

République et canton de Genève

# Rapport sur les comptes 2013

Tome

3

- Compte d'investissement  
par politique publique



REPUBLIQUE  
ET CANTON  
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX



# Rapport sur les comptes 2013

## Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2013 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, 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 2013, présente le Bilan social de l'Etat de Genève. Le Bilan social contient un grand nombre d'informations et de données statistiques concernant le personnel de l'administration publique.



## Sommaire

Vue d'ensemble des investissements	3
<hr/>	
Investissements par politique publique	17
<hr/>	
A - Formation	19
B - Emploi, marché du travail	41
C - Action sociale	45
D - Personnes âgées	51
E - Handicap	57
F - Environnement	61
G - Aménagement et logement	69
H - Sécurité et population	79
I - Justice	93
J - Mobilité	99
K - Santé	119
L - Economie	131
M - Finances et impôts	139
N - Culture, sports et loisirs	145
O - Autorités et gouvernance	151
P - Activités de support et prestations de moyen	157
Q - Energie	167
<hr/>	
Récapitulations chiffrées	171
<hr/>	
Annexes	219
<hr/>	
1. Récapitulation des investissements par politique publique	221
<hr/>	
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	225
<hr/>	
3. Tableau des investissements DGSI et OBA	235
<hr/>	
4. Investissements par nature	243
<hr/>	
5. Boucllement des lois	247
<hr/>	
6. Tableau des durées d'amortissement	255
<hr/>	



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



### TOME 3 : Comptes d'investissement

Les comptes 2013 présentent 666 millions de francs de dépenses d'investissement, soit un niveau proche de celui budgété (737 millions).

Hors recettes de location-financement et exceptionnelles liées aux transferts d'actifs réalisés dans le cadre de la recapitalisation de la CIA, les recettes d'investissement s'établissent à 82 millions, montant légèrement plus élevé que celui inscrit au budget (80 millions).

Le niveau d'investissements nets est par conséquent de 585 millions, en recul de 13% par rapport à 2012.

#### 1. Investissements nets

Le taux de réalisation des investissements nets est de 89%. Il est historiquement élevé par rapport aux exercices antérieurs. Plusieurs raisons expliquent ce résultat :

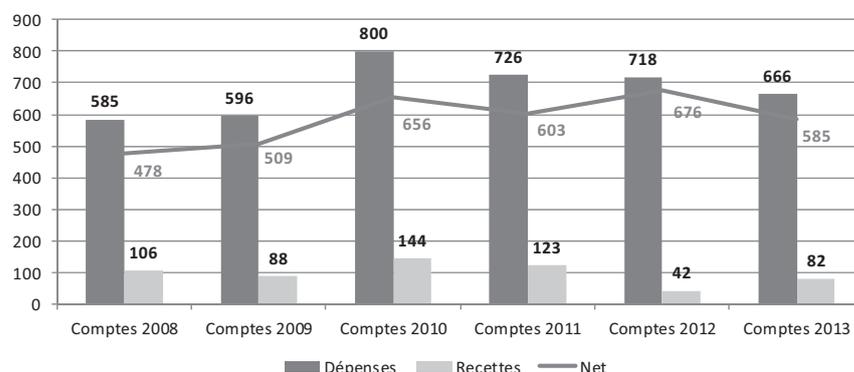
- d'une part, le budget reflète la capacité réelle du canton à réaliser ses projets,
- d'autre part, les principaux grands chantiers de l'Etat sont maintenant lancés après avoir été bloqués par des recours,
- enfin, des dépenses non réalisées sont le fait de projets inscrits au budget 2013 sans crédits d'investissements votés, et dont les crédits n'ont pas fait l'objet d'une adoption formelle par le Parlement en cours d'année

En tenant compte des recettes de location financement (95 millions) et des recettes exceptionnelles liées à la recapitalisation de la CIA (95 millions), les investissements nets sont de de 394 millions.

<i>En millions de francs</i>	<b>C 2012</b>	<b>B 2013</b>	<b>C 2013</b>
Dépenses	718	737	666
Recettes hors loc. fin et éléments exceptionnels	42	80	82
Investissements nets hors loc. fin et éléments exceptionnels	676	657	585
Recettes avec loc. fin et éléments exceptionnels	138	176	272
<i>Location financement</i>	96	96	95
<i>Elements exceptionnels</i>			95
Investissements nets avec loc. fin et éléments exceptionnels	580	560	394

On constate par ailleurs que les comptes 2013 sont en retrait de 10% par rapport à la moyenne des exercices 2010 à 2012.

*En millions de francs (hors location financement et éléments exceptionnels)*



## 2. Dépenses par politique publique

Les dépenses d'investissements sont de 666 millions, en diminution de 7% par rapport aux comptes 2012 et 10% en dessous du budget 2013. Le taux de réalisation des dépenses brutes d'investissement est ainsi de 90%, largement meilleur que celui de 2012 (74%).

La répartition des dépenses par politique publique met en évidence que cinq politiques publiques se partagent 82% des dépenses : J-Mobilité, A-Formation, K-Santé, H-Sécurité et population et G-Aménagement et Logement.

*En millions de francs*

Politique publique	Comptes 2013	
A - Formation	151	23%
B - Emploi, marché du travail	0	0.1%
C - Action sociale	4	0.6%
D - Personnes âgées	11	2%
E - Handicap	2	0.4%
F - Environnement	21	3%
G - Aménagement et logement	46	7%
H - Sécurité et population	50	7%
I - Justice	11	2%
J - Mobilité	181	27%
K - Santé	118	18%
L - Économie	3	0.5%
M - Finance et impôts	6	0.9%
N - Culture, sport et loisirs	-1	-0.1%
O - Autorités et gouvernance	15	2%
P - Activités de support et prestations de moyen	45	7%
Q - Energie	1	0.2%
<b>Total général</b>	<b>666</b>	<b>100%</b>

Les principaux investissements réalisés dans ces cinq domaines prédominants sont composés par :

### A – Formation

Les chantiers les plus importants concernent la réalisation des 5ème et 6ème étapes du CMU (25 millions), celle du bâtiment B de la HEG à Batelle (5

millions) ainsi que l'équipement du collège Sismondi (4 millions). Au chapitre des rénovations et transformations d'immeubles existants, on mentionnera celles d'Uni-Bastions, des CO Florence et Budé ou encore du CEC Nicolas Bouvier. On relève par ailleurs l'acquisition d'un immeuble à Onex pour y centraliser divers services du DIP (35 millions). On notera enfin la poursuite des projets de modernisation des systèmes informatiques de l'Université (4 millions).

### **G – Aménagement et logement**

Les principaux investissements dans le domaine du logement concernent des acquisitions de terrains et des dotations aux fondations dans le cadre de la mise en œuvre du programme de logements d'utilité publique (LUP) (35 millions). On relève également la reconstruction de jardins familiaux à Lancy et Plan-les-Ouates (5 millions) ainsi que le relogement des forains et gens du voyage (1.5 millions). La réalisation du système d'information du logement a été finalisée.

### **H – Sécurité et population**

La réalisation de l'établissement CURABILIS se poursuit pour une mise en service prévue dans le premier semestre 2014 (28 millions). Par ailleurs, les études pour les travaux d'extension de la Brenaz +100 ont été finalisées (5 millions) permettant ainsi le dépôt puis le vote de la loi (le 8 novembre 2013) pour le financement de la construction et de l'équipement du bâtiment.

### **J – Mobilité**

La moitié des investissements réalisés en 2013 sur cette politique publique concerne la liaison CEVA (90 millions). On relève également l'achèvement des travaux de la tranchée couverte de Vézenaz mise en service en janvier 2014 (17 millions). Dans le domaine des tramways, les études (PLO, extension TCOB, Moillesulaz) ainsi que la régularisation des dernières dépenses et recettes liées aux réalisations des TCMC et au TCOB se sont poursuivies (12 millions). Les études liées aux projets d'infrastructures ferroviaires ont intégrées les récentes décisions relatives à l'extension de la gare de Cornavin (4 millions). Les études et premières réalisations du projet d'agglomération 1ère génération ont été menées (4 millions).

### **K – Santé**

Les principaux chantiers concernent le nouveau bâtiment des lits (31 millions), l'hôpital des enfants (2 millions) et la troisième étape de la maternité mise en service en mars 2013 (9 millions). On relèvera également la poursuite des travaux de mise aux normes de sécurité et de rénovation des bâtiments ainsi que le renouvellement des équipements médicaux, informatique et logistiques des HUG.

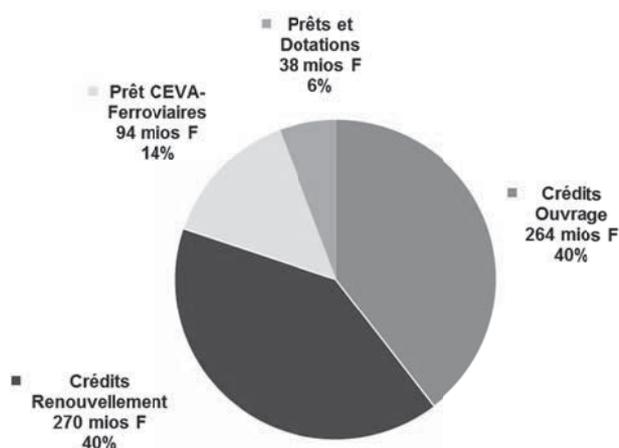
Pour les autres politiques publiques on peut relever les subventions aux EMS (11 millions), la subvention IHEID – Maison de la Paix (12 millions) ou encore la renaturation de l'Aire (6 millions).

## **3. Dépenses par catégorie et nature**

---

En considérant la répartition des dépenses par catégorie d'investissement, on relève que la réalisation de nouveaux actifs concerne 60% des dépenses tandis que le renouvellement d'actifs existants (crédits de programme renommés crédits de renouvellement dans la nouvelle LGAF) constituent les 40% restant.

Les nouveaux actifs sont constitués majoritairement par des crédits d'ouvrage (40% des dépenses totales). Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement des infrastructures ferroviaires correspondent à 14%. Enfin, les autres prêts et les dotations se partagent le solde.



### Crédits d'ouvrage et d'acquisition (yc CEVA, prêts ferroviaires et dotations LUP)

La *Mobilité*, la *Formation*, la *Sécurité*, la *Santé* et le *Logement* concentrent 89% des dépenses pour la création de nouveaux actifs, soit 352 millions sur 396 millions au total.

Les vingt principaux projets représentent 51% des dépenses totales et sont représentatifs de la prépondérance des politiques publiques précitées.

En millions de francs

Libellé	Politique publique	Crédit total	C 2013	% dépenses totales
CEVA - Prêt conditionnelle CFF	J - Mobilité	479	90	14%
Construction de logements d'utilité publique LUP	G - Aménagement et logement	300	35	5%
Acquisition bâtiment - jardin Onex II	A - Formation	35	35	5%
Bâtiment des lits 2 (BDL 2)	K - Santé	254	31	5%
Curabilis	H - Sécurité et population	109	28	4%
Traversée de Vézenaz	J - Mobilité	66	17	3%
CMU - 5ème étape	A - Formation	193	14	2%
Subvention - IHEID Maison de la Paix	O - Autorités et gouvernance	43	12	2%
Construction lignes de tramways (H 1 50)	J - Mobilité	1'407	12	2%
CMU - 6ème étape	A - Formation	149	10	2%
Maternité - 3ème étape	K - Santé	87	9	1%
Mesures OPB	J - Mobilité	85	8	1%
Subventions EMS Le Prieuré et Fondation Clair Bois	D - Personnes âgées	28	7	1%
Renaturation Aire - 3ème étape	F - Environnement	25	6	1%
Parking OMC	J - Mobilité	27	6	1%
HEG Battelle - Bâtiment B	A - Formation	52	5	1%
La Brenaz II	H - Sécurité et population	6	5	1%
Projet d'infrastructures ferroviaires	J - Mobilité	169	4	1%
Projet d'agglomération francovaldo-genevois	J - Mobilité	321	4	1%
Collège Sismondi	A - Formation	73	4	1%
			<b>341</b>	<b>51%</b>

## Crédits de renouvellement (anciennement crédits de programme)

Les dépenses réalisées dans le cadre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 270 millions, en baisse de 43 millions par rapport à 2012.

*En millions de francs*

Loi	Libellé	Crédit voté	Cumul au 31.12.2012	C 2013
10717	Crédit de programme 2011-2014 - CHA	0,3	0	0
10718	Crédit de programme 2011-2014 - DF	3	1	1
10719	Crédit de programme 2011-2014 - DIP	51	19	9
10720	Crédit de programme 2011-2014 - HES	22	11	3
10721	Crédit de programme 2011-2014 - UNI	75	36	13
10722	Crédit de programme 2011-2014 - DSPE	29	14	5
10723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	5	2	0
10724	Crédit de programme 2011-2014 - OBA	320	210	65
10725	Crédit de programme 2011-2014 - DGGC	154	68	32
10726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	220	112	52
10727	Crédit de programme 2011-2014 - DIM	65	24	11
10728	Crédit de programme 2011-2014 - DIM - COMMUNES	20	10	5
10729	Crédit de programme 2011-2014 - DSE	6	2	1
10730	Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général	8	5	1
10731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	5	3	1
10733	Crédit de programme 2011-2014 - FSASD	11	6	2
10734	Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil	1	0	0
10735	Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes	0,1	0	0
10736	Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire	2	1	0
10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	5	1	1
10865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	178	15	68
		<b>1179</b>	<b>540</b>	<b>270</b>

Le taux de réalisation global des crédits de renouvellement est de 70% après 3 ans de consommation. Ce taux peut paraître faible mais s'explique par la décision du Conseil d'Etat de prioriser cette catégorie d'investissement afin de maîtriser le niveau des investissements dès 2013.

## Prêts ordinaires et dotations

Les dépenses relatives aux prêts ordinaires et aux dotations s'élèvent à 38 millions représentant à peine 6% du total.

Elles sont essentiellement composées des dotations octroyées aux fondations de droit public pour l'acquisition de logements d'utilité publique (34 millions). Plus marginalement, elles concernent également les prêts aux étudiants (3 millions), les prêts aux coopératives d'habitation (0.7 million), et les prêts aux agriculteurs (0.8 millions).

## Nature des dépenses d'investissements

La répartition des dépenses par nature d'investissement est la suivante :

*En millions de francs*

NATURE	C 2013
Prêts et créances (dont CEVA et ferroviaire)	99 15%
Participations (dotations)	34 5%
Immobilisations corporelles*	348 52%
Immobilisations incorporelles*	49 7%
Subventions accordées	136 21%
<b>TOTAL</b>	<b>666 100%</b>

Les investissements propres (\* créations d'actifs propriété de l'Etat) constituent ainsi 59% des dépenses tandis que les subventions accordées, les prêts et les participations représentent les 41% restant.

Les principales dépenses d'investissements de l'Etat sont concentrées sur les trois offices investisseurs transversaux, à savoir :

- la Direction général du génie civil (DGGC) (24%),
- l'Office des bâtiments (OBA) (38%),
- la Direction général des systèmes d'information (DGSI) (10%).

A eux seuls, ces trois offices concentrent 72% des dépenses d'investissements du canton. Une liste synthétique par politique publique des investissements réalisés par l'OBA et la DGSI est présentée en annexe.

#### 4. Recettes

Les recettes globales 2013 s'établissent à 272 millions, supérieures de 134 millions à celles de 2012 (+97%) et de 96 millions au budget (+54%).

Dans le cadre de la recapitalisation de la CIA, le canton a effectué un transfert d'actifs, opération qui se traduit dans les comptes par des recettes exceptionnelles de 95 millions qui correspondent à la valeur comptable des actifs transférés.

On relève par ailleurs que la location-financement (recette non monétaire relative à la mise à disposition aux HUG et à l'Université d'actifs appartenant à l'Etat) apparaît en recette d'investissement pour la dernière fois aux comptes 2013 pour un montant de 95 millions. Dès 2014, conformément à la nouvelle loi sur la gestion administrative et financière, cette pratique comptable disparaît.

Hors location-financement et éléments exceptionnels, les recettes s'établissent à 82 millions (+93% par rapport à 2012 et +2% par rapport au budget) et concernent les lois suivantes :

*En millions de francs*

Libellé	PP	C 2013	
Construction lignes de tramways (H 150)	J - Mobilité	12	15%
Traversée de Vérenaz	J - Mobilité	6	7%
CURABILIS	H - Sécurité et population	5	6%
CMU - 6ème étape	A - Formation	5	6%
Construction 5ème étape CMU	A - Formation	5	6%
Renaturation Aire étape 3	F - Environnement	4	5%
Parking OMC -construction	J - Mobilité	3	3%
Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	Multi PP	2	2%
Projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science)	A - Formation	2	2%
Mesures OPB	J - Mobilité	1	2%
Autres subventions reçues	Multi PP	1	1%
Remboursement de prêts	Multi PP	2	3%
Cessions d'actifs	P - Prestation de moyen	34	41%
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>100%</b>

Les recettes sont principalement liées au financement de nouvelles infrastructures (94%). Les principales politiques publiques contributrices sont : la Mobilité (29%), la Formation (15%), la Sécurité (7%), l'Environnement (5%) et les Prestations de moyens (44%).

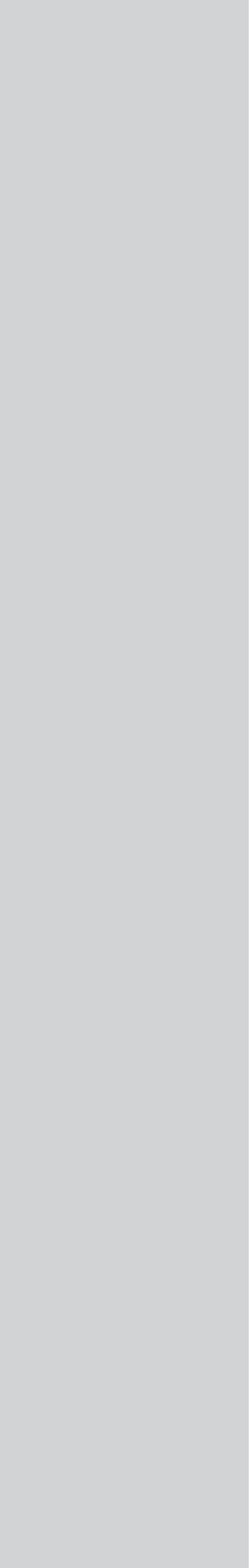
## **5. Bouclements de lois**

---

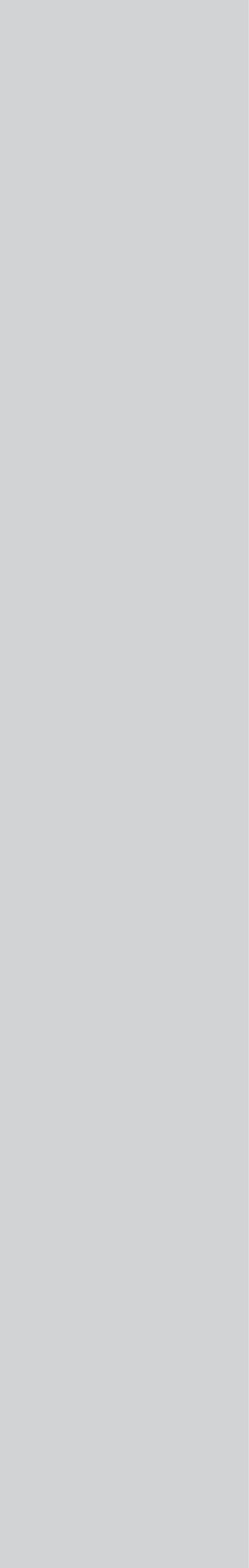
Enfin, il faut relever que le travail de recensement et de bouclement de plus de 200 "vieilles" lois d'investissements s'est poursuivi et est bientôt achevé. L'année 2012 a été marquée par le bouclement de 69 lois. En 2013, 66 lois de bouclement ont été votées et 59 sont en cours d'examen (ou en instance de l'être).

Il est à noter que lors du bouclement des comptes 2013, 18 lois terminées ont été identifiées. Les projets de loi de bouclement sont en cours d'élaboration.

Une liste exhaustive des lois bouclées courant 2012 et 2013 et ainsi que des lois à boucler en 2014 et 2015 est présentée en annexe.



## **Investissements par politique publique**



# 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
- A02 Enseignement post-obligatoire et formation continue
- A03 Intégration, suivi éducatif et soutien aux familles
- A04 Hautes écoles

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Acquisition du bâtiment "jardin Onex II".  
Finalisation de la 2<sup>ème</sup> étape des travaux de construction et d'équipement du collège Sismondi.  
Construction des 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> étapes du CMU.  
Poursuite des travaux à la HEG Batelle, bâtiment B.  
Poursuite du programme de rénovation et de transformation des bâtiments scolaires et universitaires.

### b) Informatique

Poursuite du projet de renouvellement du SI SBPE (Service des Bourses et Prêts d'Etudes).  
Poursuite de la réalisation de l'espace entreprise centralisé (formation professionnelle).  
Adaptation du SI de l'Université et développement du E-learning.

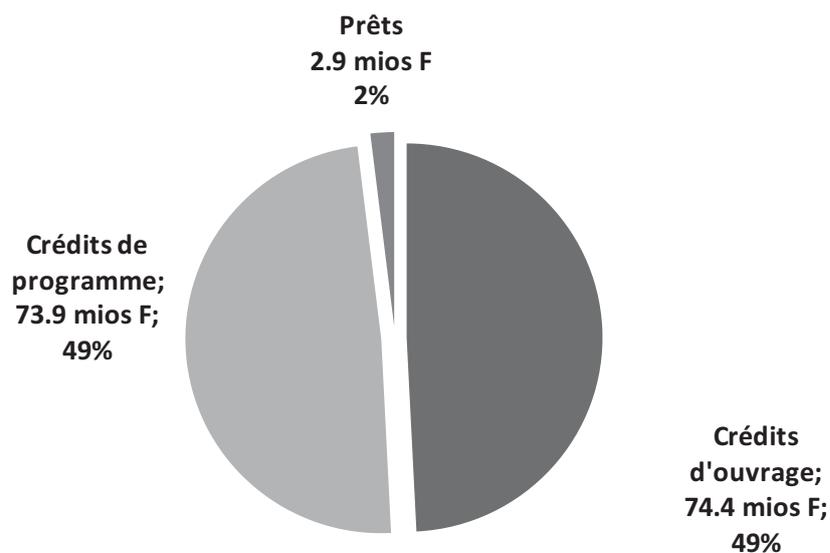
### c) Equipements

Renouvellement du mobilier, des équipements pédagogiques et de recherche pour les écoles, HES et l'Université

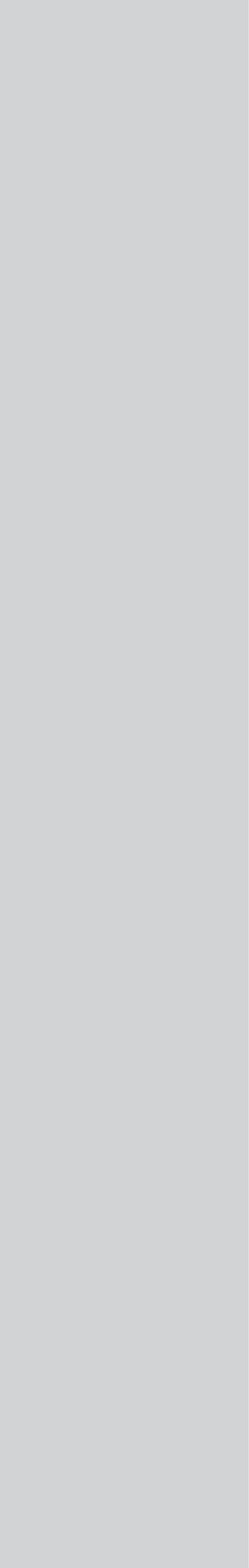
### c) Prêts

Soutien à la formation par des prêts aux étudiants et aux apprentis.

## Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 151.3 mios F



# A - Formation

## Crédit d'ouvrage

### 1009015 - Collège Sismondi-demol et reconstruction

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'599'000	4'308'333	2'000'000	203'142	3%	-1'796'858
Recettes						0

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

Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement total de 73'215'000 F pour la démolition et la reconstruction du Collège Sismondi.

La part relative au DIP vise à équiper le nouveau bâtiment en mobilier et matériels pédagogiques et administratifs, informatique comprise (crédit d'équipement = 6'599'000 F).

#### Objectifs annuels 2013

La livraison de la dernière étape a été faite en juin 2012. Finaliser l'équipement du collège au cours premier semestre 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les dépenses cumulées à fin 2012 représentent 65% du crédit total voté. La livraison de la dernière étape du collège Sismondi s'est effectuée en mai 2012. La tranche annuelle 2013, valorisée avant que nous ne connaissions la date définitive de livraison de la dernière étape, a été surestimée puisque l'essentiel des acquisitions avait été faite jusqu'en 2011.

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	66'616'000	61'762'637	5'000'000	3'340'512	5%	-1'659'488
Recettes						0

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

Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement total de 73'215'000 F pour la démolition et la reconstruction du Collège Sismondi (crédit de construction = 66'616'000 F).

Démolir les pavillons en bois (1955) et reconstruire le Collège Sismondi, d'une surface utile de 8'500 m2 avec une capacité d'accueil de 800 élèves dès la rentrée 2010 pour la 1ère phase et celle de 2012 pour la 2ème phase.

#### Objectifs annuels 2013

Travaux terminés. Effectuer le paiement des factures finales.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les aménagements extérieurs ont été terminés en 2013, le solde des décomptes finaux sera comptabilisé en 2014.

# A - Formation

## 1009295 - CO Florence - Extension - Equipement & Construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'067'839	4'624'211	500'000	138'928	2%	-361'072
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9295, votée le 27/08/2004, ouvrant un crédit d'investissement de 6'498'368 F pour les travaux de construction d'un bâtiment complémentaire au cycle d'orientation de La Florence (crédit de construction = 6'067'839 F).

Construire un bâtiment annexe au cycle d'orientation de La Florence d'une capacité de 8 classes, d'une salle des maîtres et d'une salle de conférences pour la rentrée 2011.

### Objectifs annuels 2013

Terminer les aménagements extérieurs et boucler la loi.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La fin des aménagements extérieurs sur la zone "pavillon provisoire" a été décalée au printemps 2014

## 1009504 - CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	53'861'000	51'340'276		1'260	0%	1'260
Recettes		70'000				0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9504 votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 58'321'000 F pour la construction du cycle d'orientation de la Seymaz à Chêne-Bourg. Le crédit se répartit entre construction (53'861'000 F), équipement (3'886'000 F) et équipement informatique (574'000 F).

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Seules des dépenses liées à l'activation de charges salariales ont été comptabilisées.

# A - Formation

## 1009708 - Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	67'106'000	65'112'007		-102'818		-102'818
Recettes	12'100'000	15'213'982				0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9708, votée le 17/02/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 71'650' 000 F pour la construction et l'équipement d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Plan-les-Ouates. Le crédit se répartit entre acquisition de terrain (4'500'000 F), construction (62'606'000 F), équipement (3'824'000 F) et équipements informatique (720'000 F).

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les remboursements d'assurance liées à des dégâts des eaux ont été comptabilisés sur le projet.

## 1009897 - CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation

CR 0322 - Cycle d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'694'000	1'836'418		2'467	0%	2'467
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9897 votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 65'196'000 F pour la construction et l'équipement du cycle d'orientation de Drize à Carouge. Le crédit se répartit entre terrains (11'220'000 F), construction (51'021'000 F), équipement (2'694'000 F) et équipements informatiques (261'000 F)

Le programme des locaux est déterminé par le nombre d'élèves, le nombre de classes et le nombre d'heures d'enseignement et les disciplines enseignées. Il prévoit le mobilier et l'équipement des salles de classe, des laboratoires, des ateliers, des zones d'activité sportive, de la médiathèque, de la salle des maitres, de l'espace administratif.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses cumulées à fin 2013 représentent 68% du crédit total voté. Les dépenses comptabilisées en 2013 sont des reliquats de commandes d'équipements effectuées en 2012.

# A - Formation

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	62'241'000	60'121'710		179'134	0%	179'134
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9897 votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 65'196'000 F pour la construction et l'équipement du cycle d'orientation de Drize à Carouge. Le crédit se répartit entre terrains (11'220'000 F), construction (51'021'000 F), équipement (2'694'000 F) et équipements informatiques (261'000 F)

Le programme des locaux est déterminé par le nombre d'élèves, le nombre de classes et le nombre d'heures d'enseignement et les disciplines enseignées. Il prévoit le mobilier et l'équipement des salles de classe, des laboratoires, des ateliers, des zones d'activité sportive, de la médiathèque, de la salle des maîtres, de l'espace administratif.

## Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013

## Ecarts avec objectifs annuels 2013

De petits travaux ont été entrepris au cours de l'année 2013.

## 1009995 - Construction 5ème étape CMU

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	177'887'000	52'010'757	24'600'000	14'476'292	8%	-10'123'708
Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	4'931'000	13%	931'000

## 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 2013

Continuer la pose des installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) à l'intérieur du bâtiment.

## Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les adjudications des lots techniques CVSE ont été réalisées tardivement. Des variantes ont été demandées aux entreprises car les premiers retours d'offre étaient supérieurs au devis général. De plus, la priorité a été donnée à la réalisation du CMU6. Les tranches de subvention (recettes) 2012 et 2013 ont été comptabilisées en 2013.

# A - Formation

## 1010025 - Collège calvin-toiture et façades

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	9'962'781	5'468'362	3'000'000	1'085'339	11%	-1'914'661
Recettes						0

### 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 des bâtiments du Collège Calvin à la rue Théodore-de-Bèze.

Rénover les façades et les toitures du Collège Calvin tout en veillant à ne pas perturber son exploitation permanente. La fin des travaux est prévue mi 2014.

### Objectifs annuels 2013

Terminer les travaux de l'étape 2 (rénovation des facades et des toitures) et débiter les travaux des aménagements extérieurs dans la cour.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les travaux du bâtiment B seront terminés au printemps 2014, avec finalement 3 mois de retard dus à des complications imprévues sur les charpentes. De plus, les aménagements extérieurs débiteront à la même période.

## 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'035'000	713'541		10'650	1%	10'650
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

# A - Formation

## 1010210 - PO Tulette Frontenex

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'615'000	4'322'806	1'000'000	221'254	5%	-778'746
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10210, votée le 10/10/2008, ouvrant un crédit d'étude de 4'615'000 F en vue de la construction d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire à Frontenex, la réalisation d'un parking P+R et le transfert des activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Idée à Chêne-Bourg.

Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 1026 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

### Objectifs annuels 2013

Finaliser l'étude de la réduction de la capacité du parking P+R à 150 places

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les études réalisées ont été en grande partie payées en 2012. Le PL construction a été voté le 29 novembre 2013.

## 1010234 - UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'966'000	4'026'225		3'780	0%	3'780
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10234, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'étude de 3'966'000 F en vue de la construction de la 6ème étape du Centre médical universitaire (CMU).

Étudier la construction de la 6ème et dernière étape du Centre médical universitaire (CMU) et démarrer les travaux de construction en 2011 afin de rendre le bâtiment simultanément avec l'étape 5.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Seules des dépenses liées à l'activation de charges salariales ont été comptabilisées.

# A - Formation

## 1010445 - E-Learning 2009-2011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'346'000	4'696'115	2'000'000	1'282'947	20%	-717'053
Recettes	1'250'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10445, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit de 6'346'000 F pour l'évolution des infrastructures et services destinés à optimiser et à faciliter l'utilisation des technologies dans l'enseignement à l'Université de Genève.

Cette loi vise à mettre à niveau les auditories et salles de séminaire de l'UNIGE, développer les logiciels permettant de piloter ces infrastructures, d'automatiser les processus d'acquisition des cours, d'intégrer les données aux plates-formes d'enseignement et de réaliser des outils didactiques informatisés.

### Objectifs annuels 2013

Acquérir des équipements multimédia et des logiciels destinés à la capture et à l'automatisation de la chaîne de numérisation des cours / conférences de l'UNIGE.

Permettre le financement de ressources externes pour le développement / intégration de logiciels et la réalisation d'outils didactiques informatisés.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart avec la tranche 2013 est lié à la temporisation des appels d'offres du lot CMU en vue de bénéficier des dernières évolutions technologiques dans le domaine. Les objectifs fixés par la loi sont atteints et aucun dépassement de crédit est attendu. L'état d'avancement des réalisations est actuellement de: 100% Uni-Mail, 100% Sciences, 100% Dufour, 100% Batelle et 60% CMU.

## 1010446 - Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'900'000	3'341'344	3'000'000	2'368'360	34%	-631'640
Recettes	505'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10446, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit de 6'900'000 F destiné à l'adaptation et la consolidation du système d'information de gestion de l'Université de Genève.

Doter l'Université d'un système d'information décisionnel intégré et évolutif, élargir la couverture fonctionnelle du système d'information et offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs un accès direct au système d'information institutionnel (socle transversal).

### Objectifs annuels 2013

Acquérir des licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel. Permettre le financement de ressources et d'expertise externes pour la mise en place d'environnement et d'outils de gestion institutionnels.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La montée en puissance escomptée est légèrement en deçà des perspectives affichées l'année dernière, les spécifications fonctionnelles de certains projets ayant dû être ajustées avec pour conséquence un décalage partiel de leur mise en oeuvre et des dépenses associées sur 2014. Les objectifs fixés dans la loi seront néanmoins atteints dans les limites de financement de la loi 10446.

# A - Formation

## 1010515 - Projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science)

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'000'000	7'970'629				0
Recettes		0		1'892'252		1'892'252

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10515) ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 8'000'000 F pour financer le projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science).

Mettre en commun, entre l'UNIGE, l'UNIL et l'EPFL, une technologie de calcul à haute performance, développer des compétences et des formations autour d'un équipement de pointe de niveau mondial. L'UNIGE est particulièrement intéressée à cette approche dans les domaines de la physique, de l'astrophysique, de la climatologie, etc.

### Objectifs annuels 2013

Recettes non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Comptabilisation de la subvention fédérale.

## 1010516 - HEG Battelle - Bâtiment B

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	49'568'000	2'149'541	18'000'000	5'324'835	11%	-12'675'165
Recettes	10'800'000	506'000	5'000'000			-5'000'000

### 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 = 49'568'000 F).

Construire et mettre à disposition de la HEG Battelle, pour la rentrée 2015, un bâtiment de 7'340 m<sup>2</sup> pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux de terrassement et l'exécution d'un radier B.A. avec travaux de second oeuvre

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet a connu des recours ainsi qu'un décalage du démarrage du gros oeuvre lié à des adjudications relancées pour cause d'écarts importants avec le budget. Les recettes étant liées à l'avancement des travaux, aucun montant n'a été comptabilisé.

# A - Formation

## 1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'044'000	952'491	500'000	568'901	28%	68'901
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10714, votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit de 2 044 000 F destiné au renouvellement du système informatique du Service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA).

### Objectifs annuels 2013

Installer le logiciel intercantonal complet, intégrant la gestion des prêts, les paramétrages genevois, les interfaces avec les autres systèmes CFI, NBDS (Base de Données Scolaires Normalisée) et RDU (Revenu déterminant unique), et reprendre les données des prêts de l'ancienne application BULL.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les interfaces avec les systèmes de données scolaires et l'université ont été regroupés avec une livraison intervenant en juin 2014. Ce décalage n'a pas d'impact sur le planning du projet global.

## 1010795 - Espace entreprise centralisé

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	596'000	486'568		5'050	1%	5'050
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10795 votée le 10/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1 195 000 F pour l'acquisition de mobilier, équipement, matériel pédagogique et informatique nécessaires à la mise en place, dans le cadre du projet « Avenir de l'École de Commerce », d'un Espace entreprise centralisé. Le crédit se répartit entre mobilier et équipement (596'000 F) et équipements informatiques (599'000 F).

Permettre la mise en application de la réforme de l'École de commerce à plein temps dans le cadre exigé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFF T). Doter le CFP Commerce d'un Espace Entreprise Centralisé pouvant accueillir dans un même lieu l'ensemble des élèves/apprentis de l'École de Commerce, doté d'une direction et d'une administration autonome.

La loi 10795 ne comprend pas le budget des travaux bâtiment et de réseau télécommunication.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La livraison définitive du bâtiment est intervenue en 2012. Les dépenses 2013 sont liées à des compléments d'équipement suite à la fin de l'emménagement de l'Espace entreprise. La loi sera bouclée en 2014.

# A - Formation

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'253'000	588'569	400'000	444'347	35%	44'347
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 2013

Réaliser le solde des études et obtenir l'autorisation de construire, afin de pouvoir présenter le PL de crédit d'investissement. Obtenir le crédit d'investissement et préparer les appels d'offres pour ouvrir le chantier début 2014

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les études sont terminées. Le PL de construction a été déposé en novembre 2013.

