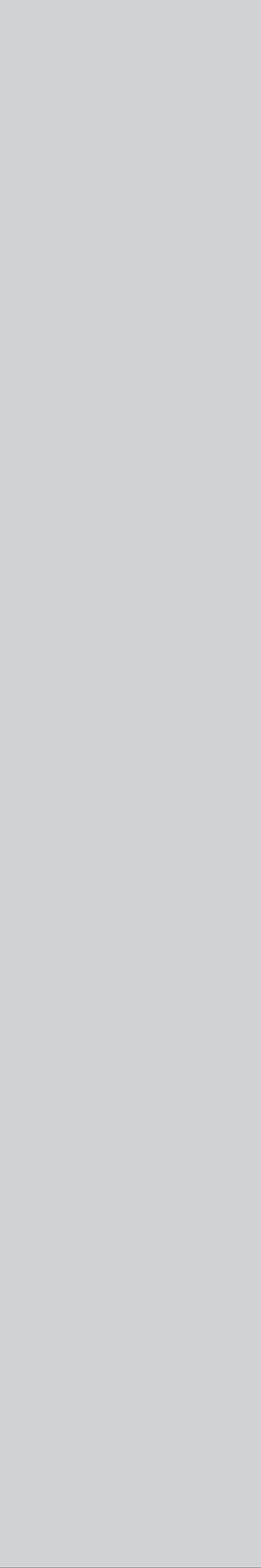
c) Équipements

Acquisition et installation de l'équipement de consultation audiométrique prévue dans le cadre de la rénovation partielle de l'Hôpital des enfants des HUG.  
Acquisitions et installations d'une partie des équipements prévus dans le cadre du nouveau bâtiment des lits (BDL2) et de la phase 3.3 du bâtiment de la maternité des HUG.  
Finalisation des études et travaux préliminaires nécessaires à l'installation de la nouvelle plateforme de chirurgie interventionnelle des HUG.  
Installation et mise en service de la « salle de réveil » ainsi que de la ligne pneumatique.  
Renouvellement partiel des équipements des HUG, de l'IMAD, des cliniques de Joli-Mont et Montana ainsi que du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 58.3 millions





# K - Santé

## Crédit d'ouvrage

### 1009422 - HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	74'119'000	70'815'862	500'000	24'641	0%	-475'359
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité. (crédit de construction = 74'119'000 F).

#### Objectifs annuels 2016

Traiter les décomptes finaux et suivre la période de garantie.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Décalage des rocade suite étape 3.3 de la Maternité.

### 1010409 - Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	20'130'000	17'135'414	0	98'229	0%	98'229
Recettes						0

#### Commentaire

*Cette loi sera bouclée prochainement.*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10409, votée le 13/03/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 21'994'000 F pour la rénovation partielle et l'équipement de l'hôpital des enfants (crédit de construction = 20'130'000 F).

Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement partiel de l'hôpital des enfants suite à la construction du bâtiment "socle" et du bâtiment "haut".

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

# K - Santé

## 1010667 - HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	66'676'000	29'364'349	18'000'000	15'837'326	24%	-2'162'674
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (crédit de construction = 66'676'000 F). Mettre en oeuvre les travaux de transformation et d'équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

### Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs et remettre l'ouvrage à l'utilisateur .

### Ecart avec objectifs annuels 2016

La remise de l'ouvrage a été décalée suite à un défaut de revêtements de sols.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	7'050'000	467'775	5'000'000	664'564	9%	-4'335'436
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10667, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 73'726'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape de la maternité (phase 3.3) (Crédit d'équipement = 7'050'000 F) Acquérir les équipements planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité avec mise à disposition prévue à la mi 2014.

### Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer les équipements planifiés dans le cadre de la phase 3 du programme de rénovation de la Maternité des hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les travaux d'installation des équipements ont commencé. Le gros des acquisitions et installations d'équipements est prévu pour 2017 à cause du retard pris dans la livraison du bâtiment.

# K - Santé

## 1010703 - BDL2 - Construction

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	227'334'269	165'898'399	38'500'000	33'054'711	15%	-5'445'289
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 253 687 000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2) (crédit de construction = 227'334'269 F).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL2) d'une capacité de 420 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon 2015 début 2016.

### Objectifs annuels 2016

Terminer le second-oeuvre, les aménagements extérieurs et remettre l'ouvrage à l'utilisateur .

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés.

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	26'352'731	1'815'538	13'000'000	4'078'278	15%	-8'921'722
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10703, votée le 19/11/2010,ouvrant un crédit d'investissement de 253'687'000 F en vue de la construction et l'équipement du nouveau bâtiment des lits (BDL2). (crédit d'équipement = 26'352'731 F).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) d'une capacité de 368 lits selon les normes actuellement en vigueur (chambres à 2 lits avec sanitaire), pour être mis à disposition à l'horizon fin 2015 début 2016.

### Objectifs annuels 2016

Acquérir et installer les équipements planifiés dans le cadre de la construction du bâtiment des lits 2 (BDL 2).

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les travaux d'installation des équipements ont commencé. Le gros des acquisitions et installations d'équipements est prévu pour 2017 à cause du retard pris dans la livraison du bâtiment.

# K - Santé

## 1010865 - Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	17'400'000	9'914'066	1'300'000	1'783'996	10%	483'996
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 29/06/2012, ouvrant un crédit de 17'400'000 pour le subventionnement de divers crédits d'ouvrage des HUG :

- Nouvelles modalités d'imagerie IRM (4'200'000 F);
- IRM Hôpital des Trois-Chêne (4'200'000 F);
- Salle d'opération hybride avec imagerie préopératoire (5'000'000 F);
- Poste pneumatique : lignes dédiées échantillons et poches de sang (1'500'000 F);
- Salle de réveil (2'500'000 F)

### Objectifs annuels 2016

- Commencer les travaux relatifs à la création d'une nouvelle plate-forme de chirurgie interventionnelle, constitué d'une salle d'opération couplée à une salle d'imagerie péri-opératoire.
- Finaliser les travaux relatifs à l'extension et la rénovation de la salle de réveil.
- Mettre en place un système de climatisation adapté aux transports sanguins dans le cadre du projet "Poste pneumatique".

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les travaux relatifs à la rénovation de la salle de réveil et à la mise en place d'un système de climatisation adapté aux transports des poches de sang sont terminés. Concernant la nouvelle plate-forme de chirurgie interventionnelle, le choix du matériel et la définition du planning de mise en oeuvre ont été finalisés. Les travaux débiteront en 2017 dès l'obtention de l'autorisation de construire.

## Crédit de renouvellement

## 2010860 - Crédit de renouvellement 2012-2015 - Cliniques

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	4'946'000	3'831'787	0	89'939	2%	89'939
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10860, votée le 08/06/2012, ouvrant notamment un crédit de renouvellement de 4'946'000 F, destiné à divers investissements liés des cliniques de Joli-Mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les investissements réalisés concernent le renouvellement des équipements informatiques et biomédicaux de la clinique de Montana. L'écart observé s'explique par le fait que le crédit de la loi 10860, dont la fin de disponibilité était initialement prévue au 31.12.2015, a été prolongée d'une année par le biais de la loi 11911.

# K - Santé

## 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'500'000	448'430	500'000	506'543	20%	6'543
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Un enveloppe de 2'500'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique K.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de la direction générale de la santé (DGS) et du service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les investissements réalisés ont été plus importants que prévu et concernent principalement le renouvellement des équipements du SCAV.

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'175'984	190'157	226'601	7'387	1%	-219'214
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 1'175'984 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique K.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer des locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Remarque : les travaux pour le renouvellement des bâtiments HUG sont pris en charge par le crédit de renouvellement des HUG

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'écart provient du fait qu'aucune demande de travaux de transformations n'a été formulée courant 2016.

# K - Santé

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'110'380	47'857	255'095	89'002	8%	-166'094
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 1'110'380 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique K.

### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

## 2011527 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	8'000'000	1'625'098	1'629'000	2'052'147	26%	423'147
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11527, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 8'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'institution genevoise de maintien à domicile.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre l'entretien et le renouvellement des appareils de sécurité à domicile, des appareils de sécurité dans les immeubles à encadrement, des équipements, du mobilier, des outils de communication numérique, du parc bureautique, des serveurs, ainsi que des matériels nécessaires au bon fonctionnement du système d'information de l'IMAD. Améliorer l'agencement des locaux.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les investissements de renouvellement réalisés par l'IMAD ont été plus importants que prévu, principalement à cause de la nécessité de sécurisation du socle applicatif de l'entité. Le crédit accordé sera respecté à l'échéance de la loi.

# K - Santé

## 2011957 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	119'200'000	0	26'400'000	0		-26'400'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 31/08/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 119'200'000 F pour le renouvellement et l'entretien des bâtiments et équipements des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur la période 2016-2019.

### Objectifs annuels 2016

Procéder au renouvellement des équipements médico-techniques et informatiques des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ainsi qu'à l'entretien des bâtiments qu'ils exploitent.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le fait que le projet de loi 11957 n'est pour l'heure pas voté explique cet écart. Les HUG ont néanmoins réalisé des investissements de renouvellement des équipements et d'entretien de bâtiments qui sont financés par des avances consenties à l'État. Celles-ci seront remboursées dès la fin du délai référendaire suivant le vote de la loi.

## 2916002 - Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES

CR 0715 - Direction générale de la santé

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'040'000	0	760'000	0		-760'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

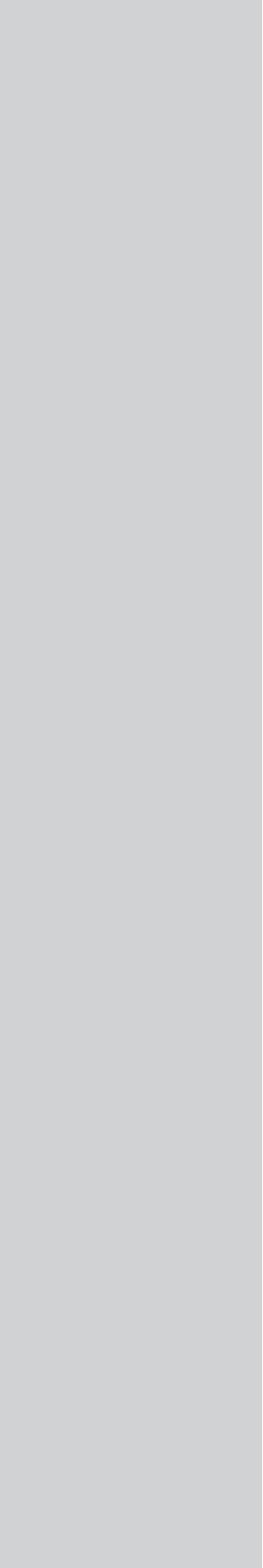
Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit d'investissement de 3'040'000 F pour le renouvellement et l'entretien des bâtiments et équipements des cliniques de Joli-Mont et Montana sur la période 2016-2019.

### Objectifs annuels 2016

Procéder au renouvellement des équipements des cliniques Joli-Mont et Montana ainsi qu'à l'entretien des bâtiments exploités par la clinique de Montana.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La tranche annuelle de ce crédit de renouvellement n'a pas été utilisée car d'une part le projet de loi 11957 n'est pour l'heure pas voté et d'autre part, les investissements de renouvellement réalisés par la clinique de Montana ont été financés par le crédit de la loi 10860 dont le délai de disponibilité a été prolongé d'une année par le biais de la loi 11911.



# L Economie

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- L01 Développement et soutien à l'économie
- L02 Mise à disposition et exploitation d'infrastructures économique
- L03 Régulation du commerce
- L04 Surveillance du marché du travail

## Principaux investissements réalisés et en cours

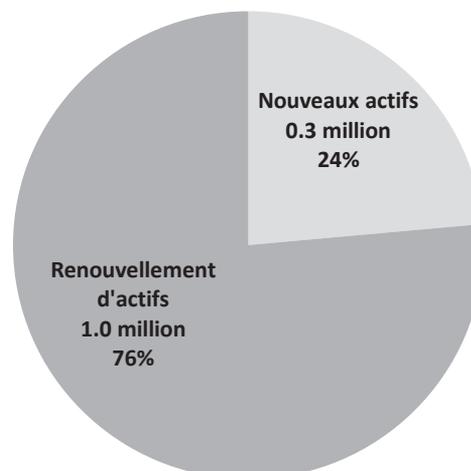
a) Système d'information et de communication

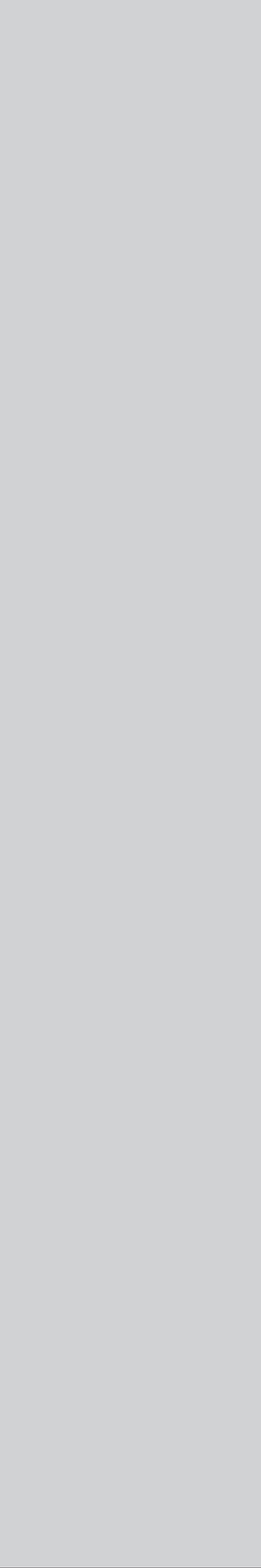
Poursuite du développement du projet de refonte des entreprises.  
Poursuite du développement du nouveau système d'information du commerce.

b) Equipements

Renouvellement et acquisition de mobilier et équipement.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 1.3 millions





# L - Économie

## Crédit d'ouvrage

### 1010430 - Refonte des applications du registre du commerce

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	740'600	514'723	0	48'246	7%	48'246
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10430, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 740'600 F pour la refonte des applications du registre du commerce.

Doter le registre du commerce d'un système de gestion, conforme à la nouvelle législation fédérale, répondant au nouveau modèle de données fixé par directive de l'OFRC et qui permette la tenue entièrement informatisée du registre.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

La nouvelle application HRC est en production depuis 2015. Le bouclage du projet a pris un peu de retard. Le fournisseur doit encore livrer une version finale prenant en compte certaines modifications voulues par la Confédération. Cela se fera au premier semestre 2017.

### 1010484 - Réalisation du système d'information du commerce

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'658'200	1'268'342	969'609	115'913	4%	-853'696
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10484, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 2'658'200 F pour la réalisation du système d'information du commerce

Mettre à la disposition du service du commerce un système d'information qui soit fonctionnellement intégré, techniquement cohérent, technologique-ment à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

#### Objectifs annuels 2016

Intégrer la gestion des autorisations, qui permet de délivrer notamment les différentes autorisations relatives à l'exploitation des établissements. De plus, la gestion des infractions, des sanctions et des recours sera mise en service en fin d'année.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le projet a pris du retard, notamment par la réorganisation des processus du service du commerce (SCOM) et de l'impact de la nouvelle LRDBHD.

Le lot 1 correspondant aux inspections a été développé. Les autres lots seront repris en 2017.

# L - Économie

## 1010514 - Refonte du répertoire des entreprises

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000	141'366	4%	-1'158'634
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100 F pour la refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne. Mettre en place un réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données de l'administration cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

### Objectifs annuels 2016

Le projet est gelé au moment où le budget 2016 est construit. Une étude et une analyse de marché sont en cours pour déterminer l'option la plus appropriée pour continuer le projet.

Le montant inscrit en 2016 sera nécessaire si le projet redémarre. Cette décision ne sera connue qu'à l'automne 2015 après présentation aux députés et acceptation par la/les commission/s ad hoc.

### Écarts avec objectifs annuels 2016

L'année 2016 a été marquée par le feu vert pour la reprise du projet qui avait été gelé.

Cela a permis de redéfinir les principaux processus métier, la consultation des différents partenaires du REG, la mise en place d'une nouvelle infrastructure, la définition du référentiel et le démarrage du lot 1.

## Crédit de renouvellement

## 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'242'500	135'982	220'000	157'371	13%	-62'629
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 1'242'500 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique L.

### Objectifs annuels 2016

Poursuivre et procéder aux renouvellements du matériel, du mobilier et des véhicules pour les services du commerce, de promotion économique et de l'OCIRT ainsi que des équipements spécifiques pour la Fondation Ecllosion.

### Écarts avec objectifs annuels 2016

Les dépenses de l'année 2016 concernent essentiellement le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules et équipements spécifiques ainsi que le financement des investissements de l'Inspection paritaire des entreprises (IPE).

# L - Économie

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'601'670	234'829	520'334	653'311	25%	132'977
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 2'601'670 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique L.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux : transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (pas de rénovation prévue).

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été réalisés, avec un dépassement qui concerne principalement les travaux de rénovation de la cabine BT au chemin du Trèfle-Blanc 15

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	545'980	93'246	101'495	180'510	33%	79'015
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 545'980 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique L.

### Objectifs annuels 2016

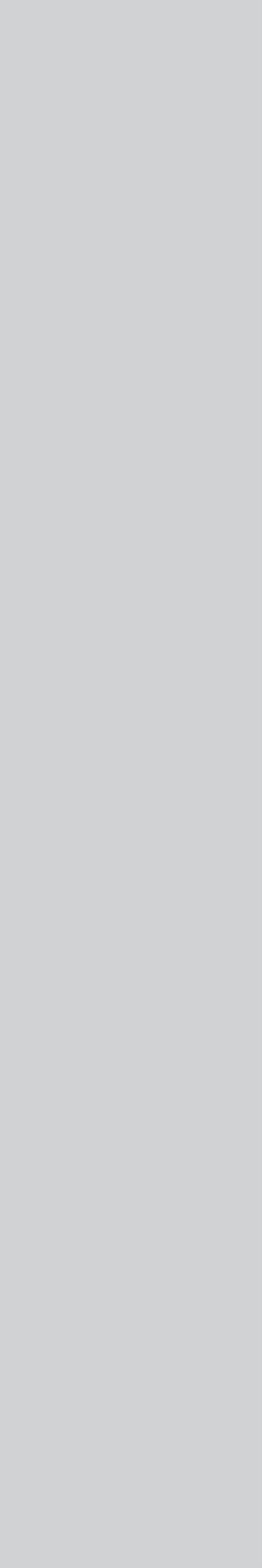
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

Plusieurs projets d'évolution et de mises à jour technologiques ont été réalisés, notamment sur le SI du Travail, le SI du commerce, la promotion économique et les interfaces du registre des entreprises.



## M Finance et impôts

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- M01 Impôts, taxes et droits
- M02 Gestion des actifs et des passifs des patrimoines administratif et financier
- M03 Péréquation financière intercantonale
- M04 Production et perception des impôts

### Principaux investissements réalisés et en cours

a) Système d'information et de communication

Les dépenses concernent principalement la rationalisation de la gestion des recours, la première étape pour une gestion efficiente des appels téléphoniques à l'AFC et l'adaptation du système d'information fiscal aux modifications légales.

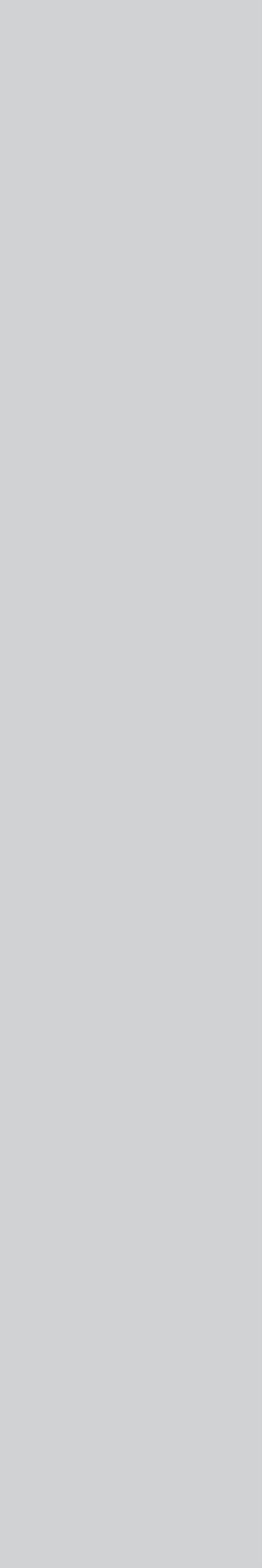
b) Equipements

Les dépenses se limitent au renouvellement courant de mobilier, d'équipement audiovisuel et du matériel bureautique en fonction du besoin des utilisateurs.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 2.7 millions





# M - Finance et impôts

## Crédit d'ouvrage

### 1011792 - Evolution du SI fiscal

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSi)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	11'520'000	0	0	1'210'151	11%	1'210'151
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11792, votée le 22/04/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 11'520'000 F pour l'évolution du système d'information et de communication fiscal.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le PL a été voté courant 2016 et a permis le financement des évolutions au 01.08.2016. L'année 2016 a permis de rationaliser la gestion des recours, de mettre en oeuvre une première étape pour une gestion efficiente des appels téléphoniques à l'AFC et de continuer l'adaptation du système d'information fiscal aux modifications légales.

## Crédit de renouvellement

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	850'000	44'463	200'000	48'935	6%	-151'065
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 850'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique M pour divers investissements liés de l'administration fiscale cantonale.

#### Objectifs annuels 2016

Renouveler le mobilier, les bureaux, les chaises de travail, les tables auxiliaires, les éclairages sur pied et les armoires de l'administration fiscale cantonale.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les acquisitions de 2016 portent essentiellement sur le renouvellement d'équipement audiovisuel, du mobilier, des éclairages et du matériel bureautique en fonction du besoin des utilisateurs.

## M - Finance et impôts

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	11'240'137	0	1'292'597	0		-1'292'597
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 11'240'137 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique M.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs (HOFIN 1)

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget de cette PP concerne principalement le bâtiment HOFIN 1 qui est à ce jour rattaché à la PP P.

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	12'804'185	2'670'426	2'507'796	1'422'155	11%	-1'085'641
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 12'804'185 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique M.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

2016 a permis de rationaliser la gestion des recours, de mettre en oeuvre une 1e étape pour une gestion efficiente des appels téléphoniques à l'AFC et de continuer l'adaptation du SIC fiscal aux modifications légales.

# N Culture, sports et loisirs

## Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- N01 Culture
- N02 Sport et loisirs

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

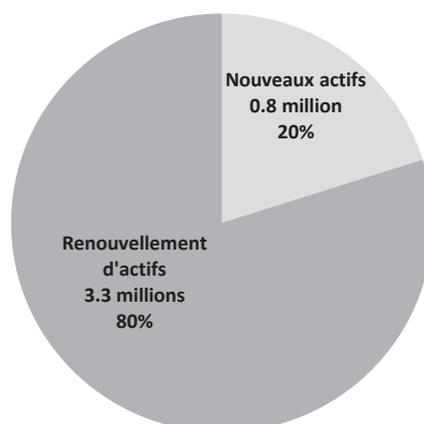
La tranche 2016 du crédit de renouvellement est dépassée, car le réaménagement de deux bâtiments au chemin de Conches 4 pour l'office cantonal de la culture et du sport n'était pas prévu.