## 1010822 - CMU - 6ème étape

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	133'604'000	14'025'964	13'000'000	10'172'093	8%	-2'827'907
Recettes	21'500'625	0	3'000'000	4'983'000	23%	1'983'000

### 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 2013

Exécuter les travaux de gros-oeuvre (structure béton et revêtements de façades préfabriqués)

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le remplacement au 5ème étage de l'ISMMS (institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport) par un centre de simulation a généré un retard dans le planning des travaux. Les tranches de subvention (recettes) 2012 et 2013 ont été comptabilisées en 2013.

# 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 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'450'000		434'000			-434'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi, déposé le 28/09/2011, ouvrant un crédit de 1'450'000 F destiné à informatiser les carnets de santé des élèves, au Service de santé de la jeunesse (SSJ) et à la Clinique Dentaire de la Jeunesse (CDJ).

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

### Objectifs annuels 2013

Installer le logiciel, effectuer les paramétrages, et développer les interfaces avec les systèmes NBDS et SIRH. Objectif de livraison de 60% du système en 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En attente du vote de la loi.

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	29'700'000	0		115'494	0%	115'494
Recettes	7'000'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des travaux de sécurité pour occupation provisoire des locaux par l'Université ont été réalisés. Le chantier est reporté en 2015.

# A - Formation

## 1011170 - Acquisition bâtiment - jardin Onex II

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	34'650'000	0	34'600'000	34'600'000	100%	0
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 11170, votée le 04/10/2013, ouvrant un crédit d'investissement de 34'650'000 F pour l'acquisition du bâtiment en cours de construction sur la parcelle 1993 de la commune d'Onex, destiné à accueillir les 3 directions générales d'enseignement : primaire, actuellement dans l'immeuble sis 11, rue Jean-Calvin, cycle d'orientation, situé au dernier étage du collège des Coudriers, et postobligatoire, situé au 3e étage du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville et au 4e étage du 11, rue de l'Hôtel-de-Ville.

### Objectifs annuels 2013

Sous réserve du vote du PL y relatif, acquisition d'un bâtiment administratif afin d'y regrouper 270 collaborateurs du DIP composés principalement des trois directions générales des ordres d'enseignement et des services qui leur sont rattachés.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Objectif réalisé, la bâtiment a été acquis en décembre 2013.

## 1912001 - Centre de simulation

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'200'000		1'200'000			-1'200'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'300'000 F (1'200'000 F pour les équipements) destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.

Ce projet de centre est notamment inspiré des innovations mises en place par la Faculty of Health Sciences à Linköping en Suède. Développé conjointement par la HES-SO Genève, l'Université de Genève, les HUG et la FSASD, ce projet vise à répondre à des préoccupations tant cantonales que nationales sur les professions de la santé et la prise en charge des patients; il représente la pierre angulaire d'une vaste réforme de notre politique de santé.

### Objectifs annuels 2013

Equiper le centre de simulation dès que des locaux adéquats auront été trouvés.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le projet de loi n'a pas été finalement déposé. En effet, la HES-SO Genève a obtenu le financement intégral de la part d'un donateur privé.

# A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	100'000		100'000			-100'000
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 1'300'000 F (100'000 F pour les équipements informatiques) destiné à l'équipement de locaux pour abriter un centre de simulation, offrant une formation d'équipes interprofessionnelles dans le domaine de la santé, tant au niveau du cursus en haute école que du post-grade.

## Objectifs annuels 2013

Effectuer les travaux de câblage informatique des locaux

## Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet de loi n'a pas été finalement déposé. En effet, la HES-SO Genève a obtenu le financement intégral de la part d'un donateur privé.

## 1912004 - Traitement administratif de l'office médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'620'000		1'862'000			-1'862'000
Recettes						0

## Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 2'620'000 F destiné au renouvellement du système informatique de suivi et facturation des traitements de l'Office médico-pédagogique (OMP).

Assurer le suivi administratif et la planification des traitements médico-psychologiques, sur la base d'un dossier unique partagé; Mettre en place une facturation rigoureuse et exhaustive prenant en compte la diversité des règles applicables, notamment la tarification TARMED, et capable de s'adapter aux évolutions réglementaires.

## Objectifs annuels 2013

Livrer le 1er lot incluant l'achat des licences et matériel, l'installation du progiciel, les paramétrages, l'interface avec CFI, la formation des utilisateurs et la reprise des données permettant les premières facturations. Objectif de livraison de 75% du système.

## Ecarts avec objectifs annuels 2013

Projet de loi non déposé.

# A - Formation

## Crédit de Programme

### 2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	44'903'000	17'133'148	7'882'500	8'076'952	18%	194'452
Recettes						0

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

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 44'903'000 F pour le remplacement ou le renouvellement des équipements pédagogiques.

#### Objectifs annuels 2013

Renouveler le mob. et l'équip. pédag. pour 7'161'390 F, soit 79% de la tranche 2013 (i.e. poursuivre la mise à niveau des équip. audio-visuels d'aulas et de salles de conférence, remplacement d'un cabinet dentaire ambulatoire à la CDJ) et acquérir du mobilier et des équip. pour les établissements du CO et du PO, suite aux travaux de rénovation et d'extension pour 1'928'610 F, soit 21% de la tranche.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart de 18% sur la tranche 2013 est en lien avec 2 événements non prévus lors de l'élaboration du budget : - le vol de mobilier au Co-Drize non couvert par les assurances (36'000F) - les déménagements des DG de l'enseignement obligatoire et secondaire (env. 1.15 mio). Pour compenser ces dépenses, certaines écoles / offices ont décalé une partie de leurs achats sur 2014 (jeux ext., revêtements)

### 2010720 - Crédit de programme 2011-2014 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	21'993'000	10'860'091	3'505'000	3'471'428	16%	-33'572
Recettes						0

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

Loi 10720, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 21'993'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à couvrir divers investissements liés de la HES-SO Genève. Permettre le renouvellement des équipements afin de mener à bien ses missions qui découlent de la loi fédérale sur les HES (LHES) du 6 octobre 1995, soit la recherche et la formation des jeunes aux techniques de pointe liées à leur futur emploi, le développement de collaborations de plus en plus nombreuses avec les milieux professionnels et économiques de la région, le recrutement de professeurs d'envergure nationale, voire internationale. Ils doivent également servir à accompagner la forte croissance du nombre d'étudiants qui est passé de moins de 1'000 en 1999 à près de 4'000 en 2010.

#### Objectifs annuels 2013

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.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les objectifs 2013 annoncés ont été réalisés dans le cadre de la tranche 2013 définie initialement.

# A - Formation

## 2010721 - Crédit de programme 2011-2014 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	75'312'000	35'789'673	13'540'000	13'463'508	18%	-76'492
Recettes		898'344				0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10721, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 75'312'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'Université de Genève. L'objectif est de conserver la notoriété qu'elle a acquise tant au niveau national qu'international et garantir ses engagements inscrits notamment dans la convention d'objectifs. Pour cela, elle doit se doter des moyens performants en renouvelant régulièrement son équipement.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le budget a été globalement respecté et le solde sera reporté sur l'exercice suivant.

## 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	199'020'000	134'501'729	42'950'000	41'677'878	21%	-1'272'122
Recettes		171'584		1'757'782		1'757'782

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, loi ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 199'020'000 F pour la politique publique A qui comprend, entre autres, les cycles d'orientation, les collèges, les écoles supérieures de commerce, de culture générale, d'art décoratif, des beaux-arts, d'ingénieurs, de mécanique, d'horlogerie, de musique, les centres de formations professionnelles (CFP), UNI Mail, UNI Dufour, UNI Bastions, UNI-HES Battelle, le CMU, Sciences I-II-III, l'institut de physique, l'école romande de pharmacie, la médecine dentaire, l'école d'insertion pour handicapés, les crèches, les centres médico-pédagogiques, etc.

### Objectifs annuels 2013

Finir les travaux et mettre en service les projets d'Uni Bastion, du conservatoire populaire de musique, de la station de lavage et des étanchéités bat K et L du centre horticole de Lullier; finir les travaux de la 1ère étape de Budé; finir l'étape 2 du collège Calvin (charpente, toiture et réfection cour), effectuer les aménagements extérieurs du CO Florence

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les projets Uni-Bastions (Étape Philosophes) et IUML sont en cours. Les chantiers du CO Florence, CO Budé (1ère étape), laboratoires Sciences II et III, CEC Nicolas Bouvier (Sécurité incendie Parking) ont été achevés.

Des travaux indispensables tels que le remplacement des conduites à J.Piaget, la réparation des corniches CO Renard, le remplacement de la chaudière CMP Vincy ont été réalisés.

# A - Formation

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	44'423'000	13'732'651	11'300'000	7'226'531	16%	-4'073'469
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 44'423'000 F pour la politique publique A, qui sera principalement consacré au renouvellement des équipements DIP - Pédagogique. Le coût du renouvellement complet est de 10'000'000 F sur quatre ans, il porte sur près de 9000 PC, imprimantes et périphériques.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. Plus de 45 % concernent le renouvellement des équipements et le solde la maintenance évolutive des applications dont GECO, SMOG, NBDS, TAMI.

# A - Formation

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses			1'100'000	2'947'814		1'847'814
Recettes						0

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

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants.

En lieu et place d'allocations, notamment pour des étudiants ne poursuivant pas normalement leur formation, ou ceux qui entreprennent une deuxième formation de base, les étudiants peuvent bénéficier d'un prêt. Solde du bilan au 31/12/2013: 7'094'041.55 F.

#### Objectifs annuels 2013

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière (LBPE).

Dès le 01.06.2012 la loi sur les bourses et prêts d'études a remplacé la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nouvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les conditions d'octroi de la LBPE a une influence sur les prêts versés. Les formations secondaires II ou tertiaires sont maintenant financées par des prêts remboursables, et les maîtrises (HES et Uni) sont financées par des prêts convertibles. En effet, il s'avère que le nombre de prêts pour les maîtrises, est nettement plus élevé que les dossiers présentés en Com. des allocations spéciales.

### 4800004 - Remboursement école internationale

CR 0311 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			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 31/12/2013: 6'100'000 F.

#### Objectifs annuels 2013

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).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Remboursement 2013 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

# A - Formation

## 4800005 - Remboursement de prêts apprentis

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			1'000	8'000		7'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Les prêts aux apprentis sont définis par l'art. 106 de la Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) 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 31/12/2013: 0 F.

### Objectifs annuels 2013

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts apprentis en phase de remboursement. Dès le 1er juin 2012 La loi sur les bourses et prêts d'études a remplacé la LFP. Cette dernière prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts. L'impact de la nouvelle loi sur l'évolution des prêts est incertain. Tous les prêts actuellement inscrits au bilan ont été accordés selon la LFP.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Une apprentie, a remboursé la totalité de son prêt en avance sur son plan, résultant un montant d'encaissements plus élevé que prévu. A noter que puisque la LBPE ne fait plus de différence entre les apprentis et les étudiants, les prêts apprentis seront fusionnés avec les prêts étudiants. Ainsi, ce projet ne sera plus mouvementé à l'avenir.

## 4800006 - Remboursement de prêts étudiants

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			500'000	406'614		-93'386

### Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux 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 31/12/2013 : 7'094'041.55 F.

### Objectifs annuels 2013

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2013 est une estimation basée sur les années précédentes

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le montant des remboursements est variable, et les outils à disposition ne permettent pas une évaluation précise des sommes remboursées.

# A - Formation

## 4800014 - Conversions de prêt

CR 0332 - OFPC -  
Office pour  
l'orientation, la  
formation  
professionnelle et  
continue

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			503'000	355'954		-147'046

### Résumé de la loi et but du crédit

L'activité des prêts aux étudiants du service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA) est régie par la Loi sur l'encouragement aux études (C 1 20) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les conditions nécessaires à remplir pour la transformation d'un prêt en allocation. Solde du bilan au 31/12/2013 : 7'094'041.55 F.

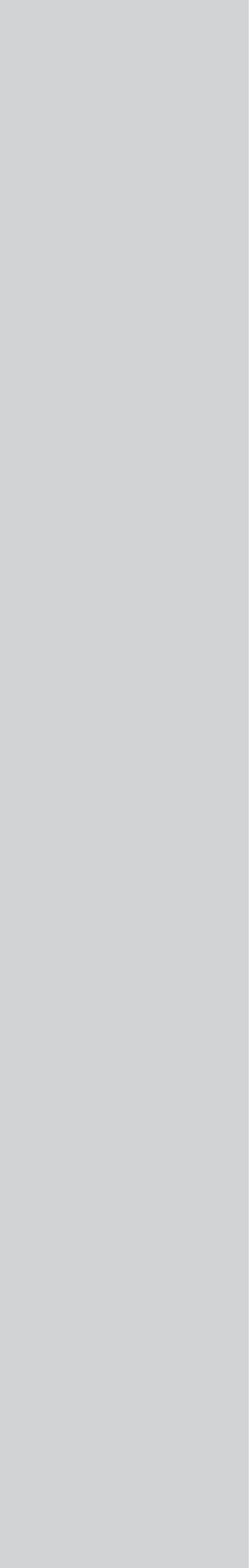
### Objectifs annuels 2013

Convertir en allocations les prêts accordés aux étudiants selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales.

Dès le 1er juin 2012 la LBPE a remplacé la LFP et la LEE. Celle-ci prévoit d'autres modalités pour bénéficier de prêts ainsi que pour leur conversion. L'impact de la nouvelle loi est incertain. Les prêts inscrits au bilan ont été accordés selon la LEE et la LFP.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le volume des conversions est très volatile. Il dépend (entre autres) de la réussite des études, et de l'évolution des revenus du groupe familial. L'estimation pour 2013 a été surévaluée. Toutefois avec la nette augmentation des prêts accordés pour financer les maîtrises, et le taux de réussite à ces dernières, il faut s'attendre à une forte augmentation des conversions dans les années à venir.



## B Emploi, marché du travail

### Description succincte

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

- B01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
- B02 Surveillance du marché du travail

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Bâtiments et constructions

Finalisation du projet de regroupement des services OCE à Montbrillant.

#### b) Informatique

Renouveler le mobilier et le parc informatique des offices régionaux de placement

### Répartition des dépenses par catégorie

Crédits de  
programme;  
0.5 mios F;  
100%

Total des dépenses : 0.5 mios F



## B - Emploi, marché du travail

### Crédit de Programme

#### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	7'000'000	10'471'812	1'535'000	89'202	1%	-1'445'798
Recettes		7'587'702		148'597		148'597

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 7'000'000 F pour la politique publique B qui comprend les offices régionaux de placement (ORP), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

#### Objectifs annuels 2013

Payer les factures finales du projet de l'OCE

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les locaux de l'OCE Montbrillant ont été livrés en 2012. Le décompte final a été présenté par le propriétaire des locaux (Poste) fin 2013 et doit être rectifié à la demande de l'OBA. Cela reporte le solde sur l'année 2014.

#### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'483'000	1'228'128	600'000	245'668	10%	-354'332
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'483'000 F pour la politique publique B.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

## B - Emploi, marché du travail

### 2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'792'000	581'266	202'500	115'740	6%	-86'760
Recettes	1'300'000		112'500			-112'500

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 1'792'000 F pour la politique publique B, qui comprend les offices régionaux de placement (ORP), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), pour l'entretien et le renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

#### Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements, y compris du parc informatique des ORP.

#### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses d'investissements correspondent aux objectifs fixés et respectent l'enveloppe allouée. L'OCIRT a déménagé rue David Dufour et l'OCE a poursuivi son emménagement à Montbrillant.

## 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 tutelle et curatelle
- C05 Actions en matière d'asile et de migration

### Principaux investissements réalisés et en cours

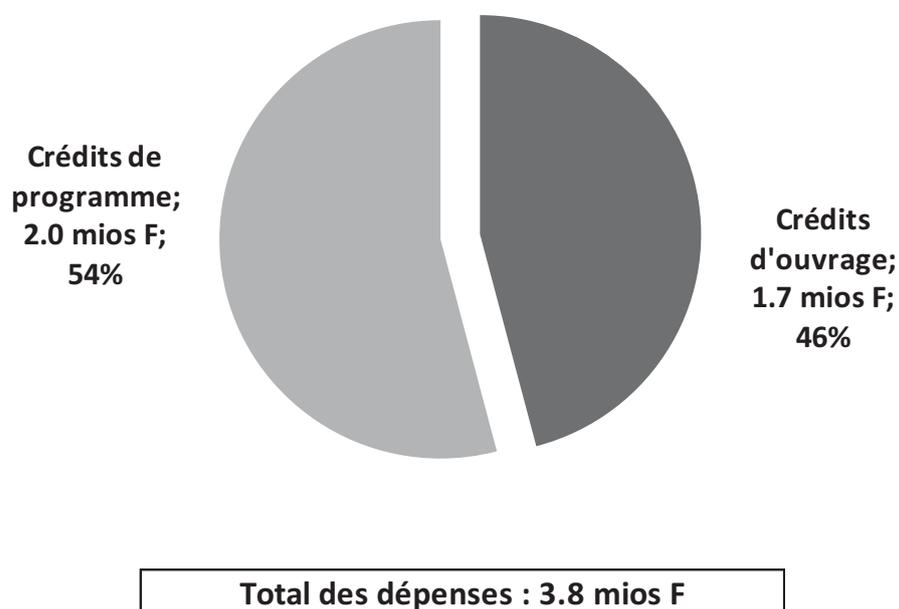
#### a) Bâtiments

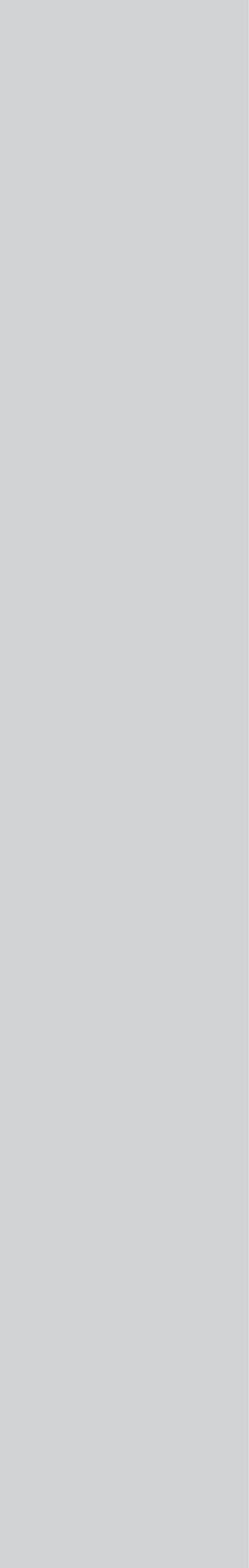
Aucun projet particulier.

#### b) Informatique

Finalisation de l'application de gestion des prestations cantonales complémentaires pour les familles. Poursuite de la réalisation du système d'information du RDU regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu.

### Répartition des dépenses par catégorie





## C - Action sociale

### Crédit d'ouvrage

#### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'035'000	568'078		119'698	12%	119'698
Recettes						0

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

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

#### 1010527 - RDU cible.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'639'000	846'377	3'690'000	1'029'311	16%	-2'660'689
Recettes						0

#### 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)

Développer et mettre à disposition un système d'information regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu en année N (actuellement N-2).

#### Objectifs annuels 2013

Arrêter le choix de la solution technique et lancer la réalisation du SI RDU.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart par rapport au Budget 2013, s'explique par la nouvelle planification du projet, prévoyant un achèvement en 2015 (initialement prévu en 2014).

## C - Action sociale

### 1010716 - Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'515'000	903'592		588'270	39%	588'270
Recettes						0

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

Loi 10716, votée le 17/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1'515'000 F pour la réalisation d'une application de gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles.

Le but est d'offrir aux familles des prestations complémentaires familiales, versées par le service des prestations complémentaires (SPC). Réservées aux seules familles dont la cellule parentale exerce une activité lucrative, le dispositif renforce l'incitation au travail et valorise l'obtention des revenus du travail par rapport aux revenus de l'aide sociale ou de rentes.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le projet PC Fam s'est achevé en août 2013, en respectant le budget. Cette loi sera bouclée en 2014.

### Crédit de Programme

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		495'038		346'671		346'671
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

De petits travaux urgents ont été réalisés (sécurité, mise aux normes).

## C - Action sociale

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'878'000	352'330	1'100'000	961'134	25%	-138'866
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 3'878'000 F pour la politique publique C pour la maintenance évolutive d'applications informatiques et le renouvellement des équipements. Ce montant sera principalement destiné au service des prestations complémentaires (SPC), à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) et au service des tutelles adultes (STA).

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. Plus d'un 50% des dépenses concernent le projet lié à l'affiliation à l'assurance maladie.

### 2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	412'000	220'133	142'500	33'866	8%	-108'634
Recettes						0

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 412'000 F pour la politique publique C qui comprend la direction générale de l'action sociale (DGAS) et des services rattachés en vue de l'entretien et du renouvellement du mobilier et des équipements informatiques.

#### Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La DGAS et ses services ont réalisé la tranche annuelle du renouvellement du mobilier et des équipements.

## C - Action sociale

### 2010730 - Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	7'751'000	4'560'915	727'500	705'959	9%	-21'541
Recettes						0

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

Loi 10730, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 7'751'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'hospice général, pour l'entretien et la modernisation des équipements et systèmes d'information et de communication, afin de maintenir l'outil informatique à un niveau adapté aux besoins de l'institution et de ses usagers.

#### Objectifs annuels 2013

Accroître et sécuriser l'infrastructure des serveurs. Poursuivre le renouvellement des équipements obsolètes. Terminer la migration des postes de travail HG en Windows 7 / Office 2010. Sécuriser l'interface utilisateurs PROGRES et améliorer son ergonomie.

#### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses du programme d'investissement sont conformes à la tranche annuelle. L'Hospice général a poursuivi le renouvellement des équipements obsolètes et terminé l'externalisation de son réseau.

## 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

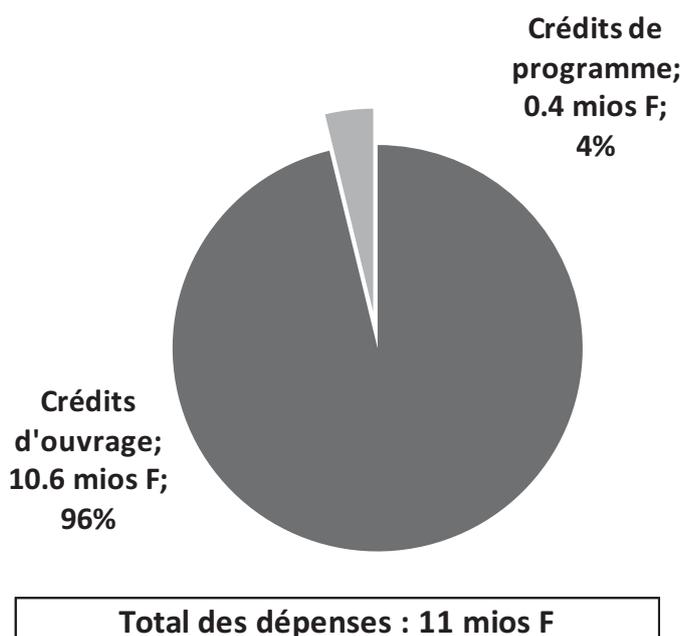
#### a) Bâtiments et constructions

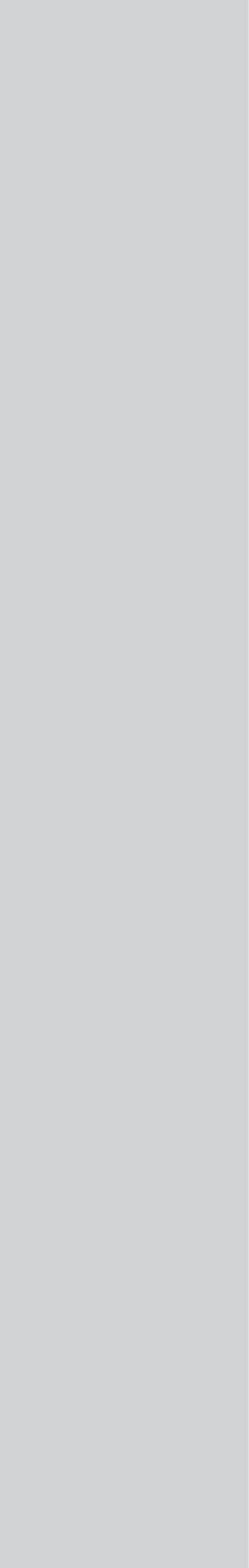
Finalisation du subventionnement des travaux de reconstruction des 'EMS Butini et Prieuré.  
Poursuite du subventionnement de la construction de l'EMS Vandelle.  
Poursuite du subventionnement de l'agrandissement de la fondation Clair Bois (création d'un foyer de 24 places en faveur des jeunes enfants jeunes adultes).

#### b) Informatique

Aucun projet particulier

### Répartition des dépenses par catégorie





## D - Personnes âgées

### Crédit d'ouvrage

#### 1010043 - Subvention reconstruction EMS Butini

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	23'405'000	20'532'650	4'000'000	2'872'350	12%	-1'127'650
Recettes						0

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

Loi 10043, votée le 21/09/2007, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 23'405'000 F pour la reconstruction de l'EMS existant de Butini à Onex.

Reconstruire l'EMS afin de mettre à disposition 132 lits (+46 lits supplémentaires) dans le courant de l'année 2012.

#### Objectifs annuels 2013

Visite finale prévue en 2012.

Contrôler le décompte final et verser la dernière tranche de subvention à la construction en 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'échéancier de paiement des tranches de subvention a été respecté. Le projet est terminé. Le PL de bouclage de la loi est en cours d'élaboration.

#### 1010309 - Subventions EMS Le Prieuré et Fondation Clair Bois

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	28'214'000	8'223'980	7'500'000	6'705'800	24%	-794'200
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 2013

Poursuivre le contrôle et le suivi de l'avancement des travaux. Contrôler la conformité de la réalisation vis à vis du projet global accepté par le comité de pilotage.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Pour le projet Preuré, le paiement des tranches de subvention respecte l'échéancier de paiement. Pour le projet Clair-Bois, la fin des travaux est décalée de sept mois pour se terminer en octobre 2015, le paiement des subventions évolue en fonction.

## D - Personnes âgées

### 1010312 - EMS - Vandelle - subventions

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	17'126'750	14'026'750	2'000'000	1'000'000	6%	-1'000'000
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 2013

Poursuivre le contrôle et le suivi de la réalisation des travaux en conformité au projet global accepté par le comité de pilotage.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet EMS Vandelle est terminé.

L'échéancier de paiement de subventions du projet EMS maison de la Tour a été revu suite à la reprise du projet par un nouvel opérateur.

### Crédit de Programme

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'900'000	32'050		108'000	6%	108'000
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments, dont 1'900'000 F pour la politique publique D.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Quelques petits travaux ont été réalisés dans la Clinique de Jolimont.

## D - Personnes âgées

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'146'000	600'984	500'000	306'858	14%	-193'142
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 2'146'000 F pour la politique publique D.

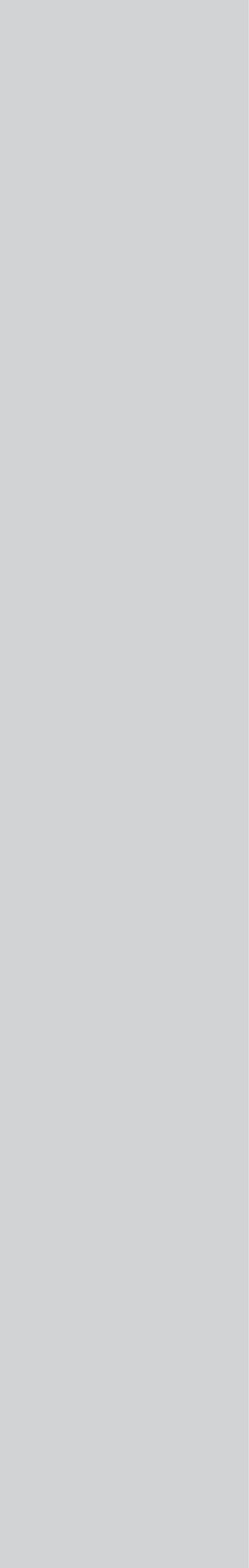
Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Écarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.



# 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 faveur des personnes handicapées
- E02 Soutien financier individuel aux personnes handicapées

## Principaux investissements réalisés et en cours

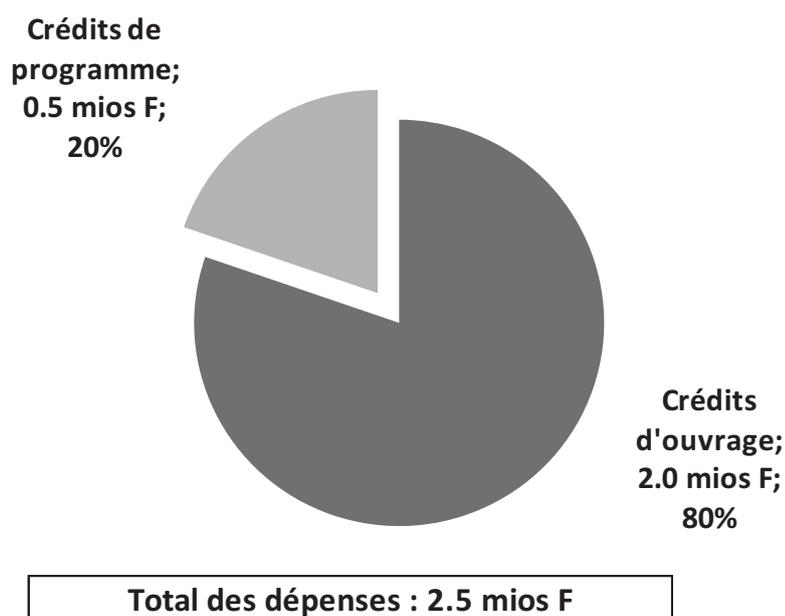
### a) Bâtiments et constructions

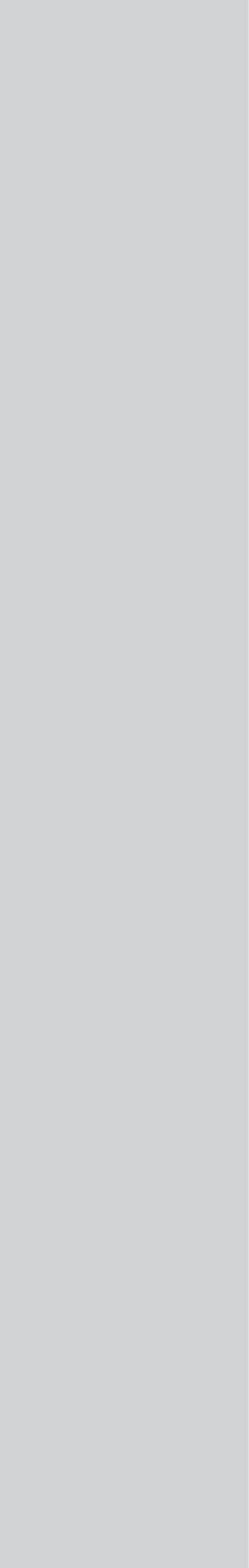
Versement de subvention pour les travaux de transformation et d'entretien des Établissements Publics pour l'Intégration (EPI) pour la période 2011-2013.

### b) Informatique

Aucun projet particulier.

## Répartition des dépenses par catégorie





# E - Handicap

## Crédit d'ouvrage

### 1010828 - EPI pour la période 2011-2013

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'680'000	6'000'000	2'000'000	2'000'000	23%	0
Recettes						0

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

Loi 10828, votée le 14/10/2011, ouvrant une subvention cantonale d'investissement de 8'680'000 F pour les travaux de transformation et d'entretien et pour l'équipement des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) pour la période 2011-2013.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux et commande d'équipements. Payer la troisième et dernière tranche de la subvention.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Objectif réalisé.

## Crédit de Programme

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'002'000		100'000			-100'000
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique E.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# E - Handicap

## 2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'560'000	1'604'774	667'500	491'653	14%	-175'847
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 3'560'000 F pour le renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour personnes handicapées (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

### Objectifs annuels 2013

Subventionner le renouvellement des équipements des ateliers aux EPI et des EPH.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les subventions versées aux EPI et aux ateliers EPH correspondent aux objectifs fixés.

## 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 Espèces, écosystèmes et paysages et loisirs de plein air
- F05 Politique agricole

### Principaux investissements réalisés et en cours

#### a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la 3<sup>ème</sup> étape de la renaturation de l'Aire.  
Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole (IAD).

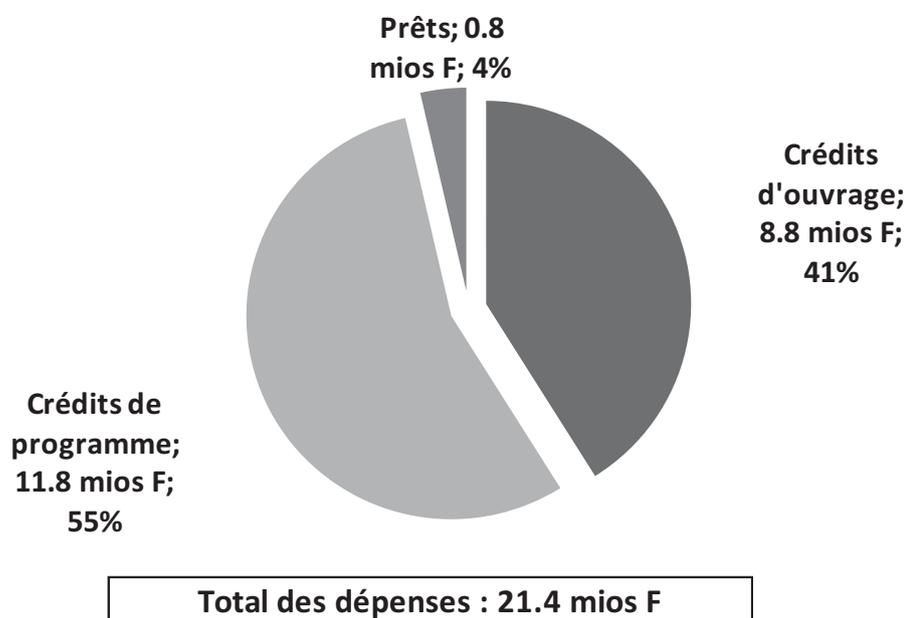
#### b) Informatique

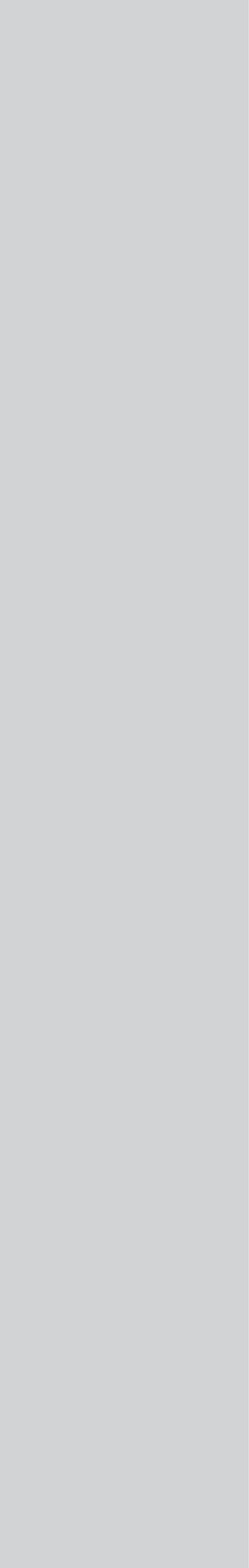
Aucun projet particulier.

#### c) Prêts

Soutien à l'agriculture par des prêts octroyés pour encourager le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

### Répartition des dépenses par catégorie





# F - Environnement

## Crédit d'ouvrage

### 1009727 - Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'738'770	2'766'353		-1'275		-1'275
Recettes						0

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

Loi 9727, votée le 17/11/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 2'738'770 F en vue des travaux pour le remplacement des fluides réfrigérants R12 et R502 ainsi que la mise en conformité des installations de production de froid concernées.

Mettre en conformité avec la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim 01.08.2005) les 218 installations de production de froid dont l'État est propriétaire.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, quelques corrections comptables ont été effectuées. Le projet est terminé et le PL de bouclage est en cours d'élaboration.

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		289'620		6'818		6'818
Recettes						0

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

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

# F - Environnement

## 1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	25'443'914	4'104'327	8'647'613	6'318'285	25%	-2'329'328
Recettes		0		3'887'849		3'887'849

### 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 2013

Avancer à 80% les travaux de génie civil et de béton armé.

Avancer à 50% les travaux de constructions métalliques.

Avancer à 30% les travaux des espaces publics (aménagement extérieurs).

Avancer à 30% les travaux de plantations.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart s'explique par le retard dans l'avancement des travaux suite aux mauvaises conditions météorologiques (fortes crues entre le 20 et 27 octobre 2013). En revanche, des subventions fédérales non prévues au budget ont été obtenues sur ce projet.

## 1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	15'700'000	2'260'420	1'850'000	2'448'060	16%	598'060
Recettes						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 2013

Dans le cadre du programme de développement régional, subventionner à hauteur de 30 à 50% une ligne d'emballage pour lait UHT (laiteries réunies de Genève), une centrale pour céréales Bio, des améliorations foncières, une plateforme Genève Région Terre Avenir (GRTA) et 2 serres maraîchères.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'avancement du projet de construction de la centrale de culture maraîchère UMG a été plus rapide que prévu. Le dépassement est couvert par une économie sur d'autres investissements (prêts).

# F - Environnement

## Crédit de Programme

### 2010722 - Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'490'000	1'072'429	345'000	277'467	11%	-67'533
Recettes						0

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

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont 2'490'000 F pour la politique publique F destinés à l'acquisition et au renouvellement de mobilier, de véhicules et de matériel informatique en faveur de l'office de l'environnement (direction générale, service de protection de l'air, service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, service d'intervention environnementale, service de géologie, sols et déchets, service de l'énergie). Il répond aux exigences économiques et écologiques ainsi qu'aux exigences fédérales et permet la mise en oeuvre du projet de cadastre des restrictions de droit public.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement et les acquisitions de mobilier, véhicules, matériel informatique (système d'acquisition des données) et divers appareils de mesure. Poursuivre le remplacement des stations de mesure. Continuer la mise en oeuvre du projet de cadastre de restrictions de droit public (actualisation et mise en forme des données).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le remplacement ordinaire d'équipement a été réalisé selon la tranche budgétaire 2013. La mise en oeuvre du projet de cadastre de restrictions de droit public (actualisation et mise en forme des données) s'est poursuivie moins rapidement que prévu.

### 2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	631'200	309'422		129'146	20%	129'146
Recettes						0

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

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 631'200 F pour la politique publique F, destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Remplacement d'équipement de laboratoire, conformément aux objectifs fixés dans la loi cadre.

## F - Environnement

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'000'000	986'030		24'929	1%	24'929
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments, dont 2'000'000 F pour la politique publique F. Les principaux bâtiments concernés sont : le bâtiment du Puits Saint-Pierre, Saint Clotilde, le bâtiment au chemin de la Verseuse 17, le service des forêts, le vignoble et la cave de l'Etat de Genève, le pressoir de l'Etat de Genève, la pisciculture, etc.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

De petits travaux ont été effectués sur le système d'évacuation du site de Sainte-Clotilde.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'848'000	574'201	500'000	367'635	20%	-132'365
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'848'000 F pour la politique publique F.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# F - Environnement

## 2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	35'305'000	12'839'043	5'235'443	6'102'611	17%	867'168
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 35'305'000 F pour la politique publique F qui comprend entre autres des dépenses nécessaires au renouvellement d'équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoire, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche) et au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler du matériel métier, procéder à des travaux de régénération des chênaies et des biotopes forestiers, maintenir les actifs nécessaires à la gestion forestière et à la préservation de la biodiversité, renouveler des infrastructures portuaires.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le dépassement de la tranche annuelle 2013 s'explique par une sous-évaluation des dépenses liées à la gestion forestière, au renouvellement des infrastructures portuaires ainsi qu'à la revitalisation de sites protégés. Le montant de crédit disponible au regard de la loi est cependant respecté.

## 2010728 - Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	19'800'000	9'800'000	5'000'000	4'912'436	25%	-87'564
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10728, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 19'800'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, pour la politique publique F. Ce montant est destiné à octroyer une subvention aux communes au titre de participation aux frais de renouvellement et d'adaptation du réseau secondaire.

### Objectifs annuels 2013

Verser une participation aux communes pour permettre le renouvellement et l'adaptation de leur réseau secondaire.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Certaines demandes de subvention n'ont pu être traitées à temps.

# F - Environnement

## Prêts

### 4800011 - Prêts investissement et désendettement

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses			3'000'000	771'230		-2'228'770
Recettes			750'000	621'992		-128'009

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

Accorder des prêts sans intérêts 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 (M 2 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 31/12/2013 : 4'039'066 F.

#### Objectifs annuels 2013

Verser les prêts aux exploitants en faveur des projets 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.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La demande de prêts a été 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.

### 4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			45'000	46'926		1'926

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

Accorder des prêts sans intérêts 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 31/12/2013 : 233'700 F.

#### Objectifs annuels 2013

Encaisser les recettes relatives aux amortissements des crédits versés au cours des années précédentes.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Aucune demande d'aide n'a été formulée à ce titre en 2013.

# 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 Accès au logement
- G02 Aménagement du territoire
- G03 Conformité des constructions et des chantiers
- G04 Géodonnées de référence et garantie des droits réels

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Acquisitions et constructions

Acquisition d'une parcelle pour la construction de logement d'utilité publique (LUP).  
Poursuite du projet de relogement des forains et des gens du voyage.  
Déplacement et reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle et de Sciez afin de libérer des terrains destinés à la construction de nouveaux logements et d'une école intercommunale.

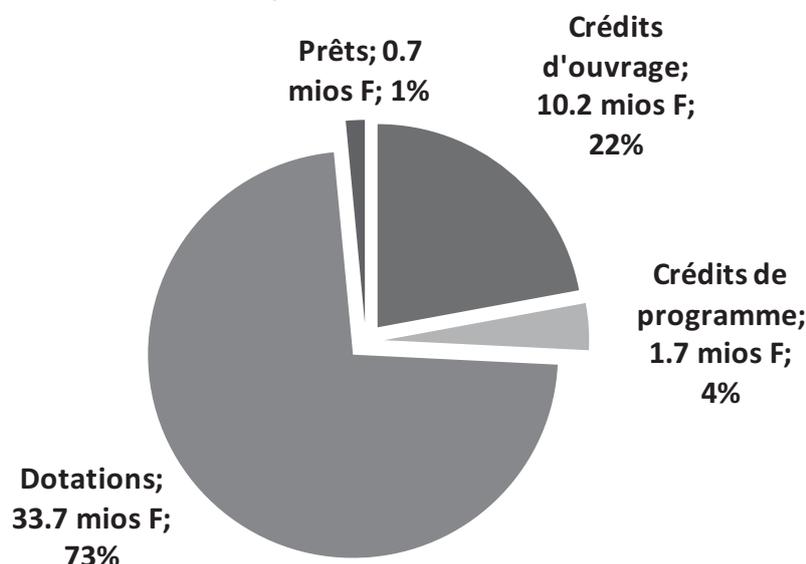
### b) Informatique

Finalisation du nouveau système d'information du logement (SIDLO).

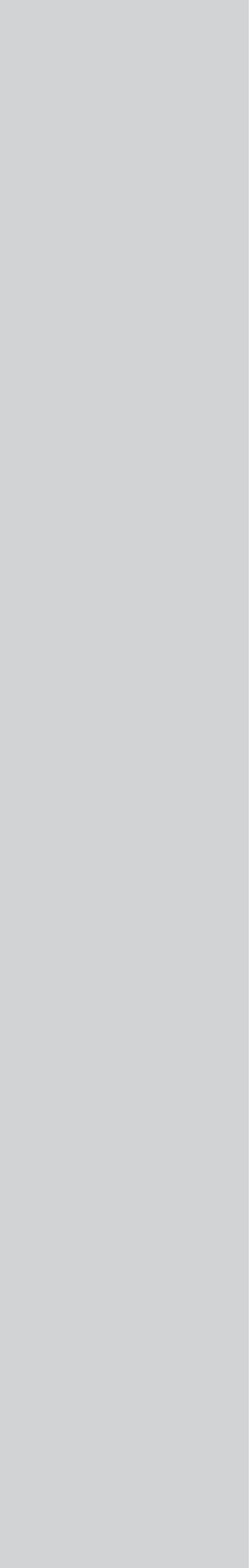
### c) Prêts et dotations

Dotation des fondations afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).  
Octroi de prêts aux coopératives d'habitation et coopérateurs afin de permettre la réalisation de nouveaux logements et de faciliter l'accès au logement coopératif.

## Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 46.3 mios F**



# G - Aménagement et logement

## Crédit d'ouvrage

### 1010008 - Construction de logements d'utilité publique (LUP)

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	90'000'000	67'213'215	15'000'000	1'253'861	1%	-13'746'139
Recettes						0

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

Loi 10008, votée le 24/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 300'000'000 F pour la construction de logements d'utilité publique (crédit d'acquisition = 90'000'000 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'acquisition d'immeubles (terrains nus et/ou bâtiments).

#### Objectifs annuels 2013

Acquérir des parcelles permettant de développer des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation, soit pour environ 15'000 m2 de terrain.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Ce projet est à considérer avec le projet 3010008. Le budget octroyé par le législateur est de 35 mios F/an. Les charges totales 2013 sur la loi sont de 34.9 mios F (-0.2%). Le projet 1010008 englobe une seule acquisition (0.9 mio F - 366 m2) ainsi que divers frais pour le solde.

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'035'000	1'339'787		397'359	38%	397'359
Recettes						0

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

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'Etat et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'Etat.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

# G - Aménagement et logement

## 1010185 - SIDLO

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	10'987'200	8'323'208	400'000	2'382'338	22%	1'982'338
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10185, votée le 19/09/2008, ouvrant un crédit global d'investissement de 5'378'000 F pour l'acquisition du matériel, des logiciels et des services nécessaires au projet de refonte du système d'information du logement, et le projet de loi 11132, déposé le 27/02/2013, ouvrant un crédit complémentaire à la loi 10185 de 5'609'200.

Mettre en place un système d'information permettant une amélioration et une optimisation des processus « métier ». Il s'agit de dématérialiser les processus qui peuvent l'être, d'améliorer les outils d'aide à la décision, de supprimer la duplication des données. La mise en place du nouveau système informatisé doit pouvoir gérer l'évolution des règles de gestion (modifications légales).

### Objectifs annuels 2013

Finaliser le projet SIDLO. La date initialement prévue a du être repoussée pour terminer le projet au vue du retard pris sur le développement du système informatisé (lot 1) et la dégradation importante de son périmètre imposant une replanification importante pour les autres lots du projet.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10185 a été dotée d'un projet de loi complémentaire, déposé en 2013, avec pour objectif la finalisation de la refonte du système d'information du logement, et assorti d'un crédit d'investissement de 3'131'200 F, auquel s'ajoutent 2'478'000 F pour la mise en conformité avec IPSAS. Le projet s'est terminé en juin 2013, dans le cadre du budget incluant le projet de loi complémentaire.

## 1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	12'777'000	7'826'988	7'100'000	1'365'045	11%	-5'734'955
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 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 2013

- Site du Bois-Brûlé : rechercher un nouveau site suite au refus de l'autorisation de construire.
- Site du Molard : débiter les travaux remise en état de la parcelle.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

- Site du Bois-Brûlé : Les recherches pour un nouveau site suite au refus de l'autor.const. sont toujours en cours. Les travaux ne débiteront probablement pas avant 2015.
- Site du Molard : Les travaux n'ont pas pu débiter en 2013. Seuls les honoraires d'étude ont été comptabilisés en 2013. Les travaux débiteront en mars 2014.

## G - Aménagement et logement

### 1010978 - Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'624'000		4'500'000	2'342'580	51%	-2'157'420
Recettes						0

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

Loi 10978, voté le 15/11/2012, ouvrant un crédit extraordinaire 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).

#### Objectifs annuels 2013

Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

L'adoption du PL ayant été décalée, le planning des travaux aussi. De plus, la priorité a été donnée au projet des jardins familiaux les Sciers à Plan-les-Ouates.

### 1010979 - Jardins familiaux, Sciers-PLQ reconstruction -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'046'000		4'900'000	2'480'469	49%	-2'419'531
Recettes						0

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

#### Objectifs annuels 2013

Sous réserve de l'adoption du PL, réaliser et livrer le nouveau site des jardins familiaux et déménager les lots.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le retard du PLQ a entraîné un décalage de l'acquisition de la nouvelle parcelle. Les intempéries ont également retardé les travaux.

# G - Aménagement et logement

## Crédit de Programme

### 2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'564'800	326'499	441'750	150'543	10%	-291'207
Recettes						0

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

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 1'564'000 F destiné au remplacement de mobilier pour l'office de l'urbanisme, l'office du logement, le registre foncier et l'office des autorisations de construire, ainsi qu'à la mise à jour des données cadastrales.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des offices du département de l'urbanisme.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Dépenses plus faibles que prévu pour le projet des données cadastrales. Les dépenses du STEB ont été comptabilisées dans la politique F alors que le budget est resté dans la politique publique G.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'398'000	1'041'800	1'400'000	738'552	14%	-661'448
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 5'398'000 F pour l'adaptation et l'évolution des applications informatiques et le renouvellement des équipements en faveur de l'office de l'urbanisme, du service de l'organisation et des systèmes d'information (SITG) et du registre foncier.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# G - Aménagement et logement

## 2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'210'000	2'599'068	728'745	830'659	16%	101'914
Recettes	330'000	1'063'114	120'000	761'348	231%	641'348

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 5'210'000 F pour la politique publique G qui comprend entre autres la consolidation des géodonnées de références territoriales et spatiales (cadastre).

### Objectifs annuels 2013

Mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D ainsi que celles du réseau altimétrique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des travaux complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la mensuration officielle, lesquels ont généré par ailleurs des subventions fédérales supplémentaires. En outre, suite à la signature en juin 2012 de la convention-programme relative au cadastre de restrictions de droit public à la propriété foncière, l'État de Genève a reçu des subventions fédérales non budgétisées (393'000 F).

# G - Aménagement et logement

## Dotations

### 3010008 - Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations.

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	210'000'000	135'764'703	20'000'000	33'676'064	16%	13'676'064
Recettes						0

#### 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, 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 ou 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 2013

Dotations FIDP : financer la réalisation de nouveaux logements et/ou l'acquisition de logements existants (100 logements pour un montant de 5'000'000 F).

Dotations FPLC : financer l'acquisition de 10'0000 M2 de terrains pour un montant de 10'000'000 F.

Dotations Communes : financer entre 1 et 5 projets communaux pour la réalisation de 100 logements d'utilité publique pour 5'000'000 F.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Ce projet est à considérer avec le projet 1010008. Le budget octroyé par le législateur est en moyenne de 35 mios F/an. Les dépenses 2013 sur la loi sont de 34.9 mios F (-0.2%). Le projet 3010008 englobe 7 dotations à l'acquisition de terrains à la FPLC (31.8 mios F - 39'848 m2 soit à terme ~480 log.) et 1 dotation à la construction aux FIDP (1.7 mios F). Le solde représente divers frais.

# G - Aménagement et logement

## Prêts

### 4008427 - prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses			600'000	690'400		90'400
Recettes			500'000	155'304		-344'696

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

Permettre, en application de l'article 39D de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), aux coopératives d'habitation 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 31/12/2013 : 2'947'907.56 F.

#### Objectifs annuels 2013

Octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de 15 logements et de permettre à 15 ménages d'accéder au logement coopératif. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

L'écart sur les dépenses s'explique par le versement de deux prêts pour un total de 500'000 F permettant la réalisation de 25 logements et 14 prêts coopérateurs pour un total de 190'400 F. Celui sur les recettes s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu de remboursement de prêts à terme de coopératives.

### 4800003 - prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses			1'000'000			-1'000'000
Recettes			400'000	213'664		-186'336

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

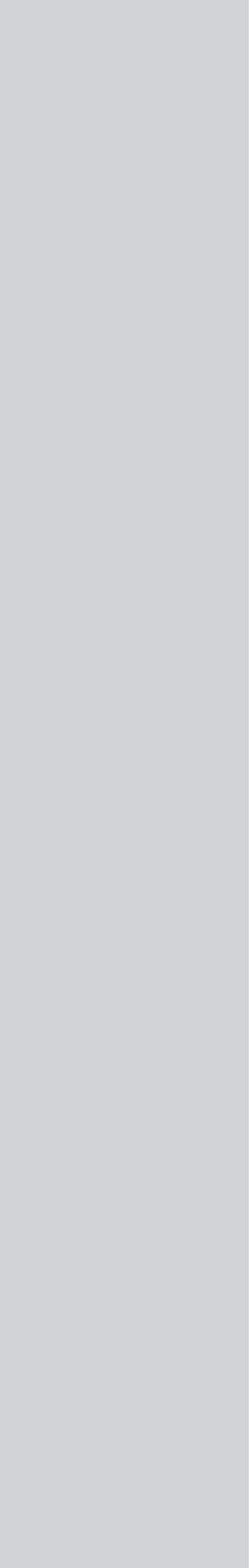
Assurer, en application de l'article 21 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, le financement de logements d'utilité publique au sens de la LGL par l'octroi de prêts hypothécaires en 2e et 3e rang. Solde du bilan au 31/12/2013 : 5'547'296 F.

#### Objectifs annuels 2013

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché d'environ 25 logements d'utilité publique. Il est à noter que cet objectif a été adapté à la baisse pour tenir compte de la baisse du budget d'investissement décidée par le Conseil d'Etat.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Il n'y a pas eu de nouveaux prêts octroyés. Les recettes sont conformes aux plans d'amortissements.



# 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
- H03 Sécurité civile
- H04 Armée et obligation de servir
- H05 Admission à la circulation routière et à la navigation
- H06 Exécution des poursuites et faillites
- H07 Privation de liberté et mesures d'encadrement
- H08 Droits humains

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la construction de l'établissement pavillonnaire Curabilis.  
Poursuite des études sur l'extension de l'établissement de la Brenaz 100.

### b) Informatique

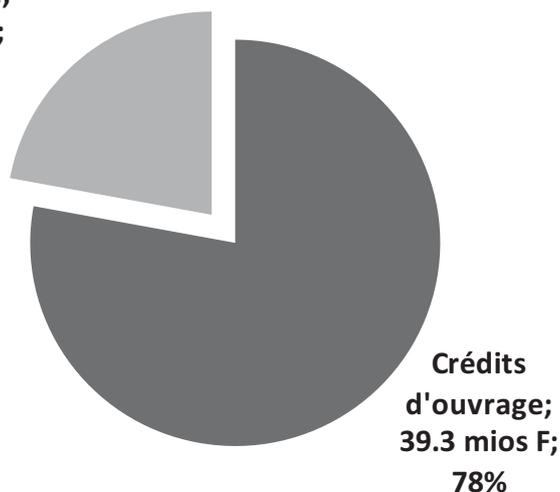
Finalisation de la réalisation de nouveaux systèmes informatiques de l'office des faillites.  
Poursuite du développement du nouveau système information de l'office des poursuites.  
Finalisation du projet de mise à disposition de la police d'un système d'imagerie vidéo.  
Finalisation de la refonte du système informatique du service des contraventions (SdC) qui a été mis en service début janvier 2012.

### c) Equipements

Acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la prison de Champ Dollon.

## Répartition des dépenses par catégorie

**Crédits de  
programme;  
11.1 mios F;  
22%**



**Total des dépenses : 50.4 mios F**



# H - Sécurité et population

## Crédit d'ouvrage

### 1009332 - OCP - Gestion électronique des dossiers

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'105'326	1'916'826		227'216	11%	227'216
Recettes						0

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

Loi 9332, voté le 22/10/2004, ouvrant un crédit d'investissement de 2'602'827 F pour le projet « Gestion électronique des dossiers » de l'Office cantonal de la population en vue de son déménagement, dont 2'105'326 F à la DGSI.

Suppression de la gestion des dossiers "papier", qui aura pour effet de réduire le temps de recherche, de supprimer le risque de perte et de permettre la consultation simultanée, afin de réduire le temps d'attente du public et des administrés.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le lot 0 de la GED en prétraitement (selon les recommandations de la Cour des Comptes) a été mis en place. Ce lot couvre l'archivage des dossiers historiques. Les lots suivants pour le prétraitement seront pris en charge hors du périmètre de la loi. La loi sera bouclée en 2014.

### 1010027 - Système d'imagerie vidéo de la police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'528'000	4'220'517		334'984	7%	334'984
Recettes	1'350'000	1'530'925				0

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

Loi 10027 votée le 25/01/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 4'698'000 F destiné à financer le système d'imagerie vidéo de la Police (dont 4'528'000 F à la DGSI)

Mettre à disposition un système de vidéosurveillance permettant, à l'aide d'équipements adéquats, d'afficher simultanément et de manière interactive un certain nombre de caméras et, si nécessaire, de diriger ces dernières depuis le poste de travail de l'opérateur.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet a pu être terminé. Toutes les caméras ont été installées. La loi sera bouclée en 2014. Les budgets ont été respectés.

# H - Sécurité et population

## 1010034 - POLYCOM

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	31'278'989	14'387'264	500'000	84'101	0%	-415'899
Recettes	16'012'274	3'897'710				0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10034, votée le 29/06/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 31'278'989 F pour la participation du canton de Genève au réseau radio national de sécurité POLYCOM et l'acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires cantonaux de la sécurité et des secours

### Objectifs annuels 2013

Réaliser d'une part 100% de la phase 2 des centrales d'urgence d'ici juin 2013, d'autre part 100% de la mise en conformité d'un élément technique d'interface (SPRO connector) d'ici fin 2013 et enfin 50% de la migration du réseau POLYCOM (V35.8) d'ici juin 2014

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le 100% de la phase 2 des centrales d'urgence a été réalisé. La migration du réseau POLYCOM (V35.08) n'a pas eu lieu à fin 2013 à cause des événements majeurs (conférence sur le nucléaire Iranien et la Syrie), et est planifiée en janvier 2014. La mise en conformité de l'interface technique (SPRO Connector) n'a pas pu être réalisée car elle intervient après la migration POLYCOM V35.08.

## 1010112 - Système informatique de l'Office des Faillites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'405'000	3'659'721	242'000	679'761	13%	437'761
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10112, votée le 29/04/2008, ouvrant un crédit de 5'405'000 F destiné à financer la réalisation du nouveau système informatique de l'office des faillites.

Mettre à disposition un système d'information capable d'intégrer tous les processus couverts par les dispositions de la LP; de proposer les outils de gestion, de mesure et de pilotage nécessaires dans l'exercice des activités de contrôle et de supervision et d'offrir aux intéressés (créanciers, débiteurs) la consultation du dossier via Internet.

### Objectifs annuels 2013

Mettre en exploitation Orfee pour l'Office des Faillites au 1er janvier 2013 et payer la garantie au fournisseur de l'application.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Suite à la recette partielle d'Orfee en Novembre 2012, des ajustements fonctionnels liés à des spécifications initiales insuffisamment détaillées ont menés à la contractualisation d'avenants non planifiés. Le but a été de permettre aux dossiers de faillites d'être gérés de bout en bout dans l'application. Le projet s'est terminé fin décembre 2013 avec un solde positif. La loi sera bouclée en 2014

# H - Sécurité et population

## 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'000'000	963'848		945'801	16%	945'801
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

## 1010323 - Hôtel de police

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	9'704'200	6'802'377	3'300'000	2'120'735	22%	-1'179'265
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10323, votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit d'étude de 9'220'000 F en vue de la construction des étapes 2 et 3 de l'Hôtel de police (NHP) à la Queue d'Arve et un crédit d'étude de 484'200 F pour l'élargissement de la passerelle sur l'Arve.

Étudier la réalisation des étapes 2 et 3 du NHP qui permettra, à l'horizon 2017, l'installation de la police judiciaire, d'une unité de détention, des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

### Objectifs annuels 2013

Obtenir l'autorisation de construire. Achever la totalité des prestations couvertes par le crédit d'étude voté et valider le devis général. Préparer et introduire un projet de loi de crédit de construction.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet de loi de construction étant reporté à l'horizon 2020, la finalisation des études deviens moins urgente et est décalée sur 2014.

# H - Sécurité et population

## 1010418 - CURABILIS

CR 040505 - Service des établissements de détention et des peines alternatives

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'636'000	99'932	1'600'000	96'984	4%	-1'503'016
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, de mesures thérapeutiques institutionnelles pour le traitement des troubles mentaux et de l'internement ainsi que de divers ouvrages onnexes 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 2013

Acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette institution, dont la mise en exploitation est prévue pour l'automne 2013. En novembre 2013, le pavillon d'accueil, le centre "la Pâquerette" ainsi que l'UCP unité carcérale psychiatrique prennent possession de leur bâtiment. En janvier 2014, deux pavillons de mesure ouvrent leurs portes.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La remise du bâtiment aux utilisateurs a été repoussée de plusieurs mois à cause des retards dans l'exécution des travaux.

Ce retard a imposé un décalage dans la commande et la livraison des équipements qui ne peut intervenir qu'une fois le bâtiment remis aux utilisateurs.

La commande et la livraison des équipements vont débuter en janvier 2014 pour une livraison en mars 2014.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	551'000	4'001	200'000	29'141	5%	-170'859
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» et divers ouvrages connexes à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement informatique = 551'000 F).

Fournir et équiper le bâtiment avec les installations de télécommunication.

### Objectifs annuels 2013

Installer les infrastructures informatiques (cablage, téléphonie..)

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La mise en place de l'infrastructure informatique est planifiée début 2014, afin de s'intégrer dans le planning global de réalisation de l'ouvrage.

## H - Sécurité et population

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	105'518'000	48'097'156	26'000'000	27'700'074	26%	1'700'074
Recettes	24'000'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000	21%	-1'000'000

### 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» et divers ouvrages 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 (15 places) et de nouveaux locaux pour La Pâquerette (15 places).

### Objectifs annuels 2013

Mettre à disposition l'ensemble de l'établissement pour octobre 2013

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La priorité a été mise sur l'avancement des travaux du projet Curabilis en vue de sa livraison en avril 2014.

### 1010668 - Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	33'572'200	32'968'148		188'703	1%	188'703
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10668, votée le 28/05/2010, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 24'984'000 F pour la construction et l'équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon et loi 10833, votée le 15/03/2012, ouvrant un crédit complémentaire d'un montant total de 9'500'000 F. Le crédit total pour la construction est de 33'572'200 F.

Construire, courant 2011, une annexe à la prison de Champ-Dollon offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Divers petits travaux ont été exécutés comme les interphones dans le monte-charge et l'ascenseur, la pose de films solaires sur les vitres extérieures, la fourniture d'appareillage complémentaire pour l'alimentation des modules GSB des loges gardiens, etc.

# H - Sécurité et population

## 1010680 - Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'572'200	3'168'405		398'982	11%	398'982
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10680, votée le 03/12/2010 ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 3'572'200 F destiné à financer la refonte de l'application AOC « Amendes d'ordre et contraventions »

Doter le Service des contraventions d'une application métier moderne, performante et évolutive pour lui permettre de réaliser sa mission, dans le respect des lois, des règles de gestion qui en découlent et des contraintes métiers.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet est terminé et la loi pourra être bouclée en 2014 en respectant le budget.

## 1010759 - SI office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'900'000	296'838	3'000'000	1'511'786	17%	-1'488'214
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 2013

Selon l'état actuel de la planification projet, et sous réserve de la finalisation contractuelle, livrer le lot 1 pour fin 2013 : de la réception des Réquisitions de Poursuites à l'édition du Commandement de Payer.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'éditeur du logiciel n'ayant pu tenir ses engagements, le projet a été gelé à la fin de la phase d'analyse, afin de pouvoir évaluer les alternatives. Par conséquent, la livraison du lot 1 n'a pas été effectuée.

# H - Sécurité et population

## 1010842 - La Brenaz II - étude

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'600'000	454'754	1'000'000	4'940'547	88%	3'940'547
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 27'000m2.

### Objectifs annuels 2013

Achever le projet de demande d'autorisation de construire, le devis général, et le concept énergétique, afin de pouvoir élaborer le projet de loi Crédit d'investissement.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Suite à la planification pénitentiaire de novembre 2012, les études ont été réalisées plus rapidement que prévu. Le PL d'investissement a été voté le 8 novembre 2013.

## 1011140 - Horus : vidéosurveillance

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'900'000		1'900'000			-1'900'000
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.

### Objectifs annuels 2013

Mettre en place 21 cameras et une centrale de videosurveillance

### Ecart avec objectifs annuels 2013

La loi 11140 est en vigueur à partir de 2014.

# H - Sécurité et population

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

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	67'299'100		9'500'000			-9'500'000
Recettes	32'000'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi votée le 08/11/2013, ouvrant un crédit d'investissement de 69'954'000 F en vue de l'agrandissement de 100 places de l'établissement de La Brenaz et de son équipement en établissement de détention administrative.

### Objectifs annuels 2013

Démarrer les travaux préparatoires : plans d'exécution architecte et ingénieurs.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le début des travaux sera retardé suite aux recours.

## 1913001 - Frambois +30

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'000'000		4'000'000			-4'000'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en préparation ouvrant un crédit de 6'000'000 F pour l'agrandissement du bâtiment concordataire pour la détention administrative de Frambois afin d'accueillir 30 détenus supplémentaires.

### Objectifs annuels 2013

Démarrer les travaux préparatoires et le chantier (gros-oeuvre).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet est abandonné conformément à la nouvelle planification pénitentiaire.

# H - Sécurité et population

## 1913002 - Phénix : Réorganisation police (SI)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'000'000		1'500'000			-1'500'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en préparation, ouvrant un crédit de 3'000'000 F pour l'adaptation des outils informatiques, radios et de téléphonie à la réorganisation de la police cantonale.

### Objectifs annuels 2013

Adapter et modifier les outils informatiques pour palier à la restructuration de la Police

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Projet de loi non déposé.

## Crédit de Programme

## 2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	571'000	573'874	120'000	294'909	52%	174'909
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont 571'000 F pour le remplacement du mobilier obsolète et l'achat d'armoires mobiles pour l'office des faillites. Un petit budget est introduit pour couvrir les éventuels besoins non prévisibles de l'office des poursuites.

### Objectifs annuels 2013

Effectuer le déménagement de l'Office des Faillites à la route de Chêne et à Meyrin-Satigny. Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements des Offices des Poursuites

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le déménagement de l'Office des Faillites s'est déroulé correctement. L'Office des Poursuites a commencé l'acquisition de caisses automatiques qui améliorent significativement la sécurité et les conditions d'ergonomie des collaborateurs des caisses. Le dépassement en 2013 est compensé par les autres politiques publiques (M, O) concernées par cette loi.

# H - Sécurité et population

## 2010722 - Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	25'897'550	12'509'497	3'740'000	4'225'013	16%	485'013
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont 25'897'550 F en faveur de: l'office cantonal de la population, le service des affaires militaires, la police, l'office des droits humains, l'office pénitentiaire et l'office cantonal des automobiles et de la navigation pour l'acquisition et le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules; pour l'équipement des nouveaux collaborateurs de la police et de l'office pénitentiaire.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement et les équipements en mobilier, véhicules et matériel pour les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire).

Poursuivre le renouvellement du mobilier de salles de formation ainsi que des postes de police.

Poursuivre le remplacement des radars, des appareils de télécommunications et appareils scientifiques.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le renouvellement de mobilier, matériel, véhicules a été effectué à la police et dans les autres services du département. Un dépassement de 485'013 F est constaté à l'OCD. Il porte principalement sur l'acquisition de lits supplémentaires (214'000 F), une calandre (122'622 F), un tunnel de lavage (92'648 F) et autres biens. Ces achats sont en lien avec la surpopulation carcérale à Champ-Dollon.

## 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	59'000'000	25'282'477	4'301'000	4'383'528	7%	82'528
Recettes		495'172		117'769		117'769

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 59'000'000 F pour la politique publique H. Les principaux projets planifiés sont : la rénovation du bâtiment cellulaire de la prison de Champ-Dollon, la transformation et l'extension de l'arsenal de Meyrin, la transformation de la place d'armes d'Aire-la-Ville, la transformation du bâtiment G (centrale de détention) du Palais de justice et la rénovation et l'assainissement du bâtiment de l'office des faillites.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre les études et les travaux de rénovation de Champ-Dollon. Poursuivre les travaux de rénovation du poste de police de Carouge.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Concernant Champ-Dollon, les travaux urgents permettant le bon fonctionnement de la prison ont été effectués pour la plupart.

Le poste de police de Carouge a été assaini et l'aménagement de celui des Caroubiers a été réalisé.

# H - Sécurité et population

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	14'924'000	4'326'878	3'900'000	2'053'665	14%	-1'846'335
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 14'924'000 F pour la politique publique H, qui sera principalement destiné à l'office cantonal de la population pour l'évolution de Calvin 2, à l'office des poursuites pour l'adaptation aux nouvelles dispositions légales de l'application GIOP (gestion intégrée des opérations de poursuites), en attendant sa refonte complète et la mise à niveau de la téléphonie, suite au passage en IP des centraux téléphoniques.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. En 2013, de même qu'en 2012, les dépenses ont principalement contribué à la maintenance des applications de la police et de l'OCPM.

## 2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 040315 - Sécurité civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'650'000	1'236'181	1'895'739	186'885	4%	-1'708'855
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

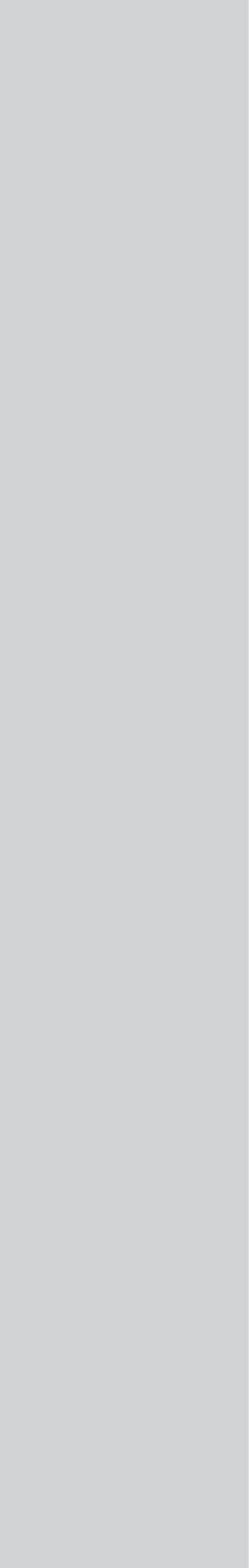
Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 4'650'000 F pour la politique publique H qui comprend entre autres pour la protection civile et l'inspection du feu, le renouvellement des moyens didactiques et d'instruction, le remplacement de certains véhicules spécialisés ainsi que le remplacement de moyens de transmission.

### Objectifs annuels 2013

Développer les moyens d'instruction destinés aux sapeurs-pompiers, acquérir du matériel d'instruction pour les sapeurs-pompiers au centre cantonal de formation, renouveler les applications informatiques pour assurer le contrôle et l'administration des compagnies, dans une optique de surveillance et de haute surveillance renforcées.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En raison de la réorganisation de l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPAM) durant l'année 2013, un retard important a été pris dans la gestion des projets. Ce retard sera comblé en 2014.



# 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

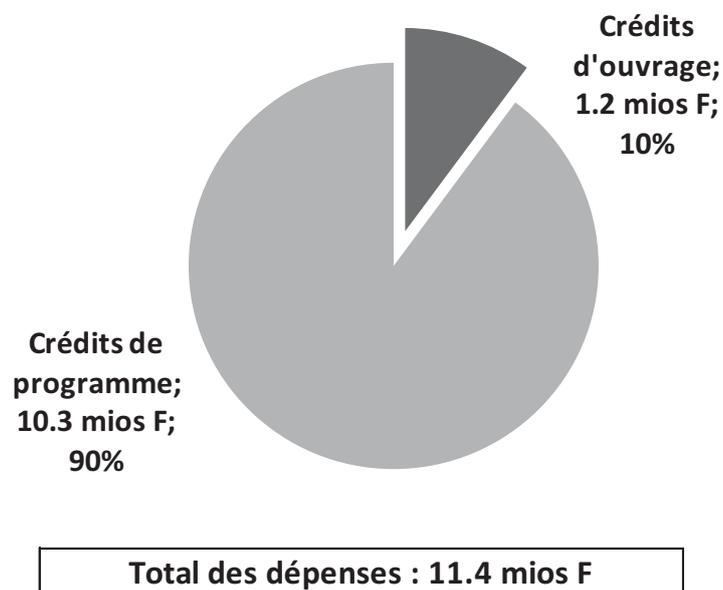
### a) Bâtiments et constructions

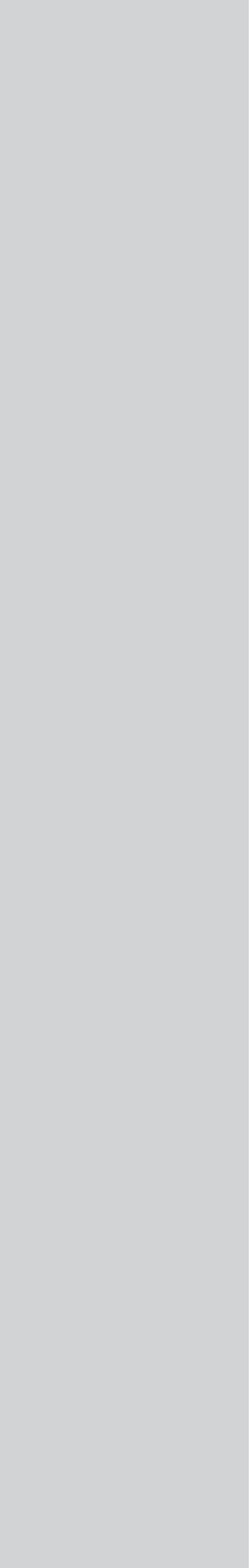
Rénovation sur différents bâtiments mis à disposition du pouvoir judiciaire.