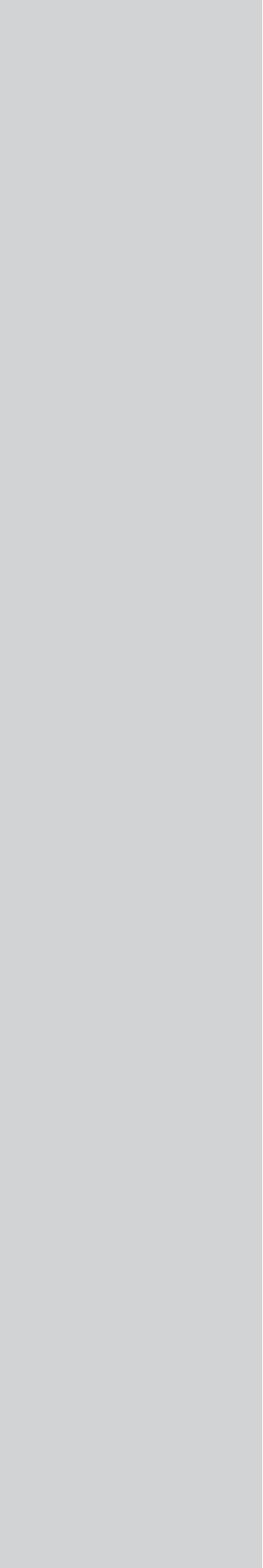
L'instruction du dossier d'autorisation de construire du Parc et plage aux Eaux-Vives a été accélérée par rapport aux prévisions afin de tenir les délais de réalisation de l'ouvrage. L'autorisation obtenue est entrée en force début 2017.

### b) Equipements

En 2016, le fonds cantonal d'art contemporain a acquis 23 nouvelles œuvres mobiles, a financé conjointement avec la Ville de Genève et P3art le néon de Sylvie Fleury pour l'Eurofoot 2016 et a inauguré le 1.12.2016 le monochrome rose réalisé par Piliotti Rist dans le cadre d'un partenariat avec les TPG. Le déménagement de l'office cantonal de la culture et du sport a été reporté en 2017.

## Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 4.1 millions





## N - Culture, sport et loisirs

### Crédit d'ouvrage

#### 1010533 - Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	61'022'117	5'369'146	450'000	826'217	1%	376'217
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10533, votée le 4/12/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 48'156'117 F pour les travaux de création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives ainsi qu'un crédit d'investissement de 12'866'000 F en vue de l'agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à la Société Nautique de Genève une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 65 ans.

#### Objectifs annuels 2016

Déposer le dossier en demande d'autorisation de construire et obtenir cette autorisation.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Instruction du dossier d'autorisation de construire accélérée par rapport aux prévisions afin de tenir les délais de réalisation de l'ouvrage.

Autorisation obtenue et entrée en force début 2017.

### Crédit de renouvellement

#### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'574'000	616'547	904'500	682'263	19%	-222'237
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe de 3'574'000 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique N.

#### Objectifs annuels 2016

Acquérir des oeuvres mobiles pour la collection du Fonds cantonal d'art contemporain (FCAC). Équiper et aménager les nouveaux stocks du FCAC aux ports francs et les bureaux du service prévus à Conches.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

En 2016, le fonds cantonal d'art contemporain a acquis 23 nouvelles oeuvres mobiles, a financé conjointement avec la Ville de Genève et P3art le néon de Sylvie Fleury pour l'Eurofoot 2016 et a inauguré le 1.12.2016 le monochrome rose réalisé par Piliotti Rist dans le cadre d'un partenariat avec les TPG. Le déménagement du service a été reporté en 2017.

# N - Culture, sport et loisirs

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	5'427'378	200'315	672'036	2'580'590	48%	1'908'554
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 5'427'738 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique N.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer divers locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

L'écart provient d'un projet réalisé qui n'était pas prévu, le réaménagement de deux bâtiments au chemin de Conches 4, pour les services de la culture et du sport.

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGS

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGS)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	99'305	0	24'826	18'784	19%	-6'042
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 99'305 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique N.

### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

## O Autorités et gouvernance

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- O01 Grand Conseil
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Surveillance de l'Etat
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Affaires extérieures
- O09 Intérieur

### Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Les principaux investissements en matière de bâtiment ont été réalisés conformément à ce qui était prévu. Les subventions en lien avec le financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationale sises à Genève ont toutefois été inférieures aux prévisions.

b) Système d'information et de communication

Les dépenses réalisées en 2016 concernent principalement des investissements en lien avec les systèmes d'information des droits politiques (refonte du back office institutionnel et investissements en lien avec le vote électronique).

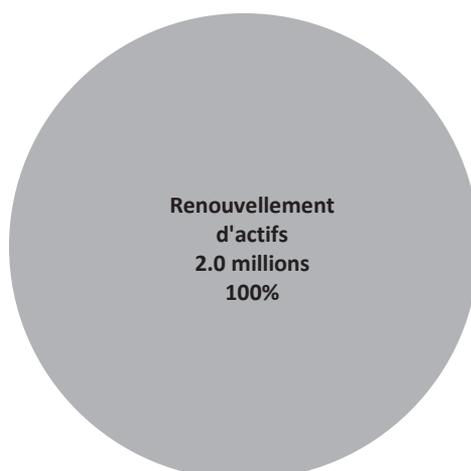
S'agissant du Grand Conseil, la phase d'analyse des projets de gestion et d'archivages électroniques des documents et de gestion des objets parlementaires s'est terminée en 2016.

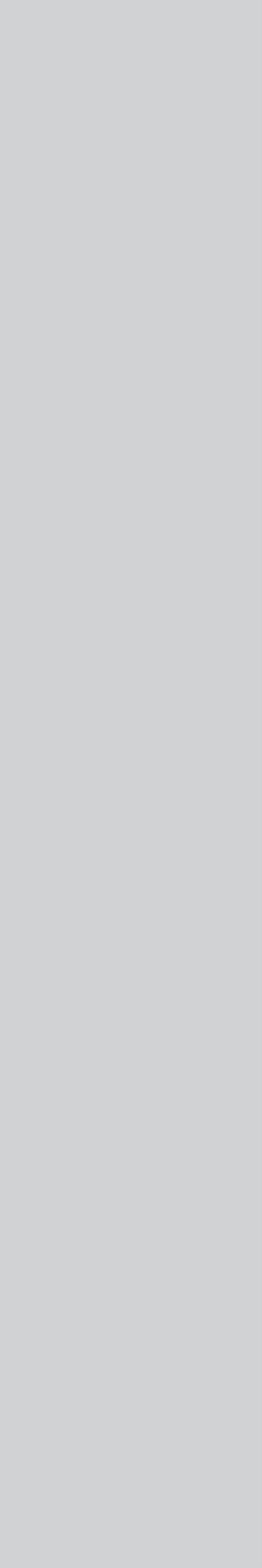
c) Equipements

Le remplacement des équipements/mobiliers les plus anciens a été réalisé.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses total 2016 : 2.0 millions





## O - Autorités et gouvernance

### Crédit de renouvellement

#### 2011510 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE

CR 0101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	374'000	39'207	46'800	56'274	15%	9'474
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11510, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 374'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département présidentiel.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer le remplacement des éléments mobiliers et des équipements les plus anciens du département.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

La tranche 2016 du crédit de renouvellement est en dépassement d'environ 9'500 F qui est lié notamment à l'acquisition de deux ouvres-lettres automatiques, afin de garantir le bon déroulement du dépouillement des bulletins de vote par correspondance.

En tenant compte du non dépensé de l'exercice 2015, le budget total du crédit 2015-2019 sera respecté.

#### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	50'000	0	10'000	0		-10'000
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 50'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique O pour divers investissements liés du service de l'audit interne (SAI).

#### Objectifs annuels 2016

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements du Service d'Audit Interne.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Aucune demande de renouvellement de mobilier ou d'équipement n'a été faite par le service d'audit interne en 2016.

## O - Autorités et gouvernance

### 2011517 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC

CR 1101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'800'000	85'581	200'000	61'011	3%	-138'989
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11517, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 1'800'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du Grand Conseil.

#### Objectifs annuels 2016

Pour l'exercice 2016, il est prévu d'achever la mise à jour de la base de données qui permet la gestion électronique de l'ensemble des documents traités par le Grand Conseil, notamment en vue de leur archivage numérique aux Archives d'Etat. Il est aussi prévu de développer et améliorer la gestion des objets parlementaires et leur flux.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

En 2016, la phase d'analyse des projets de gestion et d'archivage électroniques des documents et de gestion des objets parlementaires s'est terminée. Il reste à les déployer en 2017. S'agissant du remplacement des matériels électroniques dans la Salle du Grand Conseil, le vote du PL 11472 a rendu ces investissements caducs compte tenu de la réfection complète du bâtiment de l'Hôtel de Ville.

### 2011518 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	115'000	4'907	60'000	2'724	2%	-57'276
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11518, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 115 000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à l'ensemble des investissements de la Cour des comptes.

#### Objectifs annuels 2016

Il s'agira en 2016 de continuer les investissements destinés au renouvellement du parc informatique et du mobilier de la Cour des comptes, certains d'entre eux n'ayant pas été réalisés en 2015 du fait qu'ils dépendent du vote du législatif concernant l'attribution de la révision des comptes de l'Etat à la Cour des comptes.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

De faibles dépenses d'acquisition de mobilier ont eu lieu en 2016 pour équiper deux nouveaux bureaux. Les principales dépenses informatiques et mobilières prévues par le crédit ont été repoussées à 2017, en raison de l'entrée en fonction de nouveaux collaborateurs en 2017 pour assurer la mission de révision des comptes.

# O - Autorités et gouvernance

## 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	8'583'332	251'472	1'840'394	1'493'991	17%	-346'403
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments. Une enveloppe initiale de 8'583'332 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique O.

### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- remplacer des installations techniques de production d'énergies CVSE qui sont en fin de vie
- transformer de locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs
- verser les subventions destinées au financement des mesures de protection des immeubles des organisations internationales sises à Genève

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été atteints à hauteur de 80%. L'écart provient du fait que la subvention versée pour les mesures de protection des immeubles des organisations internationale a été inférieure aux prévisions.

## 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	2'973'825	912'077	495'956	419'244	14%	-76'712
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat. Une enveloppe de 2'973'825 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique O.

### Objectifs annuels 2016

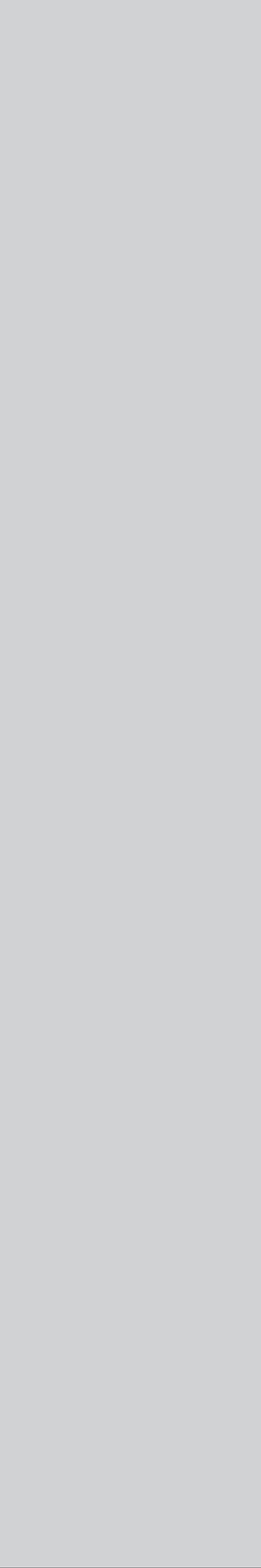
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

- Refonte du back office Institutionnel des droits politiques.
- Homologation du V.E. à 30%.
- Vérifiabilité universelle des votes livrée,
- Démarche permettant aux citoyens de s'inscrire au V.E. (publication du code source)



## P Etats-majors et prestations de moyens

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre des programmes suivants:

- P01 États-majors départementaux
- P02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
- P03 Gestion financière transversale et départementale et achats
- P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
- P05 Systèmes d'information et de communication

### Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

#### Crédits d'ouvrage :

Les recettes proviennent principalement de l'opération de transfert des actifs aux Ports Francs et entrepôts de Genève SA (loi 11575) et de la cession de l'immeuble de l'avenue de Beau-Séjour n° 22-24 à la CPEG.

Les dépenses concernent l'acquisition des 722m<sup>2</sup> du 1er étage du bâtiment sis Gros-Chêne 41-43 ainsi que le paiement de la dernière tranche de l'acquisition du poste de police de la route de Meyrin.

#### Crédits de renouvellement :

Les dépenses concernent principalement les réalisations suivantes :

- Travaux de rénovation des installations techniques.
- Mise en séparatif des travaux de canalisation.
- Rénovation de chaufferies CAD ECO.
- Travaux de mise en conformité des ascenseurs.
- Travaux de mise en sûreté des sites et de désamiantage.
- Divers études pour la réalisation de projets.

b) Système d'information et de communication

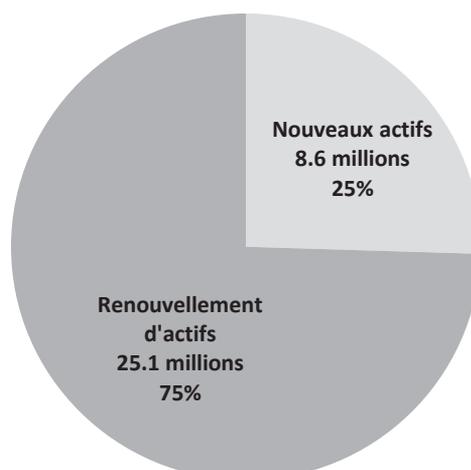
Les dépenses concernent principalement le maintien et le renouvellement des actifs mutualisés de l'Etat, tel que: les infrastructures, le matériel télécom, les serveurs, les PC et les licences informatiques.

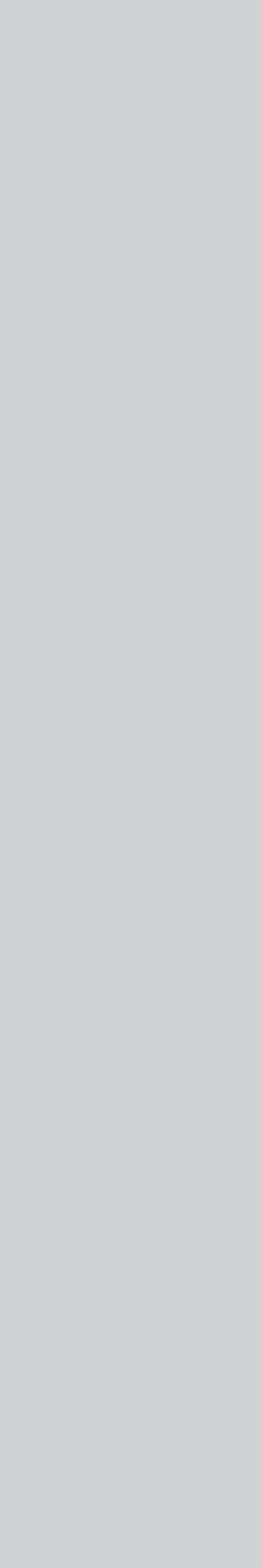
c) Equipements

Les dépenses concernent principalement le renouvellement du mobilier, du matériel de conciergerie, des véhicules et de l'équipement bureautique.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales 2016 : 33.7 millions





## P - Etats-majors et prestations de moyens

### Crédit d'ouvrage

#### 1000000 - Cession actifs

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	403'666'800	0	99'160'045		99'160'045

#### Résumé de la loi et but du crédit

Projet technique permettant de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et bâtiments doivent figurer dans les comptes sous forme de recettes d'investissement.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les recettes proviennent principalement de l'opération de transfert des actifs aux Ports Francs et entrepôts de Genève SA (loi 11575) et de la cession de l'immeuble de l'avenue de Beau-Séjour n° 22-24 à la CPEG.

#### 1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	30'000'000	19'917'695	4'682'762	8'531'114	28%	3'848'352
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10775, votée le 15/04/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 30'000'000 F pour l'acquisition de terrains et bâtiments

#### Objectifs annuels 2016

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

Paiement de la dernière tranche de 2,533 mios relative à l'achat du poste de police de la route de Meyrin (relogement du poste de police de la Servette).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs annuels 2016 ont été respectés, ainsi que l'acquisition des 722m2 du 1er étage du bâtiment sis Gros-Chêne 41-43.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 1011866 - SIRH - refonte technique

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	3'630'000	0	0	63'504	2%	63'504
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11866, votée le 01/09/2016, ouvrant un crédit d'investissement de 3'630'000 F pour la refonte technique du système d'information des ressources humaines (SIRH).

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Projet débuté en novembre 2016 - initialisation du projet réalisée et conception débutée.

### Crédit de renouvellement

### 2011511 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'100'000	90'964	260'000	114'496	10%	-145'504
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11511, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 2'500'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département des finances.

Une enveloppe de 1'100'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P pour divers investissements liés du secrétariat général et des différentes directions de support.

#### Objectifs annuels 2016

Renouveler partiellement le mobilier ainsi que divers équipements audio-visuels ou bureautique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les acquisitions de 2016 concernent essentiellement le renouvellement courant de mobilier et matériel bureautique ainsi que les équipements de nettoyage pour les concierges de l'office des bâtiments (auto-laveuse, fraise à neige, machine de nettoyage).

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011512 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	34'400	688	1'600	4'318	13%	2'718
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11512, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 36'319'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Une enveloppe est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Renouveler les équipements et le mobilier dans le service de l'état major du DIP en priorisant selon les critères de vétusté. Transfert du budget destiné au renouvellement et à la modernisation de l'ensemble des cafétérias de l'enseignement secondaire II sous la politique publique A au budget 2016 .

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 sont atteints.

### 2011513 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	700'000	39'765	160'000	93'089	13%	-66'911
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11513, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 26'185'570 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de la sécurité et de l'économie.

Une enveloppe de 700'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre et procéder aux renouvellements du mobilier, du matériel et d'un véhicule pour la DGSI ainsi que le SG.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Les acquisitions de 2016 portent essentiellement sur le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules. Ces dépenses ont été effectuées par le SG du DSE ainsi que la DGSI.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	275'000	17'500	39'000	22'053	8%	-16'947
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 275'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements du secrétariat général et des directions de support en fonction des besoins, notamment le remplacement de la camionnette de la logistique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Renouvellement de mobilier et d'équipements effectué comme prévu. La fourgonnette de la logistique n'a pas encore été remplacée.

### 2011515 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	1'771'600	33'818	240'077	8'180	0%	-231'897
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11515, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 51'504'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Une enveloppe de 1'771'600 F est prévue dans ce crédit pour divers investissements de la politique publique P, essentiellement pour le renouvellement et le remplacement usuel du matériel et du mobilier.

#### Objectifs annuels 2016

Procéder aux regroupements géographiques partiels d'entités du département.

Améliorer la qualité et la complétude des données du SITG.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Besoins moindres que prévu en raison du report du projet de regroupement des services de la politique publique F Environnement à 2019.

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011516 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	150'000	14'725	30'000	3'276	2%	-26'724
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11516, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 7'477'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Une enveloppe de 150'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major du département en fonction des besoins exprimés et dans les limites des montants budgétisés.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le renouvellement du mobilier et des équipements des services de l'état-major se poursuit selon les besoins identifiés.

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	64'417'407	4'312'015	11'654'788	8'190'378	13%	-3'464'410
Recettes	0	0	0	100'000		100'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 400'000'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement de l'office des bâtiments.

Une enveloppe initiale de 64'417'407 F est prévue dans ce crédit pour des travaux relatifs à la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Investissements principaux :

- poursuivre les études et les réalisations qui sont en cours (bâtiments administratifs)
- démarrer les rénovations par parties d'ouvrages (toitures, façades, installations techniques CVSE)
- transformer les locaux pour répondre aux demandes des utilisateurs

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 ont été atteints à hauteur de 63%. Le retard est du au fait qu'un nombre très important env.450 études et réalisations sont inférieur à 500 KF (toutes PP confondues).

## P - Etats-majors et prestations de moyens

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	97'201'130	15'894'133	19'138'506	16'692'859	17%	-2'445'647
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 97'201'130 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2016

Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par P.P. est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC)

- Maintien et renouvellement des actifs mutualisés (matériels, licences, main-d'oeuvre) pour la mise à disposition des services de soutien & standard (67%)

- 33% au bénéfice des SIC dont les prestations en ligne interdépartementales.

## Q Energie

### Description succincte

Cette politique publique contient l'ensemble des investissements qui concourent à la mise en œuvre du programme suivant:

Q01 Energie

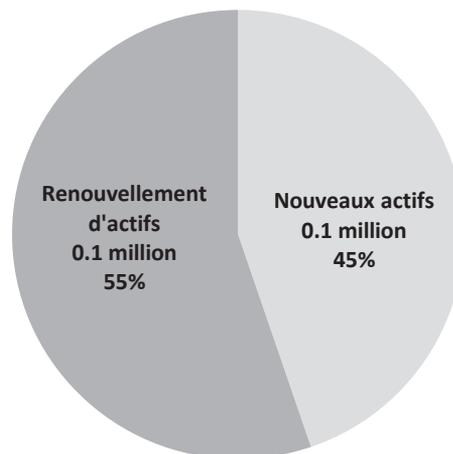
### Principaux investissements réalisés et en cours

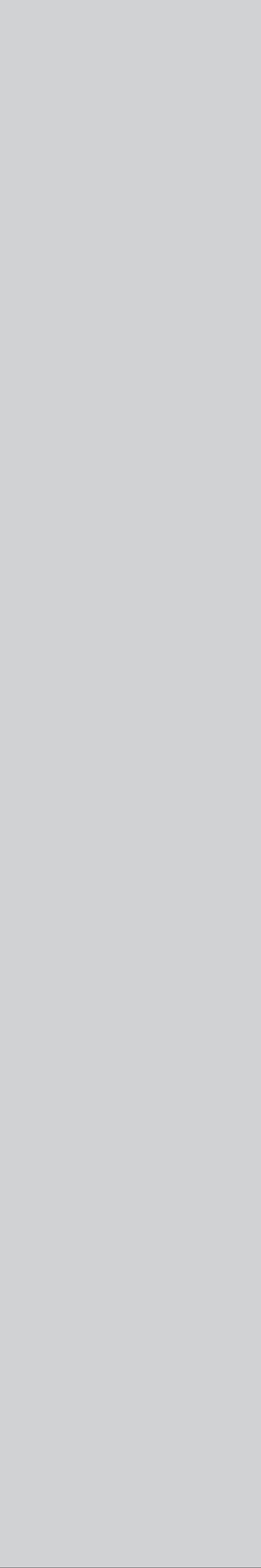
a) Équipements et autres investissements

Derniers décomptes pour le programme d'efficacité énergétique sur les bâtiments de l'Etat de Genève dans le cadre de l'enveloppe de 8 000 000 F ouverte pour la loi 10209.

Renouvellement du mobilier pour l'office cantonal de l'énergie et mise en conformité d'installations techniques sur les crédits de renouvellement respectivement du DALE et de l'OBA.