### b) Informatique

Finalisation de la modernisation du système d'information du pouvoir judiciaire (i-JUGE).  
Poursuite de la mise en conformité des systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment les applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, ensuite de l'entrée en vigueur des procédures civile et pénale fédérales, ainsi que du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant.

## Répartition des dépenses par catégorie





# I - Justice

## Crédit d'ouvrage

### 1008216 - Modernisation et refonte applic. info.(juges)

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	7'650'000	8'729'360	200'000	272'422	4%	72'422
Recettes						0

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

Loi 8216, votée le 27/10/2000, ouvrant un crédit d'investissement de 7'650'000 F pour le projet IJUGE-2001 de modernisation du système d'information du pouvoir judiciaire.

Moderniser le système d'information du Palais de justice en vue d'obtenir une plus grande flexibilité, une meilleure ergonomie, un accès rapide à l'ensemble des informations et améliorer la communication entre la justice et les justiciables.

#### Objectifs annuels 2013

Terminer, d'ici fin juillet 2013, la phase III du projet concernant la migration de la base de données Basis+ vers le système de gestion de bases de données Oracle.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

La phase III du projet i-JUGE est considérée comme terminée par le Comité de pilotage depuis le 31.12.2013. Le processus de bouclage de la loi est en cours. L'écart constaté sur les comptes 2013 est dû principalement à l'activation des charges de personnel qui n'était pas prévue sur la tranche budgétaire 2013. La loi sera bouclée en 2014.

### 1010436 - Justice 2010 - volet informatique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	7'145'000	5'922'421	900'000	881'838	12%	-18'162
Recettes						0

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

Loi 10436, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 4'140'000 F pour la réforme «Justice 2010 - volet informatique», et Loi 10713, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit complémentaire d'investissement de 3'005'000 F.

Mettre en conformité les systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment ses applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise (projet « Justice 2010 »).

#### Objectifs annuels 2013

Terminer, d'ici fin 2013, l'entièreté de la mise en conformité du Tribunal Tutélaire (projet PROTAECT) (lot 3). Terminer, d'ici fin 2013, l'entièreté de l'extension de périmètre du projet (cf PL 10713 lié). Clôture du projet fin 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Pas d'écart significatif constaté sur les comptes 2013. Le projet sera terminé et la loi bouclée en 2014, sans écart sur le budget.

# I - Justice

## Crédit de Programme

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	16'600'000	9'837'617	4'673'000	8'384'211	51%	3'711'211
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 16'600'000 F pour la politique publique I. Les principaux projets planifiés sont : le Palais de justice (restructuration des bâtiments A, B, C, D, E et F); le bâtiment du chemin Annevelle 1-3 (travaux de transformations pour la mise en place du tribunal pénal) et le service des pièces à conviction (SPC).

#### Objectifs annuels 2013

Rénover les 2ème, 3ème et 4ème étages du Palais de Justice de la Vieille-Ville (bâtiment F au 7 chaudronnier).

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

D'importants travaux de rénovation et transformation ont été entrepris sur les différents bâtiments mis à disposition du pouvoir judiciaire (Chaudronniers, Bourg de Four et Glacis de Rive) en lien avec la résiliation du bail Athénée.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'224'000	1'704'455	1'700'000	1'412'590	23%	-287'410
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 6'224'000 F pour la politique publique I.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. En 2013, de même qu'en 2012, les dépenses concernent principalement l'évolution du système de gestion des procédures civiles et pénales.

# I - Justice

## 2010736 - Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 -  
Administration du  
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'803'000	666'476	352'500	455'024	25%	102'524
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10736, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'803'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'aménagement du pouvoir judiciaire. Ce dernier doit s'adapter aux changements de bâtiments et à la croissance importante du nombre de magistrats et collaborateurs. Ce crédit de programme permet de poursuivre l'aménagement en mobilier et en audiovisuel du pouvoir judiciaire.

### Objectifs annuels 2013

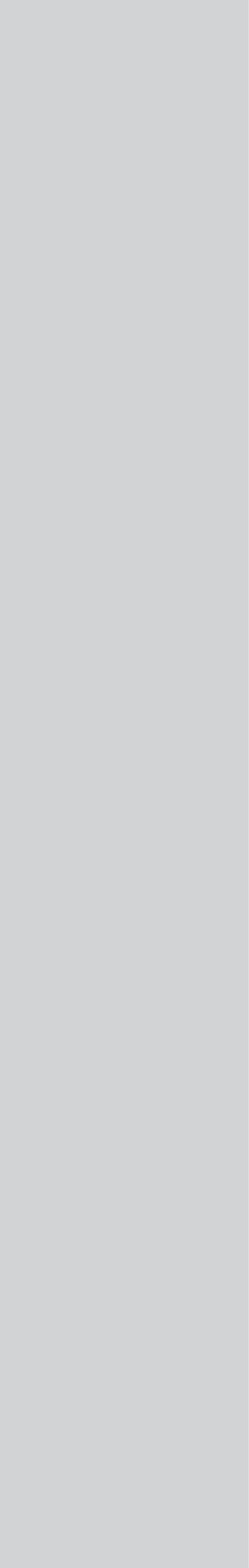
Poursuivre l'aménagement des places de travail, notamment :

- Le futur tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Accueil de nouveau personnel en 2013.
- Aménagement de locaux qui seront proposés au PJ par l'OBA, en remplacement de l'Athénée.

La tranche 2013 sera insuffisante pour ces aménagements. Le PJ déposera un amendement au PBI2013 dès que l'OBA aura communiqué des précisions.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Comme annoncé, la tranche prévue pour l'exercice 2013 s'est révélée insuffisante pour réaliser des aménagements non-planifiés dans les nouveaux locaux des Glacis-de-Rive et adapter les locaux des Chaudronniers 3-5, nouvellement occupés par les services précédemment situés à l'Athénée, en remplacement du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.



## 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

#### a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA).

Achèvement et mise en service de la traversée couverte de Vézenaz.

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

Mise en service du parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

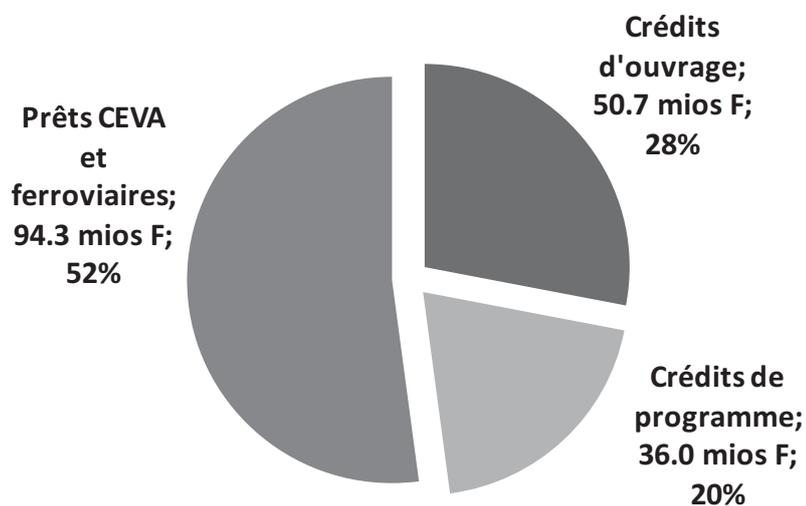
Début des travaux de la route de liaison P+R Sécheron (OMC); des aménagements route de Drize / route de Troinex, et poursuite d'aménagements planifiés de giratoires, de pistes et bandes cyclables ainsi que d'éléments de modération du trafic et de sécurité.

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

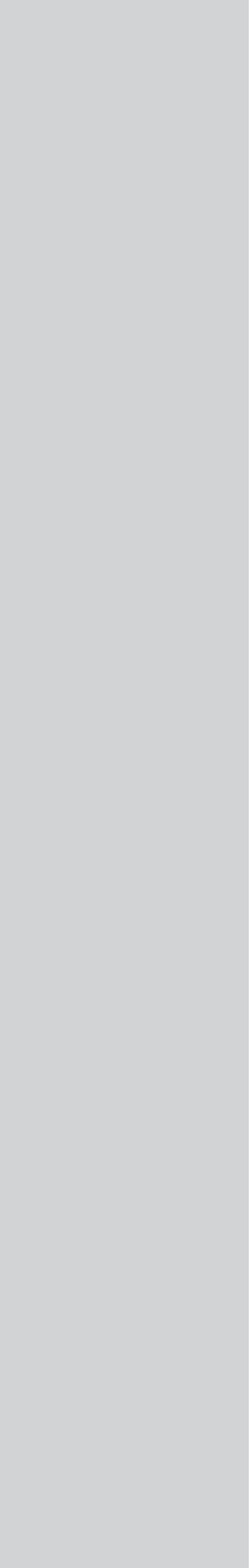
Poursuite des études de la route des Nations et de l'adaptation de la jonction de Ferney, de la route de liaison Communaux d'Ambilly (MICA), du tunnel de liaison Champel - HUG (en liaison avec le CEVA) et divers aménagements routiers liés au projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

Début des études visant à favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux.

### Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 180.9 mios F**



# J - Mobilité

## Crédit d'ouvrage

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

CR 0603 - Direction  
générale des  
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		13'655'779	2'570'000	4'101'350		1'531'350
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 2013

Obtenir la décision d'approbation du prolongement du Tram Cornavin Onex Bernex à Bernex-Vailly.

Débuter les études du tram Plan-les-Ouates, déposer la demande de concession.

Continuer les études de l'interface du tram à Moillesulaz.

Etudier et débiter les procédures de modification du terminus du tram à la place des Nations.

Poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

La finalisation des études du tram Cornavin-Onex-Bernex à Bernex-Vailly a été repoussée en 2018.

Les études liées au tram Plan-les-Ouates ont avancé plus rapidement que prévu.

Le coût des études lié au tram de Moillesulaz a été sous-estimé.

Une étude complémentaire a été lancée pour évaluer une variante supplémentaire du terminus de la place des Nations.

## J - Mobilité

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'326'899'865	965'044'590	5'600'000	7'032'528	1%	1'432'528
Recettes	321'640'070	285'824'590	25'300'000	12'266'800	4%	-13'033'200

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150, 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 2013

Effectuer le bouclage des comptes du TCOB.

Effectuer le bouclage des subventions du TCMC et du TCOB.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le bouclage de la subvention fédérale du TCMC (Tram Cornavin-Meyrin-Cern) a été réalisé.

Les dépenses relatives au TCOB (Tram Cornavin-Onex-Bernex) n'étant pas terminées, le bouclage des comptes n'a pas été réalisé. Aucune subvention fédérale n'a été perçue pour le TCOB en 2013. Celle-ci sera versée courant 2014 (13 millions de francs).

CR 061107 - Direction  
opérationnelle et des  
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	79'820'000	72'561'063	2'000'000	646'759	1%	-1'353'241
Recettes	31'930'000	31'930'000	5'500'000			-5'500'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 150 - Les projets de cette loi suivis sous le CR 061107 concernent les projets trams du Projet d'agglomération 1ère génération.

### Objectifs annuels 2013

Effectuer le bouclage des comptes mesure 34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon

Effectuer le bouclage des subventions mesure 34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses relatives à la mesure 34-2 Extension du tram TCOB / Cornavin - Georges-Favon n'étant pas terminées, le bouclage des comptes n'a pas été réalisé. Aucune subvention fédérale n'a été perçue pour ce projet en 2013. Celle-ci sera versée en 2014 (5,5 millions de francs).

## J - Mobilité

### 1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

CR 051502 - Direction de la planification directrice cantonale et régionale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		118'077		257'460		257'460
Recettes		0		43'650		43'650

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

Loi H 170, votée le 31/01/2011 qui a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les dépenses et recettes imputées correspondent à la valorisation du travail de la cellule opérationnelle du projet d'agglomération.

CR 051503 - Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	9'600'000	3'591'591	5'100'000	2'261'927	24%	-2'838'073
Recettes		40'000				0

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

Loi H 170, votée le 31/01/2011, qui a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre et engager les études permettant d'aboutir aux autorisations de construire pour les mesures affectées à l'office de l'urbanisme selon le tableau COCOPA (Comité de coordination opérationnelle-programme aggro).

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

D'une manière générale, toutes les études liées aux nombreuses mesures du projet d'agglomération affectées à l'office de l'Urbanisme ont avancé mais le rythme ambitieux des objectifs annuels n'a pas été tenu. Les avants projets des interfaces ont été remis, de nombreux dossiers sont en cours de finalisation et dans certains cas les premiers permis de construire ont été délivrés.

## J - Mobilité

CR 051505 - Direction  
du projet  
Praille-Acacias-Vernet  
s

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	400'000	0	100'000	271'064	68%	171'064
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, qui a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

### Objectifs annuels 2013

Finaliser l'avant-projet et engager les études permettant d'aboutir aux autorisations de construire selon tableau COCOPA (Comité de coordination opérationnelle-programme aggro).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'avant-projet a été remis à la Confédération en juillet 2013 et l'établissement du projet définitif a suivi en 2013 pour une finalisation début 2014.

CR 0605 - Direction  
générale de la nature  
et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	14'700'000	16'200	685'000	136'615	1%	-548'385
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 27/01/2011 qui a pour but de mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructure issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

### Objectifs annuels 2013

Pont biologique A40 : choisir la variante selon l'étude de faisabilité faite en 2012. Elaborer l'avant-projet.  
Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : soumettre les avant-projets à la Confédération, finaliser les études de projet et déposer les autorisations de construire.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Rééchelonnement des projets en fonction des décisions de planification de la politique J "Mobilité" par le Conseil d'État.

## J - Mobilité

CR 061107 - Direction  
opérationnelle et des  
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	295'930'000	2'862'320	2'400'000	694'903	0%	-1'705'097
Recettes	51'020'000		1'000'000			-1'000'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 27/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

### Objectifs annuels 2013

Dans le cadre du projet d'agglomération, poursuivre des mesures suivantes:

33-4 Réalisation liaison mode doux (MD) Zimeysa

34-4 Etudes avant projet requalification Rte de Chancy

35-6 Réalisation liaison mode doux (MD) Certoux-Saint-Julien (-> frontière F)

36-3-1 Etudes et premiers travaux route de liaison des Communaux d'Ambilly (MICA)

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La mesure 36-3-1 est autorisée mais en phase de recours. Les autres mesures prévues pour 2013 n'ont pas été réalisées, puisque pendantes au DALE. En lieu et place, d'autres projets ont été mis en oeuvre: La mesure 33-6 place des Particules est autorisée et reste en attente de la convention de financement. La mesure 10-4 Liaison souterraine entre HUG et la halte CEVA de Champel est autorisée.

### 1007618 - Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'017'000	361'982	2'200'000	210	0%	-2'199'790
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 7618, votée le 28/03/2003, ouvrant des crédits de construction pour une passerelle sur l'Arve reliant le chemin de la Gravière à l'avenue de Sainte-Clotilde et pour un réseau de chauffage à distance à la Jonction.

Construire, à l'horizon 2012, une passerelle pour permettre le passage des véhicules d'urgence, des piétons et vélos, les fluides, les réseaux d'écoulements et l'énergie de la centrale chaleur force entre le nouvel Hôtel de police (NHP) et les bâtiments Sciences II et III.

### Objectifs annuels 2013

En coordination avec le développement du PAV et du NHP2, mettre le projet au concours.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet selon les objectifs de la loi 7618 est abandonné. Il sera éventuellement repris dans le cadre du projet PAV (Praille-Acacias-Vernets). Le PL de bouclage est en cours.

## J - Mobilité

### 1008050 - Travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'400'000	6'717'193		42'770	1%	42'770
Recettes						0

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

Loi 8050, votée le 16/12/1999, ouvrant un crédit quinquennal (1999 - 2003) d'investissement de 6'400'000 F pour les travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal.

Construire des pistes et bandes cyclables le long du réseau routier cantonal pour rendre plus attractif ce mode de transport individuel et pour accroître sa sécurité. Ce réseau sera augmenté de 13,9 km supplémentaires à l'horizon 2012.

Poursuivre la construction du projet de piste cyclable sur le RC 67 route de Soral entre Lully et Soral.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des dépenses ont été effectuées en 2013 dans le cadre des boucllements des contrats. Par ailleurs, des aménagements paysagers ont été finalisés.

### 1008191 - CEVA - Etude liaison ferroviaire reliant gare de Cornavin à Annemasse par la Praille et gare des Eaux-Vives

CR 061104 - Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	36'000'000	34'523'997		652'461	2%	652'461
Recettes		20'534'681				0

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

Loi 8191 votée le 14/04/2000, ouvrant un crédit d'étude de 36'000'000 F en vue de la réalisation d'une liaison ferroviaire reliant la Gare Cornavin à Annemasse par la Praille et la Gare des Eaux-Vives.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Bien que les études soient terminées, des dépenses y relatives ont été enregistrées en 2013 en raison de la mise à jour de la répartition du financement entre le canton de Genève et la Confédération, conformément à la convention. Pour cette même raison, des dépenses ou des recettes non prévisibles pourraient impacter les exercices ultérieurs.

# J - Mobilité

## 1008644 - Mesures opb

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	85'000'000	13'931'066	8'000'000	7'968'993	9%	-31'007
Recettes	21'500'000	5'324'643	1'500'000	1'247'241	6%	-252'759

### 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 LPE du 7 octobre 1983 et de l'OPB du 15 décembre 1986.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour 2013, notamment par la pose d'enrobés phonoabsorbants, la modération de trafic, les murs antibruits, pour assainir les tronçons de route du réseau cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'avancement des projets et les objectifs financiers ont été atteints en 2013.

## 1008662 - Traversée de Vézenaz- part cantonale

CR 0603 - Direction  
générale des  
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		62'965		9'450		9'450
Recettes						0

### 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 la loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et la loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire de 7'692'108 F aux lois 8662 et 10441.

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

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart s'explique par des activations résiduelles de charges de personnel liées aux travaux de la traversée de Vézenaz.

## J - Mobilité

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	65'862'760	34'477'243	17'000'000	17'128'877	26%	128'877
Recettes	17'500'000	12'500'000	5'000'000	5'616'001	32%	616'001

### 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 la loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 21'800'000 F, et la loi 11028, votée le 07/11/2013, ouvrant un crédit complémentaire de 7'692'108 F aux lois 8662 et 10441.

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

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre les travaux de gros oeuvre et de génie civil, et démarrer les travaux d'électromécanique.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les objectifs annuels 2013 sont atteints : les travaux de la tranchée couverte sont terminés selon le planning d'origine, à savoir fin décembre 2013. La tranchée est mise en service le 20 janvier 2014.

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

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'488'000	4'140'931		281'122	5%	281'122
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 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des dépenses complémentaires ont été nécessaires dans le cadre de l'autorisation de construire qui est en cours d'instruction.

## J - Mobilité

### 1008795 - Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'981'696	8'903'952		683	0%	683
Recettes						0

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

Loi 8795, votée le 22/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 8'981'696 F pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle des Sports), située entre le carrefour du Bachet-de-Pesay (RC 3) et le complexe du Stade de Genève.

Construire une passerelle reliant le Stade de Genève et le carrefour du Bachet-de-Pesay et offrir un site protégé aux piétons et cyclistes pour fin mai 2008.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'expertise en cours a généré quelques activations internes de charges de personnel résiduelles. Le bouclage de la loi est en cours.

### 1009956 - Démolition-reconstruction du pont de Lully

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'112'000	6'587'554		168'222	2%	168'222
Recettes						0

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

Loi 9956, votée le 23/03/2007, ouvrant un crédit d'investissement autofinancé de 8'112'000 F pour la réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles (passerelle de Certoux - OA 3004) et la démolition - reconstruction du pont de Lully - OA 3001 (RC 64), dans le cadre des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents - sécurisation du village de Lully (2ème étape).

Remplacer l'ouvrage existant dans le cadre des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents rendu nécessaire pour permettre d'atteindre les objectifs finaux de sécurité (inondations).

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des dépenses résiduelles en lien avec le dossier ont été enregistrées en 2013. Un PL de bouclage est en cours d'élaboration.

# J - Mobilité

## 1010486 - Parking OMC -construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	26'934'000	15'113'144	10'000'000	6'248'935	23%	-3'751'065
Recettes		0		2'700'000		2'700'000

### 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 pour l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Construire un parking souterrain de 400 places pour une mise en service à fin 2013.

### Objectifs annuels 2013

Terminer tous les travaux. Mise en service fin 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet a été livré fin octobre 2013. Certains décomptes finaux restent à recevoir. Les recettes comptabilisées en 2013 et non budgétées correspondent à la participation de JTI suite à la modification du projet.

## 1010519 - Route de liaison P+R Sécheron avenue de la Paix

CR 061106 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'617'509	27'500	2'400'000	1'445'846	55%	-954'154
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10519, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'617'509 F pour la construction de la route de desserte pour la sortie du P+R Sécheron et du futur parking OMC.

Réaliser une nouvelle route de liaison nécessaire au bon fonctionnement de la circulation pour la sortie du P+R Sécheron et du parking OMC sur l'avenue de la Paix. Cette route devra être construite en coordination avec le chantier du parking OMC, soit dès fin 2011, pour une mise en service à mi-2013.

### Objectifs annuels 2013

Mise en service de la route de desserte pour la fin 2013 en coordination avec la construction du futur parking OMC.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La demande des CFF de maintenir en permanence un accès d'urgence sur les voies de chemin de fer a nécessité une étape supplémentaire, ce qui a pour conséquence de retarder la mise en service en avril 2014.

## J - Mobilité

### 1010693 - Giratoire FTI Maison carrée

CR 080711 - Direction  
des affaires  
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	9'535'000	4'933'834		1'274'798	13%	1'274'798
Recettes						0

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

Loi 10693, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 9'535'000 F pour l'exercice 2011 pour la réalisation d'une desserte dite « rue de la Maison Carrée » dans la zone de développement industriel et artisanal du Boisde-Bay, partie extension, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) pour le compte de l'Etat de Genève.

Construire les infrastructures routières utiles au développement de la zone industrielle et artisanale du Bois-de-Bay.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le projet a pris du retard et son achèvement aura lieu en 2014. Le montant des dépenses 2013 représente les frais liés aux travaux de la desserte.

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

CR 0603 - Direction  
générale des  
transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	550'000			71'584	13%	71'584
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 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Cette étude a été lancée suite à une demande du Grand Conseil fin 2012, soit postérieurement à l'établissement du budget 2013.

# J - Mobilité

## 1011310 - Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'331'000		500'000			-500'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 11310, déposé le 07/11/2013, 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 2013

Engager les études d'avant projet.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Un projet de loi a été déposé par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2013 (PL 11310), soit postérieurement au vote du budget.

## 1912006 - Equipement des zone industrielles gérées par la FTI

CR 080711 - Direction  
des affaires  
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	66'460'000		3'000'000			-3'000'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration, accordant un crédit de 66'460'000 F pour l'équipement des zones industrielles gérées par la FTI

### Objectifs annuels 2013

Effectuer les études préalables dans le cadre de l'aménagement de diverses zones industrielles afin de permettre le dépôt en 2013 de projets de loi de crédit d'ouvrage pour la construction et l'équipement de ces zones.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Au cours de l'année 2013, deux projets de loi ont été déposés au Grand Conseil concernant la réalisation des travaux de prolongement de la rue du Pré-Salomon (PL 11252) et la mise en conformité du chemin de Delay (PL 11253). Ces deux objets ont été adoptés par la Commission des travaux et seront prochainement traités par le Grand Conseil.

# J - Mobilité

## Crédit de Programme

### 2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 061101 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	298'000	369'575	22'500	13'529	5%	-8'971
Recettes						0

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

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 298'000 F pour la politique publique J, pour le renouvellement du mobilier de l'office du génie civil (OGC) lors de son déménagement partiel dans le bâtiment de Lancy Square (projet OLEG).

#### Objectifs annuels 2013

Renouveler les équipements usagés de l'office du génie civil (OGC), devenu direction générale du génie civil (DGGC) rattachée au DETA (ex-DIME).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Objectifs atteints avec une dépense moindre que prévu.

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	6'000'000	567'013		48'961	1%	48'961
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments, dont 6'000'000 F pour la politique publique J. Ce montant est consacré à la rénovation des parkings de la rue de la Prairie, de la rue Michel-Servet et de la rue du Stand.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

De petits travaux ont été effectués sur le parking Ansermet.

## J - Mobilité

### 2010725 - Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil

CR 061101 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	153'525'000	68'060'237	31'552'500	31'821'305	21%	268'805
Recettes						0

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

Loi 10725, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 153'525'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office du génie civil : construction et gros entretien des routes cantonales, réalisation d'infrastructures pour le réseau des transports publics, remplacement de véhicules ou engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal et subventions d'investissement versées.

#### Objectifs annuels 2013

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2013 répartie comme suit : 22'652'500 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'100'000 F pour les infrastructures et transports publics, 900'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

L'objectif de l'année 2013 est atteint: 6,8 millions F ont été consacrés aux transports publics, 1,5 aux véhicules et 22,3 aux ouvrages et chaussées (5,2 aux ouvrages d'art, 6,7 au renouvellement des enrobés, 0,7 aux espaces verts et 9,7 aux projets routiers dont près de deux tiers comprennent des aménagements cyclables). L'activation des charges de personnel représente 1,2 million F.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'002'000	301'751	200'000	65'898	7%	-134'102
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'002'000 F pour la politique publique J.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# J - Mobilité

## 2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	18'838'000	7'189'836	3'414'935	4'002'802	21%	587'867
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont 18'838'000 F pour la politique publique J qui comprend spécifiquement le renouvellement, l'adaptation et le remplacement d'équipements de signaux lumineux, de sécurité routière, de signalisation routière, de matériel de stationnement (horodateurs notamment) et de vélos.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler des signaux lumineux et la signalisation routière. Renouveler le parc des horodateurs. Renouveler et acquérir des vélos et vélos électriques dans le cadre du développement du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, le renouvellement urgent de carrefours équipés de signaux lumineux a été plus important que prévu. En outre, l'avancement du chantier CEVA a nécessité des études complémentaires non prévues au budget.

L'acquisition de véhicules électriques dans le cadre du Plan de mobilité de l'administration cantonale (PMAC) a été réalisée comme prévu.

## Prêts

## 4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires

CR 0603 - Direction générale des transports

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	43'730'000	2'550'986	6'840'000	3'931'573	9%	-2'908'427
Recettes	43'730'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H160, 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.

### Objectifs annuels 2013

Finir les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine.

Préparer la mise à l'enquête et poursuivre les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.

Débuter les études sur la capacité de transport ferroviaire à l'ouest de Genève (Châtelaine).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les récentes décisions relatives au projet d'extension de la gare Cornavin ont nécessité la réorganisation totale du programme d'études et la signature de nouvelles conventions. De ce fait, peu de dépenses ont été engagées en 2013.

## J - Mobilité

CR 061106 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		0		262'653		262'653
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H160, 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.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Premières dépenses en lien avec le projet de réalisation transférées du CR 061107 au CR 061106 ce qui explique l'écart. Globalement, elles restent inférieures au budget.

CR 061107 - Direction  
opérationnelle et des  
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	125'400'000	2'250'000	400'000			-400'000
Recettes	76'850'000					0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi H160, 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.

### Objectifs annuels 2013

Débuter les études pour le projet d'exécution

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Premières dépenses en lien avec le projet de réalisation transférées du CR 061107 au CR 061106 ce qui explique l'écart. Globalement, elles restent inférieures au budget.

## J - Mobilité

### 4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF

CR 061104 - Liaison  
ferroviaire  
Cornavin-Eaux-Vives-  
Annemasse (CEVA)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	478'970'000	108'081'471	90'000'000	90'055'824	19%	55'824
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 2013

Poursuite des travaux de génie civil selon le programme établi.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le chantier se réalise selon la planification prévue. Les comptes sont conformes au budget.



# 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

### a) Bâtiments et constructions

Finalisation des travaux de transformation et d'aménagement de l'hôpital des enfants ;  
Finalisation des phases 3.1 et 3.2 de la rénovation de la maternité. Démarrage fin 2013 de la phase 3.3.  
Poursuite de la construction du nouveau bâtiment des lits (BDL/2).

### b) Informatique

Réalisation du système intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE).  
Réalisation en cours d'une application informatique pour gérer les informations sur les chiens (ALANICH).

### c) Équipements

Poursuite du renouvellement des équipements médicaux, de logistique et informatique ainsi que de la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments du patrimoine des HUG.

## Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 117.6 mios F**



# K - Santé

## Crédit d'ouvrage

### 1008822 - HUG - Sécurité incendie des bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	25'837'000	24'287'960		512'709	2%	512'709
Recettes						0

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

Loi 8822, votée le 31/03/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 25'837'000 F pour les travaux d'amélioration des mesures de prévention et de sécurité incendie de l'Hôpital cantonal.

Mettre aux normes incendie actuellement en vigueur les différents bâtiments de l'hôpital cantonal du site Cluse/Roseraie.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Suite aux tests des alarmes feu exécutés fin 2012, des travaux de corrections techniques ont été réalisés en lien avec la sécurité incendie. Les essais finaux ont été effectués fin juillet 2013. Le projet est désormais terminé et la loi sera bouclée.

### 1009422 - Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-construction

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	74'119'000	63'747'193	5'000'000	6'454'960	9%	1'454'960
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).

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 fin 2011.

#### Objectifs annuels 2013

Travaux terminés en octobre 2012.

Réceptionner et payer des factures finales en 2013

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les dépenses liées à la protection incendie imputées sur le crédit programme pour 1.4 MF ont été transférées sur ce projet sur demande de l'ICF. Ce coût n'était pas prévu en 2013.

## K - Santé

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	12'812'000	9'286'881	2'000'000	2'281'622	18%	281'622
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 d'équipement = 12'812'000 F) Équiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

### Objectifs annuels 2013

Equiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

La mise en service du bâtiment a eu lieu le 18 mars 2013. Les dépenses de l'année 2013 concernent les équipements qui ont été installés en fonction de l'avancement du chantier. Le solde des dépenses interviendra en 2014.

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		501'049		38'611		38'611
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

# K - Santé

## 1010409 - Rénovation et équip HDE

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	20'130'000	12'138'412	3'500'000	1'791'430	9%	-1'708'570
Recettes						0

### 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 2013

Remettre l'étape 2b aile ouest (oncologie 2) et débiter les travaux de l'étape 3 aile est.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

La remise de l'aile ouest a été décalée de 4 mois afin de pouvoir répondre aux normes très exigeantes sur la qualité de l'air.

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'864'000	1'232'722	400'000	44'849	2%	-355'151
Recettes						0

### 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 existant (crédit d'équipement = 1'864'000 F).

Poursuivre 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 2013

Equiper les locaux de l'Hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les équipements sont acquis et installés en fonction de l'avancement des travaux de rénovation du bâtiment dont la fin est prévue pour 2015.

# K - Santé

## 1010507 - HUG - Subvention - Acquisition et installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'300'000	20'000		89'545	3%	89'545
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10507, votée le 29/01/2010, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 3'300'000 F pour financer l'acquisition et l'installation d'un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne. Acquérir et installer un scanner multibarrettes à rayons X au service de radiologie pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet a pris du retard en lien avec l'obtention du permis de construire. La fin des travaux et la mise en service des équipements est dorénavant prévue pour la fin de l'année 2014.

## 1010667 - HUG maternité Etape 3.3

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	66'676'000	2'537'002	15'000'000	3'251'006	5%	-11'748'994
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 2013

Démarrer le chantier: démolition, travaux préparatoires et gros-oeuvre.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le début des travaux (démolition ancien blocs opératoires) est subordonné à la mise en service des blocs de l'étape 3.1-3.2 dont l'équipement a pris 4 mois de retard. Les travaux d'assainissements ayant duré de juin à novembre 2013, les travaux de gros-oeuvre n'ont pas débuté.

# K - Santé

## 1010703 - Nouveau bâtiment des lits (BDL 2)

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	238'097'000	32'702'742	30'000'000	30'521'489	13%	521'489
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 = 238'097'000 F).

Construire le bâtiment des lits 2 (BDL/2) 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.

### Objectifs annuels 2013

Achever les travaux de gros-oeuvre.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les objectifs 2013 ont été réalisés. Le gros-oeuvre est terminé comme prévu

## 1010715 - Réalisation SIGARE

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	800'000	388'627	53'000	354'032	44%	301'032
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10715, votée le 28/01/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 800 000 F pour la réalisation du système intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE)

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information commun aux cantons romands, qui intègre toutes les facettes liées au contrôle des denrées alimentaires et remplacer les applications actuelles.

### Objectifs annuels 2013

Terminer le projet et mettre à disposition l'application.

### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les écarts constatés avec les comptes 2013 sont dus à plusieurs retards successifs qui ont empêché l'achèvement du projet en 2013 comme cela était prévu initialement. La loi sera bouclée en 2014, en respectant le budget.

# K - Santé

## 1010746 - Réalisation ALANICH

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'145'000	409'995	45'000	3'150	0%	-41'850
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10746, votée le 18/03/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 1'145'000 F pour la réalisation du système informatique d'application de liaison administrative numérique des informations sur les chiens (ALANICH).

Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires un système d'information qui intègre tous les besoins liés à la détention des chiens et de l'ouvrir à des partenaires extérieurs afin de travailler en réseau. Il mettra à disposition de l'administration fiscale cantonale un outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

### Objectifs annuels 2013

Achever le projet.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La réalisation du dernier lot du projet a dû être reportée en 2014, ce qui explique l'écart constaté avec les comptes 2013. Le projet est sous contrôle.

## 1010865 - Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	17'400'000	0	3'000'000	1'751'678	10%	-1'248'322
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit d'investissement global fixe de 17'400'000 F sur la période 2012-2015 au titre d'indemnité d'investissement pour financer les crédits d'ouvrages suivants :

- 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 2013

Poursuivre l'acquisition et installation de la nouvelle modalité d'imagerie IRM, mettre en place la poste pneumatique dédiée aux échantillons et poches de sang et début de l'acquisition et installation de l'IRM de l'hôpital des Trois-Chêne.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses 2013 concernent pour 1'745'462 F l'IRM des Trois-Chêne et pour 6'216 F les nouvelles modalités d'imagerie IRM.

# K - Santé

## Crédit de Programme

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		1'749'749		-1'004'340		-1'004'340
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Comme il n'y a pas de travaux d'importance prévus pour cette politique publique, aucun crédit spécifique n'est prévu.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses négatives sur 2013 correspondent à un transfert des dépenses du projet Maternité (L9422) sur le crédit d'ouvrage suite à une demande de l'ICF.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'092'000	864'227	200'000	110'683	10%	-89'317
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 1'092'000 F pour la politique publique K, en faveur de la direction générale de la santé en vue de l'évolution et de l'adaptation des applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du registre fédéral des professions médicales. Développer les nouvelles applications issues des ppfva (medreg, méthadone, hpv).

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# K - Santé

## 2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -  
Présidence et  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'085'000	2'184'897	1'215'000	315'456	10%	-899'544
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé dont un montant de 6'819'000 F pour la politique publique K, en faveur principalement des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Le crédit alloué à la politique publique K a été diminué de 3'734'000 F pour financer le crédit de programme 2012-2015 spécifique des cliniques de Joli-Mont et Montana (PL 10860).

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifique du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le remplacement du mobilier dans les différents services.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, les dépenses de renouvellement des équipements scientifiques, des véhicules et du mobilier du service de la consommation et des affaires vétérinaires se sont élevées à 314'463 F. Le solde concerne l'acquisition de mobilier et équipement pour la Direction générale de la santé.

## 2010733 - Crédit de programme 2011-2014 - FSASD

CR 080531 - Service du  
réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	10'978'000	5'514'502	2'385'000	2'203'447	20%	-181'553
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10733, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 10'978'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la fondation d'aide et de soins à domicile (FSASD) destiné au remplacement d'équipements (mobilier, vélos, appareils de sécurité) et d'équipements informatiques.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement de divers équipements (appareils de sécurité, mobilier, installations et agencement) ainsi que des équipements informatiques.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le montant comptabilisé en 2013 correspond aux dépenses de renouvellement de divers équipements effectuées en 2013 conformément aux objectifs de la loi votée.

# K - Santé

## 2010860 - Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	4'946'000	1'418'665	882'000	866'597	18%	-15'403
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10860, votée le 08/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 4'946'000 F, destiné à divers investissements liés des clinique de Joli-mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements (médico-techniques, cuisine, buanderie et informatique) et des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le montant des dépenses de l'année 2013 est réparti à hauteur de 536'633 F en faveur de la clinique de Joli-Mont et 329'964 F en faveur de la clinique de Montana pour le renouvellement d'équipement et des travaux de réfection sur les immeubles.

## 2010865 - Crédit de programme 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	177'693'750	15'129'787	40'500'000	68'053'493	38%	27'553'493
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29/06/2012, ouvrant notamment un crédit de programme de 177'693'750 F destiné à divers investissements liés des Hôpitaux universitaires de Genève pour les années 2012 à 2015 dont le remplacement d'équipements médicaux et logistiques, d'équipements informatiques et des travaux d'entretien du patrimoine immobilier.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux, de logistique et informatique ainsi que réaliser des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses de l'année 2013 représentent les acquisitions de 2013 ainsi que les commandes de l'année 2012 livrées en 2013. Cet écart est dû à la date du vote de cette loi en juin 2012 et du délai pour effectuer les procédures d'appels d'offres, ce qui a eu pour conséquence que le montant de la tranche 2012 n'a pas été totalement utilisée et les dépenses ont été reportées sur 2013.



# 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

## Principaux investissements réalisés

### a) Terrains, Bâtiments et constructions

Aménagement des nouveaux locaux de l'Office des faillites;

### b) Informatique

Démarrage de la réalisation du projet de création d'un système d'information du commerce.  
Poursuite de la réalisation du projet de refonte du répertoire des entreprises et le développement d'un référentiel adapté à l'administration en ligne (REG@).

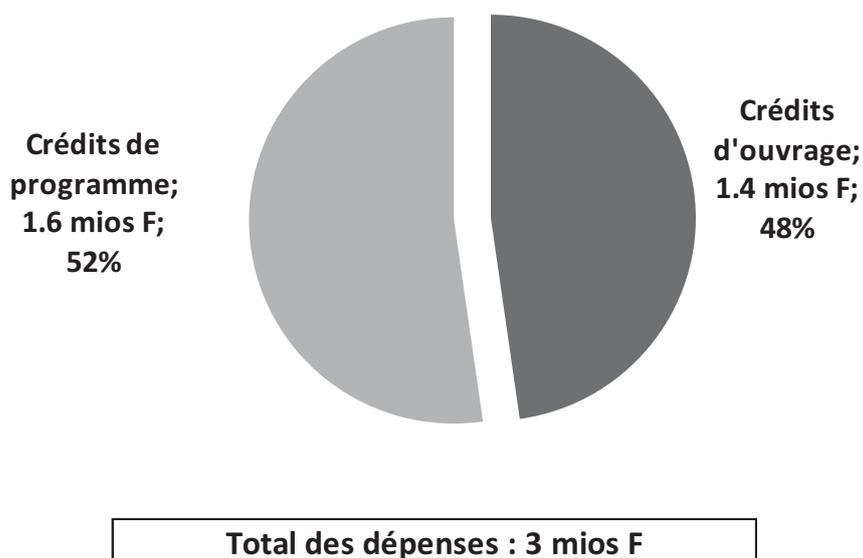
### c) Equipements

Renouvellement des équipements scientifiques pour la Fondation Ecllosion et ainsi que des équipements scientifiques des laboratoires.

### d) Prêt

Remboursement en du prêt de la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT)

## Répartition des dépenses par catégorie





# L - Économie

## Crédit d'ouvrage

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'035'000	1'107'905		7'239	1%	7'239
Recettes						0

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

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne.

(i) mettre en oeuvre les 10 prestations électroniques d'impulsion (ainsi que les 9 prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR (loi sur l'harmonisation des registres des personnes physiques) et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique pour le développement de l'ensemble des prestations électroniques de l'État.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

### 1010430 - Refonte des applications du registre du commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	740'600	142'185		13'063	2%	13'063
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 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La faible consommation sur le projet est liée d'une part à l'étirement du projet en raison des nouvelles exigences cantonales et fédérales et d'autre part, au fait que les autres cantons ont financé l'essentiel des coûts du projet jusqu'à présent (projet intercantonal).

# L - Économie

## 1010484 - SIC - Système d'information du Commerce

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'658'200	244'631	1'200'000	286'780	11%	-913'220
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, technologiquement à jour et suffisamment évolutif pour répondre aux impératifs opérationnels du service.

### Objectifs annuels 2013

Démarrer la réalisation sur base du choix retenu dans l'appel d'offres.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les écarts constatés sont à mettre essentiellement sur le compte du lancement en 2013 d'un RFI (Request For Information) qui n'était pas prévu au départ et qui a engendré un report des diverses échéances du projet. Ce faisant, il y a eu sous-consommation du budget prévu pour 2013.

## 1010514 - REG@

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'517'100	835'429	2'000'000	1'126'229	32%	-873'771
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 véritable réseau d'information sur les entreprises, en assurant la liaison entre le REG et les autres bases de données des administrations cantonales et fédérales ainsi qu'avec le registre du commerce.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre la réalisation selon le lotissement prévu.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Les écarts constatés avec les comptes 2013 sont dus au fait que le projet a dû être gelé, par mesure de prudence, en raison d'un dépassement prévisible sur le crédit d'ouvrage. En effet, la très grande complexité du projet ne s'est révélée qu'au fil de l'avancement de l'analyse et de la conception, pouvant induire des coûts n'ayant pas été intégrés au chiffre initial.

# L - Économie

## Crédit de Programme

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses		840		1'103'872		1'103'872
Recettes						0

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments. Comme il n'y a pas de travaux d'importance prévus pour cette politique publique, aucun crédit spécifique n'est prévu.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Des travaux d'aménagement de l'immeuble Chêne 54 ont été entrepris pour loger l'Office des Faillites.

### 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'111'000	268'637	100'000	236'601	21%	136'601
Recettes						0

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'111'000 F pour la politique publique L.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

#### Objectifs annuels 2013

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

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

# L - Économie

## 2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -  
Présidence et  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'631'000	765'689	180'000	228'495	14%	48'495
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, dont un montant de 1'631'000 F pour la politique publique L, destiné principalement au service du commerce, aux registres du commerce et des régimes matrimoniaux et à Éclosion (nouvelle plate-forme de lancement destinée aux jeunes sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie).

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement des équipements scientifiques pour Eclosion ainsi que le remplacement du mobilier des différents services.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, le montant du renouvellement des équipements scientifiques pour la Fondation Eclosion s'est élevé à 182'839 F et concerne des équipements scientifiques des laboratoires. Le solde des dépenses concerne principalement l'acquisition d'un véhicule et la modification de véhicules existant pour le service du commerce ainsi que du renouvellement d'équipement et mobilier pour différents services.

## Dotations

## 3800004 - Societes d'économie mixte-rectangle d'or

CR 080111 -  
Présidence et  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	150'000		20'000			-20'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Crédit annuel permettant d'effectuer des augmentations de capital ou nouvelles prises de participations dans des sociétés d'économies mixtes dans le cadre de la collaboration transfrontalière et régionale.

### Objectifs annuels 2013

Le montant prévu annuellement est destiné à la prise de participations en fonction de l'analyse des opportunités qui pourront se présenter.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Aucune dépense n'a été effectuée en 2013 sur ce crédit.

# L - Économie

## Prêts

### 4006904 - Remboursement d'un prêt à la FONGIT

CR 0807 - Direction  
des affaires  
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes				90'000		90'000

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

Loi 6904, votée le 18/12/1992, accordant un prêt de 150'000 F pour 1993 et 1994 relatif à la participation du canton de Genève au financement de la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT).

#### Objectifs annuels 2013

Recettes non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le montant de 90'000 F représente la dernière tranche de remboursement du prêt par la FONGIT.



# M Finances 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

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Travaux d'entretien en cours dans le bâtiment HOFIN.

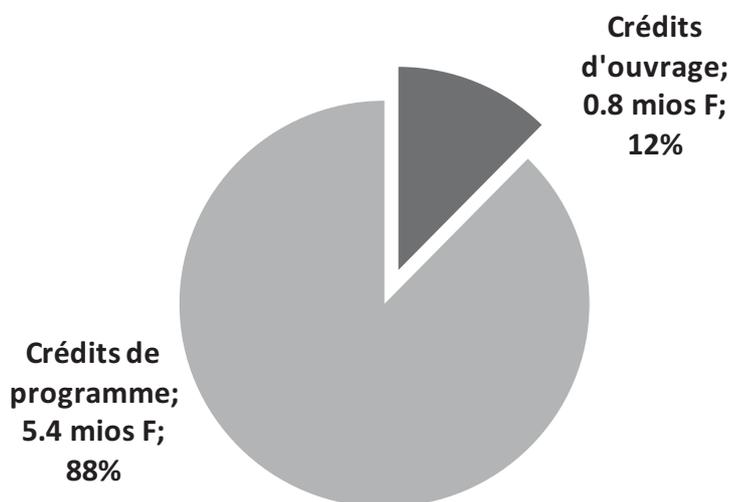
### b) Informatique

Finalisation des fonctions principales des applications de l'AFC.  
Adaptations pour les applications Back office et Front office de l'AFC.

### b) Prêts

Remboursement de prêts pour locations-financements.

## Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 6.2 mios F**



# M - Finance et impôts

## Crédit d'ouvrage

### 1010538 - Refonte AFC

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'919'750	1'908'114	900'000	765'626	26%	-134'374
Recettes		0		20'000		20'000

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

Loi 10538, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 2'919'750 F pour la finalisation de la refonte de l'outil informatique de l'administration fiscale cantonale.

Finaliser la dernière phase de la refonte informatique par la mise en oeuvre dans le même outil de taxation; les successions, l'impôt sur les bénéficiaires et gains immobiliers, l'impôt sur la prestation en capital, la gestion des poursuites et des actes de défaut de biens, afin de disposer d'une homogénéité applicative et ainsi améliorer l'efficacité globale du traitement. La Refonte AFC est un développement spécifique.

#### Objectifs annuels 2013

Mettre à disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de la gestion du Contentieux (poursuites et ADB), de la gestion des Courriers Entrants et Sortants ainsi que la gestion des Prestations Accessoires, d'ici à fin 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

La gestion du contentieux, les prestations accessoires et la gestion des courriers entrants et sortants ont été livrés en 2013. Le non-consommé sur la tranche 2013 s'explique par un périmètre partiellement restreint sur la gestion des courriers, le sujet n'étant pas encore assez mature pour une expression des besoins métiers détaillées.

## Crédit de Programme

### 2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'206'000	200'301	367'500	69'837	6%	-297'663
Recettes						0

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

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 1'206'000 F pour la politique publique M, qui comprend principalement l'administration fiscale cantonale.

#### Objectifs annuels 2013

Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'Administration des Finances Cantonales

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le renouvellement des mobiliers s'est déroulé correctement. Une partie de l'enveloppe 2013 de cette loi a été réallouée sur la politique publique H pour finaliser les travaux de rénovation dans les bâtiments concernés et tenir compte des besoins spéciaux en matière de sécurité de l'Office des Poursuites, ce qui explique l'écart entre les comptes et le budget.

# M - Finance et impôts

## 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'500'000	987'894	850'000	808'727	32%	-41'273
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 2'500'000 F pour la politique publique M.

### Objectifs annuels 2013

Remise en état du site complet (Gazomètre, quai du Rhône, BFM et Hofin) suite à la démolition du CCF (couplage chaleur force) de l'Hofin et poursuite des travaux de la CAD (conduite à distance).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les travaux prévus dans le bâtiment Hofin sont en cours de réalisation.

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	10'302'000	11'787'679	2'700'000	4'562'634	44%	1'862'634
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 10'302'000 F pour la politique publique M, destiné à la maintenance évolutive des applications de l'administration fiscale cantonale.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

Les dépenses 2013 concernent en majorité les adaptations pour les applications Back office et Front office de l'AFC.

# M - Finance et impôts

## Prêts

### 4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements

CR 050406 - Direction  
des investissements,  
du patrimoine et des  
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes			96'350'000	94'778'879		-1'571'121

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

Projet dit "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS qui permettent, lorsque des immobilisations suffisamment spécifiques sont mises à disposition d'entités, et que ces dernières en ont un besoin impératif pour l'exécution de leurs tâches déléguées, de considérer ces immobilisations comme des locations-financements. Cette disposition permet de faire figurer dans les comptes de l'entité concernée tous les actifs nécessaires à l'exécution de la tâche publique.

#### Objectifs annuels 2013

Valoriser la créance de location-financement pour l'UNI et les HUG.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les recettes non-monétaires des créances de locations-financement pour l'UNI et les HUG ont été comptabilisées pour un montant légèrement inférieur aux prévisions.



# 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
- N03 Mise en valeur et protection du patrimoine et des sites genevois

## Principaux investissements réalisés et en cours

### a) Bâtiments et constructions

Participation à la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG) par le versement de la dernière tranche d'une subvention.

### b) Informatique

Aucun projet particulier.

### c) Equipements

Réalisation d'interventions artistiques sur la ligne de tram Cornavin-Bernex.

## Répartition des dépenses par catégorie

*Suite à une remarque de l'ICF, toutes les dépenses comptabilisées sur le projet de rénovation du château de Penthes (espace Piccard) ont fait l'objet d'une correction qui engendre une dépense négative sur 2013 pour un montant de 2.9 mio F soit un net d'impenses de – 1 mio F.*



# N - Culture, sport et loisirs

## Crédit d'ouvrage

### 1009860 - Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	9'184'088	11'621'201		210	0%	210
Recettes						0

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

Loi 9860, votée le 22/09/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 9'184'088 F pour le remplacement des équipements techniques et la rénovation des bâtiments de Genève-Plage.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Seules des dépenses liées à l'activation des charges salariales ont été comptabilisées.

### 1010533 - Nautique - Parc, Plage

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	48'156'117	3'921'191	3'500'000	109'718	0%	-3'390'282
Recettes						0

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

Loi 10533, votée le 04/12/2009, 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.

Réaliser un aménagement public d'environ 3,5 hectares sur la rive gauche du lac, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

#### Objectifs annuels 2013

Construire la totalité de la digue nord de la Société Nautique de Genève qui protégera l'ensemble de l'aménagement portuaire et démarrer la réalisation de la plage.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'instruction du projet de plage publique dans la rade et d'amélioration des capacités portuaires a été reprise suite au jugement du Tribunal administratif de première instance sur recours du WWF. De nouvelles études ont été lancées.

# N - Culture, sport et loisirs

## 1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	10'000'000	9'000'000	1'000'000	1'000'000	10%	0
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10650, votée le 02/07/2010, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 10'000'000 F à la Ville de Genève pour la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG). Participation de l'Etat de Genève au financement de l'extension du MEG à hauteur de 10 000 000 F.

### Objectifs annuels 2013

Verser la dernière tranche de subvention prévue dans la loi.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'objectif 2013 est réalisé. Le projet est terminé. Le PL de bouclage est en cours d'élaboration.

## Crédit de Programme

## 2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	3'912'000	943'608	735'000	651'365	17%	-83'635
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 3'912'000 F pour la politique publique N. Il a pour but de promouvoir et soutenir la création dans le domaine de l'art contemporain et du design, de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

### Objectifs annuels 2013

Conformément à la décision du CE de retirer le PL 10829, la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du Tram Cornavin-Bernex sera financée, dès 2012, grâce au CP, en partenariat avec des privés, la Ville de Genève et les communes situées sur le tracé du tram.

En 2013, poursuivre la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du tram Cornavin-Bernex.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La réalisation des interventions artistiques sur la ligne du tram Cornavin-Bernex s'est poursuivie. Le non-dépensé de la tranche 2013 est en lien avec la livraison de l'oeuvre de Hugo Rondinone à Onex prévue initialement fin 2013 et reportée au printemps 2014.

# N - Culture, sport et loisirs

## 2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	48'000	23'300	9'000	20'206	42%	11'206
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 48'000 F pour la politique publique N, destiné au renouvellement du mobilier et à l'achat d'appareils spécifiques pour l'office du patrimoine et des sites (OPS).

### Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés de l'OPS.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Renouvellement du mobilier plus important que prévu. Acquisition d'appareils photos pour les fouilles archéologiques.

## 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction  
des investissements,  
du patrimoine et des  
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	500'000	4'009'664	2'555'000	-2'861'729		-5'416'729
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 500'000 F pour la politique publique N.

### Objectifs annuels 2013

Rembourser à la Fondation pour l'histoire des Suisses les travaux réalisés au domaine du Château de Penthes

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses négatives correspondent à des corrections comptables liées au Domaine de Penthes.

# N - Culture, sport et loisirs

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'417'000	114'919	300'000	98'692	7%	-201'308
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726 votée le 17/12/2011, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont 1'417'000 F pour la politique publique N.

Faire évoluer les applications informatiques en fonction des nouveaux besoins et renouveler les équipements obsolètes.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

## 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
- O02 Constituante
- O03 Conseil d'Etat
- O04 Services généraux
- O05 Développement durable
- O06 Exercice des droits politiques
- O07 Genève internationale
- O08 Régional et transfrontalier

### Principaux investissements réalisés

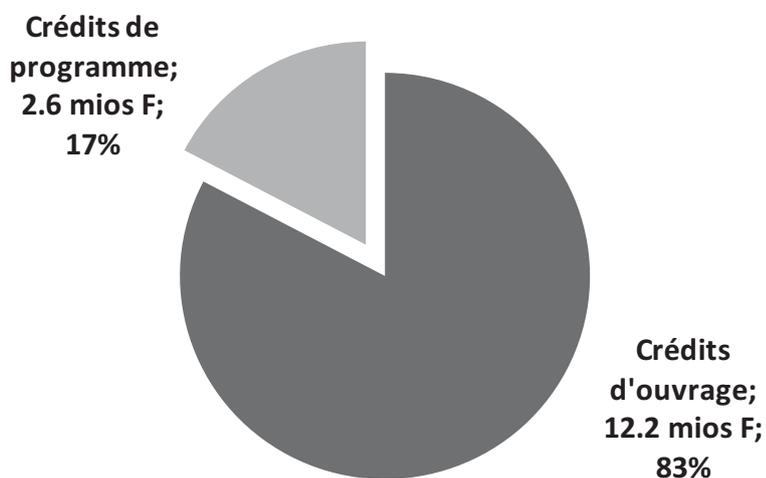
#### a) Bâtiments et constructions

Subventionnement de la construction du bâtiment "Maison de la Paix" (dernière tranche) qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

#### b) Informatique

Aucun projet particulier.

### Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 14.8 mios F**



# O - Autorités et gouvernance

## Crédit d'ouvrage

### 1010407 - Subvention - IHEID Maison de la Paix

CR 050406 - Direction  
des investissements,  
du patrimoine et des  
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	42'929'000	30'700'000	10'000'000	12'230'000	28%	2'230'000
Recettes						0

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

Loi 10407, votée le 03/04/2009, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 42'929'000 F à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) pour la construction de la Maison de la Paix.

Construire le bâtiment qui accueillera, en 2015, l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED.

#### Objectifs annuels 2013

Achever les travaux.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le projet a été livré et mis en service fin 09/2013, le solde de la subvention a donc été versé en fonction de l'avancement des travaux. Le projet est terminé. Le PL de boucllement est en cours d'élaboration.

## Crédit de Programme

### 2010717 - Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie

CR 010102 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	330'000	59'353	37'500	32'780	10%	-4'720
Recettes						0

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

Loi 10717, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 330'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la chancellerie d'Etat tels que le remplacement du mobilier le plus ancien afin de maintenir le niveau global de qualité et d'adéquation des infrastructures aux besoins des collaborateurs.

#### Objectifs annuels 2013

Equiper les places de travail les plus anciennes avec du mobilier adapté et acquérir deux compactus pour archivage.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En plus du renouvellement de certaines places de travail, l'acquisition de deux compactus pour l'archivage des documents a été réalisée conformément aux objectifs identifiés pour 2013.

# O - Autorités et gouvernance

## 2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	78'000	39'177	7'500	8'425	11%	925
Recettes						0

### Commentaire

Suite au transfert des tâches d'évaluation des politiques publiques du Département des finances à la Cours des comptes, un montant de 6976.70 F a été imputé à la Cours des comptes (CR 12) sur cette loi. Ce montant est intégré au tableau ci-dessus.

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 78'000 F pour la politique publique O qui comprend l'office cantonal de la statistique, la commission externe d'évaluation des politiques publiques, l'inspection cantonale des finances et le service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de l'ICF et de la Commission d'évaluation des politiques publiques

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le renouvellement des mobiliers s'est déroulé correctement

## 2010722 - Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	330'000	118'450	60'000	12'886	4%	-47'114
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10722, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 28'717'550 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la sécurité, de la police et de l'environnement, dont un montant de 330'000 F pour la politique publique O qui comprend le secrétariat général, les archives de l'État ainsi que le délégué de la Genève internationale.

### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement de mobilier.

Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le renouvellement du mobilier, matériel a été effectué au secrétariat général. Le logiciel pour le bureau de la Genève internationale est toujours à l'étude. Enfin, le matériel pour les Archives d'Etat a été livré en 2014 et impactera de ce fait, les comptes 2014. Le retard de cette livraison explique le montant non dépensé de 23'825 F.

# O - Autorités et gouvernance

## 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'000'000	5'535'861		552'420	28%	552'420
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office des bâtiments, dont 2'000'000 F pour la politique publique O.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses concernent la fin de la rénovation du site La Pastorale.

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	5'353'000	3'142'099	1'400'000	1'549'456	29%	149'456
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 5'353'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

### Objectifs annuels 2013

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

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. En 2013 les dépenses concernent principalement l'évolution du système des droits politiques (SIDP).

# O - Autorités et gouvernance

## 2010734 - Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil

CR 110101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'295'000	263'625	800'000	402'043	31%	-397'957
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10734, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'295'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du Grand Conseil tels que le renouvellement du matériel informatique mis à disposition des députés pour la prochaine législature 2013-2017 ainsi que la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général.

### Objectifs annuels 2013

Procéder au renouvellement du matériel informatique des députés de la prochaine législature, ainsi qu'à leurs éventuels suppléants (si la nouvelle constitution est acceptée).

Terminer la mise à jour du programme Verbalix et l'implémentation du projet Accord (gestion électronique des documents à l'attention des députés).

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

L'écart important s'explique par la baisse des prix dans le secteur des ordinateurs portables. Ajouté aux prix compétitifs de la CCA avec le PAIR, le renouvellement du matériel informatique des députés ainsi que de leurs suppléants, a pu s'effectuer de manière économique. La mise à jour de Verbalix s'est faite à moindre coût en collaboration avec le Service informatique de l'Assemblée fédérale.

## 2010735 - 2010735 Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes

CR 12 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	50'000	50'239		992	2%	992
Recettes						0

### Commentaire

Les dépenses de 992 F imputées sur la loi 10735 seront réaffectées à la loi 10718 dans les comptes 2014 dans la mesure où elles concernent les tâches d'évaluation des politiques publiques, prévues dans le périmètre originel du crédit de programme du Département des finances (L 10718) avant leur transfert à la Cours des comptes.

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10735 ouvrant un crédit de programme de 50'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de la cour des comptes.

Renouveler du matériel et des licences informatiques.

### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

La cours des comptes a acquis du mobilier afin d'y conserver toute la documentation relative aux activités d'évaluation des politiques publiques de l'ancienne CEPP transférée du Département des finances à la Cours des comptes.

## P Activités de support et prestations de moyen

### Description succincte

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

- P01 États-majors et activités de support départementales
- P02 Gestion transversale des ressources humaines
- P03 Gestion financière transversale et achats
- P04 Gestion du patrimoine de l'Etat (bâtiments et biens associés)
- P05 Développement et gestion des systèmes informatiques

### Principaux investissements réalisés et en cours

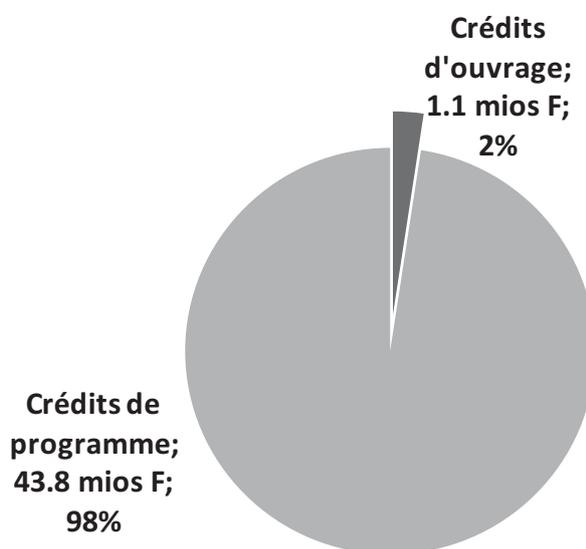
#### a) Terrains, Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier.

#### b) Informatique

Finalisation du programme Ael.

### Répartition des dépenses par catégorie



**Total des dépenses : 45 mios F**



# P - Activités de support et prestations de moyen

## Crédit d'ouvrage

### 1000000 - Cession d'actifs

CR 050408 - Service  
des opérations  
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses						0
Recettes	170'000'000	129'997'344	20'000'000	129'170'936	76%	109'170'936

#### Commentaire

Sur ce projet, 309'893 F ont été comptabilisés au Service cantonal de la culture (CR 0313), relatifs à la destruction d'oeuvres mobiles du Fonds Cantonal d'Art Contemporain, ainsi que 2'077'965.66 à l'Office du logement (CR 0506) dans le cadre du transfert d'actifs à la CIA. Ces montants sont intégrés au tableau ci-dessus.

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

Projet "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS pour lesquelles les cessions de terrains et de bâtiments doivent figurer dans les comptes d'investissement.

#### Objectifs annuels 2013

Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les recettes comptabilisées concernent le transfert d'actifs à la CIA, diverses cessions à des communes et divers échanges dans le cadre de remaniements parcellaires.

### 1008552 - Financement des achats de terrains

CR 050408 - Service  
des opérations  
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	35'500'000	22'538'314		6'542	0%	6'542
Recettes		25'389'435				0

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

Loi 8552, votée le 01/12/2002, autorisant le Conseil d'Etat à financer des achats de terrains pour un montant de 35'500'000 F.

Acheter différents terrains en vue de la construction de logements ainsi que du développement de la zone industrielle (FTI).

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses comptabilisées en 2013 correspondent à des frais de notaire.

# P - Activités de support et prestations de moyen

## 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	14'000'000	17'350'720	500'000	723'522	5%	223'522
Recettes		10'000				0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10177, votée le 27/06/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 26'350'000 F pour le développement de l'administration en ligne (enveloppe pour la politique publique P = 14'000'000 F).

### Objectifs annuels 2013

Finaliser et clore le programme

### Écarts avec objectifs annuels 2013

La loi 10177 a été prolongée en 2013 afin de permettre la livraison de l'ensemble des prestations du programme. Les dépenses ont finalement été clausées fin janvier 2014, de sorte qu'un solde positif est constaté au niveau des finances globales de la loi, toutes politiques publiques confondues. La loi sera bouclée en 2014.

## 1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	30'000'000	5'566'921	5'000'000	6'334	0%	-4'993'666
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 2013

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, aucune opportunité ne s'est présentée pour l'acquisition de terrains ou bâtiments. Seuls des frais de notaire ont été comptabilisés.

## P - Activités de support et prestations de moyen

### 1010801 - Green Data Center

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'781'000	178'088		330'375	12%	330'375
Recettes						0

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

Loi 10801, votée le 01/12/2011, ouvrant un crédit d'étude de 2'781'000 F en vue de la réalisation du centre de données informatiques principal de l'Etat de Genève (Green data center).

Réaliser le pôle informatique principal de l'Etat de Genève grâce à la construction d'un centre éco responsable d'une puissance et d'une conception qui permettra à l'Etat de Genève de répondre à ses besoins et aux missions qui lui sont confiées.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Le projet a été stoppé. Seules les études entreprises avant l'arrêt du projet ont été comptabilisées.

### 1010853 - Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	27'491'000	26'775'800		12'722	0%	12'722
Recettes						0

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

Loi10853, votée le 18/11/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 27'491'000 F pour l'acquisition du bâtiment édifié par la Caisse cantonale genevoise de compensation en droit de superficie sur la parcelle N° 3162 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Ecart avec objectifs annuels 2013

Les dépenses comptabilisées correspondent à des frais de notaire. Cette loi sera bouclée en 2014.

# P - Activités de support et prestations de moyen

## Crédit de Programme

### 2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	715'000	130'363	195'000	196'567	27%	1'567
Recettes						0

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

Loi 10718, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 2'570'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des finances, dont un montant de 715'000 F pour la politique publique P en vue du remplacement du mobilier existant et de l'achat d'armoires mobiles ainsi que d'équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente à l'Hôtel des finances.

#### Objectifs annuels 2013

Renouveler et compléter les mobiliers et les équipements de la Direction Générale des Finances de l'État et de l'Office du Personnel de l'État

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le renouvellement des mobiliers s'est déroulé correctement

### 2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	2'487'000	924'140	472'500	512'001	21%	39'501
Recettes						0

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

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 2'487'000 F pour la politique publique P. Il a essentiellement pour but de soutenir les activités de la direction de support logistique chargée de veiller à la qualité de la restauration scolaire en programmant le renouvellement des cafétérias et cuisines vétustes.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier des cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire et effectuer les acquisitions d'équipements prévues en 2012 non effectuées à cause de la lenteur de la procédure AIMP. Soit :

Équipements de 4 Collèges : 234'200 F

Équipements de 2 Collèges et écoles de commerce : 80'300 F

Tables et chaises de cafétérias : 100'000 F

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les objectifs 2013 ont été atteints, soit le remplacement de matériel vétuste dans 14 établissements (2 CEC, 1 EC, 2 CFP, 5 CG, 2 ECG et 2 HES) et de tunnel de lavage dans 3 établissements (CG Staël, ECG Henry Dunand, CFP Bertrand), la modernisation du self de distribution dans 2 établissements (CG Rousseau et ECG Henry Dunand) et l'achat de matériel mobile pour 11 établissements.

# P - Activités de support et prestations de moyen

## 2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 022280 - Direction générale des investissements

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	40'000		5'000			-5'000
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P. en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés de la direction générale des investissements transférée au département des finances (DF).

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Aucune dépense de renouvellement de mobilier ou équipement n'a été engagée sur l'exercice.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	628'000		60'000	2'159	0%	-57'841
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P. en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés la direction générale des systèmes d'information transférée au département de la sécurité (DS).

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Bien que la phase de déménagement ne soit pas achevée, en 2013, il a été possible de réutiliser le mobilier existant.

## P - Activités de support et prestations de moyen

CR 050101 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'710'000	1'445'245	197'500	103'183	6%	-94'317
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10723, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 4'920'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des constructions et des technologies de l'information, dont un montant de 2'378'000 F pour la politique publique P en vue du renouvellement du mobilier de l'office des bâtiments, de la direction de support, du centre des technologies de l'information et du secrétariat général; au déménagement de l'office des bâtiments à Lancy Square (projet OLEG); au renouvellement du parc de machines de nettoyages du service travaux et entretien; au remplacement de véhicules légers et à l'achat de divers appareils, machines et matériels audiovisuels pour le centre des technologies de l'information.

### Objectifs annuels 2013

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées. Remplacer des machines de nettoyage. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Poursuite du renouvellement du mobilier, des équipements et des machines de nettoyage selon les besoins. Une commande importante de machines de nettoyage prévue en 2013 a été décalée sur 2014.

### 2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

CR 050406 - Direction  
des investissements,  
du patrimoine et des  
actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	23'480'000	15'471'279	3'425'000	10'873'989	46%	7'448'989
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10724, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 23'480'000 F pour la politique publique P. Les principaux projets planifiés sont la rénovation des façades et toitures des bâtiments, la transformation et l'adaptation des locaux selon les normes OLEG et l'assainissement des installations de chauffage, ventilation, sanitaires et électricité (CVSE) des étages du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour.

### Objectifs annuels 2013

Régler les factures finales des travaux de St-George Center et équiper le bâtiment du 1er au 3ème étage.

### Écarts avec objectifs annuels 2013

Des subventions aux organisations internationales et aux communes ont été comptabilisées. Des travaux d'aménagement ont été réalisés au Saint-Georges Center et à David Dufour pour y loger le SPMI et l'OCIRT. Des travaux de mise en conformité des ascenseurs et des installations de sécurité ont été réalisés dans divers bâtiments.

# P - Activités de support et prestations de moyen

## 2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	117'797'000	72'102'770	24'000'000	32'050'874	27%	8'050'874
Recettes						0

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'400'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés au développement d'applications informatiques et au renouvellement des équipements, dont un montant de 117'797'000 F pour la politique publique P, qui sera utilisé, entre autres, pour l'amélioration et le renouvellement des infrastructures RT, le stockage des données, des serveurs, des licences bureautiques ainsi que la maintenance évolutive des nombreuses applications en service.

### Objectifs annuels 2013

Assurer l'évolution des applications transverses de gestion des départements (SIRH, CFI. etc.).  
 Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).  
 Mettre à jour des licences et logiciels.  
 Réaliser les projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Le crédit de programme 2011 - 2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2013 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. Les dépenses concernent le renouvellement des infrastructures, des versions de logiciels ainsi que l'évolution des applications.

## 2010727 - Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	611'700	147'652	151'775	78'135	13%	-73'640
Recettes						0

### Commentaire

Sur cette loi, un montant de 22'793.40 F est imputé à la protection civile (CR040315). Il est intégré au tableau ci-dessus.

### Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10727, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 64'614'700 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'intérieur et de la mobilité, dont un montant de 611'700 F pour la politique publique P.

### Objectifs annuels 2013

Adapter le système de coordonnées pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS.

### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les contrôles de qualité concernant le système d'information du territoire à Genève (SITG) ont été réalisés conformément aux objectifs. S'agissant du remplacement du mobilier, l'écart est dû au report de projets de déménagements de services.

## P - Activités de support et prestations de moyen

### 2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	396'000	14'457	22'500	7'821	2%	-14'679
Recettes						0

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvre un crédit de programme de 6'160'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de la solidarité et de l'emploi. Elle prévoit un montant de 396'000 F pour la politique publique P destiné à renouveler le mobilier vétuste et les équipements obsolètes des différentes entités du département.

#### Objectifs annuels 2013

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les résultats sont conformes aux objectifs fixés.

### 2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	200'000	1'917	37'500	3'574	2%	-33'926
Recettes						0

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

Loi 10731, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 8'650'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé, dont un montant de 200'000 F pour la politique publique P.

#### Objectifs annuels 2013

Procéder au renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

Les dépenses de l'année 2013 concernent le renouvellement d'un projecteur et de mobilier.

## 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) Terrains, Bâtiments et constructions

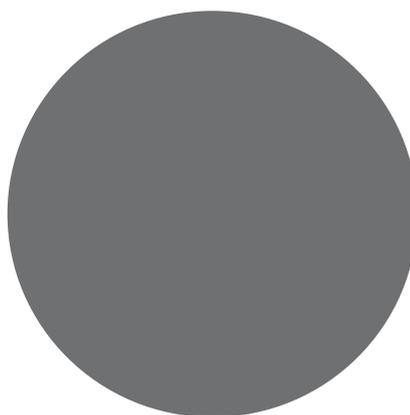
Poursuite des travaux et audits énergétiques sur des nouveaux bâtiments.

#### b) Informatique

Aucun projet particulier.

### Répartition des dépenses par catégorie

Crédits  
d'ouvrage;  
1.2 mios F;  
100%



Total des dépenses : 1.2 mios F



# Q - Énergie

## Crédit d'ouvrage

### 1009616 - Réalisation du Portail énergie

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	1'200'000	1'640'885		20'522	2%	20'522
Recettes	750'000	750'000				0

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

Loi 9616, votée le 22/02/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour le projet de réalisation du « portail énergie ».

Développer un entrepôt centralisé de données énergétiques en regroupant les bases de données décentralisées des acteurs qui participent à la production et à la distribution des agents énergétiques dans le canton de Genève.

#### Objectifs annuels 2013

Dépenses non prévues au budget 2013.

#### Écarts avec objectifs annuels 2013

En 2013 a eu lieu la réalisation du socle technologique pour la gestion des campagnes énergétiques. La loi sera bouclée en 2014.

### 1010209 - Efficacité énergétique

CR 050406 - Direction des investissements, du patrimoine et des actifs

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses	8'000'000	2'938'530	2'000'000	1'208'665	15%	-791'335
Recettes		177'120				0

#### 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'État de Genève.

Appliquer aux bâtiments propriétés de l'Etat la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques.

#### Objectifs annuels 2013

Poursuivre, à l'instar de 2012, les travaux et audits énergétiques sur de nouveaux bâtiments afin d'atteindre les objectifs fixés.

#### Écarts avec objectifs annuels 2013

Des travaux d'optimisation énergétique ont été entrepris en 2013 sur de nouveaux bâtiments pour un montant inférieur au budget.