### Répartition des investissements par catégorie Dépenses totales 2016 : 0.1 million





## Q - Énergie

### Crédit d'ouvrage

#### 1010209 - Programme d'efficacité énergétique

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	8'000'000	7'937'406	0	55'373	1%	55'373
Recettes	0	177'120	0	0		0

#### Commentaire

*Cette loi a été bouclée le 27/01/2017 (loi 11974).*

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10209, votée le 10/10/2008 ouvrant un crédit d'investissement de 8'000'000 F pour financer le programme d'efficacité énergétique des installations des bâtiments de l'Etat de Genève.

Appliquer aux bâtiments propriétés de l'État la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Finalisation des décomptes effectuée.

### Crédit de renouvellement

#### 2011514 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE

CR 0501 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	62'000	0	12'400	49'238	79%	36'838
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11514, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 5'156'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, destiné à divers investissements de renouvellement du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Une enveloppe de 62'000 F est prévue dans ce crédit au titre de la politique publique Q.

#### Objectifs annuels 2016

Poursuivre le renouvellement du mobilier et des équipements de l'office cantonal de l'énergie en fonction des besoins.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le réaménagement de l'OCEN a nécessité un renouvellement du mobilier.

## Q - Énergie

### 2011520 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA

CR 0230 - Office des bâtiments

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	6'953	0	19'088		19'088
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11520, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit d'investissement de 400'000'000 F pour les exercices 2015 à 2019 destiné à divers investissements de renouvellement liés en vue des travaux de rénovation et transformation du parc immobilier de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2016

Objet non prévu au budget 2016.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

L'écart provient de la mise en conformité d'installations techniques à la rue du Puits-Saint-Pierre 4.

### 2011521 - Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSI

CR 0411 - Direction générale des systèmes d'information (DGSI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	365'690	0	91'423	0		-91'423
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11521, votée le 18/12/2014, ouvrant un crédit de renouvellement de 153'350'000 F, pour les exercices 2015 à 2019, relatif aux systèmes d'information et de communication de l'Etat.

Une enveloppe de 365'690 F est prévue dans ce crédit au titre d'investissements pour la politique publique Q.

#### Objectifs annuels 2016

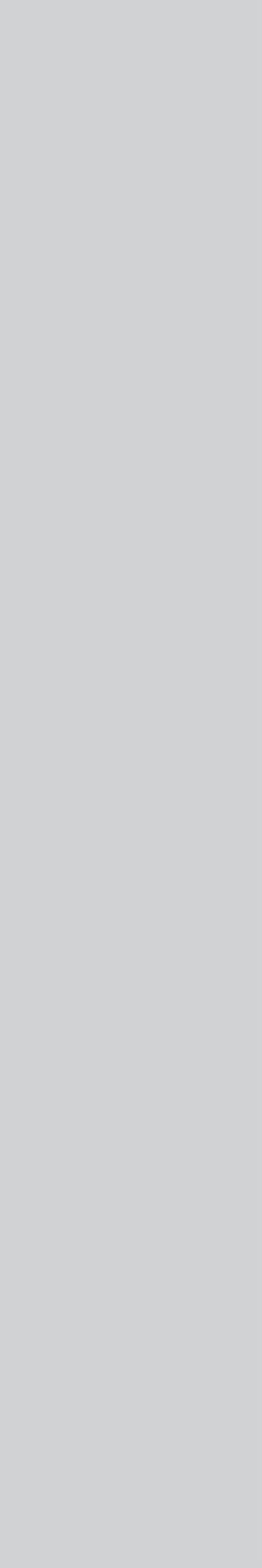
Assurer la maintenance évolutive d'applications informatiques ainsi que le renouvellement des équipements.

La gouvernance des systèmes d'information et de communication permettra une priorisation des projets liés à cette politique publique.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Le budget 2016 par Politique Publique est indicatif et les priorités sont "concrètement réglées dans le cadre de la gouvernance mise en place en 2013 par le Conseil d'Etat" (ROGSIC).

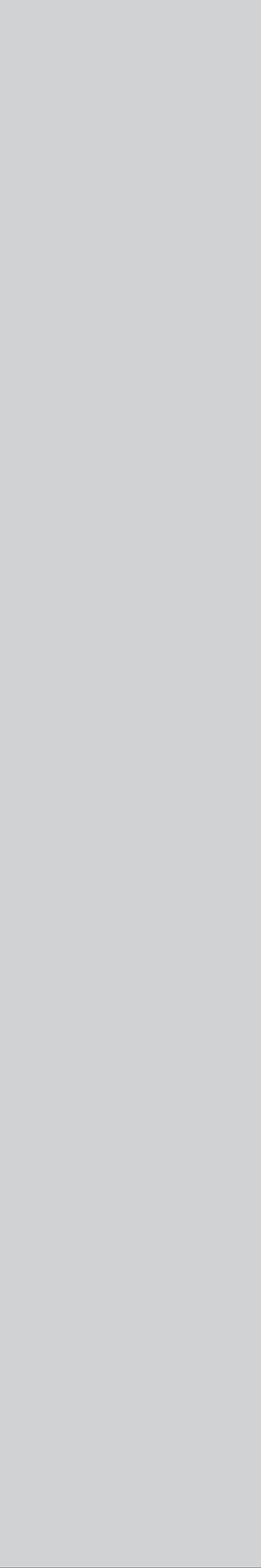
## Récapitulations chiffrées



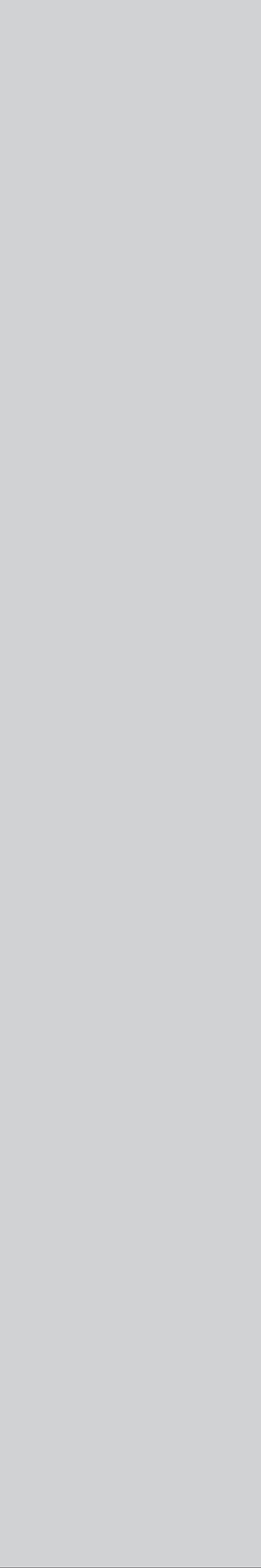
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	977.746.030	396.191.323,81	203.296.052	181.229.805	19%	-22.066.247
6 Recettes d'investissement	89.504.683	45.982.870,00	15.362.069	18.178.669	20%	2.816.600
<i>Investissements Nets</i>	<b>888.241.347</b>	<i>350.208.453,81</i>	<i>187.933.983</i>	<b>163.051.136</b>	<i>18%</i>	<i>-24.882.847</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	618.155.461	345.906.487,93	120.779.084	101.266.205	16%	-19.512.879
6 Recettes d'investissement	87.504.683	45.982.870,00	14.962.069	17.664.144	20%	2.702.075
<i>Investissements Nets</i>	<b>530.650.778</b>	<i>299.923.617,93</i>	<i>105.817.015</i>	<b>83.602.061</b>	<i>16%</i>	<i>-22.214.954</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	359.590.569	50.284.835,88	82.516.968	79.963.600	22%	-2.553.368
6 Recettes d'investissement	2.000.000		400.000	514.525	26%	114.525
<i>Investissements Nets</i>	<b>357.590.569</b>	<i>50.284.835,88</i>	<i>82.116.968</i>	<b>79.449.075</b>	<i>22%</i>	<i>-2.667.893</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	806.685.072	367.872.920,78	149.775.093	143.349.437	18%	-6.425.656
6 Recettes d'investissement	89.504.683	45.982.870,00	15.362.069	18.178.669	20%	2.816.600
<i>Investissements Nets</i>	<b>717.180.389</b>	<i>321.890.050,78</i>	<i>134.413.024</i>	<b>125.170.768</b>	<i>17%</i>	<i>-9.242.256</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	152.458.646	24.725.843,73	49.774.500	35.068.992	23%	-14.705.508
<i>Investissements Nets</i>	<b>152.458.646</b>	<i>24.725.843,73</i>	<i>49.774.500</i>	<b>35.068.992</b>	<i>23%</i>	<i>-14.705.508</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	18.602.312	3.592.559,30	3.746.459	2.811.375	15%	-935.084
<i>Investissements Nets</i>	<b>18.602.312</b>	<i>3.592.559,30</i>	<i>3.746.459</i>	<b>2.811.375</b>	<i>15%</i>	<i>-935.084</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	66.616.000	66.144.961,01		51.430	0%	51.430
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	177.887.000	113.482.093,80	25.000.000	29.773.891	17%	4.773.891
6 Recettes d'investissement	37.000.000	27.957.000,00	5.000.000	7.245.540	20%	2.245.540
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	9.962.781	9.796.921,84		348.058	3%	348.058
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	49.232.487	39.564.087,20	8.054.815	4.213.196	9%	-3.841.619
6 Recettes d'investissement	10.800.000	3.383.465,00	2.712.069	5.167.009	48%	2.454.940
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.253.000	1.057.952,95		105	0%	105
1010822 CMU - 6ème étape CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	133.604.000	69.974.133,55	25.000.000	19.158.523	14%	-5.841.477
6 Recettes d'investissement	21.500.625	13.392.405,00	4.000.000	4.451.595	21%	451.595
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	29.700.000	627.882,59	10.000.000	1.773.025	6%	-8.226.975

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
6 Recettes d'investissement	7.000.000		2.500.000			-2.500.000
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	81.806.316	29.836.034,15	19.218.269	27.474.865	34%	8.256.596
6 Recettes d'investissement	8.954.058					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	17.554.000	8.014.837,56	6.500.000	5.561.513	32%	-938.487
6 Recettes d'investissement	2.250.000	1.250.000,00	750.000	800.000	36%	50.000
1011794 Human Brain Project - Subvention CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	3.297.954			3.297.954	100%	3.297.954
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23 Enseignement secondaire II						
5 Dépenses d'investissement	6.599.000	4.475.062,87				
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.596.000	701.247,65	11.096.000	3.387.320	22%	-7.708.680
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	2.604.000	899.474,39	868.000	1.307.847	50%	439.847
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	15.333.000	21.521,55	14.583.000	2.594.102	17%	-11.988.899
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	2.184.000					
1011325 Extension de l'observatoire de Genève à Sauverny CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	480.000			346.381	72%	346.381
1011794 Human Brain Project - Subvention CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	1.702.046			1.702.046	100%	1.702.046
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement		44.472,27				
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	335.513	282.150,40		124.502	37%	124.502
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						

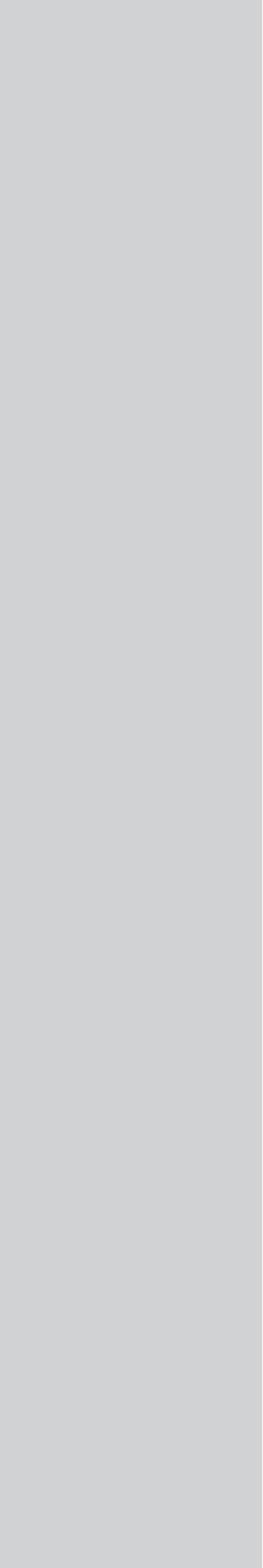
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
5 Dépenses d'investissement	<b>1.133.680</b>	983.654,15		<b>68.766</b>	6%	68.766
1011264 Ecole de commerce de Frontenex CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>315.684</b>			<b>82.681</b>	26%	82.681
1011732 Remplacement du SIC éducation et formation - étude CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>959.000</b>		459.000			-459.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>235.771.534</b>	29.374.016,13	56.002.009	<b>51.696.877</b>	22%	-4.305.132
6 Recettes d'investissement	<b>2.000.000</b>		400.000	<b>514.525</b>	26%	114.525
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>32.710.600</b>	6.352.969,28	7.554.300	<b>9.019.232</b>	28%	1.464.932
2011523 Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses d'investissement	<b>15.300.000</b>	2.601.924,95	3.050.000	<b>2.653.407</b>	17%	-396.593
2011524 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses d'investissement	<b>59.950.000</b>	9.673.643,04	12.623.200	<b>14.058.658</b>	23%	1.435.458
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	<b>15.858.435</b>	2.282.282,48	3.287.459	<b>2.535.426</b>	16%	-752.033



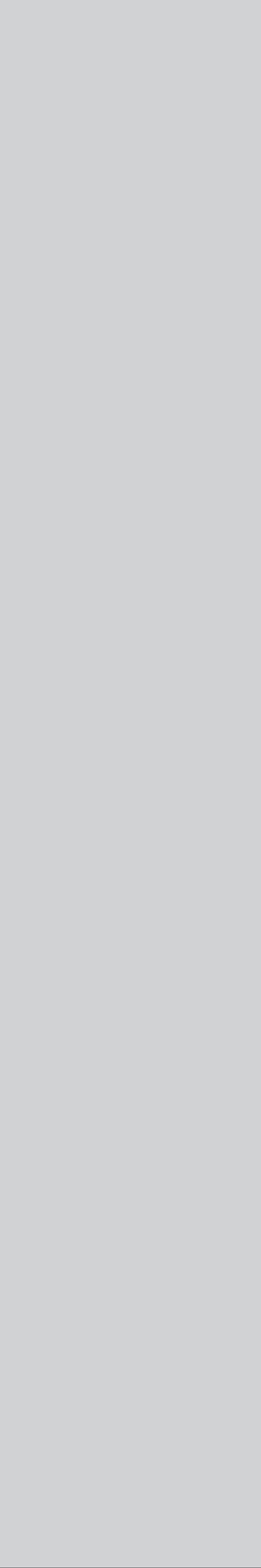
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>B EMPLOI</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.352.110	32.497,80	412.747	283.500	12%	-129.247
6 Recettes d'investissement	770.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.582.110</b>	<i>32.497,80</i>	<i>348.747</i>	<b>283.500</b>	<b>18%</b>	<b>-65.247</b>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.352.110	32.497,80	412.747	283.500	12%	-129.247
6 Recettes d'investissement	770.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.582.110</b>	<i>32.497,80</i>	<i>348.747</i>	<b>283.500</b>	<b>18%</b>	<b>-65.247</b>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	855.620	3.263,40	171.124	123.653	14%	-47.471
<i>Investissements Nets</i>	<b>855.620</b>	<i>3.263,40</i>	<i>171.124</i>	<b>123.653</b>	<b>14%</b>	<b>-47.471</b>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	646.490	12.180,00	161.623	16.144	2%	-145.479
<i>Investissements Nets</i>	<b>646.490</b>	<i>12.180,00</i>	<i>161.623</i>	<b>16.144</b>	<b>2%</b>	<b>-145.479</b>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	850.000	17.054,40	80.000	143.704	17%	63.704
6 Recettes d'investissement	770.000		64.000			-64.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>80.000</b>	<i>17.054,40</i>	<i>16.000</i>	<b>143.704</b>	<b>180%</b>	<b>127.704</b>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	855.620	3.263,40	171.124	123.653	14%	-47.471
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses d'investissement	646.490	12.180,00	161.623	16.144	2%	-145.479
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	850.000	17.054,40	80.000	143.704	17%	63.704
6 Recettes d'investissement	770.000		64.000			-64.000



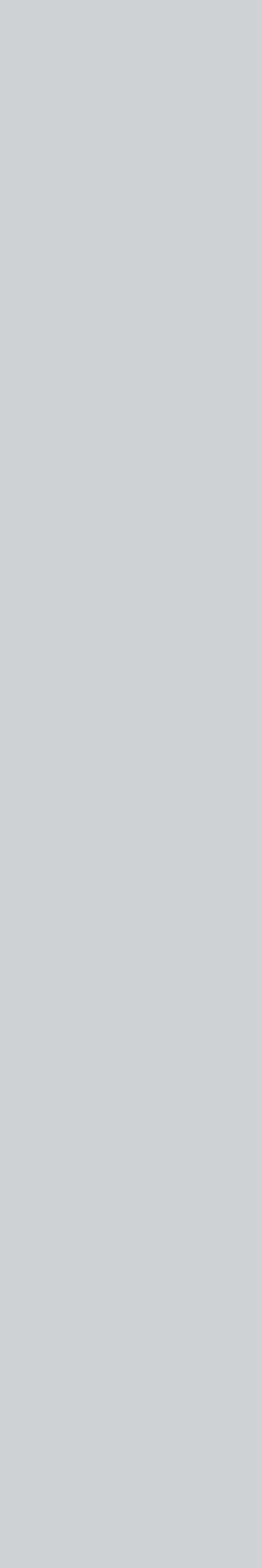
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>C ACTION SOCIALE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>26.005.910</b> <i>26.005.910</i>	6.903.146,93 <i>6.903.146,93</i>	3.974.851 <i>3.974.851</i>	<b>3.521.845</b> <i>3.521.845</i>	14% <i>14%</i>	-453.006 <i>-453.006</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>9.139.000</b> <i>9.139.000</i>	5.316.383,15 <i>5.316.383,15</i>	1.145.000 <i>1.145.000</i>	<b>1.340.058</b> <i>1.340.058</i>	15% <i>15%</i>	195.058 <i>195.058</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>16.866.910</b> <i>16.866.910</i>	1.586.763,78 <i>1.586.763,78</i>	2.829.851 <i>2.829.851</i>	<b>2.181.787</b> <i>2.181.787</i>	13% <i>13%</i>	-648.064 <i>-648.064</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>4.537.565</b> <i>4.537.565</i>	379.429,60 <i>379.429,60</i>	434.765 <i>434.765</i>	<b>387.067</b> <i>387.067</i>	9% <i>9%</i>	-47.698 <i>-47.698</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>11.028.345</b> <i>11.028.345</i>	5.405.621,99 <i>5.405.621,99</i>	1.055.086 <i>1.055.086</i>	<b>1.191.701</b> <i>1.191.701</i>	11% <i>11%</i>	136.615 <i>136.615</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>10.440.000</b> <i>10.440.000</i>	1.118.095,34 <i>1.118.095,34</i>	2.485.000 <i>2.485.000</i>	<b>1.943.077</b> <i>1.943.077</i>	19% <i>19%</i>	-541.923 <i>-541.923</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>6.639.000</b>	5.316.383,15		<b>936.618</b>	14%	936.618
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
1011608 Projets informatiques à l'hospice général (GED, environnement collaborat CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	<b>2.500.000</b>		1.145.000	<b>403.440</b>	16%	-741.560
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>4.537.565</b>	379.429,60	434.765	<b>387.067</b>	9%	-47.698
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>4.389.345</b>	89.238,84	1.055.086	<b>255.084</b>	6%	-800.002
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>700.000</b>	41.847,34	140.000	<b>38.037</b>	5%	-101.963
2011526 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général CR 07.14 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses d'investissement	<b>7.240.000</b>	1.076.248,00	1.200.000	<b>1.501.600</b>	21%	301.600



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>D PERSONNES ÂGÉES</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>47.401.605</b>	39.795.476,62	4.516.961	<b>2.383.586</b>	5%	-2.133.375
<i>Investissements Nets</i>	<i>47.401.605</i>	<i>39.795.476,62</i>	<i>4.516.961</i>	<i>2.383.586</i>	5%	<i>-2.133.375</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>45.340.750</b>	39.529.330,00	4.093.220	<b>2.052.600</b>	5%	-2.040.620
<i>Investissements Nets</i>	<i>45.340.750</i>	<i>39.529.330,00</i>	<i>4.093.220</i>	<i>2.052.600</i>	5%	<i>-2.040.620</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.060.855</b>	266.146,62	423.741	<b>330.986</b>	16%	-92.755
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.060.855</i>	<i>266.146,62</i>	<i>423.741</i>	<i>330.986</i>	16%	<i>-92.755</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>45.460.200</b>	39.549.296,80	4.117.110	<b>2.151.641</b>	5%	-1.965.469
<i>Investissements Nets</i>	<i>45.460.200</i>	<i>39.549.296,80</i>	<i>4.117.110</i>	<i>2.151.641</i>	5%	<i>-1.965.469</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.941.405</b>	246.179,82	399.851	<b>231.945</b>	12%	-167.906
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.941.405</i>	<i>246.179,82</i>	<i>399.851</i>	<i>231.945</i>	12%	<i>-167.906</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1010309 EMS CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>28.214.000</b>	23.402.580,00	4.093.220	<b>1.546.600</b>	5%	-2.546.620
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>17.126.750</b>	16.126.750,00		<b>506.000</b>	3%	506.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>119.450</b>	19.966,80	23.890	<b>99.041</b>	83%	75.151
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.941.405</b>	246.179,82	399.851	<b>231.945</b>	12%	-167.906



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>E HANDICAP</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>3.379.470</b> <i>3.379.470</i>	651.607,00 <i>651.607,00</i>	675.894 <i>675.894</i>	<b>518.945</b> <i>518.945</i>	15% <i>15%</i>	-156.949 <i>-156.949</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>3.379.470</b> <i>3.379.470</i>	651.607,00 <i>651.607,00</i>	675.894 <i>675.894</i>	<b>518.945</b> <i>518.945</i>	15% <i>15%</i>	-156.949 <i>-156.949</i>
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>102.470</b> <i>102.470</i>		20.494 <i>20.494</i>			-20.494 <i>-20.494</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>3.277.000</b> <i>3.277.000</i>	651.607,00 <i>651.607,00</i>	655.400 <i>655.400</i>	<b>518.945</b> <i>518.945</i>	16% <i>16%</i>	-136.455 <i>-136.455</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>  <i>CR: 02 Finances</i>  2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>102.470</b>		20.494			-20.494
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>  2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3.277.000</b>	651.607,00	655.400	<b>518.945</b>	16%	-136.455