# Q - Énergie

## Prêts

### 4800010 - Prêts investissement et désendettement - énergie

CR 0412 - Office  
cantonal de l'énergie  
(OCEN)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2012	Budget 2013	Comptes 2013	% Comptes 2013 / Crédit total	Ecart Comptes 2013 et Budget 2013 En CHF
Dépenses			2'200'000			-2'200'000
Recettes			400'000	415'625		15'625

#### 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. Le solde du bilan au 31/12/2013 est de 6'923'039 F.

#### Objectifs annuels 2013

Soutenir des projets d'infrastructures énergétiques au moyen de cautionnement de risques, ainsi que les créations d'entreprises innovantes et/ou efficace en matière énergétique par des prêts ou cautionnements (fonds privés).

Soutenir également les collectivités à forts impacts énergétiques (fonds des collectivités).

#### Ecarts avec objectifs annuels 2013

En 2013, aucun prêt n'a été accordé. A hauteur de 415'625 F, ce montant correspond aux remboursements des tranches définies.

## Récapitulations chiffrées



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>1.172.344.149</b>	569.757.013,56	191.473.500	<b>151.306.077,29</b>	13%	-40.167.423
6 Recettes	<b>90.155.625</b>	28.923.909,45	13.104.000	<b>14.434.601,95</b>	16%	1.330.602
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.082.188.524</b>	<i>540.833.104,11</i>	<i>178.369.500</i>	<b>136.871.475,34</b>	<i>13%</i>	<i>-41.498.025</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>786.693.149</b>	357.736.244,05	111.196.000	<b>74.441.966,94</b>	9%	-36.754.033
6 Recettes	<b>90.155.625</b>	27.853.981,50	12.000.000	<b>11.806.252,00</b>	13%	-193.748
<i>Investissements Nets</i>	<b>696.537.524</b>	<i>329.882.262,55</i>	<i>99.196.000</i>	<b>62.635.714,94</b>	<i>9%</i>	<i>-36.560.285</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>385.651.000</b>	212.020.769,51	79.177.500	<b>73.916.296,35</b>	19%	-5.261.204
6 Recettes		1.069.927,95		<b>1.757.782,00</b>		1.757.782
<i>Investissements Nets</i>	<b>385.651.000</b>	<i>210.950.841,56</i>	<i>79.177.500</i>	<b>72.158.514,35</b>	<i>19%</i>	<i>-7.018.986</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			1.100.000	<b>2.947.814,00</b>		1.847.814
6 Recettes			1.104.000	<b>870.567,95</b>		-233.432
<i>Investissements Nets</i>			<i>-4.000</i>	<b>2.077.246,05</b>		<i>2.081.246</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	<b>218.292.929</b>	91.578.439,10	34.227.500	<b>31.821.668,73</b>	15%	-2.405.831
6 Recettes	<b>1.755.000</b>	898.343,95	1.104.000	<b>2.762.819,95</b>	157%	1.658.820
<i>Investissements Nets</i>	<b>216.537.929</b>	<i>90.680.095,15</i>	<i>33.123.500</i>	<b>29.058.848,78</b>	<i>13%</i>	<i>-4.064.651</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>53.933.600</b>	18.123.780,10	14.196.000	<b>7.806.080,95</b>	14%	-6.389.919
<i>Investissements Nets</i>	<b>53.933.600</b>	<i>18.123.780,10</i>	<i>14.196.000</i>	<b>7.806.080,95</b>	<i>14%</i>	<i>-6.389.919</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>900.117.620</b>	460.054.794,36	143.050.000	<b>111.678.327,61</b>	12%	-31.371.672
6 Recettes	<b>88.400.625</b>	28.025.565,50	12.000.000	<b>11.671.782,00</b>	13%	-328.218
<i>Investissements Nets</i>	<b>811.716.995</b>	<i>432.029.228,86</i>	<i>131.050.000</i>	<b>100.006.545,61</b>	<i>12%</i>	<i>-31.043.454</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	<b>6.599.000</b>	4.308.332,66	2.000.000	<b>203.142,35</b>	3%	-1.796.858
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	<b>322.929</b>	340.244,00				
1009504 CO Seymaz. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	<b>3.886.000</b>	2.803.031,00				
1009708 Aimée Stielmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	<b>3.824.000</b>	2.012.844,00				
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	<b>2.694.000</b>	1.836.418,09		<b>2.467,36</b>	0%	2.467
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>15.596.000</b>					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>6.346.000</b>	4.696.115,20	2.000.000	<b>1.282.947,23</b>	20%	-717.053
6 Recettes	<b>1.250.000</b>					
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>6.900.000</b>	3.341.344,37	3.000.000	<b>2.368.360,08</b>	34%	-631.640
6 Recettes	<b>505.000</b>					
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>8.000.000</b>	7.970.629,30		<b>1.892.252,00</b>		1.892.252
6 Recettes						
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	<b>2.604.000</b>					
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	<b>596.000</b>	486.568,23		<b>5.049,75</b>	1%	5.050
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>15.333.000</b>					
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses	<b>2.184.000</b>					
1912001 Centre de simulation CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	<b>1.200.000</b>		1.200.000			-1.200.000
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		44.472,27				
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>107.600</b>	48.792,00				
1009504 CO Seymaz. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>574.000</b>	659.596,00				
1009708 Aimée Stielmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>720.000</b>	935.061,00				
1009897 CO Drize. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>261.000</b>	424.914,84				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.035.000</b>	713.540,88		<b>10.649,70</b>	1%	10.650
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>2.044.000</b>	952.491,46	500.000	<b>568.900,68</b>	28%	68.901
1010795 Espace entreprise centralisé CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>599.000</b>	608.783,39				
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.450.000</b>		434.000			-434.000
1912001 Centre de simulation CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>100.000</b>		100.000			-100.000
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>2.620.000</b>		1.862.000			-1.862.000
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>66.616.000</b>	61.762.636,99	5.000.000	<b>3.340.511,93</b>	5%	-1.659.488
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>6.067.839</b>	4.624.210,85	500.000	<b>138.928,40</b>	2%	-361.072
1009504 CO Seymaz. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>53.861.000</b>	51.340.276,21		<b>1.260,00</b>	0%	1.260
6 Recettes		70.000,00				
1009708 Aimée Stielmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>67.106.000</b>	65.112.007,47		<b>-102.818,04</b>	0%	-102.818
6 Recettes	<b>12.100.000</b>	15.213.981,50				
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>62.241.000</b>	60.121.710,08		<b>179.133,82</b>	0%	179.134
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>177.887.000</b>	52.010.757,31	24.600.000	<b>14.476.292,03</b>	8%	-10.123.708
6 Recettes	<b>37.000.000</b>	12.064.000,00	4.000.000	<b>4.931.000,00</b>	13%	931.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>9.962.781</b>	5.468.362,00	3.000.000	<b>1.085.338,79</b>	11%	-1.914.661

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.615.000</b>	4.322.806,33	1.000.000	<b>221.254,16</b>	5%	-778.746
1010234 CMU - 6e étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>3.966.000</b>	4.026.224,61		<b>3.780,00</b>	0%	3.780
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>49.568.000</b>	2.149.540,88	18.000.000	<b>5.324.834,76</b>	11%	-12.675.165
6 Recettes	<b>10.800.000</b>	506.000,00	5.000.000			-5.000.000
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>1.253.000</b>	588.568,50	400.000	<b>444.346,95</b>	35%	44.347
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>133.604.000</b>	14.025.964,13	13.000.000	<b>10.172.093,09</b>	8%	-2.827.907
6 Recettes	<b>21.500.625</b>		3.000.000	<b>4.983.000,00</b>	23%	1.983.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>29.700.000</b>			<b>115.493,90</b>	0%	115.494
6 Recettes	<b>7.000.000</b>					
1011170 Acquisition bâtiment - jardin Onex II CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	<b>34.650.000</b>			<b>34.600.000,00</b>	100%	34.600.000
1913004 Acquisition d'un bâtiment - jardin Onex II CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses			34.600.000			-34.600.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>44.903.000</b>	17.133.148,16	7.882.500	<b>8.076.952,45</b>	18%	194.452
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	<b>21.993.000</b>	10.860.091,11	3.505.000	<b>3.471.427,71</b>	16%	-33.572
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université 5 Dépenses	<b>75.312.000</b>	35.789.672,98	13.540.000	<b>13.463.507,80</b>	18%	-76.492
6 Recettes		898.343,95				
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>44.423.000</b>	13.732.651,26	11.300.000	<b>7.226.530,57</b>	16%	-4.073.469

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses		3.477,00				
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03 Services généraux 5 Dépenses		3.477,00				
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>199.020.000</b>	134.501.729,00	42.950.000	<b>41.677.877,82</b>	21%	-1.272.122
6 Recettes		171.584,00		<b>1.757.782,00</b>		1.757.782
<b>PRÊTS - 4</b>						
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses			1.100.000	<b>2.947.814,00</b>		1.847.814
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes			100.000	<b>100.000,00</b>		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			1.000	<b>8.000,00</b>		7.000
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			500.000	<b>406.613,95</b>		-93.386
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			503.000	<b>355.954,00</b>		-147.046



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL</b>						
5 Dépenses	<b>11.275.000</b>	12.281.206,09	2.337.500	<b>450.609,86</b>	4%	-1.886.890
6 Recettes	<b>1.300.000</b>	7.587.702,00	112.500	<b>148.596,50</b>	11%	36.097
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.975.000</b>	4.693.504,09	2.225.000	<b>302.013,36</b>	3%	-1.922.987
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>11.275.000</b>	12.281.206,09	2.337.500	<b>450.609,86</b>	4%	-1.886.890
6 Recettes	<b>1.300.000</b>	7.587.702,00	112.500	<b>148.596,50</b>	11%	36.097
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.975.000</b>	4.693.504,09	2.225.000	<b>302.013,36</b>	3%	-1.922.987
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>2.483.000</b>	1.228.128,25	600.000	<b>245.668,08</b>	10%	-354.332
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.483.000</b>	1.228.128,25	600.000	<b>245.668,08</b>	10%	-354.332
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>7.000.000</b>	10.471.811,50	1.535.000	<b>89.202,00</b>	1%	-1.445.798
6 Recettes		7.587.702,00		<b>148.596,50</b>		148.597
<i>Investissements Nets</i>	<b>7.000.000</b>	2.884.109,50	1.535.000	<b>-59.394,50</b>	-1%	-1.594.395
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>1.792.000</b>	581.266,34	202.500	<b>115.739,78</b>	6%	-86.760
6 Recettes	<b>1.300.000</b>		112.500			-112.500
<i>Investissements Nets</i>	<b>492.000</b>	581.266,34	90.000	<b>115.739,78</b>	24%	25.740
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>2.483.000</b>	1.228.128,25	600.000	<b>245.668,08</b>	10%	-354.332
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>7.000.000</b>	10.471.811,50	1.535.000	<b>89.202,00</b>	1%	-1.445.798
6 Recettes		7.587.702,00		<b>148.596,50</b>		148.597
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>1.792.000</b>	581.266,34	202.500	<b>115.739,78</b>	6%	-86.760
6 Recettes	<b>1.300.000</b>		112.500			-112.500



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>C ACTION SOCIALE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>21.230.000</b>	7.946.462,51	5.660.000	<b>3.784.909,04</b>	18%	-1.875.091
<i>Investissements Nets</i>	<b>21.230.000</b>	<i>7.946.462,51</i>	<i>5.660.000</i>	<b>3.784.909,04</b>	18%	<i>-1.875.091</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>9.189.000</b>	2.318.046,76	3.690.000	<b>1.737.278,93</b>	19%	-1.952.721
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.189.000</b>	<i>2.318.046,76</i>	<i>3.690.000</i>	<b>1.737.278,93</b>	19%	<i>-1.952.721</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>12.041.000</b>	5.628.415,75	1.970.000	<b>2.047.630,11</b>	17%	77.630
<i>Investissements Nets</i>	<b>12.041.000</b>	<i>5.628.415,75</i>	<i>1.970.000</i>	<b>2.047.630,11</b>	17%	<i>77.630</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>13.067.000</b>	2.670.376,54	4.790.000	<b>2.698.413,21</b>	21%	-2.091.587
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.067.000</b>	<i>2.670.376,54</i>	<i>4.790.000</i>	<b>2.698.413,21</b>	21%	<i>-2.091.587</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses		495.038,05		<b>346.671,15</b>		346.671
<i>Investissements Nets</i>		<i>495.038,05</i>		<b>346.671,15</b>		<i>346.671</i>
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>8.163.000</b>	4.781.047,92	870.000	<b>739.824,68</b>	9%	-130.175
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.163.000</b>	<i>4.781.047,92</i>	<i>870.000</i>	<b>739.824,68</b>	9%	<i>-130.175</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.035.000</b>	568.078,07		<b>119.697,50</b>	12%	119.698
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>6.639.000</b>	846.377,06	3.690.000	<b>1.029.311,04</b>	16%	-2.660.689
1010716 Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.515.000</b>	903.591,63		<b>588.270,39</b>	39%	588.270
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>3.878.000</b>	352.329,78	1.100.000	<b>961.134,28</b>	25%	-138.866
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		495.038,05		<b>346.671,15</b>		346.671
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>412.000</b>	220.132,92	142.500	<b>33.865,68</b>	8%	-108.634

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	7.751.000	4.560.915,00	727.500	705.959,00	9%	-21.541

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>D PERSONNES ÂGÉES</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>72.791.750</b>	43.416.414,02	14.000.000	<b>10.993.008,24</b>	15%	-3.006.992
<i>Investissements Nets</i>	<b>72.791.750</b>	43.416.414,02	14.000.000	<b>10.993.008,24</b>	15%	-3.006.992
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>	<b>68.745.750</b>	42.783.380,00	13.500.000	<b>10.578.150,00</b>	15%	-2.921.850
5 Dépenses	<b>68.745.750</b>	42.783.380,00	13.500.000	<b>10.578.150,00</b>	15%	-2.921.850
<i>Investissements Nets</i>	<b>68.745.750</b>	42.783.380,00	13.500.000	<b>10.578.150,00</b>	15%	-2.921.850
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>	<b>4.046.000</b>	633.034,02	500.000	<b>414.858,24</b>	10%	-85.142
5 Dépenses	<b>4.046.000</b>	633.034,02	500.000	<b>414.858,24</b>	10%	-85.142
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.046.000</b>	633.034,02	500.000	<b>414.858,24</b>	10%	-85.142
<b>04 - SÉCURITÉ</b>	<b>2.146.000</b>	600.984,22	500.000	<b>306.858,24</b>	14%	-193.142
5 Dépenses	<b>2.146.000</b>	600.984,22	500.000	<b>306.858,24</b>	14%	-193.142
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.146.000</b>	600.984,22	500.000	<b>306.858,24</b>	14%	-193.142
<b>05 - URBANISME</b>	<b>70.645.750</b>	42.815.429,80	13.500.000	<b>10.686.150,00</b>	15%	-2.813.850
5 Dépenses	<b>70.645.750</b>	42.815.429,80	13.500.000	<b>10.686.150,00</b>	15%	-2.813.850
<i>Investissements Nets</i>	<b>70.645.750</b>	42.815.429,80	13.500.000	<b>10.686.150,00</b>	15%	-2.813.850
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>23.405.000</b>	20.532.650,00	4.000.000	<b>2.872.350,00</b>	12%	-1.127.650
1010309 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>28.214.000</b>	8.223.980,00	7.500.000	<b>6.705.800,00</b>	24%	-794.200
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>17.126.750</b>	14.026.750,00	2.000.000	<b>1.000.000,00</b>	6%	-1.000.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>2.146.000</b>	600.984,22	500.000	<b>306.858,24</b>	14%	-193.142
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>1.900.000</b>	32.049,80		<b>108.000,00</b>	6%	108.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>E HANDICAP</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>13.242.000</b>	7.604.774,00	2.767.500	<b>2.491.653,00</b>	19%	-275.847
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.242.000</b>	7.604.774,00	2.767.500	<b>2.491.653,00</b>	19%	-275.847
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>8.680.000</b>	6.000.000,00	2.000.000	<b>2.000.000,00</b>	23%	0
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.680.000</b>	6.000.000,00	2.000.000	<b>2.000.000,00</b>	23%	0
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>4.562.000</b>	1.604.774,00	767.500	<b>491.653,00</b>	11%	-275.847
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.562.000</b>	1.604.774,00	767.500	<b>491.653,00</b>	11%	-275.847
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>1.002.000</b>		100.000			-100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.002.000</b>		100.000			-100.000
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>8.680.000</b>	6.000.000,00	2.000.000	<b>2.000.000,00</b>	23%	0
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.680.000</b>	6.000.000,00	2.000.000	<b>2.000.000,00</b>	23%	0
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>3.560.000</b>	1.604.774,00	667.500	<b>491.653,00</b>	14%	-175.847
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.560.000</b>	1.604.774,00	667.500	<b>491.653,00</b>	14%	-175.847
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>8.680.000</b>	6.000.000,00	2.000.000	<b>2.000.000,00</b>	23%	
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.002.000</b>		100.000			-100.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>3.560.000</b>	1.604.774,00	667.500	<b>491.653,00</b>	14%	-175.847



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>F ENVIRONNEMENT</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>105.956.884</b>	35.001.844,40	24.578.056	<b>21.357.341,54</b>	20%	-3.220.714
<b>6 Recettes</b>			795.000	<b>4.556.766,53</b>		3.761.767
<i>Investissements Nets</i>	<b>105.956.884</b>	<i>35.001.844,40</i>	<i>23.783.056</i>	<b>16.800.575,01</b>	16%	<i>-6.982.481</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>43.882.684</b>	9.420.719,55	10.497.613	<b>8.771.887,55</b>	20%	-1.725.725
6 Recettes				<b>3.887.848,80</b>		3.887.849
<i>Investissements Nets</i>	<b>43.882.684</b>	<i>9.420.719,55</i>	<i>10.497.613</i>	<b>4.884.038,75</b>	11%	<i>-5.613.574</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>62.074.200</b>	25.581.124,85	11.080.443	<b>11.814.223,99</b>	19%	733.781
<i>Investissements Nets</i>	<b>62.074.200</b>	<i>25.581.124,85</i>	<i>11.080.443</i>	<b>11.814.223,99</b>	19%	<i>733.781</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			3.000.000	<b>771.230,00</b>		-2.228.770
6 Recettes			795.000	<b>668.917,73</b>		-126.082
<i>Investissements Nets</i>			<i>2.205.000</i>	<b>102.312,27</b>		<i>-2.102.688</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>1.848.000</b>	863.821,16	500.000	<b>374.452,58</b>	20%	-125.547
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.848.000</b>	<i>863.821,16</i>	<i>500.000</i>	<b>374.452,58</b>	20%	<i>-125.547</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>4.738.770</b>	3.752.382,67		<b>23.654,25</b>	0%	23.654
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.738.770</b>	<i>3.752.382,67</i>		<b>23.654,25</b>	0%	<i>23.654</i>
<b>06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>99.370.114</b>	30.385.640,57	24.078.056	<b>20.959.234,71</b>	21%	-3.118.821
6 Recettes			795.000	<b>4.556.766,53</b>		3.761.767
<i>Investissements Nets</i>	<b>99.370.114</b>	<i>30.385.640,57</i>	<i>23.283.056</i>	<b>16.402.468,18</b>	17%	<i>-6.880.588</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		289.619,87		<b>6.817,70</b>		6.818
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1009727 Remplacement fluides réfrigérants CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>2.738.770</b>	2.766.352,53		<b>-1.274,55</b>	0%	-1.275
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1009522 Aire - travaux de renaturation. CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses				<b>0,00</b>		
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	<b>25.443.914</b>	4.104.327,30	8.647.613	<b>6.318.284,80</b>	25%	-2.329.328
6 Recettes				<b>3.887.848,80</b>		3.887.849
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses	<b>15.700.000</b>	2.260.419,85	1.850.000	<b>2.448.059,60</b>	16%	598.060
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>1.848.000</b>	574.201,29	500.000	<b>367.634,88</b>	20%	-132.365
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>2.000.000</b>	986.030,14		<b>24.928,80</b>	1%	24.929
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses	<b>2.490.000</b>	1.072.428,72	345.000	<b>277.467,14</b>	11%	-67.533
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.12 Direction générale de l'environnement 5 Dépenses	<b>631.200</b>	309.422,16		<b>129.145,62</b>	20%	129.146
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>35.305.000</b>	12.839.042,54	5.235.443	<b>6.102.611,10</b>	17%	867.168
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>19.800.000</b>	9.800.000,00	5.000.000	<b>4.912.436,45</b>	25%	-87.564
<b>PRÊTS - 4</b>						
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture 5 Dépenses			3.000.000	<b>771.230,00</b>		-2.228.770
6 Recettes			750.000	<b>621.991,50</b>		-128.009
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture 6 Recettes			45.000	<b>46.926,23</b>		1.926

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>346.642.000</b>	224.535.155,27	56.070.495	<b>46.307.870,71</b>	13%	-9.762.624
<b>6 Recettes</b>	<b>330.000</b>	1.063.114,40	1.020.000	<b>1.130.316,13</b>	343%	110.316
<b>Investissements Nets</b>	<b>346.312.000</b>	223.472.040,87	55.050.495	<b>45.177.554,58</b>	13%	-9.872.940
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>124.469.200</b>	84.703.199,07	31.900.000	<b>10.221.652,48</b>	8%	-21.678.348
<b>Investissements Nets</b>	<b>124.469.200</b>	84.703.199,07	31.900.000	<b>10.221.652,48</b>	8%	-21.678.348
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>12.172.800</b>	4.067.253,20	2.570.495	<b>1.719.754,23</b>	14%	-850.741
6 Recettes	<b>330.000</b>	1.063.114,40	120.000	<b>761.348,40</b>	231%	641.348
<b>Investissements Nets</b>	<b>11.842.800</b>	3.004.138,80	2.450.495	<b>958.405,83</b>	8%	-1.492.089
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses	<b>210.000.000</b>	135.764.703,00	20.000.000	<b>33.676.064,00</b>	16%	13.676.064
<b>Investissements Nets</b>	<b>210.000.000</b>	135.764.703,00	20.000.000	<b>33.676.064,00</b>	16%	13.676.064
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			1.600.000	<b>690.400,00</b>		-909.600
6 Recettes			900.000	<b>368.967,73</b>		-531.032
<b>Investissements Nets</b>			700.000	<b>321.432,27</b>		-378.568
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>17.420.200</b>	10.704.795,22	1.800.000	<b>3.518.249,83</b>	20%	1.718.250
<b>Investissements Nets</b>	<b>17.420.200</b>	10.704.795,22	1.800.000	<b>3.518.249,83</b>	20%	1.718.250
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>324.011.800</b>	211.231.291,96	53.541.750	<b>41.958.962,25</b>	13%	-11.582.788
6 Recettes			900.000	<b>368.967,73</b>		-531.032
<b>Investissements Nets</b>	<b>324.011.800</b>	211.231.291,96	52.641.750	<b>41.589.994,52</b>	13%	-11.051.755
<b>06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>5.210.000</b>	2.599.068,09	728.745	<b>830.658,63</b>	16%	101.914
6 Recettes	<b>330.000</b>	1.063.114,40	120.000	<b>761.348,40</b>	231%	641.348
<b>Investissements Nets</b>	<b>4.880.000</b>	1.535.953,69	608.745	<b>69.310,23</b>	1%	-539.435
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.035.000</b>	1.339.787,44		<b>397.359,20</b>	38%	397.359
1010185 SIDLO. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>10.987.200</b>	8.323.208,25	400.000	<b>2.382.338,23</b>	22%	1.982.338
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	<b>90.000.000</b>	67.213.215,04	15.000.000	<b>1.253.861,25</b>	1%	-13.746.139
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>12.777.000</b>	7.826.988,34	7.100.000	<b>1.365.044,56</b>	11%	-5.734.955
1010978 Reconstruction des jardins familiaux de la Chapelle (Lancy) à Champ-Boss CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>4.624.000</b>		4.500.000	<b>2.342.580,24</b>	51%	-2.157.420
1010979 Reconstruction des jardins familiaux des Sciers à Plan les-Ouates CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
5 Dépenses	<b>5.046.000</b>		4.900.000	<b>2.480.469,00</b>	49%	-2.419.531
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>5.398.000</b>	1.041.799,53	1.400.000	<b>738.552,40</b>	14%	-661.448
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>1.564.800</b>	326.499,44	441.750	<b>150.543,20</b>	10%	-291.207
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses		99.886,14				
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>5.210.000</b>	2.599.068,09	728.745	<b>830.658,63</b>	16%	101.914
6 Recettes	<b>330.000</b>	1.063.114,40	120.000	<b>761.348,40</b>	231%	641.348
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	<b>210.000.000</b>	135.764.703,00	20.000.000	<b>33.676.064,00</b>	16%	13.676.064
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			600.000	<b>690.400,00</b>		90.400
6 Recettes			500.000	<b>155.303,73</b>		-344.696
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses			1.000.000			-1.000.000
6 Recettes			400.000	<b>213.664,00</b>		-186.336

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>H SÉCURITÉ ET POPULATION</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>404.333.866</b>	162.301.086,04	66.698.739	<b>50.402.815,67</b>	12%	-16.295.923
<b>6 Recettes</b>	<b>73.362.274</b>	7.923.806,88	6.000.000	<b>5.117.769,45</b>	7%	-882.231
<i>Investissements Nets</i>	<b>330.971.592</b>	154.377.279,16	60.698.739	<b>45.285.046,22</b>	14%	-15.413.693
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>299.291.316</b>	118.372.180,39	52.742.000	<b>39.258.815,12</b>	13%	-13.483.185
6 Recettes	<b>73.362.274</b>	7.428.634,58	6.000.000	<b>5.000.000,00</b>	7%	-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>225.929.042</b>	110.943.545,81	46.742.000	<b>34.258.815,12</b>	15%	-12.483.185
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>105.042.550</b>	43.928.905,65	13.956.739	<b>11.144.000,55</b>	11%	-2.812.738
6 Recettes		495.172,30		<b>117.769,45</b>		117.769
<i>Investissements Nets</i>	<b>105.042.550</b>	43.433.733,35	13.956.739	<b>11.026.231,10</b>	10%	-2.930.508
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>571.000</b>	573.873,82	120.000	<b>294.909,00</b>	52%	174.909
<i>Investissements Nets</i>	<b>571.000</b>	573.873,82	120.000	<b>294.909,00</b>	52%	174.909
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>116.927.366</b>	48.122.299,86	18.477.739	<b>10.774.319,00</b>	9%	-7.703.420
6 Recettes	<b>17.362.274</b>	5.428.634,58				
<i>Investissements Nets</i>	<b>99.565.092</b>	42.693.665,28	18.477.739	<b>10.774.319,00</b>	11%	-7.703.420
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>286.693.500</b>	113.604.912,36	48.101.000	<b>39.333.587,67</b>	14%	-8.767.412
6 Recettes	<b>56.000.000</b>	2.495.172,30	6.000.000	<b>5.117.769,45</b>	9%	-882.231
<i>Investissements Nets</i>	<b>230.693.500</b>	111.109.740,06	42.101.000	<b>34.215.818,22</b>	15%	-7.885.182
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>142.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>142.000</b>					
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1009332 Gestion électronique des dossiers-o.c.p.v430456 CR 04.03 Services généraux						
5 Dépenses	<b>497.501</b>	497.500,38				
1009332 Gestion électronique des dossiers-o.c.p.v430456 CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>2.105.326</b>	1.916.826,02		<b>227.215,77</b>	11%	227.216
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	<b>170.000</b>	21.170,04				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>4.528.000</b>	4.220.516,72		<b>334.983,52</b>	7%	334.984
6 Recettes	<b>1.350.000</b>	1.530.925,05				
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	<b>31.278.989</b>	14.387.264,24	500.000	<b>84.101,37</b>	0%	-415.899
6 Recettes	<b>16.012.274</b>	3.897.709,53				
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		14.744,76				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>5.405.000</b>	3.659.720,85	242.000	<b>679.760,90</b>	13%	437.761
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>6.000.000</b>	963.848,39		<b>945.800,58</b>	16%	945.801
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives 5 Dépenses	<b>2.636.000</b>	99.932,40	1.600.000	<b>96.984,00</b>	4%	-1.503.016
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>551.000</b>	4.001,40	200.000	<b>29.141,12</b>	5%	-170.859
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>71.900</b>	11.012,00				
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>3.572.200</b>	3.168.404,62		<b>398.982,47</b>	11%	398.982
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>8.900.000</b>	296.838,00	3.000.000	<b>1.511.786,10</b>	17%	-1.488.214
1011140 Système de vidéosurveillance HORUS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>1.900.000</b>					
1913002 Réorganisation de la police (Police 2015) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	<b>3.000.000</b>		1.500.000			-1.500.000
1913003 Horus : vidéosurveillance CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses			1.900.000			-1.900.000
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>9.704.200</b>	6.802.377,43	3.300.000	<b>2.120.734,76</b>	22%	-1.179.265
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>105.518.000</b>	48.097.156,09	26.000.000	<b>27.700.074,48</b>	26%	1.700.074
6 Recettes	<b>24.000.000</b>	2.000.000,00	6.000.000	<b>5.000.000,00</b>	21%	-1.000.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>33.572.200</b>	32.968.147,63		<b>188.702,85</b>	1%	188.703
1010842 La Brenaz II - étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>5.600.000</b>	454.754,42	1.000.000	<b>4.940.547,20</b>	88%	3.940.547

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1011272 Brenaz +100 (extension de 100 places) CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>67.299.100</b>		9.500.000			-9.500.000
6 Recettes	<b>32.000.000</b>					
1913001 Frambois +30 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>6.000.000</b>		4.000.000			-4.000.000
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins						
5 Dépenses	<b>142.000</b>					
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>571.000</b>	573.873,82	120.000	<b>294.909,00</b>	52%	174.909
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>25.897.550</b>	12.509.496,57	3.740.000	<b>4.225.013,47</b>	16%	485.013
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>14.924.000</b>	4.326.877,89	3.900.000	<b>2.053.665,20</b>	14%	-1.846.335
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile						
5 Dépenses	<b>4.650.000</b>	1.236.180,58	1.895.739	<b>186.884,50</b>	4%	-1.708.855
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03 Services généraux						
5 Dépenses	<b>4.650.000</b>	1.236.180,58	1.895.739	<b>186.884,50</b>	4%	-1.708.855
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>59.000.000</b>	25.282.476,79	4.301.000	<b>4.383.528,38</b>	7%	82.528
6 Recettes		495.172,30		<b>117.769,45</b>		117.769



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>I JUSTICE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>41.632.000</b>	27.081.382,28	7.825.500	<b>11.406.085,73</b>	27%	3.580.586
<i>Investissements Nets</i>	<b>41.632.000</b>	27.081.382,28	7.825.500	<b>11.406.085,73</b>	27%	3.580.586
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>17.005.000</b>	14.872.834,57	1.100.000	<b>1.154.260,46</b>	7%	54.260
<i>Investissements Nets</i>	<b>17.005.000</b>	14.872.834,57	1.100.000	<b>1.154.260,46</b>	7%	54.260
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>24.627.000</b>	12.208.547,71	6.725.500	<b>10.251.825,27</b>	42%	3.526.325
<i>Investissements Nets</i>	<b>24.627.000</b>	12.208.547,71	6.725.500	<b>10.251.825,27</b>	42%	3.526.325
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>23.229.000</b>	16.577.289,97	2.800.000	<b>2.566.850,54</b>	11%	-233.149
<i>Investissements Nets</i>	<b>23.229.000</b>	16.577.289,97	2.800.000	<b>2.566.850,54</b>	11%	-233.149
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>16.600.000</b>	9.837.616,70	4.673.000	<b>8.384.210,93</b>	51%	3.711.211
<i>Investissements Nets</i>	<b>16.600.000</b>	9.837.616,70	4.673.000	<b>8.384.210,93</b>	51%	3.711.211
<b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>						
5 Dépenses	<b>1.803.000</b>	666.475,61	352.500	<b>455.024,26</b>	25%	102.524
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.803.000</b>	666.475,61	352.500	<b>455.024,26</b>	25%	102.524
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>7.650.000</b>	8.729.359,61	200.000	<b>272.422,17</b>	4%	72.422
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>2.210.000</b>	221.054,18				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>7.145.000</b>	5.922.420,78	900.000	<b>881.838,29</b>	12%	-18.162
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>6.224.000</b>	1.704.455,40	1.700.000	<b>1.412.590,08</b>	23%	-287.410
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>16.600.000</b>	9.837.616,70	4.673.000	<b>8.384.210,93</b>	51%	3.711.211
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	<b>1.803.000</b>	666.475,61	352.500	<b>455.024,26</b>	25%	102.524



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>J MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>2.883.167.830</b>	1.377.044.357,30	193.984.935	<b>180.899.099,70</b>	6%	-13.085.835
6 Recettes	<b>564.170.070</b>	356.153.914,40	38.300.000	<b>21.873.692,00</b>	4%	-16.426.308
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.318.997.760</b>	<i>1.020.890.442,90</i>	<i>155.684.935</i>	<b>159.025.407,70</b>	7%	<i>3.340.473</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>2.055.404.830</b>	1.187.673.489,60	61.555.000	<b>50.696.555,72</b>	2%	-10.858.444
6 Recettes	<b>443.590.070</b>	356.153.914,40	38.300.000	<b>21.873.692,00</b>	5%	-16.426.308
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.611.814.760</b>	<i>831.519.575,20</i>	<i>23.255.000</i>	<b>28.822.863,72</b>	2%	<i>5.567.864</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>179.663.000</b>	76.488.410,90	35.189.935	<b>35.952.493,97</b>	20%	762.559
<i>Investissements Nets</i>	<b>179.663.000</b>	<i>76.488.410,90</i>	<i>35.189.935</i>	<b>35.952.493,97</b>	20%	<i>762.559</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses	<b>648.100.000</b>	112.882.456,80	97.240.000	<b>94.250.050,01</b>	15%	-2.989.950
6 Recettes	<b>120.580.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>527.520.000</b>	<i>112.882.456,80</i>	<i>97.240.000</i>	<b>94.250.050,01</b>	18%	<i>-2.989.950</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>1.002.000</b>	301.750,86	200.000	<b>65.897,86</b>	7%	-134.102
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.002.000</b>	<i>301.750,86</i>	<i>200.000</i>	<b>65.897,86</b>	7%	<i>-134.102</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>43.700.000</b>	19.432.331,81	15.200.000	<b>9.088.346,46</b>	21%	-6.111.654
6 Recettes		40.000,00		<b>2.743.650,00</b>		2.743.650
<i>Investissements Nets</i>	<b>43.700.000</b>	<i>19.392.331,81</i>	<i>15.200.000</i>	<b>6.344.696,46</b>	15%	<i>-8.855.304</i>
<b>06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>2.762.470.830</b>	1.352.376.440,63	175.584.935	<b>170.470.056,93</b>	6%	-5.114.878
6 Recettes	<b>564.170.070</b>	356.113.914,40	38.300.000	<b>19.130.042,00</b>	3%	-19.169.958
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.198.300.760</b>	<i>996.262.526,23</i>	<i>137.284.935</i>	<b>151.340.014,93</b>	7%	<i>14.055.080</i>
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>75.995.000</b>	4.933.834,00	3.000.000	<b>1.274.798,45</b>	2%	-1.725.202
<i>Investissements Nets</i>	<b>75.995.000</b>	<i>4.933.834,00</i>	<i>3.000.000</i>	<b>1.274.798,45</b>	2%	<i>-1.725.202</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.02 Direction de la planification directrice cantonale et régionale						
5 Dépenses		118.076,70		<b>257.460,00</b>		257.460
6 Recettes				<b>43.650,00</b>		43.650
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.03 Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre de						
5 Dépenses	<b>9.600.000</b>	3.591.590,85	5.100.000	<b>2.261.926,98</b>	24%	-2.838.073
6 Recettes		40.000,00				
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.05 Direction du projet Praille-Acacias-Vernets						
5 Dépenses	<b>400.000</b>		100.000	<b>271.063,79</b>	68%	171.064
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04.03 Division de la maintenance						
5 Dépenses	<b>766.000</b>	42.508,00				
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>26.934.000</b>	15.113.143,59	10.000.000	<b>6.248.935,10</b>	23%	-3.751.065
6 Recettes				<b>2.700.000,00</b>		2.700.000
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses		13.655.779,36	2.570.000	<b>4.101.349,51</b>		1.531.350
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>1.326.899.865</b>	965.044.590,20	5.600.000	<b>7.032.527,73</b>	1%	1.432.528
6 Recettes	<b>321.640.070</b>	285.824.590,00	25.300.000	<b>12.266.800,00</b>	4%	-13.033.200
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses	<b>79.820.000</b>	72.561.063,46	2.000.000	<b>646.758,71</b>	1%	-1.353.241
6 Recettes	<b>31.930.000</b>	31.930.000,00	5.500.000			-5.500.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses	<b>14.700.000</b>	16.200,00	685.000	<b>136.614,75</b>	1%	-548.385
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses	<b>295.930.000</b>	2.862.319,75	2.400.000	<b>694.902,61</b>	0%	-1.705.097
6 Recettes	<b>51.020.000</b>		1.000.000			-1.000.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>4.017.000</b>	361.981,81	2.200.000	<b>210,00</b>	0%	-2.199.790
1008050 Pistes cyclables. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>6.400.000</b>	6.717.193,48		<b>42.770,10</b>	1%	42.770
1008191 Etude liaison fer.cornavin-annemasse-la Praille-gare eaux-vives CR 06.11.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) 5 Dépenses	<b>36.000.000</b>	34.523.997,22		<b>652.461,25</b>	2%	652.461
6 Recettes		20.534.681,40				
1008644 Mesures opb. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>85.000.000</b>	13.931.066,33	8.000.000	<b>7.968.993,42</b>	9%	-31.007
6 Recettes	<b>21.500.000</b>	5.324.643,00	1.500.000	<b>1.247.241,00</b>	6%	-252.759
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses		62.965,00		<b>9.450,00</b>		9.450
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>65.862.760</b>	34.477.242,92	17.000.000	<b>17.128.877,00</b>	26%	128.877
6 Recettes	<b>17.500.000</b>	12.500.000,00	5.000.000	<b>5.616.001,00</b>	32%	616.001
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>5.488.000</b>	4.140.930,91		<b>281.122,15</b>	5%	281.122
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>8.981.696</b>	8.903.952,42		<b>682,50</b>	0%	683

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>8.112.000</b>	6.587.553,60		<b>168.222,46</b>	2%	168.222
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>2.617.509</b>	27.500,00	2.400.000	<b>1.445.845,71</b>	55%	-954.154
1010789 Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	<b>550.000</b>			<b>71.583,50</b>	13%	71.584
1011310 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>1.331.000</b>		500.000			-500.000
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	<b>9.535.000</b>	4.933.834,00		<b>1.274.798,45</b>	13%	1.274.798
1912006 Equipement des zone industrielles gérées par la FTI CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	<b>66.460.000</b>		3.000.000			-3.000.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>1.002.000</b>	301.750,86	200.000	<b>65.897,86</b>	7%	-134.102
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>6.000.000</b>	567.012,67		<b>48.960,59</b>	1%	48.961
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.11.01 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	<b>298.000</b>	369.575,13	22.500	<b>13.528,78</b>	5%	-8.971
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11.01 Direction générale du génie civil 5 Dépenses	<b>153.525.000</b>	68.060.236,56	31.552.500	<b>31.821.305,23</b>	21%	268.805
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>18.838.000</b>	7.189.835,68	3.414.935	<b>4.002.801,51</b>	21%	587.867
<b>PRÊTS - 4</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	<b>43.730.000</b>	2.550.985,60	6.840.000	<b>3.931.573,23</b>	9%	-2.908.427
6 Recettes	<b>43.730.000</b>					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses				<b>262.652,53</b>		262.653
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	<b>125.400.000</b>	2.250.000,00	400.000			-400.000
6 Recettes	<b>76.850.000</b>					
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 06.11.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)						
5 Dépenses	<b>478.970.000</b>	108.081.471,20	90.000.000	<b>90.055.824,25</b>	19%	55.824

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>K SANTÉ</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>682.614.750</b>	174.132.340,98	104.180.000	<b>117.640.417,22</b>	17%	13.460.417
<i>Investissements Nets</i>	<b>682.614.750</b>	<i>174.132.340,98</i>	<i>104.180.000</i>	<b>117.640.417,22</b>	17%	<i>13.460.417</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>484.820.000</b>	147.252.582,66	58.998.000	<b>47.095.081,25</b>	10%	-11.902.919
<i>Investissements Nets</i>	<b>484.820.000</b>	<i>147.252.582,66</i>	<i>58.998.000</i>	<b>47.095.081,25</b>	10%	<i>-11.902.919</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>197.794.750</b>	26.879.758,32	45.182.000	<b>70.545.335,97</b>	36%	25.363.336
<i>Investissements Nets</i>	<b>197.794.750</b>	<i>26.879.758,32</i>	<i>45.182.000</i>	<b>70.545.335,97</b>	36%	<i>25.363.336</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>3.037.000</b>	2.181.828,96	298.000	<b>506.475,82</b>	17%	208.476
<i>Investissements Nets</i>	<b>3.037.000</b>	<i>2.181.828,96</i>	<i>298.000</i>	<b>506.475,82</b>	17%	<i>208.476</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>424.859.000</b>	137.163.058,15	53.500.000	<b>41.527.254,51</b>	10%	-11.972.745
<i>Investissements Nets</i>	<b>424.859.000</b>	<i>137.163.058,15</i>	<i>53.500.000</i>	<b>41.527.254,51</b>	10%	<i>-11.972.745</i>
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>254.718.750</b>	34.787.453,87	50.382.000	<b>75.606.686,89</b>	30%	25.224.687
<i>Investissements Nets</i>	<b>254.718.750</b>	<i>34.787.453,87</i>	<i>50.382.000</i>	<b>75.606.686,89</b>	30%	<i>25.224.687</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		501.048,71		<b>38.610,98</b>		38.611
1010715 Réalisation SIGARE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>800.000</b>	388.626,57	53.000	<b>354.032,08</b>	44%	301.032
1010746 Réalisation ALANICH CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.145.000</b>	409.995,46	45.000	<b>3.150,00</b>	0%	-41.850
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>25.837.000</b>	24.287.960,02		<b>512.709,04</b>	2%	512.709
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>74.119.000</b>	63.747.192,97	5.000.000	<b>6.454.960,25</b>	9%	1.454.960
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>20.130.000</b>	12.138.411,56	3.500.000	<b>1.791.430,18</b>	9%	-1.708.570
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>66.676.000</b>	2.537.001,94	15.000.000	<b>3.251.006,34</b>	5%	-11.748.994
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>238.097.000</b>	32.702.742,19	30.000.000	<b>30.521.488,77</b>	13%	521.489

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>12.812.000</b>	9.286.881,05	2.000.000	<b>2.281.621,60</b>	18%	281.622
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>1.864.000</b>	1.232.722,19	400.000	<b>44.849,32</b>	2%	-355.151
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>3.300.000</b>	20.000,00		<b>89.545,05</b>	3%	89.545
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>7.050.000</b>					
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>15.590.000</b>					
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>17.400.000</b>		3.000.000	<b>1.751.677,64</b>	10%	-1.248.322
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>1.092.000</b>	864.227,22	200.000	<b>110.682,76</b>	10%	-89.317
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses		17.931,00				
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03 Services généraux 5 Dépenses		17.931,00				
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		1.749.749,47		<b>-1.004.340,07</b>		-1.004.340
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	<b>3.085.000</b>	2.184.896,96	1.215.000	<b>315.456,10</b>	10%	-899.544
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>10.978.000</b>	5.514.502,23	2.385.000	<b>2.203.447,00</b>	20%	-181.553

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>4.946.000</b>	1.418.664,85	882.000	<b>866.596,85</b>	18%	-15.403
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>177.693.750</b>	15.129.786,59	40.500.000	<b>68.053.493,33</b>	38%	27.553.493



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>L ECONOMIE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>10.842.900</b>	3.365.315,20	3.500.000	<b>3.002.278,71</b>	28%	-497.721
<b>6 Recettes</b>				<b>90.000,00</b>		90.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.842.900</i>	<i>3.365.315,20</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.912.278,71</i>	27%	<i>-587.721</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>7.950.900</b>	2.330.148,78	3.200.000	<b>1.433.311,29</b>	18%	-1.766.689
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.950.900</i>	<i>2.330.148,78</i>	<i>3.200.000</i>	<i>1.433.311,29</i>	18%	<i>-1.766.689</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>2.742.000</b>	1.035.166,42	280.000	<b>1.568.967,42</b>	57%	1.288.967
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.742.000</i>	<i>1.035.166,42</i>	<i>280.000</i>	<i>1.568.967,42</i>	57%	<i>1.288.967</i>
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses	<b>150.000</b>		20.000			-20.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>150.000</i>		<i>20.000</i>			<i>-20.000</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
6 Recettes				<b>90.000,00</b>		90.000
<i>Investissements Nets</i>				<i>-90.000,00</i>		<i>-90.000</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>9.061.900</b>	2.598.785,92	3.300.000	<b>1.669.912,13</b>	18%	-1.630.088
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.061.900</i>	<i>2.598.785,92</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1.669.912,13</i>	18%	<i>-1.630.088</i>
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses		840,00		<b>1.103.872,06</b>		1.103.872
<i>Investissements Nets</i>		<i>840,00</i>		<i>1.103.872,06</i>		<i>1.103.872</i>
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>1.781.000</b>	765.689,28	200.000	<b>228.494,52</b>	13%	28.495
6 Recettes				<b>90.000,00</b>		90.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.781.000</i>	<i>765.689,28</i>	<i>200.000</i>	<i>138.494,52</i>	8%	<i>-61.505</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>1.035.000</b>	1.107.904,57		<b>7.238,72</b>	1%	7.239
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>740.600</b>	142.184,99		<b>13.063,47</b>	2%	13.063
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>2.658.200</b>	244.630,68	1.200.000	<b>286.779,90</b>	11%	-913.220
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>3.517.100</b>	835.428,54	2.000.000	<b>1.126.229,20</b>	32%	-873.771
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	<b>1.111.000</b>	268.637,14	100.000	<b>236.600,84</b>	21%	136.601
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		840,00		<b>1.103.872,06</b>		1.103.872
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	<b>1.631.000</b>	765.689,28	180.000	<b>228.494,52</b>	14%	48.495
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	<b>150.000</b>		20.000			-20.000
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
4006904 Remboursement du prêt à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technolo CR 08.07.21 Service de la promotion économique 6 Recettes				<b>90.000,00</b>		90.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>M FINANCE ET IMPÔTS</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>16.927.750</b>	14.883.988,11	4.817.500	<b>6.206.824,53</b>	37%	1.389.325
<b>6 Recettes</b>			96.350.000	<b>94.798.879,00</b>		-1.551.121
<i>Investissements Nets</i>	<b>16.927.750</b>	<i>14.883.988,11</i>	<i>-91.532.500</i>	<b>-88.592.054,47</b>	-523	2.940.446
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>2.919.750</b>	1.908.114,19	900.000	<b>765.625,56</b>	26%	-134.374
6 Recettes				<b>20.000,00</b>		20.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.919.750</b>	<i>1.908.114,19</i>	<i>900.000</i>	<b>745.625,56</b>	26%	-154.374
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>14.008.000</b>	12.975.873,92	3.917.500	<b>5.441.198,97</b>	39%	1.523.699
<i>Investissements Nets</i>	<b>14.008.000</b>	<i>12.975.873,92</i>	<i>3.917.500</i>	<b>5.441.198,97</b>	39%	1.523.699
<b>PRÊTS - 4</b>						
6 Recettes			96.350.000	<b>94.778.879,00</b>		-1.571.121
<i>Investissements Nets</i>			<i>-96.350.000</i>	<b>-94.778.879,00</b>		1.571.121
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>1.206.000</b>	200.300,59	367.500	<b>69.837,18</b>	6%	-297.663
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.206.000</b>	<i>200.300,59</i>	<i>367.500</i>	<b>69.837,18</b>	6%	-297.663
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>13.221.750</b>	13.695.793,55	3.600.000	<b>5.328.259,95</b>	40%	1.728.260
6 Recettes				<b>20.000,00</b>		20.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.221.750</b>	<i>13.695.793,55</i>	<i>3.600.000</i>	<b>5.308.259,95</b>	40%	1.708.260
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>2.500.000</b>	987.893,97	850.000	<b>808.727,40</b>	32%	-41.273
6 Recettes			96.350.000	<b>94.778.879,00</b>		-1.571.121
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.500.000</b>	<i>987.893,97</i>	<i>-95.500.000</i>	<b>-93.970.151,60</b>	-3.75	1.529.848
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010538 Refonte AFC CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>2.919.750</b>	1.908.114,19	900.000	<b>765.625,56</b>	26%	-134.374
6 Recettes				<b>20.000,00</b>		20.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>1.206.000</b>	200.300,59	367.500	<b>69.837,18</b>	6%	-297.663
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>10.302.000</b>	11.787.679,36	2.700.000	<b>4.562.634,39</b>	44%	1.862.634
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>2.500.000</b>	987.893,97	850.000	<b>808.727,40</b>	32%	-41.273
<b>PRÊTS - 4</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 6 Recettes			96.350.000	<b>94.778.879,00</b>		-1.571.121

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>N CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>86.083.205</b>	29.633.882,04	8.099.000	<b>-981.538,12</b>	-1%	-9.080.538
<i>Investissements Nets</i>	<b>86.083.205</b>	<i>29.633.882,04</i>	<i>8.099.000</i>	<b>-981.538,12</b>	-1%	<i>-9.080.538</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>	<b>80.206.205</b>	24.542.391,33	4.500.000	<b>1.109.928,00</b>	1%	-3.390.072
5 Dépenses	<b>80.206.205</b>	<i>24.542.391,33</i>	<i>4.500.000</i>	<b>1.109.928,00</b>	1%	<i>-3.390.072</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>	<b>5.877.000</b>	5.091.490,71	3.599.000	<b>-2.091.466,12</b>	-36%	-5.690.466
5 Dépenses	<b>5.877.000</b>	<i>5.091.490,71</i>	<i>3.599.000</i>	<b>-2.091.466,12</b>	-36%	<i>-5.690.466</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>	<b>3.912.000</b>	943.607,94	735.000	<b>651.364,96</b>	17%	-83.635
5 Dépenses	<b>3.912.000</b>	<i>943.607,94</i>	<i>735.000</i>	<b>651.364,96</b>	17%	<i>-83.635</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>04 - SÉCURITÉ</b>	<b>1.417.000</b>	114.918,75	300.000	<b>98.691,54</b>	7%	-201.308
5 Dépenses	<b>1.417.000</b>	<i>114.918,75</i>	<i>300.000</i>	<b>98.691,54</b>	7%	<i>-201.308</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>05 - URBANISME</b>	<b>19.732.088</b>	24.654.164,79	3.564.000	<b>-1.841.312,62</b>	-9%	-5.405.313
5 Dépenses	<b>19.732.088</b>	<i>24.654.164,79</i>	<i>3.564.000</i>	<b>-1.841.312,62</b>	-9%	<i>-5.405.313</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>	<b>61.022.117</b>	3.921.190,56	3.500.000	<b>109.718,00</b>	0%	-3.390.282
5 Dépenses	<b>61.022.117</b>	<i>3.921.190,56</i>	<i>3.500.000</i>	<b>109.718,00</b>	0%	<i>-3.390.282</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1009860 Genève Plage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>9.184.088</b>	11.621.200,77		<b>210,00</b>	0%	210
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>10.000.000</b>	9.000.000,00	1.000.000	<b>1.000.000,00</b>	10%	
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	<b>12.866.000</b>					
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	<b>48.156.117</b>	3.921.190,56	3.500.000	<b>109.718,00</b>	0%	-3.390.282
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	<b>3.912.000</b>	943.607,94	735.000	<b>651.364,96</b>	17%	-83.635
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
5 Dépenses	<b>1.417.000</b>	114.918,75	300.000	<b>98.691,54</b>	7%	-201.308
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>48.000</b>	23.299,97	9.000	<b>20.206,04</b>	42%	11.206
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>500.000</b>	4.009.664,05	2.555.000	<b>-2.861.728,66</b>	-572 or	-5.416.729

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>52.365.000</b>	39.908.803,81	12.305.000	<b>14.789.002,33</b>	28%	2.484.002
<i>Investissements Nets</i>	<b>52.365.000</b>	<i>39.908.803,81</i>	<i>12.305.000</i>	<b>14.789.002,33</b>	28%	<i>2.484.002</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>	<b>42.929.000</b>	30.700.000,01	10.000.000	<b>12.230.000,00</b>	28%	2.230.000
5 Dépenses	<b>42.929.000</b>	<i>30.700.000,01</i>	<i>10.000.000</i>	<b>12.230.000,00</b>	28%	<i>2.230.000</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>42.929.000</b>	<i>30.700.000,01</i>	<i>10.000.000</i>	<b>12.230.000,00</b>	28%	<i>2.230.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>	<b>9.436.000</b>	9.208.803,80	2.305.000	<b>2.559.002,33</b>	27%	254.002
5 Dépenses	<b>9.436.000</b>	<i>9.208.803,80</i>	<i>2.305.000</i>	<b>2.559.002,33</b>	27%	<i>254.002</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.436.000</b>	<i>9.208.803,80</i>	<i>2.305.000</i>	<b>2.559.002,33</b>	27%	<i>254.002</i>
<b>01 - CHANCELLERIE D'ETAT</b>	<b>330.000</b>	59.352,74	37.500	<b>32.780,11</b>	10%	-4.720
5 Dépenses	<b>330.000</b>	<i>59.352,74</i>	<i>37.500</i>	<b>32.780,11</b>	10%	<i>-4.720</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>330.000</b>	<i>59.352,74</i>	<i>37.500</i>	<b>32.780,11</b>	10%	<i>-4.720</i>
<b>02 - FINANCES</b>	<b>78.000</b>	39.177,00	7.500	<b>8.425,20</b>	11%	925
5 Dépenses	<b>78.000</b>	<i>39.177,00</i>	<i>7.500</i>	<b>8.425,20</b>	11%	<i>925</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>78.000</b>	<i>39.177,00</i>	<i>7.500</i>	<b>8.425,20</b>	11%	<i>925</i>
<b>04 - SÉCURITÉ</b>	<b>5.683.000</b>	3.260.549,49	1.460.000	<b>1.562.341,98</b>	27%	102.342
5 Dépenses	<b>5.683.000</b>	<i>3.260.549,49</i>	<i>1.460.000</i>	<b>1.562.341,98</b>	27%	<i>102.342</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>5.683.000</b>	<i>3.260.549,49</i>	<i>1.460.000</i>	<b>1.562.341,98</b>	27%	<i>102.342</i>
<b>05 - URBANISME</b>	<b>44.929.000</b>	36.235.860,63	10.000.000	<b>12.782.419,50</b>	28%	2.782.420
5 Dépenses	<b>44.929.000</b>	<i>36.235.860,63</i>	<i>10.000.000</i>	<b>12.782.419,50</b>	28%	<i>2.782.420</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>44.929.000</b>	<i>36.235.860,63</i>	<i>10.000.000</i>	<b>12.782.419,50</b>	28%	<i>2.782.420</i>
<b>11 - GRAND CONSEIL</b>	<b>1.295.000</b>	263.625,09	800.000	<b>402.043,24</b>	31%	-397.957
5 Dépenses	<b>1.295.000</b>	<i>263.625,09</i>	<i>800.000</i>	<b>402.043,24</b>	31%	<i>-397.957</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.295.000</b>	<i>263.625,09</i>	<i>800.000</i>	<b>402.043,24</b>	31%	<i>-397.957</i>
<b>12 - COUR DES COMPTES</b>	<b>50.000</b>	50.238,86		<b>992,30</b>	2%	992
5 Dépenses	<b>50.000</b>	<i>50.238,86</i>		<b>992,30</b>	2%	<i>992</i>
<i>Investissements Nets</i>	<b>50.000</b>	<i>50.238,86</i>		<b>992,30</b>	2%	<i>992</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>42.929.000</b>	30.700.000,01	10.000.000	<b>12.230.000,00</b>	28%	2.230.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 01 Chancellerie d'Etat</b>						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>330.000</b>	59.352,74	37.500	<b>32.780,11</b>	10%	-4.720
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>78.000</b>	39.177,00	7.500	<b>8.425,20</b>	11%	925
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>330.000</b>	118.450,30	60.000	<b>12.885,82</b>	4%	-47.114

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>5.353.000</b>	3.142.099,19	1.400.000	<b>1.549.456,16</b>	29%	149.456
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>2.000.000</b>	5.535.860,62		<b>552.419,50</b>	28%	552.420
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil 5 Dépenses	<b>1.295.000</b>	263.625,09	800.000	<b>402.043,24</b>	31%	-397.957

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>257.836.700</b>	162.647.666,93	34.066.775	<b>44.907.798,22</b>	17%	10.841.023
<b>6 Recettes</b>	<b>170.000.000</b>	156.054.589,00	20.000.000	<b>129.170.936,13</b>	76%	109.170.936
<i>Investissements Nets</i>	<b>87.836.700</b>	6.593.077,93	14.066.775	<b>-84.263.137,91</b>	-96%	-98.329.913
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>109.772.000</b>	72.409.842,96	5.500.000	<b>1.079.495,36</b>	1%	-4.420.505
6 Recettes	<b>170.000.000</b>	156.054.589,00	20.000.000	<b>129.170.936,13</b>	76%	109.170.936
<i>Investissements Nets</i>	<b>-60.228.000</b>	-83.644.746,04	-14.500.000	<b>-128.091.440,77</b>	213%	-113.591.441
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>148.064.700</b>	90.237.823,97	28.566.775	<b>43.828.302,86</b>	30%	15.261.528
<i>Investissements Nets</i>	<b>148.064.700</b>	90.237.823,97	28.566.775	<b>43.828.302,86</b>	30%	15.261.528
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>755.000</b>	130.363,15	200.000	<b>196.566,83</b>	26%	-3.433
6 Recettes		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>755.000</b>	30.363,15	200.000	<b>196.566,83</b>	26%	-3.433
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	<b>2.487.000</b>	924.140,14	472.500	<b>512.001,48</b>	21%	39.501
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.487.000</b>	924.140,14	472.500	<b>512.001,48</b>	21%	39.501
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>132.425.000</b>	89.453.489,79	24.560.000	<b>32.776.555,47</b>	25%	8.216.555
6 Recettes		68.216,45				
<i>Investissements Nets</i>	<b>132.425.000</b>	89.385.273,34	24.560.000	<b>32.776.555,47</b>	25%	8.216.555
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>120.962.000</b>	71.975.647,64	8.622.500	<b>11.333.145,22</b>	9%	2.710.645
6 Recettes	<b>170.000.000</b>	155.386.778,95	20.000.000	<b>129.170.936,13</b>	76%	109.170.936
<i>Investissements Nets</i>	<b>-49.038.000</b>	-83.411.131,31	-11.377.500	<b>-117.837.790,91</b>	240%	-106.460.291
<b>06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>611.700</b>	147.651,94	151.775	<b>78.134,69</b>	13%	-73.640
6 Recettes		499.593,60				
<i>Investissements Nets</i>	<b>611.700</b>	-351.941,66	151.775	<b>78.134,69</b>	13%	-73.640
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>396.000</b>	14.456,90	22.500	<b>7.820,81</b>	2%	-14.679
<i>Investissements Nets</i>	<b>396.000</b>	14.456,90	22.500	<b>7.820,81</b>	2%	-14.679
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>200.000</b>	1.917,37	37.500	<b>3.573,72</b>	2%	-33.926
<i>Investissements Nets</i>	<b>200.000</b>	1.917,37	37.500	<b>3.573,72</b>	2%	-33.926
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe						
6 Recettes		100.000,00				
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
1000000 Cession d'actifs. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
6 Recettes		58.216,45				
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>14.000.000</b>	17.350.719,62	500.000	<b>723.522,28</b>	5%	223.522
6 Recettes		10.000,00				
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières 6 Recettes	<b>170.000.000</b>	129.997.344,00	20.000.000	<b>129.170.936,13</b>	76%	109.170.936
1008552 Achats de terrains CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses 6 Recettes	<b>35.500.000</b>	22.538.314,46 25.389.434,95		<b>6.541,50</b>	0%	6.542
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	<b>30.000.000</b>	5.566.921,25	5.000.000	<b>6.334,45</b>	0%	-4.993.666
1010801 Green Data Center CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>2.781.000</b>	178.087,63		<b>330.375,48</b>	12%	330.375
1010853 Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54 CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	<b>27.491.000</b>	26.775.800,00		<b>12.721,65</b>	0%	12.722
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 6 Recettes		499.593,60				
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>715.000</b>	130.363,15	195.000	<b>196.566,83</b>	27%	1.567
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 02.22.80 Direction générale des investissements 5 Dépenses	<b>40.000</b>		5.000			-5.000
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>2.487.000</b>	924.140,14	472.500	<b>512.001,48</b>	21%	39.501
<b>CR: 04 Sécurité</b>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>628.000</b>		60.000	<b>2.158,90</b>	0%	-57.841
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	<b>117.797.000</b>	72.102.770,17	24.000.000	<b>32.050.874,29</b>	27%	8.050.874
<b>CR: 05 Urbanisme</b>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
5 Dépenses	<b>1.710.000</b>	1.445.245,29	197.500	<b>103.182,79</b>	6%	-94.317
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>23.480.000</b>	15.471.279,01	3.425.000	<b>10.873.989,35</b>	46%	7.448.989
<b>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</b>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>611.700</b>	147.651,94	151.775	<b>78.134,69</b>	13%	-73.640
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>396.000</b>	14.456,90	22.500	<b>7.820,81</b>	2%	-14.679
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	<b>200.000</b>	1.917,37	37.500	<b>3.573,72</b>	2%	-33.926



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2012	Budget 2013	Compte 2013	% crédit	Variation C-B 2013
<b>Q ENERGIE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>9.200.000</b>	4.579.414,53	4.200.000	<b>1.229.187,79</b>	13%	-2.970.812
<b>6 Recettes</b>	<b>750.000</b>	927.120,00	400.000	<b>415.625,33</b>	55%	15.625
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.450.000</b>	3.652.294,53	3.800.000	<b>813.562,46</b>	10%	-2.986.438
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>9.200.000</b>	4.579.414,53	2.000.000	<b>1.229.187,79</b>	13%	-770.812
6 Recettes	<b>750.000</b>	927.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.450.000</b>	3.652.294,53	2.000.000	<b>1.229.187,79</b>	15%	-770.812
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			2.200.000			-2.200.000
6 Recettes			400.000	<b>415.625,33</b>		15.625
<i>Investissements Nets</i>			1.800.000	<b>-415.625,33</b>		-2.215.625
<b>04 - SÉCURITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>1.200.000</b>	1.640.884,57	2.200.000	<b>20.522,34</b>	2%	-2.179.478
6 Recettes	<b>750.000</b>	750.000,00	400.000	<b>415.625,33</b>	55%	15.625
<i>Investissements Nets</i>	<b>450.000</b>	890.884,57	1.800.000	<b>-395.102,99</b>	-88%	-2.195.103
<b>05 - URBANISME</b>						
5 Dépenses	<b>8.000.000</b>	2.938.529,96	2.000.000	<b>1.208.665,45</b>	15%	-791.335
6 Recettes		177.120,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>8.000.000</b>	2.761.409,96	2.000.000	<b>1.208.665,45</b>	15%	-791.335
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1009616 Réalisation du portail énergie. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	<b>1.200.000</b>	1.640.884,57		<b>20.522,34</b>	2%	20.522
6 Recettes	<b>750.000</b>	750.000,00				
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>8.000.000</b>	2.938.529,96	2.000.000	<b>1.208.665,45</b>	15%	-791.335
6 Recettes		177.120,00				
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 04.12 Office cantonal de l'énergie (OCEN)						
5 Dépenses			2.200.000			-2.200.000
6 Recettes			400.000	<b>415.625,33</b>		15.625



## **Annexes**



## **Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique**



## ANNEXE 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

POLITIQUE PUBLIQUE	CREDIT TOTAL	CUMUL 31.12.2012	BUDGET 2013	COMPTES 2013	% CREDIT TOTAL	ECART Compte - Budget	
A - Formation	1'172'344'149	569'757'014	191'473'500	151'306'077	12.9%	-40'167'423	-21.0%
B - Emploi, marché du travail	11'275'000	12'281'206	2'337'500	450'610	4.0%	-1'886'890	-80.7%
C - Action sociale	21'230'000	7'946'463	5'660'000	3'784'909	17.8%	-1'875'091	-33.1%
D - Personnes âgées	72'791'750	43'416'414	14'000'000	10'993'008	15.1%	-3'006'992	-21.5%
E - Handicap	13'242'000	7'604'774	2'767'500	2'491'653	18.8%	-275'847	-10.0%
F - Environnement	105'956'884	35'001'844	24'578'056	21'357'342	20.2%	-3'220'714	-13.1%
G - Aménagement et logement	346'642'000	224'535'155	56'070'495	46'307'871	13.4%	-9'762'624	-17.4%
H - Sécurité et population	404'333'866	162'301'086	66'698'739	50'402'816	12.5%	-16'295'923	-24.4%
I - Justice	41'632'000	27'081'382	7'825'500	11'406'086	27.4%	3'580'586	45.8%
J - Mobilité	2'883'167'830	1'377'044'357	193'984'935	180'899'100	6.3%	-13'085'835	-6.7%
K - Santé	682'614'750	174'132'341	104'180'000	117'640'417	17.2%	13'460'417	12.9%
L - Économie	10'842'900	3'365'315	3'500'000	3'002'279	27.7%	-497'721	-14.2%
M - Finance et impôts	16'927'750	14'883'988	4'817'500	6'206'825	36.7%	1'389'325	28.8%
N - Culture, sport et loisirs	86'083'205	29'633'882	8'099'000	-981'538	-1.1%	-9'080'538	-112.1%
O - Autorités et gouvernance	52'365'000	39'908'804	12'305'000	14'789'002	28.2%	2'484'002	20.2%
P - Activités de support et prestations de moyen	257'836'700	162'647'667	34'066'775	44'907'798	17.4%	10'841'023	31.8%
Q - Énergie	9'200'000	4'579'415	4'200'000	1'229'188	13.4%	-2'970'812	-70.7%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6'188'485'784</b>	<b>2'896'121'107</b>	<b>736'564'500</b>	<b>666'193'441</b>	<b>10.8%</b>	<b>-70'371'059</b>	<b>-9.6%</b>
A - Formation	90'155'625	28'923'909	13'104'000	14'434'602	16.0%	1'330'602	10.2%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000	7'587'702	112'500	148'597	11.4%	36'097	32.1%
F - Environnement		0	795'000	4'556'767		3'761'767	473.2%
G - Aménagement et logement	330'000	1'063'114	1'020'000	1'130'316	342.5%	110'316	10.8%
H - Sécurité et population	73'362'274	7'923'807	6'000'000	5'117'769	7.0%	-882'231	-14.7%
J - Mobilité	564'170'070	356'153'914	38'300'000	21'873'692	3.9%	-16'426'308	-42.9%
L - Économie				90'000		90'000	
M - Finance et impôts		0	96'350'000	94'798'879		-1'551'121	-1.6%
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	156'054'589	20'000'000	129'170'936	76.0%	109'170'936	545.9%
Q - Énergie	750'000	927'120	400'000	415'625	55.4%	15'625	3.9%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>900'067'969</b>	<b>558'634'156</b>	<b>176'081'500</b>	<b>271'737'183</b>	<b>30.2%</b>	<b>95'655'683</b>	<b>54.3%</b>
<b>TOTAL NET</b>	<b>5'288'417'815</b>	<b>2'337'486'951</b>	<b>560'483'000</b>	<b>394'456'258</b>	<b>7.5%</b>	<b>-166'026'742</b>	<b>-29.6%</b>



## **Annexe 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie**



ANNEXE 2 - Tableau des investissements par loi et catégorie

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>									
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demolition et reconstruction	DIP	Dépenses	6'599'000	4'308'333	2'000'000	203'142
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demolition et reconstruction	DU - OBA	Dépenses	66'616'000	61'762'637	5'000'000	3'340'512
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demolition et reconstruction	DS - DGSI	Dépenses		44'472		
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	DU - OBA	Dépenses	6'067'839	4'624'211	500'000	138'928
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	DIP	Dépenses	322'929	340'244		
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	DS - DGSI	Dépenses	107'600	48'792		
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	DU - OBA	Dépenses	53'861'000	51'340'276		1'260
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	DU - OBA	Recettes		70'000		
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	DIP	Dépenses	3'886'000	2'803'031		
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	DS - DGSI	Dépenses	574'000	659'596		
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	DU - OBA	Dépenses	67'106'000	65'112'007		-102'818
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	DU - OBA	Recettes	12'100'000	15'213'982		
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	DIP	Dépenses	3'824'000	2'012'844		
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	DS - DGSI	Dépenses	720'000	935'061		
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	DIP	Dépenses	2'694'000	1'836'418		2'467
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	DU - OBA	Dépenses	62'241'000	60'121'710		179'134
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	DS - DGSI	Dépenses	261'000	424'915		
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU	DU - OBA	Dépenses	177'887'000	52'010'757	24'600'000	14'476'292
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU	DU - OBA	Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	4'931'000
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU	DIP - UNI	Dépenses	15'596'000			
A - Formation	A - Voté	1010025	Collège calvin-toiture et façades	DU - OBA	Dépenses	9'962'781	5'468'362	3'000'000	1'085'339
A - Formation	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	1'035'000	713'541		10'650
A - Formation	A - Voté	1010210	PO Tulette Frontenex	DU - OBA	Dépenses	4'615'000	4'322'806	1'000'000	221'254
A - Formation	A - Voté	1010234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire	DU - OBA	Dépenses	3'966'000	4'026'225		3'780
A - Formation	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-2011	DIP - UNI	Dépenses	6'346'000	4'696'115	2'000'000	1'282'947
A - Formation	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-2011	DIP - UNI	Recettes	1'250'000			
A - Formation	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	DIP - UNI	Dépenses	6'900'000	3'341'344	3'000'000	2'368'360
A - Formation	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	DIP - UNI	Recettes	505'000			
A - Formation	A - Voté	1010515	Projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science)	DIP - UNI	Dépenses	8'000'000	7'970'629		
A - Formation	A - Voté	1010515	Projet CADMOS (Center for Advanced Modelling Science)	DIP - UNI	Recettes		0		1'892'252
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bâtiment B	DU - OBA	Dépenses	49'568'000	2'149'541	18'000'000	5'324'835
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bâtiment B	DU - OBA	Recettes	10'800'000	506'000	5'000'000	
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bâtiment B	DIP - HES	Dépenses	2'604'000			
A - Formation	A - Voté	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	DS - DGSI	Dépenses	2'044'000	952'491	500'000	568'901
A - Formation	A - Voté	1010795	Espace entreprise centralisé	DIP	Dépenses	596'000	486'568		5'050
A - Formation	A - Voté	1010795	Espace entreprise centralisé	DS - DGSI	Dépenses	599'000	608'783		
A - Formation	A - Voté	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauvigny	DU - OBA	Dépenses	1'253'000	588'569	400'000	444'347
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	DU - OBA	Dépenses	133'604'000	14'025'964	13'000'000	10'172'093
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	DU - OBA	Recettes	21'500'625	0	3'000'000	4'983'000
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	DIP - UNI	Dépenses	15'333'000			
A - Formation	B - Déposé	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	DS - DGSI	Dépenses	1'450'000		434'000	
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	DU - OBA	Dépenses	29'700'000	0		115'494
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	DIP - UNI	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement	DU - OBA	Recettes	7'000'000			
A - Formation	A - Voté	1011170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	DU - OBA	Dépenses	34'650'000	0	34'600'000	34'600'000
A - Formation	C - Non déposé	1912001	Centre de simulation	DIP - HES	Dépenses	1'200'000		1'200'000	
A - Formation	C - Non déposé	1912001	Centre de simulation	DS - DGSI	Dépenses	100'000		100'000	