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>F ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement	101.212.193	40.113.607,73	14.049.712	12.625.607	12%	-1.424.105
6 Recettes d'investissement		10.225.403,89		727.925		727.925
<i>Investissements Nets</i>	<b>101.212.193</b>	<i>29.888.203,84</i>	<i>14.049.712</i>	<b>11.897.682</b>	12%	<i>-2.152.030</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	41.923.914	29.062.566,31	2.472.733	2.778.663	7%	305.930
6 Recettes d'investissement		10.225.403,89		487.870		487.870
<i>Investissements Nets</i>	<b>41.923.914</b>	<i>18.837.162,42</i>	<i>2.472.733</i>	<b>2.290.794</b>	5%	<i>-181.939</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	59.288.279	11.051.041,42	11.576.979	9.846.944	17%	-1.730.035
6 Recettes d'investissement				240.055		240.055
<i>Investissements Nets</i>	<b>59.288.279</b>	<i>11.051.041,42</i>	<i>11.576.979</i>	<b>9.606.889</b>	16%	<i>-1.970.090</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	28.853,90	669.076	12.403	0%	-656.673
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.633.269</b>	<i>28.853,90</i>	<i>669.076</i>	<b>12.403</b>	0%	<i>-656.673</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.468.210	415.749,66	466.303	255.209	10%	-211.094
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.468.210</b>	<i>415.749,66</i>	<i>466.303</i>	<b>255.209</b>	10%	<i>-211.094</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	96.110.714	39.669.004,17	12.914.333	12.357.994	13%	-556.339
6 Recettes d'investissement		10.225.403,89		727.925		727.925
<i>Investissements Nets</i>	<b>96.110.714</b>	<i>29.443.600,28</i>	<i>12.914.333</i>	<b>11.630.070</b>	12%	<i>-1.284.263</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1008269 Etude nouvelle décharge bioactive CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses d'investissement	780.000	245.091,35	207.733	130.296	17%	-77.438
1010827 Renaturation de l'Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	25.443.914	22.006.303,36	85.000	1.438.685	6%	1.353.685
6 Recettes d'investissement		10.057.403,89		487.870		487.870
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	15.700.000	6.811.171,60	2.180.000	1.209.683	8%	-970.317
6 Recettes d'investissement		168.000,00				
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.633.269	28.853,90	669.076	12.403	0%	-656.673
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	2.468.210	415.749,66	466.303	255.209	10%	-211.094
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>34.186.800</b>	6.606.437,86	6.441.600	<b>5.579.331</b>	16%	-862.269
6 Recettes d'investissement				<b>240.055</b>		240.055
2011525 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Réseau secondaire des communes CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses d'investissement	<b>20.000.000</b>	4.000.000,00	4.000.000	<b>4.000.000</b>	20%	

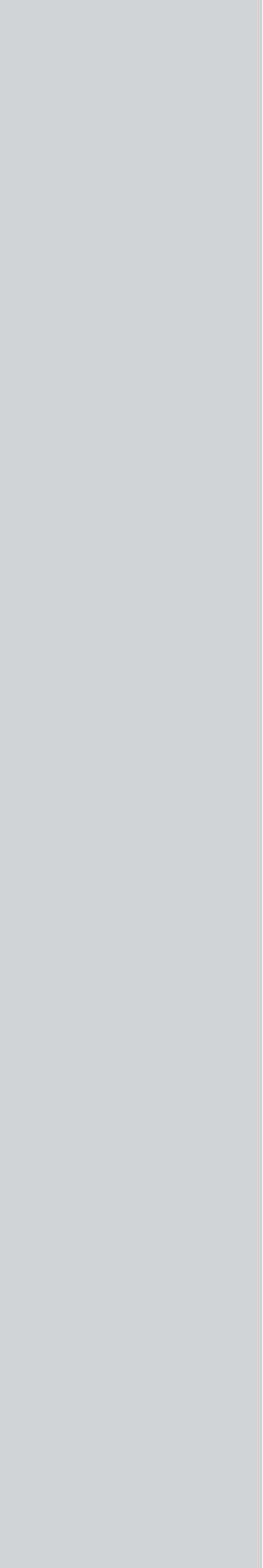
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement	361.573.903	329.399.081,77	46.788.461	24.762.375	7%	-22.026.086
6 Recettes d'investissement	6.213.313	303.897,05	65.000	222.214	4%	157.214
<i>Investissements Nets</i>	<b>355.360.590</b>	<i>329.095.184,72</i>	<i>46.723.461</i>	<b>24.540.161</b>	7%	<i>-22.183.300</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	142.955.863	99.597.141,61	20.056.501	3.772.420	3%	-16.284.081
6 Recettes d'investissement	5.888.313					
<i>Investissements Nets</i>	<b>137.067.550</b>	<i>99.597.141,61</i>	<i>20.056.501</i>	<b>3.772.420</b>	3%	<i>-16.284.081</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	8.618.040	838.951,16	1.731.960	2.348.433	27%	616.473
6 Recettes d'investissement	325.000	303.897,05	65.000	222.214	68%	157.214
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.293.040</b>	<i>535.054,11</i>	<i>1.666.960</i>	<b>2.126.219</b>	26%	<i>459.259</i>
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses d'investissement	210.000.000	228.962.989,00	25.000.000	18.641.521	9%	-6.358.479
<i>Investissements Nets</i>	<b>210.000.000</b>	<i>228.962.989,00</i>	<i>25.000.000</i>	<b>18.641.521</b>	9%	<i>-6.358.479</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	23.887.160	17.896.331,94	686.642	324.245	1%	-362.397
6 Recettes d'investissement	658.470					
<i>Investissements Nets</i>	<b>23.228.690</b>	<i>17.896.331,94</i>	<i>686.642</i>	<b>324.245</b>	1%	<i>-362.397</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.017.350	157.691,43	633.088	1.199.019	40%	565.931
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.017.350</b>	<i>157.691,43</i>	<i>633.088</i>	<b>1.199.019</b>	40%	<i>565.931</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	334.669.393	311.345.058,40	45.468.731	23.239.110	7%	-22.229.621
6 Recettes d'investissement	5.554.843	303.897,05	65.000	222.214	4%	157.214
<i>Investissements Nets</i>	<b>329.114.550</b>	<i>311.041.161,35</i>	<i>45.403.731</i>	<b>23.016.896</b>	7%	<i>-22.386.835</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	12.777.000	10.136.700,72		5.880	0%	5.880
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	4.624.000	3.739.404,13		28.259	1%	28.259
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.046.000	3.990.671,62		2.231	0%	2.231
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	658.470		658.470	287.245	44%	-371.225
6 Recettes d'investissement	658.470					
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	90.000.000	77.131.859,14				
1010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		4.598.506,00	8.000.000	3.044.387		-4.955.613

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	<b>29.850.393</b>		11.398.031	<b>404.418</b>	1%	-10.993.613
6 Recettes d'investissement	<b>5.229.843</b>					
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>781.690</b>	29.555,47	28.172	<b>630</b>	0%	-27.542
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.017.350</b>	157.691,43	633.088	<b>1.199.019</b>	40%	565.931
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.819.000</b>	651.704,26	1.070.700	<b>1.148.784</b>	24%	78.084
6 Recettes d'investissement	<b>325.000</b>	303.897,05	65.000	<b>222.214</b>	68%	157.214
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement	<b>210.000.000</b>	222.679.821,00		<b>-283.564</b>	0%	-283.564
3010460 Construction de logements d'utilité publique - LUP II CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement		6.283.168,00	25.000.000	<b>18.925.085</b>		-6.074.915

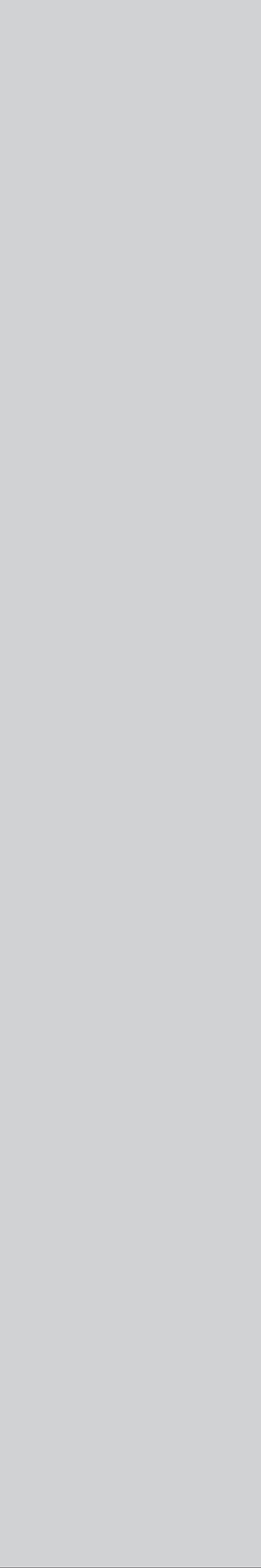
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>H SÉCURITÉ ET POPULATION</b>						
5 Dépenses d'investissement	304.529.153	182.694.587,34	51.518.932	35.330.207	12%	-16.188.725
6 Recettes d'investissement	53.035.000	16.308.712,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>251.494.153</b>	<i>166.385.875,34</i>	<i>51.518.932</i>	<b>35.330.207</b>	14%	-16.188.725
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	241.952.683	175.319.780,74	36.044.683	17.273.447	7%	-18.771.236
6 Recettes d'investissement	52.385.000	16.308.712,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>189.567.683</b>	<i>159.011.068,74</i>	<i>36.044.683</i>	<b>17.273.447</b>	9%	-18.771.236
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	62.576.470	7.374.806,60	15.474.249	18.056.760	29%	2.582.511
6 Recettes d'investissement	650.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>61.926.470</b>	<i>7.374.806,60</i>	<i>15.474.249</i>	<b>18.056.760</b>	29%	2.582.511
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	254.154.810	166.202.230,27	41.584.609	25.779.399	10%	-15.805.210
6 Recettes d'investissement	52.385.000	16.308.712,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>201.769.810</b>	<i>149.893.518,27</i>	<i>41.584.609</i>	<b>25.779.399</b>	13%	-15.805.210
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	50.040.343	16.352.150,15	9.895.923	9.532.348	19%	-363.575
6 Recettes d'investissement	650.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>49.390.343</b>	<i>16.352.150,15</i>	<i>9.895.923</i>	<b>9.532.348</b>	19%	-363.575
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	192.000	34.682,78	38.400	18.460	10%	-19.940
<i>Investissements Nets</i>	<b>192.000</b>	<i>34.682,78</i>	<i>38.400</i>	<b>18.460</b>	10%	-19.940
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	142.000	105.524,14				
<i>Investissements Nets</i>	<b>142.000</b>	<i>105.524,14</i>				
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010418 CURABILIS CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	105.518.000	102.209.225,40		1.660.448	2%	1.660.448
6 Recettes d'investissement	20.385.000	16.308.712,00				
1010842 La Brenaz II - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	5.600.000	5.581.600,42		1.260	0%	1.260
1011254 Les Dardelles (Brenaz III) - étude CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	16.500.000	1.013.052,17	10.000.000	1.055.459	6%	-8.944.541
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	67.299.100	54.668.778,18	15.700.000	8.465.765	13%	-7.234.235
6 Recettes d'investissement	32.000.000					
1011578 Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	2.905.000	30.138,30	1.900.000	1.050.352	36%	-849.648
1011579 Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	1.390.000	10.605,00	800.000	391.208	28%	-408.792

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>18.736.000</b>		3.400.000	<b>760.846</b>	4%	-2.639.154
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1010418 CURABILIS CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	<b>2.636.000</b>	1.796.246,05	392.000	<b>118.486</b>	4%	-273.514
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>551.000</b>	321.404,85	100.000	<b>630</b>	0%	-99.370
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>8.940.000</b>	7.262.660,12	500.000	<b>1.388.600</b>	16%	888.600
1011140 Vidéoprotection CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	<b>200.000</b>	30.325,75				
1011140 Vidéoprotection CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.700.000</b>	863.865,69		<b>257.354</b>	15%	257.354
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.05 Office cantonal de la détention 5 Dépenses d'investissement	<b>2.352.520</b>	1.205.610,96	800.000	<b>571.972</b>	24%	-228.028
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>302.380</b>	220.112,77		<b>10.584</b>	4%	10.584
1011405 Acquisition de matériel en lien avec les risques nucléaire, radiologique CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	<b>2.452.683</b>	630,94	1.452.683	<b>337.359</b>	14%	-1.115.324
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.03 Services généraux 5 Dépenses d'investissement	<b>1.985.000</b>					
1011580 Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>148.000</b>					
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.04 Corps de police 5 Dépenses d'investissement	<b>1.150.000</b>		500.000	<b>749.382</b>	65%	249.382
1011686 Aménagement du poste de police de la Servette CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>245.000</b>		200.000	<b>202.635</b>	83%	2.635
1011702 Système d'information du service des contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.200.000</b>		300.000	<b>251.108</b>	21%	-48.892

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
1010418 CURABILIS CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>142.000</b>	105.524,14				
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>500.000</b>	16.399,93	130.000	<b>9.158</b>	2%	-120.842
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>35.706.710</b>	2.672.430,87	9.654.609	<b>12.384.903</b>	35%	2.730.294
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>18.799.500</b>	3.279.264,06	4.225.000	<b>4.363.091</b>	23%	138.091
	<b>650.000</b>					
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>7.378.260</b>	1.372.028,96	1.426.240	<b>1.281.147</b>	17%	-145.093
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>192.000</b>	34.682,78	38.400	<b>18.460</b>	10%	-19.940



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>I JUSTICE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>33.833.740</b>	1.685.873,13	5.373.763	<b>2.350.732</b>	7%	-3.023.031
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.833.740</b>	<i>1.685.873,13</i>	<i>5.373.763</i>	<b>2.350.732</b>	7%	<i>-3.023.031</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>33.833.740</b>	1.685.873,13	5.373.763	<b>2.350.732</b>	7%	-3.023.031
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.833.740</b>	<i>1.685.873,13</i>	<i>5.373.763</i>	<b>2.350.732</b>	7%	<i>-3.023.031</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>23.833.740</b>	401.294,88	3.161.263	<b>870.029</b>	4%	-2.291.234
<i>Investissements Nets</i>	<b>23.833.740</b>	<i>401.294,88</i>	<i>3.161.263</i>	<b>870.029</b>	4%	<i>-2.291.234</i>
<b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>10.000.000</b>	1.284.578,25	2.212.500	<b>1.480.703</b>	15%	-731.797
<i>Investissements Nets</i>	<b>10.000.000</b>	<i>1.284.578,25</i>	<i>2.212.500</i>	<b>1.480.703</b>	15%	<i>-731.797</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>23.833.740</b>	401.294,88	3.161.263	<b>870.029</b>	4%	-2.291.234
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2011519 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>10.000.000</b>	1.284.578,25	2.212.500	<b>1.480.703</b>	15%	-731.797



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>J MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.488.714.142	1.718.601.443,90	288.167.462	184.738.448	5%	-103.429.014
6 Recettes d'investissement	485.791.070	389.468.282,60	5.876.121	7.193.957	1%	1.317.836
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.002.923.072</b>	<i>1.329.133.161,30</i>	<i>282.291.341</i>	<b>177.544.491</b>	6%	<i>-104.746.850</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.792.352.488	1.252.047.228,63	107.819.000	52.044.670	2%	-55.774.330
6 Recettes d'investissement	453.281.070	387.368.282,60	5.876.121	4.799.000	1%	-1.077.121
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.339.071.418</b>	<i>864.678.946,03</i>	<i>101.942.879</i>	<b>47.245.670</b>	2%	<i>-54.697.209</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	120.860.654	26.976.803,16	26.018.462	23.708.260	20%	-2.310.202
6 Recettes d'investissement		2.100.000,00		2.394.957		2.394.957
<i>Investissements Nets</i>	<b>120.860.654</b>	<i>24.876.803,16</i>	<i>26.018.462</i>	<b>21.313.303</b>	18%	<i>-4.705.159</i>
<b>PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement	575.501.000	439.577.412,11	154.330.000	108.985.518	19%	-45.344.482
6 Recettes d'investissement	32.510.000					
<i>Investissements Nets</i>	<b>542.991.000</b>	<i>439.577.412,11</i>	<i>154.330.000</i>	<b>108.985.518</b>	20%	<i>-45.344.482</i>
<b>01 - PRÉSIDENTE</b>						
5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>35.616.140</b>	<i>503.666,70</i>				
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	29.146.044	23.596.610,88	336.659	1.391.137	5%	1.054.478
<i>Investissements Nets</i>	<b>29.146.044</b>	<i>23.596.610,88</i>	<i>336.659</i>	<b>1.391.137</b>	5%	<i>1.054.478</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	2.550.010	105.368,64	598.753	55.599	2%	-543.154
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.550.010</b>	<i>105.368,64</i>	<i>598.753</i>	<b>55.599</b>	2%	<i>-543.154</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	69.335.260	9.331.788,83	80.000	1.701.223	2%	1.621.223
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>69.335.260</b>	<i>9.291.788,83</i>	<i>80.000</i>	<b>1.701.223</b>	2%	<i>1.621.223</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	3.352.066.688	1.685.020.358,85	287.152.050	181.590.489	5%	-105.561.561
6 Recettes d'investissement	485.791.070	389.384.632,60	5.876.121	7.193.957	1%	1.317.836
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.866.275.618</b>	<i>1.295.635.726,25</i>	<i>281.275.929</i>	<b>174.396.532</b>	6%	<i>-106.879.397</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 01 Présidence</b>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 01.22 Direction générale de l'extérieur						
5 Dépenses d'investissement	35.616.140	547.316,70				
6 Recettes d'investissement		43.650,00				
<b>CR: 02 Finances</b>						
1010486 Parking OMC -construction CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	26.934.000	23.362.177,42		360.406	1%	360.406
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 05.15 Office de l'Urbanisme						
5 Dépenses d'investissement	68.438.860	9.148.873,18	80.000	1.647.174	2%	1.567.174
6 Recettes d'investissement		40.000,00				
1011252 Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone indust CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
5 Dépenses d'investissement	421.200	118.145,85		4.049	1%	4.049
1011253 Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI) CR 05.22 Fondation pour les terrains industriels						
5 Dépenses d'investissement	475.200	64.769,80		50.000	11%	50.000
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	43.936.270	23.282.722,44	1.700.000	1.182.608	3%	-517.392
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	1.977.709.320	1.048.028.373,15	13.430.000	3.870.694	0%	-9.559.306
6 Recettes d'investissement	353.570.070	354.698.454,15				
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	2.990.000		890.000	83.487	3%	-806.513
6 Recettes d'investissement			363.347			-363.347
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	199.585.000	13.430.205,44	30.230.000	5.173.930	3%	-25.056.070
6 Recettes d'investissement	51.020.000	1.045.294,45	1.612.774	784.000	2%	-828.774
1000170 Projet d'agglomération de première génération (H 1 70) CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement	14.000.000	569.876,87	1.511.000	78.219	1%	-1.432.781
1008644 Mesures OPB CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	85.000.000	37.644.062,86	13.000.000	10.816.818	13%	-2.183.182
6 Recettes d'investissement	21.500.000	11.040.884,00	1.900.000	1.900.000	9%	
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	65.862.760	63.267.377,68		178.795	0%	178.795
6 Recettes d'investissement	17.500.000	20.500.000,00				
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	5.488.000	4.492.641,86		23.730	0%	23.730
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	550.000	128.037,05	200.000			-200.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	150.000.000	27.392.866,00	30.000.000	24.682.547	16%	-5.317.453
1011114 Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 8 CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	20.000.000		800.000			-800.000

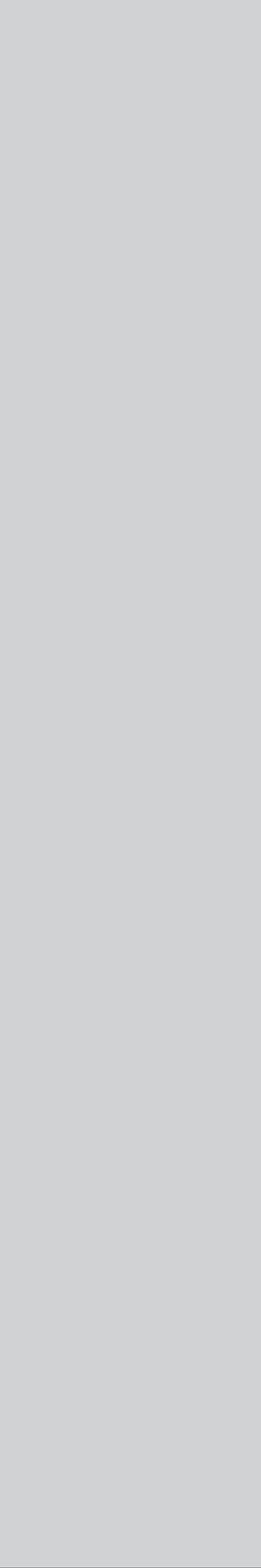
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
1011310 Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	1.331.000	569.782,33	600.000	236.704	18%	-363.296
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement	4.184.198					
1011679 Aménagement autour des interfaces CEVA (CO) CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	6.346.540		60.000			-60.000
1011690 Route de Challex CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	3.935.000		1.160.000	79.896	2%	-1.080.105
1011691 Requalification de la route de Suisse à Versoix CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	24.800.000 2.792.000		3.480.000	220.907	1%	-3.259.093
1011692 MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Comm CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	23.450.000		3.000.000			-3.000.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	600.000 3.400.000		2.000.000	86.081 2.115.000	14% 62%	86.081 115.000
1011720 Déploiement de la technologie TOSA sur une ligne TPG CR 06.11 Direction générale du génie civil 5 Dépenses d'investissement	14.400.000		7.200.000	3.268.627	23%	-3.931.373
1011758 Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang CR 06.03 Direction générale des transports 5 Dépenses d'investissement 6 Recettes d'investissement	16.299.000 3.499.000		478.000			-478.000
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	2.212.044	234.433,46	336.659	1.030.731	47%	694.072
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	2.550.010	105.368,64	598.753	55.599	2%	-543.154
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	15.353.600	4.440.200,42	2.936.800	3.492.432	23%	555.632

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
2011522 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Génie civil CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>100.745.000</b>	22.196.800,64	22.146.250	<b>19.129.498</b>	19%	-3.016.752
6 Recettes d'investissement		2.100.000,00		<b>2.394.957</b>		2.394.957
<b>PRETS FERROVIAIRES ET CEVA - 4</b>						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale des transports						
5 Dépenses d'investissement	<b>40.115.000</b>	13.517.253,28	6.330.000	<b>1.974.018</b>	5%	-4.355.982
6 Recettes d'investissement	<b>32.510.000</b>					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>56.416.000</b>	5.747.743,20	23.000.000	<b>19.011.500</b>	34%	-3.988.500
4010444 Liaison CEVA CR 06.11 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses d'investissement	<b>478.970.000</b>	420.312.415,63	125.000.000	<b>88.000.000</b>	18%	-37.000.000

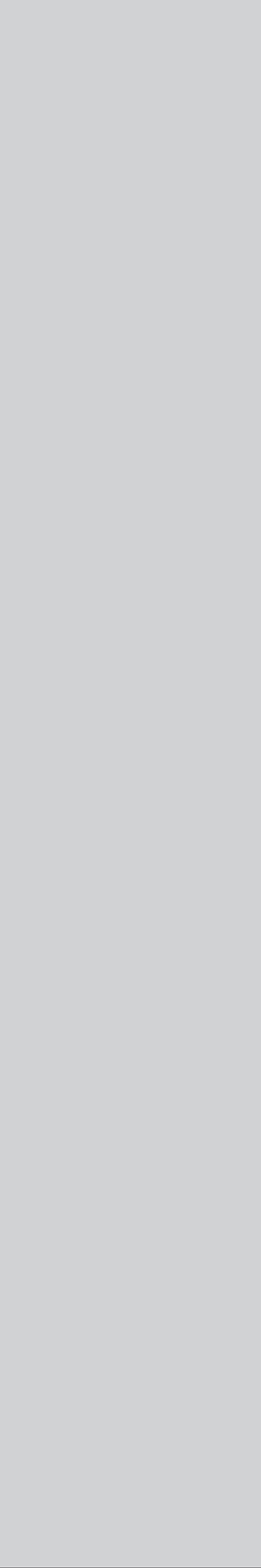
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>K SANTÉ</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>771.404.114</b>	479.075.180,34	106.070.696	<b>58.305.229</b>	8%	-47.765.467
<i>Investissements Nets</i>	<i>771.404.114</i>	<i>479.075.180,34</i>	<i>106.070.696</i>	<i>58.305.229</i>	8%	<i>-47.765.467</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>	<b>453.738.000</b>	308.749.586,53	76.300.000	<b>55.560.211</b>	12%	-20.739.789
5 Dépenses d'investissement	<b>453.738.000</b>	<i>308.749.586,53</i>	<i>76.300.000</i>	<b>55.560.211</b>	12%	<i>-20.739.789</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>	<b>317.666.114</b>	170.325.593,81	29.770.696	<b>2.745.018</b>	1%	-27.025.678
5 Dépenses d'investissement	<b>317.666.114</b>	<i>170.325.593,81</i>	<i>29.770.696</i>	<b>2.745.018</b>	1%	<i>-27.025.678</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>02 - FINANCES</b>	<b>389.435.253</b>	283.404.180,49	57.226.601	<b>49.022.294</b>	13%	-8.204.307
5 Dépenses d'investissement	<b>389.435.253</b>	<i>283.404.180,49</i>	<i>57.226.601</i>	<b>49.022.294</b>	13%	<i>-8.204.307</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>	<b>1.110.380</b>	47.857,35	255.095	<b>89.002</b>	8%	-166.094
5 Dépenses d'investissement	<b>1.110.380</b>	<i>47.857,35</i>	<i>255.095</i>	<b>89.002</b>	8%	<i>-166.094</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>	<b>380.858.481</b>	195.623.142,50	48.589.000	<b>9.193.933</b>	2%	-39.395.067
5 Dépenses d'investissement	<b>380.858.481</b>	<i>195.623.142,50</i>	<i>48.589.000</i>	<b>9.193.933</b>	2%	<i>-39.395.067</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>74.119.000</b>	70.815.862,37	500.000	<b>24.641</b>	0%	-475.359
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>20.130.000</b>	17.135.413,86		<b>98.229</b>	0%	98.229
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>66.676.000</b>	29.364.348,56	18.000.000	<b>15.837.326</b>	24%	-2.162.674
1010703 BDL 2 CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>227.334.269</b>	165.898.398,95	38.500.000	<b>33.054.711</b>	15%	-5.445.289
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>12.812.000</b>	11.568.502,65				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.864.000</b>	1.769.681,10		<b>18.465</b>	1%	18.465
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>7.050.000</b>	467.775,40	5.000.000	<b>664.564</b>	9%	-4.335.436
1010703 BDL 2 CR 07.15 Direction générale de la santé						
5 Dépenses d'investissement	<b>26.352.731</b>	1.815.537,63	13.000.000	<b>4.078.278</b>	15%	-8.921.722

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>17.400.000</b>	9.914.066,01	1.300.000	<b>1.783.996</b>	10%	483.996
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>1.175.984</b>	190.156,75	226.601	<b>7.387</b>	1%	-219.214
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>1.110.380</b>	47.857,35	255.095	<b>89.002</b>	8%	-166.094
<i>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</i>						
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>4.946.000</b>	3.831.787,43		<b>89.939</b>	2%	89.939
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>177.693.750</b>	164.182.264,00				
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>2.500.000</b>	448.430,30	500.000	<b>506.543</b>	20%	6.543
2011527 Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>8.000.000</b>	1.625.097,98	1.629.000	<b>2.052.147</b>	26%	423.147
2011957 Crédit de renouvellement 2016-2019 - HUG CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>119.200.000</b>		26.400.000			-26.400.000
2916002 Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES CR 07.15 Direction générale de la santé 5 Dépenses d'investissement	<b>3.040.000</b>		760.000			-760.000

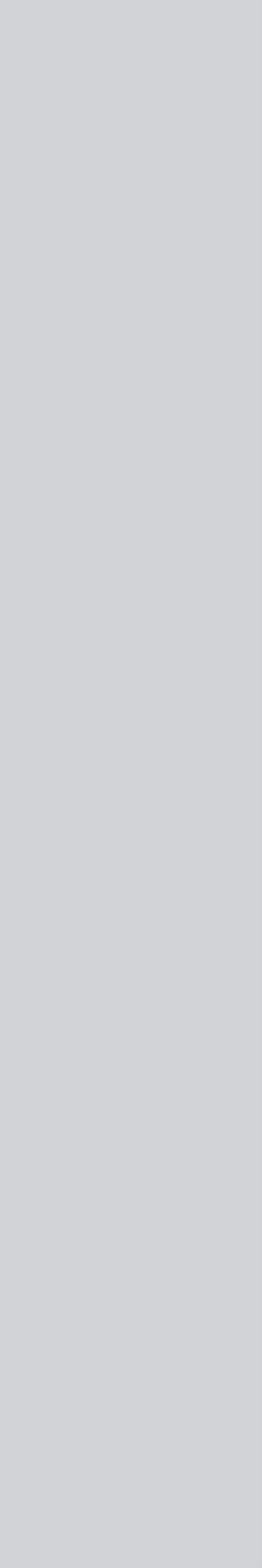
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>L ECONOMIE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>11.306.050</b>	4.208.779,48	3.111.438	<b>1.296.716</b>	11%	-1.814.722
<i>Investissements Nets</i>	<b>11.306.050</b>	4.208.779,48	3.111.438	<b>1.296.716</b>	11%	-1.814.722
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>6.915.900</b>	3.744.722,41	2.269.609	<b>305.525</b>	4%	-1.964.084
<i>Investissements Nets</i>	<b>6.915.900</b>	3.744.722,41	2.269.609	<b>305.525</b>	4%	-1.964.084
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>4.390.150</b>	464.057,07	841.829	<b>991.192</b>	23%	149.363
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.390.150</b>	464.057,07	841.829	<b>991.192</b>	23%	149.363
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>2.601.670</b>	234.829,30	520.334	<b>653.311</b>	25%	132.977
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.601.670</b>	234.829,30	520.334	<b>653.311</b>	25%	132.977
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>8.704.380</b>	3.973.950,18	2.591.104	<b>643.405</b>	7%	-1.947.699
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.704.380</b>	3.973.950,18	2.591.104	<b>643.405</b>	7%	-1.947.699
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>740.600</b>	514.722,72		<b>48.246</b>	7%	48.246
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>2.658.200</b>	1.268.341,95	969.609	<b>115.913</b>	4%	-853.696
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>3.517.100</b>	1.961.657,74	1.300.000	<b>141.366</b>	4%	-1.158.634
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>2.601.670</b>	234.829,30	520.334	<b>653.311</b>	25%	132.977
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>1.242.500</b>	135.981,59	220.000	<b>157.371</b>	13%	-62.629
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses d'investissement	<b>545.980</b>	93.246,18	101.495	<b>180.510</b>	33%	79.015



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>M FINANCE ET IMPÔTS</b>						
5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>36.414.322</b> <b>36.414.322</b>	2.714.888,97 <i>2.714.888,97</i>	4.000.393 <i>4.000.393</i>	<b>2.681.242</b> <b>2.681.242</b>	7% 7%	-1.319.151 <i>-1.319.151</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>11.520.000</b> <b>11.520.000</b>			<b>1.210.151</b> <b>1.210.151</b>	11% 11%	1.210.151 <i>1.210.151</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>24.894.322</b> <b>24.894.322</b>	2.714.888,97 <i>2.714.888,97</i>	4.000.393 <i>4.000.393</i>	<b>1.471.090</b> <b>1.471.090</b>	6% 6%	-2.529.303 <i>-2.529.303</i>
<b>02 - FINANCES</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>12.090.137</b> <b>12.090.137</b>	44.463,46 <i>44.463,46</i>	1.492.597 <i>1.492.597</i>	<b>48.935</b> <b>48.935</b>	0% 0%	-1.443.662 <i>-1.443.662</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b> 5 Dépenses d'investissement <i>Investissements Nets</i>	<b>24.324.185</b> <b>24.324.185</b>	2.670.425,51 <i>2.670.425,51</i>	2.507.796 <i>2.507.796</i>	<b>2.632.307</b> <b>2.632.307</b>	11% 11%	124.511 <i>124.511</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011792 Evolution du système d'information et de communication fiscal CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>11.520.000</b>			<b>1.210.151</b>	11%	1.210.151
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>850.000</b>	44.463,46	200.000	<b>48.935</b>	6%	-151.065
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>11.240.137</b>		1.292.597			-1.292.597
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>12.804.185</b>	2.670.425,51	2.507.796	<b>1.422.155</b>	11%	-1.085.641



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>N CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>70.122.800</b>	6.186.007,99	2.051.362	<b>4.107.855</b>	6%	2.056.493
<i>Investissements Nets</i>	<b>70.122.800</b>	<i>6.186.007,99</i>	<i>2.051.362</i>	<b>4.107.855</b>	6%	<i>2.056.493</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>61.022.117</b>	5.369.146,09	450.000	<b>826.217</b>	1%	376.217
<i>Investissements Nets</i>	<b>61.022.117</b>	<i>5.369.146,09</i>	<i>450.000</i>	<b>826.217</b>	1%	<i>376.217</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>9.100.683</b>	816.861,90	1.601.362	<b>3.281.638</b>	36%	1.680.276
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.100.683</b>	<i>816.861,90</i>	<i>1.601.362</i>	<b>3.281.638</b>	36%	<i>1.680.276</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>5.427.378</b>	200.314,73	672.036	<b>2.580.590</b>	48%	1.908.554
<i>Investissements Nets</i>	<b>5.427.378</b>	<i>200.314,73</i>	<i>672.036</i>	<b>2.580.590</b>	48%	<i>1.908.554</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>3.574.000</b>	616.547,17	904.500	<b>682.263</b>	19%	-222.237
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.574.000</b>	<i>616.547,17</i>	<i>904.500</i>	<b>682.263</b>	19%	<i>-222.237</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>99.305</b>		24.826	<b>18.784</b>	19%	-6.042
<i>Investissements Nets</i>	<b>99.305</b>		<i>24.826</i>	<b>18.784</b>	19%	<i>-6.042</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	<b>61.022.117</b>	5.369.146,09	450.000	<b>826.217</b>	1%	376.217
<i>Investissements Nets</i>	<b>61.022.117</b>	<i>5.369.146,09</i>	<i>450.000</i>	<b>826.217</b>	1%	<i>376.217</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses d'investissement	<b>61.022.117</b>	5.369.146,09	450.000	<b>826.217</b>	1%	376.217
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments 5 Dépenses d'investissement	<b>5.427.378</b>	200.314,73	672.036	<b>2.580.590</b>	48%	1.908.554
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction publiq CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses d'investissement	<b>3.574.000</b>	616.547,17	904.500	<b>682.263</b>	19%	-222.237
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses d'investissement	<b>99.305</b>		24.826	<b>18.784</b>	19%	-6.042



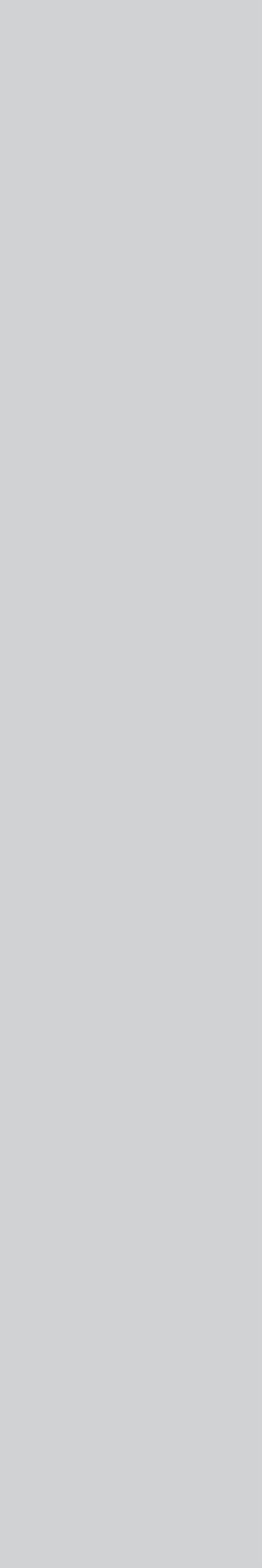
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>13.896.157</b>	1.293.244,09	2.653.150	<b>2.033.244</b>	15%	-619.906
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.896.157</b>	<i>1.293.244,09</i>	<i>2.653.150</i>	<b>2.033.244</b>	15%	<i>-619.906</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>13.896.157</b>	1.293.244,09	2.653.150	<b>2.033.244</b>	15%	-619.906
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.896.157</b>	<i>1.293.244,09</i>	<i>2.653.150</i>	<b>2.033.244</b>	15%	<i>-619.906</i>
<b>01 - PRÉSIDENTICE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>374.000</b>	39.206,92	46.800	<b>56.274</b>	15%	9.474
<i>Investissements Nets</i>	<b>374.000</b>	<i>39.206,92</i>	<i>46.800</i>	<b>56.274</b>	15%	<i>9.474</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>8.633.332</b>	251.472,24	1.850.394	<b>1.493.991</b>	17%	-356.403
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.633.332</b>	<i>251.472,24</i>	<i>1.850.394</i>	<b>1.493.991</b>	17%	<i>-356.403</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2.973.825</b>	912.077,17	495.956	<b>419.244</b>	14%	-76.712
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.973.825</b>	<i>912.077,17</i>	<i>495.956</i>	<b>419.244</b>	14%	<i>-76.712</i>
<b>11 - GRAND CONSEIL</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1.800.000</b>	85.580,70	200.000	<b>61.011</b>	3%	-138.989
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.800.000</b>	<i>85.580,70</i>	<i>200.000</i>	<b>61.011</b>	3%	<i>-138.989</i>
<b>12 - COUR DES COMPTES</b>						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>115.000</b>	4.907,06	60.000	<b>2.724</b>	2%	-57.276
<i>Investissements Nets</i>	<b>115.000</b>	<i>4.907,06</i>	<i>60.000</i>	<b>2.724</b>	2%	<i>-57.276</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<b>CR: 01 Présidence</b>						
2011510 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département présidentiel						
CR 01.01 Secrétariat général						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>374.000</b>	39.206,92	46.800	<b>56.274</b>	15%	9.474
<b>CR: 02 Finances</b>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances						
CR 02.21 Secrétariat général						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>50.000</b>		10.000			-10.000
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments						
CR 02.30 Office des bâtiments						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>8.583.332</b>	251.472,24	1.840.394	<b>1.493.991</b>	17%	-346.403
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun						
CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>2.973.825</b>	912.077,17	495.956	<b>419.244</b>	14%	-76.712
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
2011517 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Grand Conseil						
CR 11.01 Grand Conseil						
<b>5 Dépenses d'investissement</b>	<b>1.800.000</b>	85.580,70	200.000	<b>61.011</b>	3%	-138.989
<b>CR: 12 Cour des comptes</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
2011518 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Cour des comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses d'investissement	115.000	4.907,06	60.000	2.724	2%	-57.276

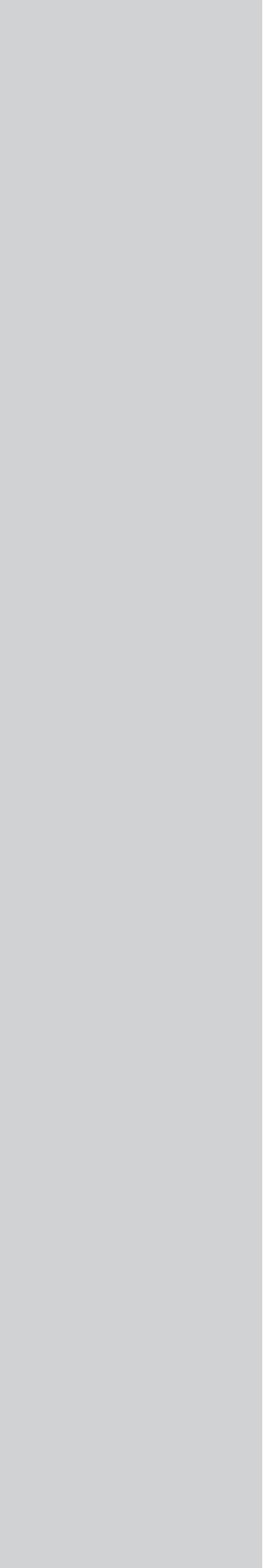
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>P ETATS-MAJORS ET PRESTATIONS DE MOYENS</b>						
5 Dépenses d'investissement	199.279.537	40.321.303,03	36.206.733	33.723.267	17%	-2.483.466
6 Recettes d'investissement		403.666.800,00		99.260.045		99.260.045
<i>Investissements Nets</i>	<b>199.279.537</b>	<i>-363.345.496,97</i>	<i>36.206.733</i>	<b>-65.536.779</b>	<i>-33%</i>	<i>-101.743.512</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	33.630.000	19.917.694,50	4.682.762	8.594.618	26%	3.911.856
6 Recettes d'investissement		403.666.800,00		99.160.045		99.160.045
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.630.000</b>	<i>-383.749.105,50</i>	<i>4.682.762</i>	<b>-90.565.428</b>	<i>-269</i>	<i>-95.248.190</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	165.649.537	20.403.608,53	31.523.971	25.128.649	15%	-6.395.322
6 Recettes d'investissement				100.000		100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>165.649.537</b>	<i>20.403.608,53</i>	<i>31.523.971</i>	<b>25.028.649</b>	<i>15%</i>	<i>-6.495.322</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	95.517.407	24.320.673,68	16.597.550	16.835.988	18%	238.438
6 Recettes d'investissement		403.666.800,00		99.260.045		99.260.045
<i>Investissements Nets</i>	<b>95.517.407</b>	<i>-379.346.126,32</i>	<i>16.597.550</i>	<b>-82.424.058</b>	<i>-86%</i>	<i>-99.021.608</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement	34.400	688,15	1.600	4.318	13%	2.718
<i>Investissements Nets</i>	<b>34.400</b>	<i>688,15</i>	<i>1.600</i>	<b>4.318</b>	<i>13%</i>	<i>2.718</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	101.531.130	15.933.897,99	19.298.506	16.849.452	17%	-2.449.054
<i>Investissements Nets</i>	<b>101.531.130</b>	<i>15.933.897,99</i>	<i>19.298.506</i>	<b>16.849.452</b>	<i>17%</i>	<i>-2.449.054</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	275.000	17.500,15	39.000	22.053	8%	-16.947
<i>Investissements Nets</i>	<b>275.000</b>	<i>17.500,15</i>	<i>39.000</i>	<b>22.053</b>	<i>8%</i>	<i>-16.947</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement	1.771.600	33.818,11	240.077	8.180	0%	-231.897
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.771.600</b>	<i>33.818,11</i>	<i>240.077</i>	<b>8.180</b>	<i>0%</i>	<i>-231.897</i>
<b>07 - EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses d'investissement	150.000	14.724,95	30.000	3.276	2%	-26.724
<i>Investissements Nets</i>	<b>150.000</b>	<i>14.724,95</i>	<i>30.000</i>	<b>3.276</b>	<i>2%</i>	<i>-26.724</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.30 Office des bâtiments		403.666.800,00		99.160.045		99.160.045
6 Recettes d'investissement						
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments	30.000.000	19.917.694,50	4.682.762	8.531.114	28%	3.848.352
5 Dépenses d'investissement						
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
1011866 SIRH - refonte technique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGS)	3.630.000			63.504	2%	63.504
5 Dépenses d'investissement						
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011511 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département des finances CR 02.21 Secrétariat général	1.100.000	90.963,94	260.000	114.496	10%	-145.504
5 Dépenses d'investissement						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	<b>64.417.407</b>	4.312.015,24	11.654.788	<b>8.190.378</b>	13%	-3.464.410
6 Recettes d'investissement				<b>100.000</b>		100.000
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2011512 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'instruction public CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>34.400</b>	688,15	1.600	<b>4.318</b>	13%	2.718
<b>CR: 04 Sécurité et économie</b>						
2011513 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de la sécurité et de l' CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>700.000</b>	39.764,55	160.000	<b>93.089</b>	13%	-66.911
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	<b>97.201.130</b>	15.894.133,44	19.138.506	<b>16.692.859</b>	17%	-2.445.647
<b>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</b>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>275.000</b>	17.500,15	39.000	<b>22.053</b>	8%	-16.947
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
2011515 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'environnement, des CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>1.771.600</b>	33.818,11	240.077	<b>8.180</b>	0%	-231.897
<b>CR: 07 Emploi, affaires sociales et santé</b>						
2011516 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'emploi, des affair CR 07.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	<b>150.000</b>	14.724,95	30.000	<b>3.276</b>	2%	-26.724

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>Q ENERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	8.427.690	7.944.358,24	103.823	123.699	1%	19.876
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.427.690</b>	<i>7.767.238,24</i>	<i>103.823</i>	<b>123.699</b>	<i>1%</i>	<i>19.876</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	7.937.405,74		55.373	1%	55.373
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.000.000</b>	<i>7.760.285,74</i>		<b>55.373</b>	<i>1%</i>	<i>55.373</i>
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
5 Dépenses d'investissement	427.690	6.952,50	103.823	68.326	16%	-35.497
<i>Investissements Nets</i>	<b>427.690</b>	<i>6.952,50</i>	<i>103.823</i>	<b>68.326</b>	<i>16%</i>	<i>-35.497</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	7.944.358,24		74.461	1%	74.461
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.000.000</b>	<i>7.767.238,24</i>		<b>74.461</b>	<i>1%</i>	<i>74.461</i>
<b>04 - SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	365.690		91.423			-91.423
<i>Investissements Nets</i>	<b>365.690</b>		<i>91.423</i>			<i>-91.423</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement	62.000		12.400	49.238	79%	36.838
<i>Investissements Nets</i>	<b>62.000</b>		<i>12.400</i>	<b>49.238</b>	<i>79%</i>	<i>36.838</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
1010209 Efficacité énergétique. CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement	8.000.000	7.937.405,74		55.373	1%	55.373
6 Recettes d'investissement		177.120,00				
<b>CRÉDITS DE RENOUVELLEMENT - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2011520 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Bâtiments CR 02.30 Office des bâtiments						
5 Dépenses d'investissement		6.952,50		19.088		19.088
<i>CR: 04 Sécurité et économie</i>						
2011521 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Systèmes d'information et de commun CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses d'investissement	365.690		91.423			-91.423
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
2011514 Crédit de renouvellement 2015-2019 - Département de l'aménagement, du lo CR 05.01 Secrétariat général						
5 Dépenses d'investissement	62.000		12.400	49.238	79%	36.838



## **Vue d'ensemble des prêts à caractère général**



## Prêts à caractère général

---

Les prêts à caractère général sont octroyés à des entités ou à des particuliers dans le cadre de politiques publiques. Ils sont remboursables et accordés à un nombre indéterminé de personnes lorsque celles-ci remplissent les conditions ou les critères fixés par des lois ou des règlements. Les montants totaux ne sont pas connus à l'avance. Ces prêts sont majoritairement issus de lois de portée générale.

Selon les normes comptables des collectivités publiques suisses, les prêts à caractère général sont inscrits au patrimoine administratif et doivent figurer dans le compte d'investissement. L'octroi d'un prêt est enregistré en dépense d'investissement, et le remboursement est comptabilisé en recette d'investissement. La trésorerie nécessaire au financement de ces prêts figure au compte annuel des investissements dans une enveloppe distincte.

En raison de la nature différente de ce type de prêt, il a été décidé de les présenter de manière séparée dans cette deuxième partie du tome 3. Les prêts CEVA et ferroviaires, qui sont assimilés à des crédits d'ouvrage, sont traités en première partie.

Durant l'exercice 2016, les dépenses liées à cette catégorie de prêts s'élèvent à 10.5 millions et les recettes à 11.8 millions.

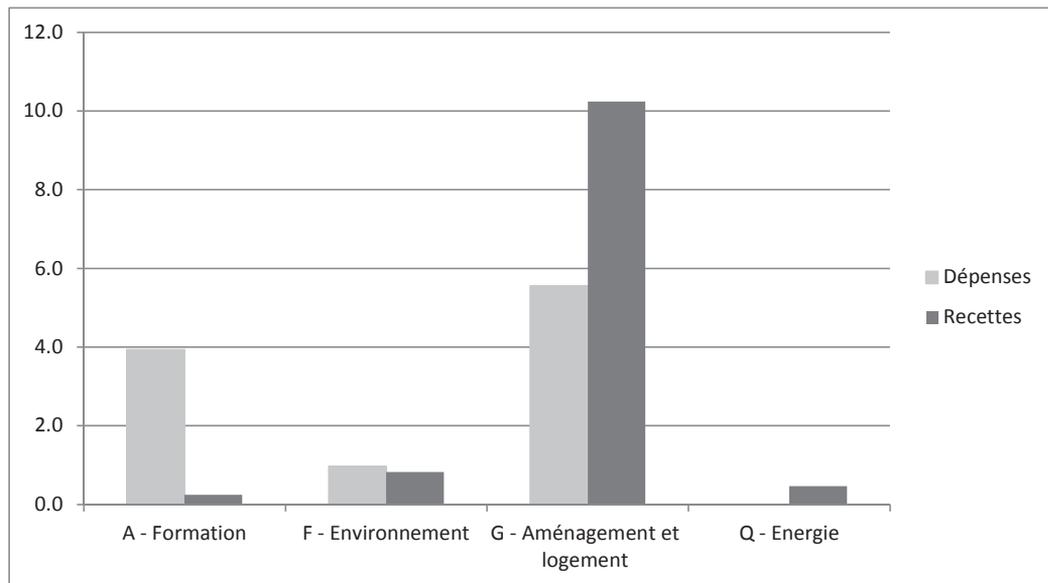
Libellé	Dépenses	Recettes	Net
Prêts aux étudiants	3.9		3.9
Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève		0.1	-0.1
Remboursement de Prêts aux étudiants		0.1	-0.1
Investissement et désendettement	1.0	0.8	0.1
Prêts aux coopératives d'habitation	5.6	10.0	-4.4
Prêts hypothécaires HLM-HM		0.2	-0.2
Prêts énergie		0.5	-0.5
<b>TOTAL 2016</b>	<b>10.5</b>	<b>11.8</b>	<b>-1.3</b>

*En millions*

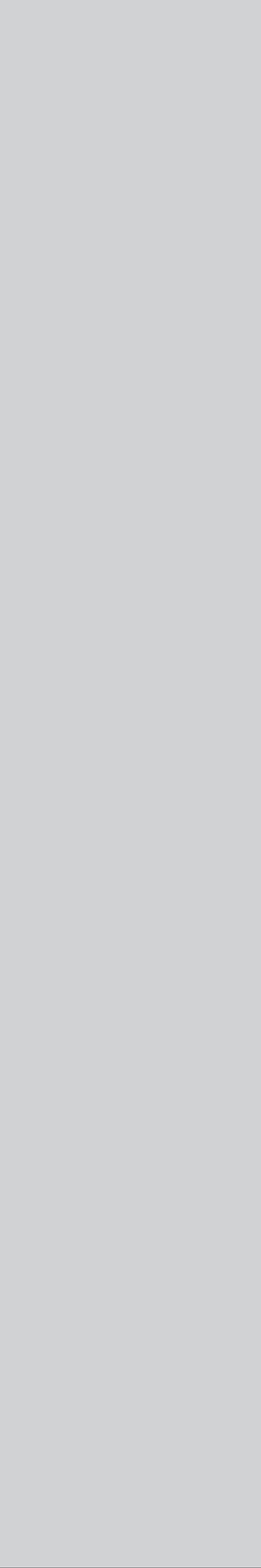
Ces prêts du patrimoine administratif sont répartis sur trois politiques publiques :

- *la Formation (A)* par des prêts aux étudiants, aux apprentis ou à l'Ecole International de Genève;
- *l'Environnement (F)* par des prêts aux agriculteurs ou aux coopératives liées ;
- *l'Aménagement et le logement (G)* par l'octroi de prêts aux coopératives d'habitation ou de prêts hypothécaires HLM/HBM ;
- *l'Energie (Q)* par des prêts attribués pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques (énergies renouvelables) ;

Ci-dessous l'impact des prêts à caractère général par politique publique:



## **Prêts à caractère général par politique publique**



# A - Formation

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	2'800'000	3'937'907		1'137'907
Recettes						0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

Les personnes en formation inscrites en maîtrise ainsi que les deuxièmes formations initiales ou bachelor sont financées par des prêts.

Solde du bilan au 31/12/2016: 11'594'701.25 F

#### Objectifs annuels 2016

Allouer des prêts d'études aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE et RBPE). Les conditions d'octroi de prêts d'études selon la LBPE implique le versement de plus de prêts par rapport à la LEE (pour laquelle l'octroi de prêts était décidé en commission).

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le nombre de demandes reçues par le SBPE est en augmentation et la proportion d'étudiants inscrits en master et pouvant bénéficier d'un prêt pour une deuxième formation de niveau équivalent a été sous-estimée au moment de l'établissement du budget.

### 4800004 - Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève

CR 0311 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	100'000	100'000		0

#### Résumé de la loi et but du crédit

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972. Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève.

Solde du bilan au 31/12/2016: 5'800'000 F.

#### Objectifs annuels 2016

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du prêt accordé (selon courrier du 21 avril 1989 de la direction des finances du DIP à l'École internationale).

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Remboursement 2016 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention

# A - Formation

## 4800006 - Remboursement de Prêts aux étudiants

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses						0
Recettes	0	0	400'000	146'474		-253'526

### Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux étudiants du service des bourses et prêts d'études (SBPE) sont régis par la Loi sur les bourses et prêts d'études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2016 : 11'594'701.25 F

### Objectifs annuels 2016

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts d'études accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2016 est une estimation basée sur les années précédentes.

### Ecart avec objectifs annuels 2016

Le SBPE devait implémenter les rappels automatiques pour son application métier. Cela n'a pu être fait. La somme des encaissements est par conséquent plus faible que prévue.

## F - Environnement

### Prêts

#### 4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	1'600'000	970'504		-629'496
Recettes	0	0	710'000	821'093		111'093

#### Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt dans le but de maintenir une agriculture dynamique de proximité. Ce soutien, en complément des mesures fédérales, est régi sur le plan cantonal par la loi sur l'agriculture (M2 05) et son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs(trices), les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole.

Prêts en cours au 31/12/2016 : 5'788'926 F

#### Objectifs annuels 2016

Verser les prêts d'investissement et de désendettement ainsi que les crédits relais d'urgence aux exploitants conformément aux dossiers approuvés par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Demande de prêts inférieure aux prévisions en raison de projets reportés ou financés par le projet de développement régional (PDR) compris dans la loi 10850 relative aux infrastructures agricoles durables. Ecart au niveau des remboursements résultant du volume de prêts octroyés en 2015 supérieur aux projections et par des remboursements plus importants que prévus.

#### 4800012 - Aides aux exploitations paysannes – AEP

CR 0614 - Direction générale de l'agriculture et de la nature

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	0	0		0
Recettes	0	0	30'000	14'519		-15'481

#### Résumé de la loi et but du crédit

Accorder des prêts sans intérêt aux exploitants agricoles dans le but de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques, en application de la loi sur l'agriculture (M 2 05) et de son règlement. Ce soutien découle des mesures fédérales en faveur de l'agriculture. La Confédération octroie, sous la même forme, une aide d'un montant équivalent à celui consenti par le canton. Ces prêts doivent être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole.

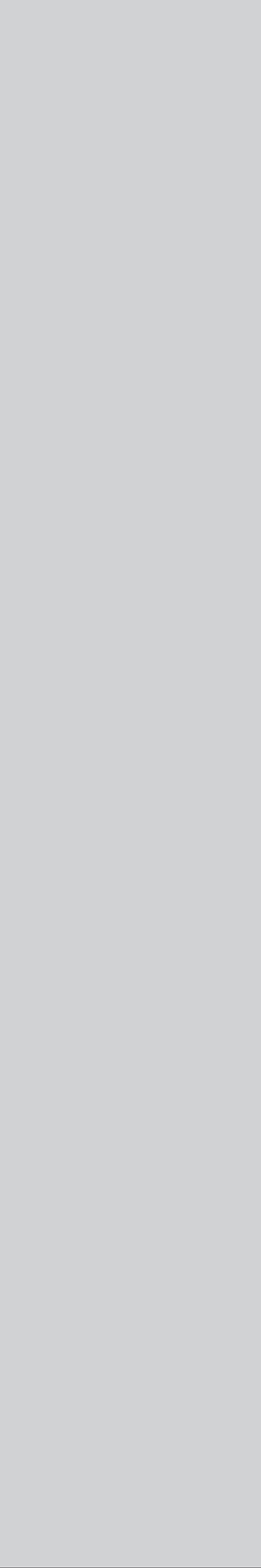
Prêts en cours au 31/12/2016 : 174'903 F

#### Objectifs annuels 2016

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Remboursements des prêts inférieurs aux prévisions.



# G - Aménagement et logement

## Prêts

### 4008427 - Prêts aux coopératives d'habitation

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	14'000'000	5'564'000		-8'436'000
Recettes	0	0	730'995	10'003'601		9'272'606

#### Résumé de la loi et but du crédit

Permettre aux coopératives d'habitation, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), d'avoir les fonds propres suffisants afin de réaliser des projets de construction et, en application de l'article 39E, aux coopérateurs d'acquérir les parts sociales leur ouvrant l'accès à un logement coopératif.

Solde du bilan au 31/12/2016 : 6'430'418 F.

#### Objectifs annuels 2016

Augmenter la construction de logements en coopérative d'habitation et permettre l'accession au logement coopératif. L'enveloppe des prêts de 14'000'000 F doit permettre de faire face aux demandes de coopératives pour près de 600 logements. A noter que les prêts sont remboursables au plus tard 5 ans après leur octroi et portent intérêt au cours moyen de la dette de l'Etat.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Octrois de 5 prêts coopérative (5.52MF) et 3 aux coopérateurs (0.04MF).

Remboursement d'un prêt coopérative (0.5MF) prévu initialement en 2015 et de 11 prêts remboursés de manière anticipée par la codha (9.41MF), le solde correspondant aux remboursements des coopérateurs.

### 4800003 - Prêts hypothécaires HLM-HM

CR 0506 - Office cantonal du logement et de la planification foncière

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	1'000'000	0		-1'000'000
Recettes	0	0	213'664	234'664		21'000

#### Résumé de la loi et but du crédit

Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang.

Solde du bilan au 31/12/2016 : 5'119'968 F.

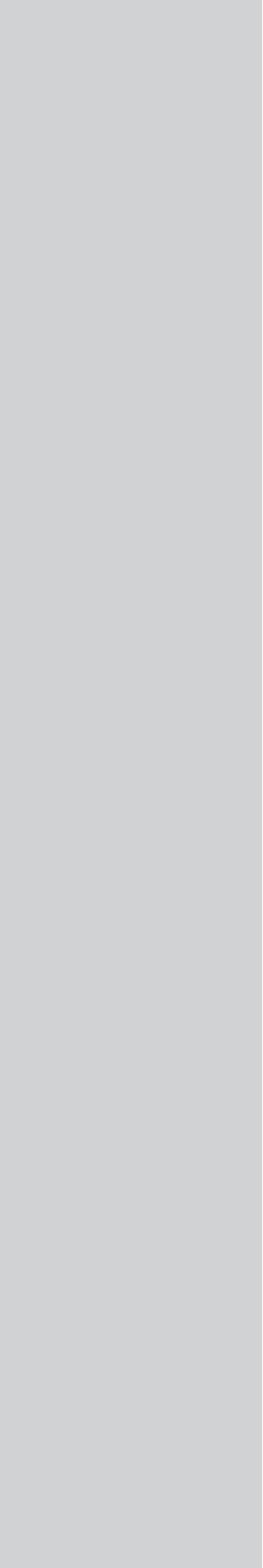
#### Objectifs annuels 2016

Faciliter le financement à l'exploitation d'une ou deux opérations soumises aux dispositions de la LGL, sous forme d'une aide d'appoint pour des entités de droit public ou sans but lucratif qui se verraient refuser l'accès au crédit.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2016

Pas de nouvelles demandes de prêts hypothécaires en 2016.

L'écart sur les recettes correspond à l'amortissement 2015 de 21'000 F payé en 2016 par la coopérative Onex-Jardin.



# Q - Énergie

## Prêts

### 4800010 - Prêts énergie

CR 0520 - Office cantonal de l'énergie (OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2015	Budget 2016	Comptes 2016	% Comptes 2016 / Crédit total	Ecart Comptes 2016 et Budget 2016 En CHF
Dépenses	0	0	2'290'000	0		-2'290'000
Recettes	0	0	138'766	461'951		323'185

#### Résumé de la loi et but du crédit

Fonds disposant d'une dotation de 20'000'000 F qui octroie des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d'emprunts. Ces prestations sont complémentaires aux contributions fédérales et aux bonus conjoncturels. Elles sont accordées aux personnes physiques et morales susceptibles de contribuer au développement des énergies renouvelables ainsi que des économies d'énergie. Solde au bilan au 31/12/2016 : 6'551'855 F.

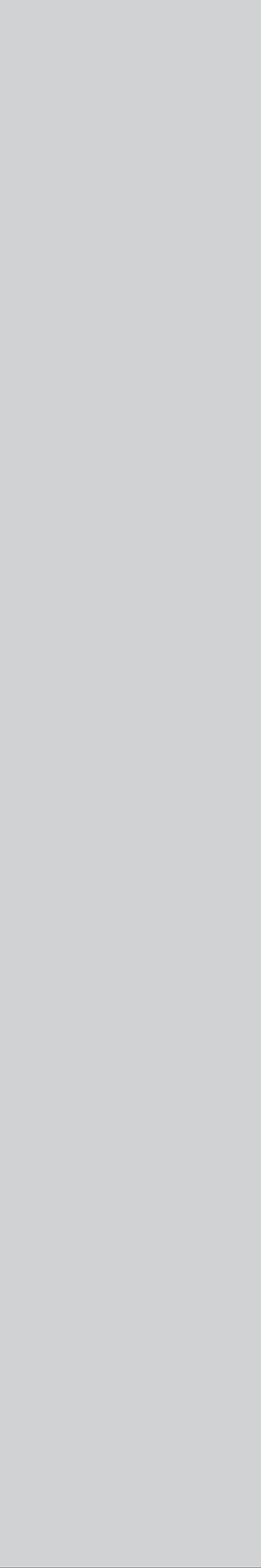
#### Objectifs annuels 2016

Les objectifs 2016 consistent à poursuivre le soutien aux projets d'infrastructures énergétiques (cautionnement de risques) et aux créations d'entreprises innovantes et/ou efficaces en matière énergétique (par des prêts ou cautionnements).

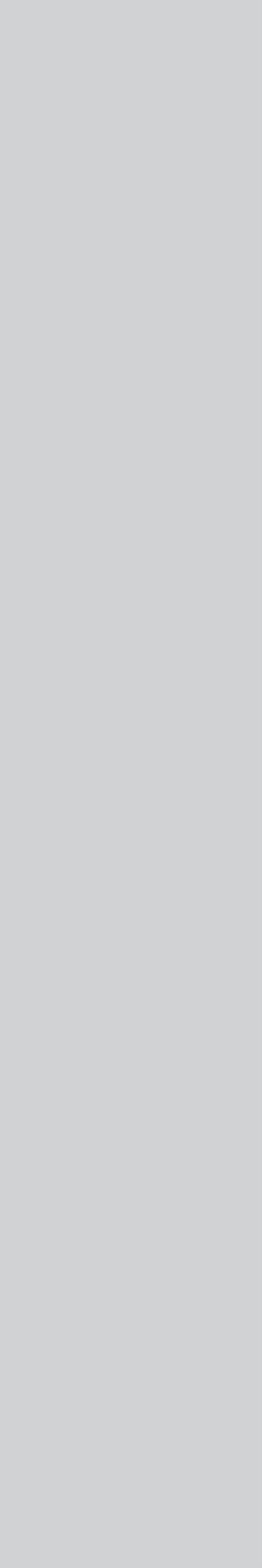
#### Ecart avec objectifs annuels 2016

Aucune demande déposée en 2016. Dans le cadre de la refonte des soutiens financiers, et dans le but d'éviter le tarissement de subventions, il a été décidé de se rapprocher des structures cantonales compétentes pour le soutien aux entreprises, à savoir la FAE. L'établissement du processus est en cours de finalisation.

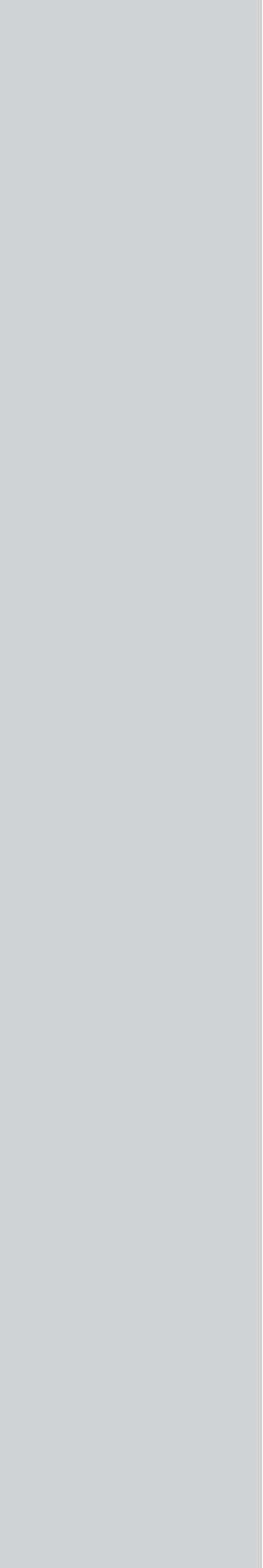
Les recettes tiennent également compte de remboursements 2015.



## **Récapitulations chiffrées des prêts à caractère général**



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>3.937.907</b>		1.137.907
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>246.474</b>		-253.526
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.691.433</b></i>		<i>1.391.433</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>3.937.907</b>		1.137.907
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>246.474</b>		-253.526
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.691.433</b></i>		<i>1.391.433</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>3.937.907</b>		1.137.907
6 Recettes d'investissement			500.000	<b>246.474</b>		-253.526
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.300.000</i>	<i><b>3.691.433</b></i>		<i>1.391.433</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses d'investissement			2.800.000	<b>3.937.907</b>		1.137.907
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes d'investissement			100.000	<b>100.000</b>		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes d'investissement			400.000	<b>146.474</b>		-253.526



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>F ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	<b>970.504</b>		-629.496
6 Recettes d'investissement			740.000	<b>835.611</b>		95.611
<i>Investissements Nets</i>			<i>860.000</i>	<i>134.893</i>		<i>-725.107</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	<b>970.504</b>		-629.496
6 Recettes d'investissement			740.000	<b>835.611</b>		95.611
<i>Investissements Nets</i>			<i>860.000</i>	<i>134.893</i>		<i>-725.107</i>
<b>06 - ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET AGRICULTURE</b>						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	<b>970.504</b>		-629.496
6 Recettes d'investissement			740.000	<b>835.611</b>		95.611
<i>Investissements Nets</i>			<i>860.000</i>	<i>134.893</i>		<i>-725.107</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<b>CR: 06 Environnement, transports et agriculture</b>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
5 Dépenses d'investissement			1.600.000	<b>970.504</b>		-629.496
6 Recettes d'investissement			710.000	<b>821.093</b>		111.093
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.14 Direction générale de l'agriculture et de la nature						
6 Recettes d'investissement			30.000	<b>14.519</b>		-15.481



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>5.564.000</b>		-9.436.000
6 Recettes d'investissement			944.659	<b>10.238.265</b>		9.293.606
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.055.341</i>	<i>-4.674.265</i>		<i>-18.729.606</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>5.564.000</b>		-9.436.000
6 Recettes d'investissement			944.659	<b>10.238.265</b>		9.293.606
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.055.341</i>	<i>-4.674.265</i>		<i>-18.729.606</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			15.000.000	<b>5.564.000</b>		-9.436.000
6 Recettes d'investissement			944.659	<b>10.238.265</b>		9.293.606
<i>Investissements Nets</i>			<i>14.055.341</i>	<i>-4.674.265</i>		<i>-18.729.606</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4008427 Prêts aux coopératives d'habitation CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			14.000.000	<b>5.564.000</b>		-8.436.000
6 Recettes d'investissement			730.995	<b>10.003.601</b>		9.272.606
4800003 Prêts hypothécaires HLM-HBM CR 05.06 Office cantonal du logement et de la planification foncière						
5 Dépenses d'investissement			1.000.000			-1.000.000
6 Recettes d'investissement			213.664	<b>234.664</b>		21.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2015	Budget 2016	Compte 2016	% crédit	Variation C-B 2016
<b>Q ENERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			138.766	<b>461.951</b>		323.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.151.234</i>	<i>-461.951</i>		<i>-2.613.185</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			138.766	<b>461.951</b>		323.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.151.234</i>	<i>-461.951</i>		<i>-2.613.185</i>
<b>05 - AMÉNAGEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			138.766	<b>461.951</b>		323.185
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.151.234</i>	<i>-461.951</i>		<i>-2.613.185</i>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL - 4</b>						
<i>CR: 05 Aménagement, logement et énergie</i>						
4800010 Prêts énergie CR 05.20 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses d'investissement			2.290.000			-2.290.000
6 Recettes d'investissement			138.766	<b>461.951</b>		323.185



## Annexes



## **Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique**



ANNEXE 1 - Récapitulation par politique publique

Investissements hors prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB Budget 2016 amendé	Compte 2016	% Crédit total	ECART Compte - PB 2016 amendé	
A - Formation	977'746'030	396'191'324	203'296'052	181'229'805	18.5%	-22'066'247	-10.9%
B - Emploi	2'352'110	32'498	412'747	283'500	12.1%	-129'247	-31.3%
C - Action sociale	26'005'910	6'903'147	3'974'851	3'521'845	13.5%	-453'006	-11.4%
D - Personnes âgées	47'401'605	39'795'477	4'516'961	2'383'586	5.0%	-2'133'375	-47.2%
E - Handicap	3'379'470	651'607	675'894	518'945	15.4%	-156'949	-23.2%
F - Environnement	101'212'193	40'113'608	14'049'712	12'625'607	12.5%	-1'424'105	-10.1%
G - Aménagement et logement	361'573'903	329'399'082	46'788'461	24'762'375	6.8%	-22'026'086	-47.1%
H - Sécurité et population	304'529'153	182'694'587	51'518'932	35'330'207	11.6%	-16'188'725	-31.4%
I - Justice	33'833'740	1'685'873	5'373'763	2'350'732	6.9%	-3'023'031	-56.3%
J - Mobilité	3'488'714'142	1'718'601'444	288'167'462	184'738'448	5.3%	-103'429'014	-35.9%
K - Santé	771'404'114	479'075'180	106'070'696	58'305'229	7.6%	-47'765'467	-45.0%
L - Économie	11'306'050	4'208'779	3'111'438	1'296'716	11.5%	-1'814'722	-58.3%
M - Finance et impôts	36'414'322	2'714'889	4'000'393	2'681'242	7.4%	-1'319'151	-33.0%
N - Culture, sport et loisirs	70'122'800	6'186'008	2'051'362	4'107'855	5.9%	2'056'493	100.3%
O - Autorités et gouvernance	13'896'157	1'293'244	2'653'150	2'033'244	14.6%	-619'906	-23.4%
P - Etats-majors et prestations de moyens	199'279'537	40'321'303	36'206'733	33'723'267	16.9%	-2'483'466	-6.9%
Q - Energie	8'427'690	7'944'358	103'823	123'699	1.5%	19'876	19.1%
<b>Total Dépenses hors prêts à caractère général</b>	<b>6'457'598'926</b>	<b>3'257'812'408</b>	<b>772'972'430</b>	<b>550'016'301</b>	<b>8.5%</b>	<b>-222'956'129</b>	<b>-28.8%</b>
A - Formation	89'504'683	45'982'870	15'362'069	18'178'669	20.3%	2'816'600	18.3%
B - Emploi	770'000		64'000			-64'000	-100.0%
F - Environnement		10'225'404		727'925		727'925	
G - Aménagement et logement	6'213'313	303'897	65'000	222'214	3.6%	157'214	241.9%
H - Sécurité et population	53'035'000	16'308'712					
J - Mobilité	485'791'070	389'468'283	5'876'121	7'193'957	1.5%	1'317'836	22.4%
P - Etats-majors et prestations de moyens		403'666'800		99'260'045		99'260'045	
Q - Energie		177'120					
<b>Total Recettes hors prêts à caractère général</b>	<b>635'314'066</b>	<b>866'133'086</b>	<b>21'367'190</b>	<b>125'582'810</b>	<b>19.8%</b>	<b>104'215'620</b>	<b>487.7%</b>
<b>TOTAL NET hors prêts à caractère général</b>	<b>5'822'284'860</b>	<b>2'391'679'323</b>	<b>751'605'240</b>	<b>424'433'492</b>	<b>7.3%</b>	<b>-327'171'748</b>	<b>-43.5%</b>

Prêts à caractère général							
Politique Publique	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB Budget 2016 amendé	Compte 2016	% Crédit total	ECART Compte - PB 2016 amendé	
A - Formation			2'800'000	3'937'907		1'137'907	40.6%
F - Environnement			1'600'000	970'504		-629'496	-39.3%
G - Aménagement et logement			15'000'000	5'564'000		-9'436'000	-62.9%
Q - Energie			2'290'000			-2'290'000	-100.0%
<b>Total Dépenses des prêts à caractère général</b>			<b>21'690'000</b>	<b>10'472'411</b>		<b>-11'217'589</b>	<b>-51.7%</b>
A - Formation			500'000	246'474		-253'526	-50.7%
F - Environnement			740'000	835'611		95'611	12.9%
G - Aménagement et logement			944'659	10'238'265		9'293'606	983.8%
Q - Energie			138'766	461'951		323'185	232.9%
<b>Total Recettes des prêts à caractère général</b>			<b>2'323'425</b>	<b>11'782'302</b>		<b>9'458'877</b>	<b>407.1%</b>
<b>TOTAL NET des prêts à caractère général</b>			<b>19'366'575</b>	<b>-1'309'891</b>		<b>-20'676'466</b>	<b>-106.8%</b>



## **Annexe 2 – Tableau des investissements par loi et catégorie**



ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB 2016 amendé	C2016
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>									
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'333'000	21'522	14'583'000	2'594'102
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	29'700'000	627'883	10'000'000	1'773'025
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'596'000	701'248	11'096'000	3'387'320
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	133'604'000	69'974'134	25'000'000	19'158'523
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	49'232'487	39'564'087	8'054'815	4'213'196
A - Formation	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'554'000	8'014'838	6'500'000	5'561'513
A - Formation	1011732	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)	2-Déposé	04 - DSE / DSGI	Dépenses	959'000		459'000	
A - Formation	1009015	Démolition reconstruction du collège Sismondi	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	6'599'000		4'475'063	
A - Formation	1009015	Démolition reconstruction du collège Sismondi	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses			44'472	
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'253'000	1'057'953		105
A - Formation	1009015	Démolition reconstruction du collège Sismondi	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'616'000	66'144'961		51'430
A - Formation	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'133'680	983'654		68'766
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	315'684			82'681
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	335'513	282'150		124'502
A - Formation	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	480'000			346'381
A - Formation	1010025	Réfection des toitures et façades du collège Calvin	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	9'962'781	9'796'922		348'058
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	2'604'000	899'474	868'000	1'307'847
A - Formation	1011794	Human Brain Project - subvention	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	1'702'046			1'702'046
A - Formation	1011794	Human Brain Project - subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	3'297'954			3'297'954
A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	7'000'000		2'500'000	
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	177'887'000	113'482'094	25'000'000	29'773'891
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	81'806'316	29'836'034	19'218'269	2'747'865
C - Action sociale	1011608	Informatique à l'hospice général (GED, environnement collaboratif et extranet)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2'500'000		1'145'000	403'440
C - Action sociale	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	6'639'000		5'316'383	936'618
D - Personnes âgées	1010309	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	28'214'000	23'402'580	4'093'220	1'546'600
D - Personnes âgées	1010312	EMS - Construction EMS Vandelle, agrandissement EMS Maison de la Tour	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	17'126'750			506'000
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15'700'000	6'811'172	2'180'000	1'209'683
F - Environnement	1008269	Etude nouvelle décharge bioactive	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	780'000	245'091	207'733	130'296
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	25'443'914	22'006'303	8'500	1'438'685
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	29'850'393		11'398'031	404'418
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	5'102'000	1'045'294	1'612'774	784'000
G - Aménagement et logement	1010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	4'598'506		8'000'000	30'44'387
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	658'470		658'470	287'245
G - Aménagement et logement	1010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	90'000'000	77'131'859		
G - Aménagement et logement	1010979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan-les-Ouates	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'046'000	3'990'672		2'231
G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	12'777'000	10'136'701		5'880
G - Aménagement et logement	1010978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle ( Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4'624'000	3'739'044		28'259
H - Sécurité et population	1011254	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	16'500'000	1'013'052	10'000'000	1'055'459
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	67'299'100	54'668'778	15'700'000	8'465'765
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	18'736'000		3'400'000	760'846
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Recettes			363'347	
H - Sécurité et population	1011405	Equipements NRBC	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'452'888	631	1'452'683	337'359
H - Sécurité et population	1011578	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2'905'000	301'38	1'900'000	1'050'352
H - Sécurité et population	1011579	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1'390'000	10'605	800'000	391'208
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'636'000	1'796'246	392'000	1'184'86
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	2'352'520	1'205'611	800'000	571'972
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	551'000	321'405	100'000	630
H - Sécurité et population	1011702	Système d'information du service des contraventions	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	1'200'000		300'000	251'108
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	142'000	105'524		
H - Sécurité et population	1011140	Videosurveillance	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	200'000	30'326		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Recettes		43'650		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Recettes		40'000		
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	21'500'000	11'040'884	1'900'000	1'900'000
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vesenzaz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	17'500'000	20'500'000		
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'985'000			
H - Sécurité et population	1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	148'000			
H - Sécurité et population	1010842	Extension de la Brenaz - étude	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5'600'000	5'581'600		1'260
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	245'000		200'000	202'635
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes		177'120		
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	20'385'000	16'308'712		
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	302'380	220'113		10'584
F - Environnement	1010850	Infrastructures agricoles durables	1-Voté	06 - DETA	Recettes		168'000		
H - Sécurité et population	1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1'150'000		500'000	749'382
H - Sécurité et population	1011140	Videosurveillance	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	17'000'000	863'866		257'354
A - Formation	1011264	Ecole de commerce de Frontenex	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	8'954'058			

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB 2016 amendé	C2016	
H - Sécurité et population	1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	32'000'000				
H - Sécurité et population	1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	8'940'000	7'262'660	500'000	1'388'600	
H - Sécurité et population	1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	10'551'800	10'220'922		1'660'448	
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Recettes	658'470				
G - Aménagement et logement	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	05 - DALE	Recettes	5'229'843				
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	199'585'000	13'430'205	30'230'000	5'173'930	
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	2'792'000				
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'499'000				
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'977'709'320	1'048'028'373	13'430'000	3'870'694	
J - Mobilité	1010834	Dépôt TPG En Chardon	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	150'000'000	27'392'866		24'682'547	
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	14'400'000			7'200'000	
J - Mobilité	1011691	Requalification de la route Suisse à Versoix	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	24'800'000			3'480'000	
J - Mobilité	1011692	MIMRCA - Mesures d'infrastructures autour du maillon routier des Communaux d'Ambilly	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	23'450'000			3'268'627	
J - Mobilité	1008644	Mesures OPB	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	85'000'000	37'644'063	13'000'000	220'907	
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	14'000'000	569'877	151'1000	3'000'000	
J - Mobilité	1011690	Route de Challex	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	3'935'000		1'160'000	10'816'818	
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	2'980'000		890'000	83'487	
J - Mobilité	1011114	Mobilités douces (amélioration des déplacements piétons et vélos) - H1 80	2-Déposé	06 - DETA	Dépenses	20'000'000		800'000		
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'393'627'20	23'282'722	1'700'000	1'182'608	
A - Formation	1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauvigny	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'250'000	1'250'000		800'000	
J - Mobilité	1011758	Mesures d'accompagnement au développement du quartier de l'Etang	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	16'299'000		478'000		
J - Mobilité	1011310	Etudes liaisons L1 & L2 dans le secteur Genève-Sud	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	1'331'000	569'782	600'000	236'704	
J - Mobilité	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	550'000	128'037	200'000		
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	6'346'540		60'000		
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	01 - DP	Dépenses	35'816'140	547'317			
J - Mobilité	1011679	Aménagement autour des interfaces CEVA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	4'184'198				
J - Mobilité	1011252	Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	421'200	118'146		4'049	
J - Mobilité	1008757	Etude pour la routes des nations et pour l'adaptation de la jonction des Ferney	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	5'488'000	4'492'642		23'730	
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Recettes	3'400'000		2'000'000	2'115'000	
J - Mobilité	1011253	Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	475'200	64'770		50'000	
J - Mobilité	1011720	TOSA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	600'000			86'081	
J - Mobilité	1008662	Traversée de Vesenzaz	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	65'862'760	63'267'378		178'795	
J - Mobilité	1010486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	26'934'000	23'362'177		360'406	
J - Mobilité	1000170	Projet d'agglomération de première génération (H 1 70)	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	68'438'860	9'148'873	80'000	1'647'174	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	26'352'731	1'815'538	13'000'000	4'078'278	
K - Santé	1010703	BDL2 - Construction	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	227'334'269	165'898'399	38'500'000	33'054'711	
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7'050'000	467'775	5'000'000	664'564	
K - Santé	1010667	HUG - maternité - 3ème étape (phase 3.3)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	66'676'000	29'364'349	18'000'000	15'837'326	
A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	21'500'625	13'392'405	4'000'000	4'451'595	
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	74'119'000	70'815'862	500'000	24'641	
F - Environnement	1010827	Renaturation de l'Aire étape 3	1-Voté	06 - DETA	Recettes	10'057'404			487'870	
K - Santé	1009422	HUG - maternité - 3e étape (phases 3.1 et 3.2)	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	12'812'000	11'568'503			
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	1'864'000	17'699'681		18'465	
K - Santé	1010409	Réalisation de la 3ème étape de l'hôpital des enfants	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	20'130'000	17'135'414		98'229	
K - Santé	1010865	Crédits d'Ouvrages 2012-2015 des HUG	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	17'400'000	9'914'066	1'300'000	1'783'996	
L - Economie	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	740'600	514'723		48'246	
L - Economie	1010514	Refonte du répertoire des entreprises	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	3'517'100	1'961'658	1'300'000	141'366	
L - Economie	1010484	Réalisation du système d'information du commerce	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	2'658'200	1'268'342	969'609	115'913	
M - Finance et impôts	1011792	Evolution du SI fiscal	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	11'520'000			12'10'151	
A - Formation	1009995	UNI - CMU 5ème étape	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	37'000'000	27'957'000	5'000'000	724'540	
A - Formation	1010516	HEG Battelle - bâtiment B	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	10'800'000	3'383'465	2'712'069	5'167'009	
N - Culture, sport et loisirs	1010533	Parc et plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	61'022'117	5'369'146	450'000	826'217	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1011866	SIRH - refonte technique	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	3'630'000			63'504	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	30'000'000	19'917'695	4'682'762	8'531'114	
Q - Energie	1010209	Programme d'efficacité énergétique	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8'000'000	7'937'406		55'373	
P - Etats-majors et prestations de moyens	1000000	Cession actifs	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	403'666'800			99'160'045	
J - Mobilité	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Recettes	353'570'070	354'698'454			
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>						<b>Dépenses</b>	<b>4'466'646'176</b>	<b>2'292'497'474</b>	<b>376'112'592</b>	<b>247'080'158</b>
						<b>Recettes</b>	<b>599'059'066</b>	<b>863'729'188</b>	<b>20'838'190</b>	<b>122'111'059</b>
						<b>NET</b>	<b>3'867'587'110</b>	<b>1'428'768'285</b>	<b>355'274'402</b>	<b>124'969'099</b>
<b>CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)</b>										
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	235'771'534	29'374'016	56'002'009	51'696'877	
A - Formation	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	15'858'435	2'282'282	3'287'459	2'535'426	
A - Formation	2011523	Crédit de renouvellement 2015-2019 - HES-SO	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	15'300'000	2'601'925	3'050'000	2'653'407	
A - Formation	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes	2'000'000		400'000	514'525	
A - Formation	2011524	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Université	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	59'950'000	9'673'643	12'623'200	14'058'658	
A - Formation	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	327'10'600	6'352'969	7'554'300	9'019'232	
B - Emploi	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSGI	1-Voté	04 - DSE / DSGI	Dépenses	646'490	12'180		161'623	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Recettes	770'000		64'000	16'144	

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB 2016 amendé	C2016	
B - Emploi	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	855620	3263	171124	123653	
B - Emploi	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	850000	17054	80000	143704	
C - Action sociale	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	4389345	89239	1055086	255084	
C - Action sociale	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	700000	41847	140000	38037	
C - Action sociale	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	4537565	379430	434765	387067	
C - Action sociale	2011526	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Hospice général	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	7240000	1076248	1200000	1501600	
D - Personnes âgées	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	1941405	246180	399851	231945	
D - Personnes âgées	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	119450	19967	23890	99041	
E - Handicap	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	3277000	651607	655400	518945	
E - Handicap	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	102470		20494		
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	34186800	6606438	6441600	5759331	
F - Environnement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2633269	28854	669076	12403	
F - Environnement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	2468210	415750	466303	255209	
F - Environnement	2011525	Crédit de renouvellement 2015-2019 - Communes	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	20000000	4000000	4000000	4000000	
F - Environnement	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Recettes				240055	
G - Aménagement et logement	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	781690	29555	28172	630	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	4819000	651704	1070700	1148784	
G - Aménagement et logement	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Recettes	325000	303897	65000	222214	
G - Aménagement et logement	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	3017350	157691	633088	1199019	
H - Sécurité et population	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	7378260	1372029	1426240	1281147	
H - Sécurité et population	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	500000	16400	130000	9158	
H - Sécurité et population	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	192000	34683	38400	18460	
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Recettes	650000				
H - Sécurité et population	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	18799500	3279264	4225000	4363901	
H - Sécurité et population	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	35706710	2672431	9654609	12384903	
I - Justice	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	23833740	401295	3161263	870029	
I - Justice	2011519	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PJ	1-Voté	14 - PJ	Dépenses	10000000	1284578	2212500	1480703	
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGCC	1-Voté	06 - DETA / DGCC	Dépenses	100745000	22196801	22146250	19129498	
J - Mobilité	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	2550010	105369	598753	55599	
J - Mobilité	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	15353600	4440200	2936800	3492432	
J - Mobilité	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2212044	234433	336659	1030731	
J - Mobilité	2011522	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGCC	1-Voté	06 - DETA / DGCC	Recettes		2100000		2394957	
K - Santé	2011957	Crédits de renouvellement 2016-2019 - HUG	2-Déposé	07 - DEAS / HUG	Dépenses	119200000		26400000		
K - Santé	2916002	Crédits de renouvellement 2016-2019 - CLINIQUES	3-Non déposé	07 - DEAS / CLINIQU	Dépenses	3040000		760000		
K - Santé	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1175984	190157	226601	7387	
K - Santé	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	1110380	47857	255095	89002	
K - Santé	2010865	Crédit de renouvellement 2012-2015 - HUG	1-Voté	07 - DEAS / CLINIQU	Dépenses	177693750	164182264			
K - Santé	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	2500000	448430	500000	506543	
K - Santé	2010860	Crédit de renouvellement 2012-2015 - Cliniques	1-Voté	07 - DEAS / CLINIQU	Dépenses	4946000	3831787		89399	
K - Santé	2011527	Crédit de renouvellement 2015-2019 - IMAD	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	8000000	1625098	1629000	2052147	
L - Economie	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	1242500	135982	220000	157371	
L - Economie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	545980	93246	101495	180510	
L - Economie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	2601870	234829	520334	653311	
M - Finance et impôts	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	11240137		1292597		
M - Finance et impôts	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	12804185	2670426	2507796	1422155	
M - Finance et impôts	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	850000	44463	200000	48935	
N - Culture, sport et loisirs	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	3574000	616547	904500	682263	
N - Culture, sport et loisirs	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	99305		24826	18784	
N - Culture, sport et loisirs	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	5427378	200315	672036	2580590	
O - Autorités et gouvernance	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	8583332	251472	1840394	1493991	
O - Autorités et gouvernance	2011517	Crédit de renouvellement 2015-2019 - GC	1-Voté	11 - GC	Dépenses	1800000	85581	200000	61011	
O - Autorités et gouvernance	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	2973825	912077	495956	419244	
O - Autorités et gouvernance	2011518	Crédit de renouvellement 2015-2019 - CdC	1-Voté	12 - CdC	Dépenses	115000	4907	60000	2724	
O - Autorités et gouvernance	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	50000		10000		
O - Autorités et gouvernance	2011510	Crédit de renouvellement 2015-2019 - PRE	1-Voté	01 - DP	Dépenses	374000	39207	46800	56274	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	64417407	4312015	11654788	8190378	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	97201130	15894133	19138506	16692859	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011515	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DETA	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	1771800	33818	240077	8180	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011511	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DF	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses	1100000	90964	260000	114496	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011513	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DSE	1-Voté	04 - DSE	Dépenses	700000	39765	160000	93089	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011516	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DEAS	1-Voté	07 - DEAS	Dépenses	150000	14725	30000	3276	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	275000	17500	39000	22053	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011512	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DIP	1-Voté	03 - DIP	Dépenses	34400	688	1600	4318	
P - Etats-majors et prestations de moyens	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Recettes				100000	
Q - Energie	2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	1-Voté	04 - DSE / DGSi	Dépenses	365890		91423		
Q - Energie	2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	1-Voté	02 - DF / OBA	Dépenses		6953		19088	
Q - Energie	2011514	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DALE	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	62000		12400	49238	
<b>CREDITS DE RENOUVELLEMENT (CRENOUV)</b>						<b>Dépenses</b>	<b>1'205'451'750</b>	<b>296'774'533</b>	<b>217'529'838</b>	<b>175'309'105</b>
						<b>Recettes</b>	<b>3'745'900</b>	<b>2'403'897</b>	<b>529'000</b>	<b>3'471'751</b>
						<b>NET</b>	<b>1'201'706'750</b>	<b>294'370'636</b>	<b>217'000'838</b>	<b>171'837'354</b>

Politique publique	N° Projet 7P	Libellé	Statut	Département	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2015	PB 2016 amendé	C2016
<b>DOTATIONS</b>									
G - Aménagement et logement	3010008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	1-Voté	05 - DALE	Dépenses	210'000'000	222'679'821		-283'564
G - Aménagement et logement	3010460	Construction de logements d'utilité publique - LUP II	1-Voté	05 - DALE	Dépenses		6'283'168	25'000'000	18'925'085
					<b>Dépenses</b>	<b>210'000'000</b>	<b>228'962'989</b>	<b>25'000'000</b>	<b>18'641'521</b>
					<b>Recettes</b>				
					<b>NET</b>	<b>210'000'000</b>	<b>228'962'989</b>	<b>25'000'000</b>	<b>18'641'521</b>
<b>PRETS CEVA ET FERROVIAIRES</b>									
J - Mobilité	4010444	Liaison CEVA	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	478'970'000	420'312'416	125'000'000	88'000'000
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Dépenses	40'115'000	13'517'253	6'330'000	1'974'018
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA / DGG	Dépenses	56'416'000	5'747'743	23'000'000	19'011'500
J - Mobilité	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires (H 1 60)	1-Voté	06 - DETA	Recettes	32'510'000			
					<b>Dépenses</b>	<b>575'501'000</b>	<b>439'577'412</b>	<b>154'330'000</b>	<b>108'985'518</b>
					<b>Recettes</b>	<b>32'510'000</b>			
					<b>NET</b>	<b>542'991'000</b>	<b>439'577'412</b>	<b>154'330'000</b>	<b>108'985'518</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS hors prêts à caractère général</b>									
					<b>Dépenses</b>	<b>6'457'598'926</b>	<b>3'257'812'408</b>	<b>772'872'430</b>	<b>550'016'301</b>
					<b>Recettes</b>	<b>635'314'066</b>	<b>866'133'086</b>	<b>21'367'190</b>	<b>125'582'810</b>
					<b>NET</b>	<b>5'822'284'860</b>	<b>2'391'679'323</b>	<b>751'605'240</b>	<b>424'433'492</b>
<b>PRETS A CARACTERE GENERAL</b>									
A - Formation	4800002	Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Dépenses			2'800'000	3'937'907
A - Formation	4800004	Remboursement de prêt à l'Ecole International de Genève	1-Voté	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	1-Voté	03 - DIP	Recettes			400'000	146'474
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Dépenses			1'600'000	970'504
F - Environnement	4800011	Prêts investissement et désendettement	1-Voté	06 - DETA	Recettes			710'000	821'093
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DETA	Dépenses				
F - Environnement	4800012	Aides aux exploitations paysannes – AEP	1-Voté	06 - DETA	Recettes			30'000	14'519
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			14'000'000	5'564'000
G - Aménagement et logement	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	1-Voté	05 - DALE	Recettes			730'995	10'003'601
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			1'000'000	
G - Aménagement et logement	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	1-Voté	05 - DALE	Recettes			213'664	234'664
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Dépenses			2'290'000	
Q - Energie	4800010	Prêts énergie	1-Voté	05 - DALE	Recettes			138'766	461'951
					<b>Dépenses</b>			<b>21'690'000</b>	<b>10'472'411</b>
					<b>Recettes</b>			<b>2'323'425</b>	<b>11'782'302</b>
					<b>NET</b>			<b>19'366'575</b>	<b>-1'309'891</b>

## **Annexe 3 – Investissements de l'OBA et la DGSJ**

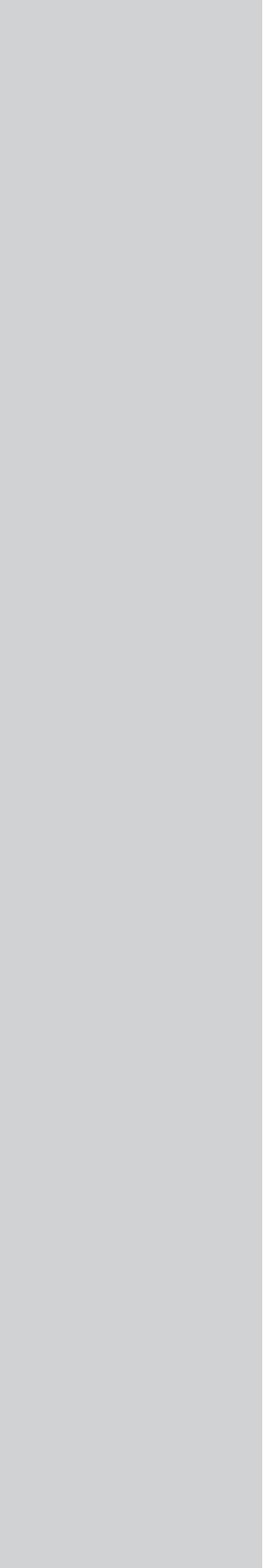


**ANNEXE 3 - Investissements de l'OBA et de la DGSJ (Dépenses)**

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUV	Cumul au 31/12/2015	PB 2016 amendé	C2016
<b>DF / Office des bâtiments - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	A - Formation	29'700'000	627'883	10'000'000	1'773'025
1010822	CMU - 6ème étape	A - Formation	133'604'000	69'974'134	25'000'000	19'158'523
1010516	HEG Battelle - bâtiment B	A - Formation	49'232'487	39'564'087	8'054'815	4'213'196
1011325	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny	A - Formation	17'554'000	8'014'838	6'500'000	5'561'513
1010813	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)	A - Formation	1'253'000	1'057'953		105
1009015	Démolition reconstruction du collège Sismondi	A - Formation	66'616'000	66'144'961		51'430
1011264	Extension de l'Observatoire de Genève à Sauverny - étude	A - Formation	315'684			82'681
1010025	Démolition reconstruction du collège Sismondi	A - Formation	9'962'781	9'796'922		348'058
1011794	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	A - Formation	3'297'954			3'297'954
1009995	Ecole de commerce de Frontenex	A - Formation	177'887'000	113'482'094	25'000'000	29'773'891
1011264	Réfection des toitures et façades du collège Calvin	A - Formation	81'806'316	29'836'034	19'218'269	27'474'865
1010309	Human Brain Project - subvention	D - Personnes âgées	28'214'000	23'402'580	4'093'220	1'546'600
1010312	UNI - CMU 5ème étape	D - Personnes âgées	17'126'750	16'126'750		506'000
1010979	Ecole de commerce de Frontenex	G - Aménagement et logement	5'046'000	3'990'672		2'231
1010673	Revenu déterminant unique (RDU)	G - Aménagement et logement	12'777'000	10'136'701		5'880
1010978	EMS Prieuré - Fondation Clair Bois - Subvention	G - Aménagement et logement	4'624'000	3'739'404		28'259
1011254	EMS - Construction EMS Vandelle, agrandissement EMS Maison de la Tour	H - Sécurité et population	16'500'000	1'013'052	10'000'000	1'055'459
1011272	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan-les-Ouates	H - Sécurité et population	67'299'100	54'668'778	15'700'000	8'465'765
1011580	Relogement des forains et gens du voyage	H - Sécurité et population	18'736'000		3'400'000	760'846
1011578	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle ( Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	H - Sécurité et population	2'905'000	30'138	1'900'000	1'050'352
1011579	Les Dardelles (Brenaz III) - étude	H - Sécurité et population	1'390'000	10'605	800'000	391'208
1010842	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - sécurité et population	5'600'000	5'581'600		1'260
1010418	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	105'518'000	102'209'225		1'660'448
1010486	Relocalisation caserne des Vernets - Epeisses - études	J - Mobilité	26'934'000	23'362'177		360'406
1010703	Relocalisation caserne des Vernets - Aire-la-Ville - études	K - Santé	227'334'269	165'898'399	38'500'000	33'054'711
1010667	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	K - Santé	66'676'000	29'364'349	18'000'000	15'837'326
1009422	Système d'information du service des contraventions	K - Santé	74'119'000	70'815'862	500'000	24'641
1010409	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	K - Santé	20'130'000	17'135'414		98'229
1010775	Extension de la Brenaz - étude	P - Etats-majors et prestations de moyens	30'000'000	19'917'695	4'682'762	8'531'114
1010209	Aménagement du poste de police de la Servette	Q - Energie	8'000'000	7'937'406		55'373
<b>Total crédit d'ouvrage</b>			<b>1'310'158'341</b>	<b>893'839'712</b>	<b>191'349'066</b>	<b>165'171'349</b>
<b>DF / Office des bâtiments - CREDIT DE RENOUELEMENT</b>						
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	A - Formation	235'771'534	29'374'016	56'002'009	51'696'877
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	B - Emploi	855'620	3'263	171'124	123'653
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	C - Action sociale	4'537'565	379'430	434'765	387'067
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	D - Personnes âgées	119'450	19'967	23'890	99'041
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	E - Handicap	102'470		20'494	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	F - Environnement	2'633'269	28'854	669'076	12'403
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	G - Aménagement et logement	781'690	29'555	28'172	630
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	H - Sécurité et population	35'706'710	2'672'431	9'654'609	12'384'903
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	I - Justice	23'833'740	401'295	3'161'263	870'029
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	J - Mobilité	2'212'044	234'433	336'659	1'030'731
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	K - Santé	1'175'984	190'157	226'601	7'387
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	L - Economie	2'601'670	234'829	520'334	653'311
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	M - Finance et impôts	11'240'137		1'292'597	
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	N - Culture, sport et loisirs	5'427'378	200'315	672'036	2'580'590
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	O - Autorités et gouvernance	8'583'332	251'472	1'840'394	1'493'991
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	P - Etats-majors et prestations de moyens	64'417'407	4'312'015	11'654'788	8'190'378

Projet	Libellé	Politique Publique	CREDIT VOTE/PREUVU	Cumul au 31/12/2015	PB 2016 amendé	C2016
2011520	Crédit de renouvellement 2015-2019 - OBA	Q - Energie		6'953		19'088
		<b>Total crédit de renouvellement</b>	<b>400'000'000</b>	<b>38'338'985</b>	<b>86'708'811</b>	<b>79'550'079</b>
<b>DF / Office des bâtiments - TOTAL</b>			<b>1'710'158'341</b>	<b>932'178'697</b>	<b>278'057'877</b>	<b>244'721'428</b>
<b>DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT D'OUVRAGE</b>						
1011732	Etudes pour le remplacement du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation (SIC EF)	A - Formation	959'000		459'000	
1009015	Démolition reconstruction du collège Sismondi	A - Formation		44'472		
1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	A - Formation	1'133'680	983'654		68'766
1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	C - Action sociale	6'639'000	5'316'383		936'618
1010418	Etablissement Curabilis et divers ouvrages à Champs-Dollon	H - Sécurité et population	551'000	321'405	100'000	630
1011702	Système d'information du service des contraventions	H - Sécurité et population	1'200'000		300'000	251'108
1011580	Relocalisation caserne des Vernets - Meyrin Mategnin - construction	H - Sécurité et population	148'000			
1011686	Aménagement du poste de police de la Servette	H - Sécurité et population	245'000		200'000	202'635
1011272	Brenaz +100 (extension de 100 places)	H - Sécurité et population	302'380	220'113		10'584
1011140	Vidéosurveillance	H - sécurité et population	1'700'000	863'866		257'354
1010759	Refonte du SI de l'office des poursuites	H - Sécurité et population	8'940'000	7'262'660	500'000	1'388'600
1010430	Refonte des applications du registre du commerce	L - Economie	740'600	514'723		48'246
1010514	Refonte du répertoire des entreprises	L - Economie	3'517'100	1'961'658	1'300'000	141'366
1010484	Réalisation du système d'information du commerce	L - Economie	2'658'200	1'268'342	969'609	115'913
1011792	Evolution du SI fiscal	M - Finance et impôts	11'520'000			1'210'151
1011866	SIRH - refonte technique	P - Etats-majors et prestations de moyens	3'630'000			63'504
		<b>Total crédit d'ouvrage</b>	<b>43'883'960</b>	<b>18'757'275</b>	<b>3'828'609</b>	<b>4'695'475</b>
<b>DSE / Direction Générale des système d'information - CREDIT DE RENOUVELLEMENT</b>						
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	A - Formation	15'858'435	2'282'282	3'287'459	2'535'426
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	B - Emploi	646'490	12'180	161'623	16'144
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	C - Action sociale	4'389'345	89'239	1'055'086	255'084
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	D - Personnes âgées	1'941'405	246'180	399'851	231'945
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	F - Environnement	2'468'210	415'750	466'303	255'209
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	G - Aménagement et logement	3'017'350	157'691	633'088	1'199'019
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	H - Sécurité et population	7'378'260	1'372'029	1'426'240	1'281'147
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	J - Mobilité	2'550'010	105'369	598'753	55'599
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	K - Santé	1'110'380	47'857	255'095	89'002
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	L - Economie	545'980	93'246	101'495	180'510
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	M - Finance et impôts	12'804'185	2'670'426	2'507'796	1'422'155
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	N - Culture, sport et loisirs	99'305		24'826	18'784
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	O - Autorités et gouvernance	2'973'825	912'077	495'956	419'244
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	P - Etats-majors et prestations de moyens	97'201'130	15'894'133	19'138'506	16'692'859
2011521	Crédit de renouvellement 2015-2019 - DGSi	Q - Energie	365'690		91'423	
		<b>Total crédit de renouvellement</b>	<b>153'350'000</b>	<b>24'298'459</b>	<b>30'643'500</b>	<b>24'652'128</b>
<b>DSE / Direction Générale des système d'information - TOTAL</b>			<b>197'233'960</b>	<b>43'055'735</b>	<b>34'472'109</b>	<b>29'347'603</b>
<b>TOTAL GENERAL (OBA + DGSi)</b>			<b>1'907'392'301</b>	<b>975'234'432</b>	<b>312'529'986</b>	<b>274'069'031</b>

## **Annexe 4 – Investissements par nature**



ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements hors prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2016	Écart par rapport au PB 2016 amendé		PB 2016 amendé	Compte 2015
<b>50</b>	<b>Biens d'investissements</b>	<b>326'914'261</b>	<b>-93'162'464</b>	<b>-22.2%</b>	<b>420'076'724</b>	<b>388'374'802</b>
500	Terrains	2'196'018	-8'924'744	-80.3%	11'120'762	5'049'429
501	Routes et voies de communication	45'641'315	-45'865'935	-50.1%	91'507'250	47'851'252
502	Aménagement des cours d'eau	6'517'860	1'162'960	21.7%	5'354'900	8'540'276
503	Autres travaux de génie civil	130'296	-2'021'894	-93.9%	2'152'189	29'711
504	Bâtiments	242'644'289	-28'845'339	-10.6%	271'489'628	292'747'449
506	Biens meubles	29'115'377	-8'809'918	-23.2%	37'925'295	33'533'637
509	Autres biens d'investissements	669'105	142'405	27.0%	526'700	623'048
<b>52</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>24'778'911</b>	<b>-3'429'163</b>	<b>-12.2%</b>	<b>28'208'074</b>	<b>23'274'644</b>
520	Logiciels, applications et licences	23'762'421	-3'511'653	-12.9%	27'274'074	21'969'503
529	Autres immobilisations incorporelles	1'016'489	82'489	8.8%	934'000	1'305'141
<b>54</b>	<b>Prêts CEVA et ferroviaires</b>	<b>109'677'181</b>	<b>-56'285'131</b>	<b>-33.9%</b>	<b>165'962'312</b>	<b>120'868'054</b>
540	Confédération et entreprises fédérales	108'985'518	-51'088'482	-31.9%	160'074'000	120'868'054
545	Entreprises privées	691'663	-5'196'649	-88.3%	5'888'312	
<b>55</b>	<b>Participations et capitaux sociaux</b>	<b>18'641'521</b>	<b>-6'358'479</b>	<b>-25.4%</b>	<b>25'000'000</b>	<b>23'930'909</b>
552	Communes et groupes intercommunaux	5'100'058	100'058	2.0%	5'000'000	2'689'960
554	Entreprises publiques	13'541'463	-6'458'537	-32.3%	20'000'000	21'240'949
<b>56</b>	<b>Subventions d'investissements accordées</b>	<b>70'004'429</b>	<b>-63'720'891</b>	<b>-47.7%</b>	<b>133'725'320</b>	<b>73'776'764</b>
562	Communes et groupes intercommunaux	4'032'745	-111'872	-2.7%	4'144'617	4'125'193
564	Entreprises publiques	62'583'672	-60'437'248	-49.1%	123'020'920	66'909'702
565	Entreprises privées	2'278'503	-2'600'349	-53.3%	4'878'852	2'339'606
566	Organisations privées à but non lucratif	221'757	101'624	84.6%	120'133	101'271
567	Personnes physiques	887'752	-673'046	-43.1%	1'560'798	300'992
	<b>Totaux généraux</b>	<b>550'016'301</b>	<b>-222'956'129</b>	<b>-28.8%</b>	<b>772'972'430</b>	<b>630'225'173</b>

Comparaison par nature des recettes d'investissements hors prêts à caractère général

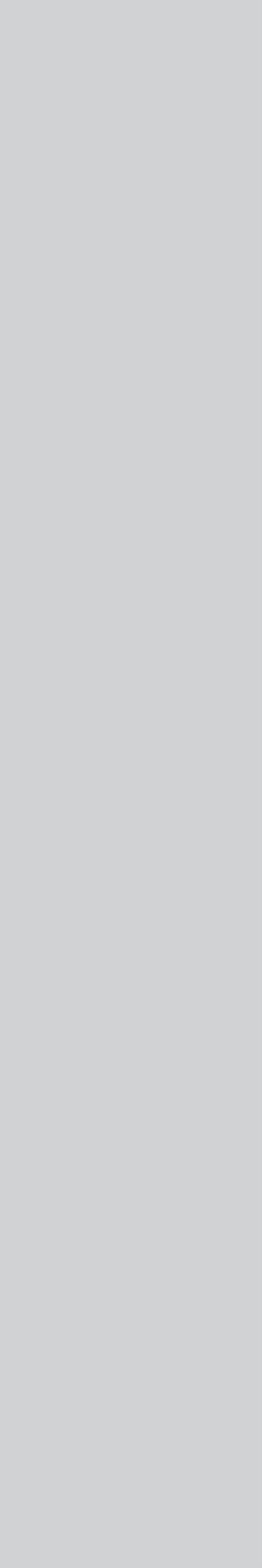
Nature	Libellés	Compte 2016	Écart par rapport au Budget 2015		PB 2016 amendé	Compte 2015
<b>60</b>	<b>Cession de biens d'investissements</b>	<b>99'160'045</b>	<b>99'160'045</b>			<b>117'303'469</b>
600	Terrains	7'048'333	7'048'333			91'204'444
601	Routes et voies de communication		-			55'100
604	Bâtiments	92'111'713	92'111'713			25'043'924
609	Autres immobilisations corporelles		-			1'000'000
<b>62</b>	<b>Cession de biens d'investissements immatériels</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
620	Logiciels, applications et licences		-			
<b>63</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>26'422'764</b>	<b>5'055'574</b>	<b>23.7%</b>	<b>21'367'190</b>	<b>26'166'073</b>
630	Confédération et entreprises fédérales	25'808'239	4'441'049	20.8%	21'367'190	24'874'669
631	Cantons et concordats	514'525	514'525			168'000
632	Communes et groupes intercommunaux		-			1'123'404
635	Entreprises privées	100'000	100'000			
	<b>Totaux généraux</b>	<b>125'582'810</b>	<b>104'215'620</b>	<b>487.7%</b>	<b>21'367'190</b>	<b>143'469'541</b>

Comparaison par nature des dépenses des prêts à caractère général

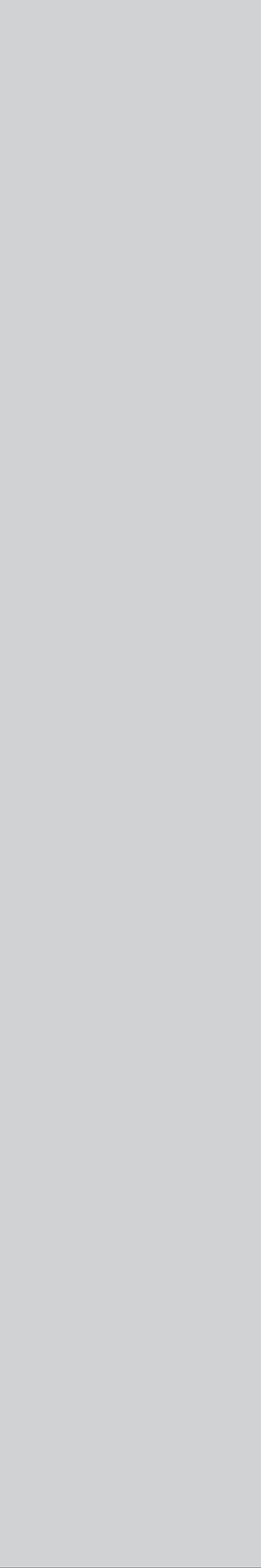
Nature	Libellés	Compte 2016	Écart par rapport au PB 2016 amendé		PB 2016 amendé	Compte 2015
<b>54</b>	<b>Prêts ordinaires</b>	<b>10'472'411</b>	<b>-11'217'589</b>	<b>-51.7%</b>	<b>21'690'000</b>	<b>8'459'177</b>
545	Entreprises privées	970'504			3'600'000	3'484'680
546	Organisations privées à but non lucratif	5'523'000			14'500'000	893'500
547	Personnes physiques	3'978'907			3'590'000	4'080'997

Comparaison par nature des recettes des prêts à caractère général

Nature	Libellés	Compte 2016	Écart par rapport au PB 2016 amendé		PB 2016 amendé	Compte 2015
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts à caractère général</b>	<b>11'782'302</b>	<b>9'458'877</b>	<b>407.1%</b>	<b>2'323'425</b>	<b>1'800'279</b>
645	Entreprises privées	1'179'383			946'584	1'158'994
646	Organisation privées à but non lucratif	10'145'164			713'664	192'664
647	Personnes physiques	457'755			663'177	448'621



## **Annexe 5 – Synthèse sur le bouclage des lois d'investissement**



## ANNEXE 5 - Synthèse des lois d'investissement à boucler

### Liste des lois d'investissement à boucler (19 lois)

	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut
1	8050	Travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal	16.12.1999	DETA_DGGC	A boucler courant 2017
2	8662-10441-11028	Tranchée couverte du village de Vézenaz	04.04.2003	DETA_DGGC	A boucler courant 2017
3	9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	24.10.2003	DF_OBA	A boucler courant 2017
4	10008	Construction de logements d'utilité publique - LUP I	25.05.2007	DALE	A boucler courant 2017
5	10025	Rénovation et restauration des façades et toitures du bâtiment sud du Collège Calvin	15.06.2007	DF_OBA	A boucler courant 2017
6	10034	Participation au réseau radio national de sécurité POLYCOM et acquisition des terminaux et centrales	29.06.2007	DSE	A boucler courant 2017
7	10430	Refonte des applications du registre du commerce	15.05.2009	DSE_DGSI	A boucler courant 2017
8	10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	09.10.2009	DF_OBA	A boucler courant 2017
9	10527	Système d'information du revenu déterminant	02.09.2010	DSE_DGSI	A boucler courant 2017
10	10668 - 10833	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	28.05.2010	DF_OBA	A boucler courant 2017
11	10693	Giratoire FTI Maison carrée	03.12.2010	DALE	A boucler courant 2017
12	10714	Renouvellement du système informatique SAEA	10.06.2011	DSE_DGSI	A boucler courant 2017
13	10827	Renaturation de l'Aire étape 3	14.10.2011	DETA	A boucler courant 2017
14	10874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	27.03.2014	DSE_DGSI	A boucler courant 2017
15	10978	Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Bossus (Vernier)	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2017
16	10979	Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates	15.11.2012	DF_OBA	A boucler courant 2017
17	11252	Etudes pour le prolongement de la rue du Pré-Salomon dans la zone industrielle du Bois-de-Bay (FTI)	14.03.2014	DALE	A boucler courant 2017
18	11253	Etudes de mise en conformité du chemin de Delay (FTI)	14.03.2014	DALE	A boucler courant 2017
19	11794	Human Brain Project - Subvention	22.04.2016	DF_OBA	A boucler courant 2017



## **Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement**



## ANNEXE 6

## Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<b>Corporelle</b>	
<b>Terrain</b>	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti
<b>Bâtiment</b>	
Bâtiment - Gros œuvres 1 - 70 ans	70
Bâtiment - Gros œuvres 2 - 30 ans	30
Bâtiment - Equipements techniques 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans	25
Bâtiment - Aménagements extérieurs 70 ans	70
<b>Génie civil - Route</b>	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Route - Aménagements 20 ans	20
<b>Génie civil - Ouvrage d'art</b>	
Ouvrage d'art - Gros oeuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Ouvrage d'art - Aménagements extérieurs 90 ans	90
<b>Nature</b>	
Nature - Gros oeuvre 90 ans	90
Nature - Aménagements - durée moyenne 20ans	20
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation	
<b>Mobilier, machine, matériel bureau</b>	
mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans	15
mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans	10
mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans	15
Œuvre d'art	non amorti
<b>Appareil, matériel technique</b>	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipement garages, ateliers 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Autres 5 ans	5
<b>Véhicule et matériel transport</b>	
Véhicule et matériel transport - Voitures 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans	5
Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. Industriel 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans	10
Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans	15
Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	20
<b>Informatique</b>	
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5 ans	5
Informatique - Editique 5 ans	5
Informatique - Equipement spécialisé "Métiers" 5 ans	5
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 10 ans	10

<b>Catégories d'Immobilisations</b>	<b>Durée d'utilité Années</b>
<b>Télécommunications</b>	
Télécommunications - Equipement numérique mobile 5 ans	5
Télécommunications - Equipement actif du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiment 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiment & canalisations 15 ans	15
<b>Incorporelle</b>	
<b>Informatique</b>	
Informatique - Licence d'exploitation 4	4
Informatique - Applications et progiciels 8	8
Informatique - Incorporel 5	5
Informatique - Incorporel 10	10
<b>Divers</b>	
Autres immobilisations Incorporel 5 ans	5

<b>Subvention d'investissement accordées</b>	
<b>Subvention d'investissement accordée</b>	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Nature - 50 ans	50
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	

<b>Subventions d'investissement reçue</b>	
<b>Subvention d'investissement reçue</b>	
Bâtiment - durée moyenne 40 ans	40
Route - 60 ans	60
Ouvrage d'art - 60 ans	60
Mobiliers et équipement - durée moyenne 10 ans	10
Informatique - durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	