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013
A - Formation	C - Non déposé	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	DS - DGSI	Dépenses	2'620'000		1'862'000	
C - Action sociale	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	1'035'000	568'078		119'698
C - Action sociale	A - Voté	1010527	RDU cible	DS - DGSI	Dépenses	6'639'000	846'377	3'690'000	1'029'311
C - Action sociale	A - Voté	1010716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	DS - DGSI	Dépenses	1'515'000	903'592		588'270
D - Personnes âgées	A - Voté	1010043	Subvention reconstruction EMS Butini	DU - OBA	Dépenses	23'405'000	20'532'650	4'000'000	2'872'350
D - Personnes âgées	A - Voté	1010309	Subventions EMS Le Prieuré et Fondation Clair Bois	DU - OBA	Dépenses	28'214'000	8'223'980	7'500'000	6'705'800
D - Personnes âgées	A - Voté	1010312	EMS - Vandelle - subventions	DU - OBA	Dépenses	17'126'750	14'026'750	2'000'000	1'000'000
E - Handicap	A - Voté	1010828	EPI pour la période 2011-2013	DU - OBA	Dépenses	8'680'000	6'000'000	2'000'000	2'000'000
F - Environnement	A - Voté	1009727	Remplacement fluides réfrigérants, mise en conformité des production de froid	DU - OBA	Dépenses	2'738'770	2'766'353		-1'275
F - Environnement	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses		289'620		6'818
F - Environnement	A - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	DIME	Dépenses	25'443'914	4'104'327	8'647'613	6'318'285
F - Environnement	A - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	DIME	Recettes		0		3'887'849
F - Environnement	A - Voté	1010850	Infrastructures agricoles durables	DIME	Dépenses	15'700'000	2'260'420	1'850'000	2'448'060
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010008	Construction de logements d'utilité publique (LUP)	DU - OLO	Dépenses	90'000'000	67'213'215	15'000'000	1'253'861
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	1'035'000	1'339'787		397'359
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010185	SIDLO	DS - DGSI	Dépenses	10'987'200	8'323'208	400'000	2'382'338
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	DU - OBA	Dépenses	12'777'000	7'826'988	7'100'000	1'365'045
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010978	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction	DU - OBA	Dépenses	4'624'000		4'500'000	2'342'580
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010979	Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction	DU - OBA	Dépenses	5'046'000		4'900'000	2'480'469
H - Sécurité et population	A - Voté	1009332	OCP - Gestion électronique des dossiers	DS - DGSI	Dépenses	2'105'326	1'916'826		227'216
H - Sécurité et population	A - Voté	1009332	OCP - Gestion électronique des dossiers	DS	Dépenses	497'501	497'500		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	DS - DGSI	Dépenses	4'528'000	4'220'517		334'984
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	DS - DGSI	Recettes	1'350'000	1'530'925		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	DS	Dépenses	170'000	21'170		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM	DS	Dépenses	31'278'989	14'387'264	500'000	84'101
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM	DS	Recettes	16'012'274	3'897'710		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM	DS - DGSI	Dépenses		14'745		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010112	Système informatique de l'Office des Faillites	DS - DGSI	Dépenses	5'405'000	3'659'721	242'000	679'761
H - Sécurité et population	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	6'000'000	963'848		945'801
H - Sécurité et population	A - Voté	1010323	Hôtel de police	DU - OBA	Dépenses	9'704'200	6'802'377	3'300'000	2'120'735
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	DS	Dépenses	2'636'000	99'932	1'600'000	96'984
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	DS - DGSI	Dépenses	551'000	4'001	200'000	29'141
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	DU - OBA	Dépenses	105'518'000	48'097'156	26'000'000	27'700'074
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	DU - OBA	Recettes	24'000'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	DARES	Dépenses	142'000			
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	DU - OBA	Dépenses	33'572'200	32'968'148		188'703
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	DS - DGSI	Dépenses	71'900	11'012		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Construction et équipement d'une annexe à la prison de Champ-Dollon	DS	Dépenses	839'900	787'965		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	DS - DGSI	Dépenses	3'572'200	3'168'405		398'982
H - Sécurité et population	A - Voté	1010759	SI office des poursuites	DS - DGSI	Dépenses	8'900'000	296'838	3'000'000	1'511'786
H - Sécurité et population	A - Voté	1010842	La Brenaz II - étude	DU - OBA	Dépenses	5'600'000	454'754	1'000'000	4'940'547
H - Sécurité et population	A - Voté	1011272	La Brenaz +100 (extension de 100 places)	DU - OBA	Dépenses	67'299'100		9'500'000	
H - Sécurité et population	A - Voté	1011272	La Brenaz +100 (extension de 100 places)	DU - OBA	Recettes	32'000'000			
H - Sécurité et population	C - Non déposé	1913001	Frambois +30	DU - OBA	Dépenses	6'000'000		4'000'000	
H - Sécurité et population	C - Non déposé	1913002	Phénix : Réorganisation police (SI)	DS - DGSI	Dépenses	3'000'000		1'500'000	
H - Sécurité et population	A - Voté	1011140	Horus : vidéosurveillance	DS - DGSI	Dépenses	1'900'000		1'900'000	
I - Justice	A - Voté	1008216	Modernisation et refonte applic. info.(juges)	DS - DGSI	Dépenses	7'650'000	8'729'360	200'000	272'422
I - Justice	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	2'210'000	221'054		
I - Justice	A - Voté	1010436	Justice 2010 - volet informatique	DS - DGSI	Dépenses	7'145'000	5'922'421	900'000	881'838
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	DIME	Dépenses		13'655'779	2'570'000	4'101'350
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	DIME - DGGC	Dépenses	1'326'899'865	965'044'590	5'600'000	7'032'528
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	DIME - DGGC	Recettes	321'640'070	285'824'590	25'300'000	12'266'800

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	DIME - DGGC	Dépenses	79'820'000	72'561'063	2'000'000	646'759
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	DIME - DGGC	Recettes	31'930'000	31'930'000	5'500'000	
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DU - OU	Dépenses	9'600'000	3'591'591	5'100'000	2'261'927
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DU - OU	Recettes		40'000		
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DU - OU	Dépenses	400'000	0	100'000	271'064
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DIME	Dépenses	14'700'000	16'200	685'000	136'615
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DIME - DGGC	Dépenses	295'930'000	2'862'320	2'400'000	694'903
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DIME - DGGC	Recettes	51'020'000		1'000'000	
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DU - OU	Dépenses		118'077		257'460
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	DU - OU	Recettes		0		43'650
J - Mobilité	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	DIME - DGGC	Dépenses	4'017'000	361'982	2'200'000	210
J - Mobilité	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	DU - OBA	Dépenses	766'000	42'508		
J - Mobilité	A - Voté	1008050	Travaux d'aménagement de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier cantonal	DIME - DGGC	Dépenses	6'400'000	6'717'193		42'770
J - Mobilité	A - Voté	1008191	CEVA - Etude liaison reliant gare Cornavin à Annemasse (par Praille et Eaux-Vives)	DIME - DGGC	Dépenses	36'000'000	34'523'997		652'461
J - Mobilité	A - Voté	1008191	CEVA - Etude liaison reliant gare Cornavin à Annemasse (par Praille et Eaux-Vives)	DIME - DGGC	Recettes		20'534'681		
J - Mobilité	A - Voté	1008644	Mesures opp	DIME - DGGC	Dépenses	85'000'000	13'931'066	8'000'000	7'968'993
J - Mobilité	A - Voté	1008644	Mesures opp	DIME - DGGC	Recettes	21'500'000	5'324'643	1'500'000	1'247'241
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	DIME - DGGC	Dépenses	65'862'760	34'477'243	17'000'000	17'128'877
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	DIME - DGGC	Recettes	17'500'000	12'500'000	5'000'000	5'616'001
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	DIME	Dépenses		62'965		9'450
J - Mobilité	A - Voté	1008757	Etude pour la route des Nations et pour l'adaptation de la jonction de Ferney	DIME - DGGC	Dépenses	5'488'000	4'140'931		281'122
J - Mobilité	A - Voté	1008795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	DIME - DGGC	Dépenses	8'981'696	8'903'952		683
J - Mobilité	A - Voté	1009956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	DIME - DGGC	Dépenses	8'112'000	6'587'554		168'222
J - Mobilité	A - Voté	1010486	Parking OMC -construction	DU - OBA	Dépenses	26'934'000	15'113'144	10'000'000	6'248'935
J - Mobilité	A - Voté	1010486	Parking OMC -construction	DU - OBA	Recettes		0		2'700'000
J - Mobilité	A - Voté	1010519	Route de liaison P+R Sécheron avenue de la Paix	DIME - DGGC	Dépenses	2'617'509	27'500	2'400'000	1'445'846
J - Mobilité	A - Voté	1010693	Giratoire FTI Maison carrée	DARES	Dépenses	9'535'000	4'933'834		1'274'798
J - Mobilité	A - Voté	1010789	Etude de variantes pour la liaison cyclable Avanchets - route de Meyrin	DIME	Dépenses	550'000			71'584
J - Mobilité	B - Déposé	1011310	Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction	DIME - DGGC	Dépenses	1'331'000		500'000	
J - Mobilité	C - Non déposé	1912006	Equipement des zone industrielles gérées par la FTI	DARES	Dépenses	66'460'000		3'000'000	
K - Santé	A - Voté	1008822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	DU - OBA	Dépenses	25'837'000	24'287'960		512'709
K - Santé	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-construction	DU - OBA	Dépenses	74'119'000	63'747'193	5'000'000	6'454'960
K - Santé	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-construction	DARES	Dépenses	12'812'000	9'286'881	2'000'000	2'281'622
K - Santé	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses		501'049		38'611
K - Santé	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE	DU - OBA	Dépenses	20'130'000	12'138'412	3'500'000	1'791'430
K - Santé	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE	DARES	Dépenses	1'864'000	1'232'722	400'000	44'849
K - Santé	A - Voté	1010507	HUG - Subvention Acquisition/installation scanner multibarrettes à rayons X à la radiologie	DARES	Dépenses	3'300'000	20'000		89'545
K - Santé	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	DU - OBA	Dépenses	66'676'000	2'537'002	15'000'000	3'251'006
K - Santé	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	DARES	Dépenses	7'050'000			
K - Santé	A - Voté	1010703	Nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	DU - OBA	Dépenses	238'097'000	32'702'742	30'000'000	30'521'489
K - Santé	A - Voté	1010703	Nouveau bâtiment des lits (BDL 2)	DARES	Dépenses	15'590'000			
K - Santé	A - Voté	1010715	Réalisation SIGARE	DS - DGSI	Dépenses	800'000	388'627	53'000	354'032
K - Santé	A - Voté	1010746	Réalisation ALANICH	DS - DGSI	Dépenses	1'145'000	409'995	45'000	3'150
K - Santé	A - Voté	1010865	Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG	DARES	Dépenses	17'400'000	0	3'000'000	1'751'678
L - Economie	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	1'035'000	1'107'905		7'239
L - Economie	A - Voté	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	DS - DGSI	Dépenses	740'600	142'185		13'063
L - Economie	A - Voté	1010484	SIC - Système d'information du Commerce	DS - DGSI	Dépenses	2'658'200	244'631	1'200'000	286'780
L - Economie	A - Voté	1010514	REG@	DS - DGSI	Dépenses	3'517'100	835'429	2'000'000	1'126'229
M - Finance et impôts	A - Voté	1010538	Refonte AFC	DS - DGSI	Dépenses	2'919'750	1'908'114	900'000	765'626
M - Finance et impôts	A - Voté	1010538	Refonte AFC	DS - DGSI	Recettes		0		20'000
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1009860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	DU - OBA	Dépenses	9'184'088	11'621'201		210
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1010533	Nautique - Parc, Plage	DIME	Dépenses	48'156'117	3'921'191	3'500'000	109'718

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1010533	Nautique - Parc, Plage	DIME	Dépenses	12'866'000				
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	DU - OBA	Dépenses	10'000'000	9'000'000	1'000'000	1'000'000	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	1010407	Subvention - IHEID Maison de la Paix	DU - OBA	Dépenses	42'929'000	30'700'000	10'000'000	12'230'000	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs	DU - OBA	Recettes	170'000'000	129'997'344	20'000'000	129'170'936	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs	DF	Recettes		100'000			
P - Prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs	DS - DGSI	Recettes		58'216			
P - Prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs	DIME - DGGC	Recettes		499'594			
P - Prestations de moyen	A - Voté	1008552	Financement des achats de terrains	DU - OBA	Dépenses	35'500'000	22'538'314		6'542	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1008552	Financement des achats de terrains	DU - OBA	Recettes		25'389'435			
P - Prestations de moyen	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Dépenses	14'000'000	17'350'720	500'000	723'522	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	DS - DGSI	Recettes		10'000			
P - Prestations de moyen	A - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	DU - OBA	Dépenses	30'000'000	5'566'921	5'000'000	6'334	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1010801	Green Data Center	DU - OBA	Dépenses	2'781'000	178'088		330'375	
P - Prestations de moyen	A - Voté	1010853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	DU - OBA	Dépenses	27'491'000	26'775'800		12'722	
Q - Energie	A - Voté	1009616	Réalisation du Portail énergie	DS - DGSI	Dépenses	1'200'000	1'640'885		20'522	
Q - Energie	A - Voté	1009616	Réalisation du Portail énergie	DS - DGSI	Recettes	750'000	750'000			
Q - Energie	A - Voté	1010209	Efficacité énergétique	DU - OBA	Dépenses	8'000'000	2'938'530	2'000'000	1'208'665	
Q - Energie	A - Voté	1010209	Efficacité énergétique	DU - OBA	Recettes		177'120			
<b>CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>						<b>Dépenses</b>	<b>4'151'158'784</b>	<b>2'107'602'588</b>	<b>373'278'613</b>	<b>263'803'196</b>
						<b>Recettes</b>	<b>777'857'969</b>	<b>548'418'239</b>	<b>76'300'000</b>	<b>171'758'729</b>
						<b>NET</b>	<b>3'373'300'815</b>	<b>1'559'184'349</b>	<b>296'978'613</b>	<b>92'044'467</b>

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013	
<b>CREDITS DE PROGRAMME (CP)</b>										
A - Formation	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique		DIP	Dépenses	44'903'000	17'133'148	7'882'500	8'076'952
A - Formation	A - Voté	2010720	Crédit de programme 2011-2014 - HES		DIP - HES	Dépenses	21'993'000	10'860'091	3'505'000	3'471'428
A - Formation	A - Voté	2010721	Crédit de programme 2011-2014 - Université		DIP - UNI	Dépenses	75'312'000	35'789'673	13'540'000	13'463'508
A - Formation	A - Voté	2010721	Crédit de programme 2011-2014 - Université		DIP - UNI	Recettes		898'344		
A - Formation	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	199'020'000	134'501'729	42'950'000	41'677'878
A - Formation	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Recettes		171'584		1'757'782
A - Formation	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	44'423'000	13'732'651	11'300'000	7'226'531
A - Formation	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DS	Dépenses		3'477		
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	7'000'000	10'471'812	1'535'000	89'202
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Recettes		7'587'702		148'597
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	2'483'000	1'228'128	600'000	245'668
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi		DSE	Dépenses	1'792'000	581'266	202'500	115'740
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi		DSE	Recettes	1'300'000		112'500	
C - Action sociale	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DU - OBA	Dépenses		495'038		346'671
C - Action sociale	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	3'878'000	352'330	1'100'000	961'134
C - Action sociale	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi		DSE	Dépenses	412'000	220'133	142'500	33'866
C - Action sociale	A - Voté	2010730	Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général		DSE	Dépenses	7'751'000	4'560'915	727'500	705'959
D - Personnes âgées	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	1'900'000	32'050		108'000
D - Personnes âgées	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	2'146'000	600'984	500'000	306'858
E - Handicap	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	1'002'000		100'000	
E - Handicap	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi		DSE	Dépenses	3'560'000	1'604'774	667'500	491'653
F - Environnement	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement		DIME	Dépenses	2'490'000	1'072'429	345'000	277'467
F - Environnement	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI		DIME	Dépenses	631'200	309'422		129'146
F - Environnement	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	2'000'000	986'030		24'929
F - Environnement	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	1'848'000	574'201	500'000	367'635
F - Environnement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DIME	Dépenses	35'305'000	12'839'043	5'235'443	6'102'611
F - Environnement	A - Voté	2010728	Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes		DIME	Dépenses	19'800'000	9'800'000	5'000'000	4'912'436
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI		DU	Dépenses	1'564'800	326'499	441'750	150'543
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses		99'886		
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	5'398'000	1'041'800	1'400'000	738'552
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DIME	Dépenses	5'210'000	2'599'068	728'745	830'659
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DIME	Recettes	330'000	1'063'114	120'000	761'348
H - Sécurité et population	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances		DF	Dépenses	571'000	573'874	120'000	294'909
H - Sécurité et population	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement		DS	Dépenses	25'897'550	12'509'497	3'740'000	4'225'013
H - Sécurité et population	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	59'000'000	25'282'477	4'301'000	4'383'528
H - Sécurité et population	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Recettes		495'172		117'769
H - Sécurité et population	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	14'924'000	4'326'878	3'900'000	2'053'665
H - Sécurité et population	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DS	Dépenses	4'650'000	1'236'181	1'895'739	186'885
I - Justice	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	16'600'000	9'837'617	4'673'000	8'384'211
I - Justice	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	6'224'000	1'704'455	1'700'000	1'412'590
I - Justice	A - Voté	2010736	Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire		PJ	Dépenses	1'803'000	666'476	352'500	455'024
J - Mobilité	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI		DIME - DGGC	Dépenses	298'000	369'575	22'500	13'529
J - Mobilité	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses	6'000'000	567'013		48'961
J - Mobilité	A - Voté	2010725	Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil		DIME - DGGC	Dépenses	153'525'000	68'060'237	31'552'500	31'821'305
J - Mobilité	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	1'002'000	301'751	200'000	65'898
J - Mobilité	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DIME	Dépenses	18'838'000	7'189'836	3'414'935	4'002'802
K - Santé	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments		DU - OBA	Dépenses		1'749'749		-1'004'340
K - Santé	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI		DS - DGSI	Dépenses	1'092'000	864'227	200'000	110'683
K - Santé	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité		DS	Dépenses		17'931		
K - Santé	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES		DARES	Dépenses	3'085'000	2'184'897	1'215'000	315'456

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013	
K - Santé	A - Voté	2010733	Crédit de programme 2011-2014 - FSASD	DARES	Dépenses	10'978'000	5'514'502	2'385'000	2'203'447	
K - Santé	A - Voté	2010860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	DARES	Dépenses	4'946'000	1'418'665	882'000	866'597	
K - Santé	A - Voté	2010865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	DARES	Dépenses	177'693'750	15'129'787	40'500'000	68'053'493	
L - Économie	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	DU - OBA	Dépenses		840		1'103'872	
L - Économie	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	DS - DGSI	Dépenses	1'111'000	268'637	100'000	236'601	
L - Économie	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	DARES	Dépenses	1'631'000	765'689	180'000	228'495	
M - Finance et impôts	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	DF	Dépenses	1'206'000	200'301	367'500	69'837	
M - Finance et impôts	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	DU - OBA	Dépenses	2'500'000	987'894	850'000	808'727	
M - Finance et impôts	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	DS - DGSI	Dépenses	10'302'000	11'787'679	2'700'000	4'562'634	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	DIP	Dépenses	3'912'000	943'608	735'000	651'365	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	DU	Dépenses	48'000	23'300	9'000	20'206	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	DU - OBA	Dépenses	500'000	4'009'664	2'555'000	-2'861'729	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	DS - DGSI	Dépenses	1'417'000	114'919	300'000	98'692	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010717	Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie	CHA	Dépenses	330'000	59'353	37'500	32'780	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	DF	Dépenses	78'000	39'177	7'500	8'425	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement	DS	Dépenses	330'000	118'450	60'000	12'886	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	DU - OBA	Dépenses	2'000'000	5'535'861		552'420	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	DS - DGSI	Dépenses	5'353'000	3'142'099	1'400'000	1'549'456	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010734	Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil	GC	Dépenses	1'295'000	263'625	800'000	402'043	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010735	2010735 Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	CC	Dépenses	50'000	50'239		992	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	DF	Dépenses	715'000	130'363	195'000	196'567	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	DIP	Dépenses	2'487'000	924'140	472'500	512'001	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	DF	Dépenses	40'000		5'000		
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	DS - DGSI	Dépenses	628'000		60'000	2'159	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	DU	Dépenses	1'710'000	1'445'245	197'500	103'183	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	DU - OBA	Dépenses	23'480'000	15'471'279	3'425'000	10'873'989	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	DS - DGSI	Dépenses	117'797'000	72'102'770	24'000'000	32'050'874	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	DIME	Dépenses	611'700	147'652	151'775	78'135	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	DSE	Dépenses	396'000	14'457	22'500	7'821	
P - Prestations de moyen	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	DARES	Dépenses	200'000	1'917	37'500	3'574	
<b>CREDITS DE PROGRAMME (CP)</b>						<b>Dépenses</b>	<b>1'179'077'000</b>	<b>539'871'359</b>	<b>238'125'887</b>	<b>270'054'687</b>
						<b>Recettes</b>	<b>1'630'000</b>	<b>10'215'917</b>	<b>232'500</b>	<b>2'785'496</b>
						<b>NET</b>	<b>1'177'447'000</b>	<b>529'655'442</b>	<b>237'893'387</b>	<b>267'269'191</b>

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2012	Budget 2013	Comptes 2013
<b>DOTATIONS</b>									
G - Aménagement et logement	A - Voté	3010008	Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations	DU - OLO	Dépenses	210'000'000	135'764'703	20'000'000	33'676'064
L - Économie	A - Voté	3800004	Societes d'économie mixte-rectangle d'or	DARES	Dépenses	150'000		20'000	
					<b>Dépenses</b>	<b>210'150'000</b>	<b>135'764'703</b>	<b>20'020'000</b>	<b>33'676'064</b>
					<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>NET</b>	<b>210'150'000</b>	<b>135'764'703</b>	<b>20'020'000</b>	<b>33'676'064</b>
<b>PRETS ET LOCATIONS FINANCEMENT</b>									
A - Formation	A - Voté	4800002	Prêts aux étudiants	DIP	Dépenses			1'100'000	2'947'814
A - Formation	A - Voté	4800004	Remboursement ecole internationale	DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	A - Voté	4800005	Remboursement de prêts apprentis	DIP	Recettes			1'000	8'000
A - Formation	A - Voté	4800006	Remboursement de prêts étudiants	DIP	Recettes			500'000	406'614
A - Formation	A - Voté	4800014	Conversions de prêt	DIP	Recettes			503'000	355'954
F - Environnement	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement	DIME	Dépenses			3'000'000	771'230
F - Environnement	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement	DIME	Recettes			750'000	621'992
F - Environnement	A - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP	DIME	Recettes			45'000	46'926
G - Aménagement et logement	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11	DU - OLO	Dépenses			600'000	690'400
G - Aménagement et logement	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11	DU - OLO	Recettes			500'000	155'304
G - Aménagement et logement	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	DU - OLO	Dépenses			1'000'000	
G - Aménagement et logement	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	DU - OLO	Recettes			400'000	213'664
L - Économie	A - Voté	4006904	Remboursement d'un prêt à la FONGIT	DARES	Recettes				90'000
M - Finance et impôts	A - Voté	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements	DU - OBA	Recettes			96'350'000	94'778'879
Q - Energie	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	DS	Dépenses			2'200'000	
Q - Energie	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	DS	Recettes			400'000	415'625
					<b>Dépenses</b>			<b>7'900'000</b>	<b>4'409'444</b>
					<b>Recettes</b>			<b>99'549'000</b>	<b>97'192'958</b>
					<b>NET</b>			<b>-91'649'000</b>	<b>-92'783'514</b>
<b>PRETS CEVA ET FERROVIAIRES</b>									
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	DIME	Dépenses	43'730'000	2'550'986	6'840'000	3'931'573
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	DIME	Recettes	43'730'000			
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	DIME - DGGC	Dépenses	125'400'000	2'250'000	400'000	
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	DIME - DGGC	Recettes	76'850'000			
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	DIME - DGGC	Dépenses		0		262'653
J - Mobilité	A - Voté	4010444	CEVA - Prêt conditionnelle CFF	DIME - DGGC	Dépenses	478'970'000	108'081'471	90'000'000	90'055'824
					<b>Dépenses</b>	<b>648'100'000</b>	<b>112'882'457</b>	<b>97'240'000</b>	<b>94'250'050</b>
					<b>Recettes</b>	<b>120'580'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>NET</b>	<b>527'520'000</b>	<b>112'882'457</b>	<b>97'240'000</b>	<b>94'250'050</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>Dépenses</b>	<b>6'188'485'784</b>	<b>2'896'121'107</b>	<b>736'564'500</b>	<b>666'193'441</b>
					<b>Recettes</b>	<b>900'067'969</b>	<b>558'634'156</b>	<b>176'081'500</b>	<b>271'737'183</b>
					<b>NET</b>	<b>5'288'417'815</b>	<b>2'337'486'951</b>	<b>560'483'000</b>	<b>394'456'258</b>



## **Annexe 3 - Investissements DGSI et OBA**



**ANNEXE 3 - Tableau des investissements DGSi et OBA (uniquement dépenses)**

Investisseur transversal	POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	CATEGORIE	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2012	B 2013	C 2013	% dépenses par PP
<b>Investissement DGSi</b>									
DS - DGSi	A - Formation	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	CO	2'044'000	952'491	500'000	568'901	0.9%
DS - DGSi	A - Formation	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	1'035'000	713'541		10'650	0.0%
DS - DGSi	A - Formation	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	CO	1'450'000		434'000		0.0%
DS - DGSi	A - Formation	1912001	Centre de simulation	CO	100'000		100'000		0.0%
DS - DGSi	A - Formation	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	CO	2'620'000		1'862'000		0.0%
DS - DGSi	A - Formation	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	44'423'000	13'732'651	11'300'000	7'226'531	11.0%
<b>TOTAL</b>					<b>51'672'000</b>	<b>15'398'684</b>	<b>14'196'000</b>	<b>7'806'081</b>	<b>11.9%</b>
DS - DGSi	B - Emploi, marché du travail	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	2'483'000	1'228'128	600'000	245'668	0.4%
<b>TOTAL</b>					<b>2'483'000</b>	<b>1'228'128</b>	<b>600'000</b>	<b>245'668</b>	<b>0.4%</b>
DS - DGSi	C - Action sociale	1010527	RDU cible.	CO	6'639'000	846'377	3'690'000	1'029'311	1.6%
DS - DGSi	C - Action sociale	1010716	Gestion des prestations complémentaires pour les familles	CO	1'515'000	903'592		588'270	0.9%
DS - DGSi	C - Action sociale	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	1'035'000	568'078		119'698	0.2%
DS - DGSi	C - Action sociale	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	3'878'000	352'330	1'100'000	961'134	1.5%
<b>TOTAL</b>					<b>13'067'000</b>	<b>2'670'377</b>	<b>4'790'000</b>	<b>2'698'413</b>	<b>4.1%</b>
DS - DGSi	D - Personnes âgées	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	2'146'000	600'984	500'000	306'858	0.5%
<b>TOTAL</b>					<b>2'146'000</b>	<b>600'984</b>	<b>500'000</b>	<b>306'858</b>	<b>0.5%</b>
DS - DGSi	E - Handicap	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'002'000		100'000		0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>1'002'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
DS - DGSi	F - Environnement	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO		289'620		6'818	0.0%
DS - DGSi	F - Environnement	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'848'000	574'201	500'000	367'635	0.6%
<b>TOTAL</b>					<b>1'848'000</b>	<b>863'821</b>	<b>500'000</b>	<b>374'453</b>	<b>0.6%</b>
DS - DGSi	G - Aménagement et logement	1010185	SIDLO	CO	10'987'200	8'323'208	400'000	2'382'338	3.6%
DS - DGSi	G - Aménagement et logement	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	1'035'000	1'339'787		397'359	0.6%
DS - DGSi	G - Aménagement et logement	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	5'398'000	1'041'800	1'400'000	738'552	1.1%
<b>TOTAL</b>					<b>17'420'200</b>	<b>10'704'795</b>	<b>1'800'000</b>	<b>3'518'250</b>	<b>5.4%</b>
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010759	SI office des poursuites	CO	8'900'000	296'838	3'000'000	1'511'786	2.3%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	6'000'000	963'848		945'801	1.4%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010112	Système informatique de l'Office des Faillites	CO	5'405'000	3'659'721	242'000	679'761	1.0%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	CO	3'572'200	3'168'405		398'982	0.6%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	CO	4'528'000	4'220'517		334'984	0.5%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1009332	OCF - Gestion électronique des dossiers	CO	2'105'326	1'916'826		227'216	0.3%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1010418	CURABILIS	CO	551'000	4'001	200'000	29'141	0.0%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1011140	Horus : vidéosurveillance	CO	1'900'000		1'900'000		0.0%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	1913002	Phénix : Réorganisation police (SI)	CO	3'000'000		1'500'000		0.0%
DS - DGSi	H - Sécurité et population	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	14'924'000	4'326'878	3'900'000	2'053'665	3.1%
<b>TOTAL</b>					<b>50'885'526</b>	<b>18'557'034</b>	<b>10'742'000</b>	<b>6'181'336</b>	<b>9.4%</b>
DS - DGSi	I - Justice	1010436	Justice 2010 - volet informatique.	CO	7'145'000	5'922'421	900'000	881'838	1.3%

Investisseur transversal	POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	CATEGORIE	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2012	B 2013	C 2013	% dépenses par PP
DS - DGSI	I - Justice	1008216	Modernisation et refonte applic. info.(juges)	CO	7'650'000	8'729'360	200'000	272'422	0.4%
DS - DGSI	I - Justice	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	6'224'000	1'704'455	1'700'000	1'412'590	2.1%
<b>TOTAL</b>					<b>21'019'000</b>	<b>16'356'236</b>	<b>2'800'000</b>	<b>2'566'851</b>	<b>3.9%</b>
DS - DGSI	J - Mobilité	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'002'000	301'751	200'000	65'898	0.1%
<b>TOTAL</b>					<b>1'002'000</b>	<b>301'751</b>	<b>200'000</b>	<b>65'898</b>	<b>0.1%</b>
DS - DGSI	K - Santé	1010715	Réalisation SIGARE	CO	800'000	388'627	53'000	354'032	0.5%
DS - DGSI	K - Santé	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO		501'049		38'611	0.1%
DS - DGSI	K - Santé	1010746	Réalisation ALANICH	CO	1'145'000	409'995	45'000	3'150	0.0%
DS - DGSI	K - Santé	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'092'000	864'227	200'000	110'683	0.2%
<b>TOTAL</b>					<b>3'037'000</b>	<b>2'163'898</b>	<b>298'000</b>	<b>506'476</b>	<b>0.8%</b>
DS - DGSI	L - Économie	1010514	REG@.	CO	3'517'100	835'429	2'000'000	1'126'229	1.7%
DS - DGSI	L - Économie	1010484	SIC - Système d'information du Commerce.	CO	2'658'200	244'631	1'200'000	286'780	0.4%
DS - DGSI	L - Économie	1010430	Refonte des applications du registre du commerce	CO	740'600	142'185		13'063	0.0%
DS - DGSI	L - Économie	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	1'035'000	1'107'905		7'239	0.0%
DS - DGSI	L - Économie	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'111'000	268'637	100'000	236'601	0.4%
<b>TOTAL</b>					<b>9'061'900</b>	<b>2'598'786</b>	<b>3'300'000</b>	<b>1'669'912</b>	<b>2.5%</b>
DS - DGSI	M - Finance et impôts	1010538	Refonte AFC	CO	2'919'750	1'908'114	900'000	765'626	1.2%
DS - DGSI	M - Finance et impôts	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	10'302'000	11'787'679	2'700'000	4'562'634	6.9%
<b>TOTAL</b>					<b>13'221'750</b>	<b>13'695'794</b>	<b>3'600'000</b>	<b>5'328'260</b>	<b>8.1%</b>
DS - DGSI	N - Culture, sport et loisirs	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	1'417'000	114'919	300'000	98'692	0.2%
<b>TOTAL</b>					<b>1'417'000</b>	<b>114'919</b>	<b>300'000</b>	<b>98'692</b>	<b>0.2%</b>
DS - DGSI	O - Autorités et gouvernance	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	5'353'000	3'142'099	1'400'000	1'549'456	2.4%
<b>TOTAL</b>					<b>5'353'000</b>	<b>3'142'099</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'549'456</b>	<b>2.4%</b>
DS - DGSI	P - Prestation de moyen	1010177	AeL - Programme administration en ligne	CO	14'000'000	17'350'720	500'000	723'522	1.1%
DS - DGSI	P - Prestation de moyen	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	CP	117'797'000	72'102'770	24'000'000	32'050'874	48.8%
DS - DGSI	P - Prestation de moyen	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	CP	628'000		60'000	2'159	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>132'425'000</b>	<b>89'453'490</b>	<b>24'560'000</b>	<b>32'776'555</b>	<b>49.9%</b>
DS - DGSI	Q - Energie	1009616	Réalisation du Portail énergie	CO	1'200'000	1'640'885		20'522	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>1'200'000</b>	<b>1'640'885</b>	<b>0</b>	<b>20'522</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL DGSI</b>					<b>328'260'376</b>	<b>179'491'679</b>	<b>69'686'000</b>	<b>65'713'680</b>	<b>100.0%</b>

Investisseur transversal	POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	CATEGORIE	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2012	B 2013	C 2013	% dépenses par PP
<b>Investissement OBA</b>									
DU - OBA	A - Formation	1011170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	CO	34'650'000	0	34'600'000	34'600'000	13.7%
DU - OBA	A - Formation	1009995	Construction 5ème étape CMU	CO	177'887'000	52'010'757	24'600'000	14'476'292	5.7%
DU - OBA	A - Formation	1010822	CMU - 6ème étape	CO	133'604'000	14'025'964	13'000'000	10'172'093	4.0%
DU - OBA	A - Formation	1010516	HEG Battelle - Bâtiment B	CO	49'568'000	2'149'541	18'000'000	5'324'835	2.1%
DU - OBA	A - Formation	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction	CO	66'616'000	61'762'637	5'000'000	3'340'512	1.3%
DU - OBA	A - Formation	1010025	Collège calvin-toiture et façades	CO	9'962'781	5'468'362	3'000'000	1'085'339	0.4%
DU - OBA	A - Formation	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	CO	1'253'000	588'569	400'000	444'347	0.2%
DU - OBA	A - Formation	1010210	PO Tulette Frontenex	CO	4'615'000	4'322'806	1'000'000	221'254	0.1%
DU - OBA	A - Formation	1009897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	CO	62'241'000	60'121'710		179'134	0.1%
DU - OBA	A - Formation	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	CO	6'067'839	4'624'211	500'000	138'928	0.1%
DU - OBA	A - Formation	1010875	Ancienne Ecole de médecine	CO	29'700'000	0		115'494	0.0%
DU - OBA	A - Formation	1010234	UNI - Etude 6ème étape du CMU	CO	3'966'000	4'026'225		3'780	0.0%
DU - OBA	A - Formation	1009504	CO Seymaz - Construction	CO	53'861'000	51'340'276		1'260	0.0%
DU - OBA	A - Formation	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement	CO	67'106'000	65'112'007		-102'818	0.0%
DU - OBA	A - Formation	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	199'020'000	134'501'729	42'950'000	41'677'878	16.6%
<b>TOTAL</b>					<b>900'117'620</b>	<b>460'054'794</b>	<b>143'050'000</b>	<b>111'678'328</b>	<b>44.3%</b>
DU - OBA	B - Emploi, marché du travail	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	7'000'000	10'471'812	1'535'000	89'202	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>7'000'000</b>	<b>10'471'812</b>	<b>1'535'000</b>	<b>89'202</b>	<b>0.0%</b>
DU - OBA	C - Action sociale	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP		495'038		346'671	0.1%
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>495'038</b>	<b>0</b>	<b>346'671</b>	<b>0.1%</b>
DU - OBA	D - Personnes âgées	1010309	Subventions EMS Le Prieuré et Fondation Clair Bois	CO	28'214'000	8'223'980	7'500'000	6'705'800	2.7%
DU - OBA	D - Personnes âgées	1010043	Subvention reconstruction EMS Butini	CO	23'405'000	20'532'650	4'000'000	2'872'350	1.1%
DU - OBA	D - Personnes âgées	1010312	EMS - Vandelle - subventions	CO	17'126'750	14'026'750	2'000'000	1'000'000	0.4%
DU - OBA	D - Personnes âgées	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	1'900'000	32'050		108'000	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>70'645'750</b>	<b>42'815'430</b>	<b>13'500'000</b>	<b>10'686'150</b>	<b>4.2%</b>
DU - OBA	E - Handicap	1010828	EPI pour la période 2011-2013	CO	8'680'000	6'000'000	2'000'000	2'000'000	0.8%
<b>TOTAL</b>					<b>8'680'000</b>	<b>6'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>0.8%</b>

Investisseur transversal	POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	CATEGORIE	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2012	B 2013	C 2013	% dépenses par PP
DU - OBA	F - Environnement	1009727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	CO	2'738'770	2'766'353		-1'275	0.0%
DU - OBA	F - Environnement	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	2'000'000	986'030		24'929	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>4'738'770</b>	<b>3'752'383</b>	<b>0</b>	<b>23'654</b>	<b>0.0%</b>
DU - OBA	G - Aménagement et logement	1010979	Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction	CO	5'046'000		4'900'000	2'480'469	1.0%
DU - OBA	G - Aménagement et logement	1010978	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy-construction	CO	4'624'000		4'500'000	2'342'580	0.9%
DU - OBA	G - Aménagement et logement	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	CO	12'777'000	7'826'988	7'100'000	1'365'045	0.5%
<b>TOTAL</b>					<b>22'447'000</b>	<b>7'826'988</b>	<b>16'500'000</b>	<b>6'188'094</b>	<b>2.5%</b>
DU - OBA	H - Sécurité et population	1010418	CURABILIS	CO	105'518'000	48'097'156	26'000'000	27'700'074	11.0%
DU - OBA	H - Sécurité et population	1010842	La Brenaz II - étude	CO	5'600'000	454'754	1'000'000	4'940'547	2.0%
DU - OBA	H - Sécurité et population	1010323	Hôtel de police	CO	9'704'200	6'802'377	3'300'000	2'120'735	0.8%
DU - OBA	H - Sécurité et population	1010668	Construction et équipement annexepison de Champ-Dollon	CO	33'572'200	32'968'148		188'703	0.1%
DU - OBA	H - Sécurité et population	1011272	La Brenaz II - construction	CO	67'299'100		9'500'000		0.0%
DU - OBA	H - Sécurité et population	1913001	Frambois +30	CO	6'000'000		4'000'000		0.0%
DU - OBA	H - Sécurité et population	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	59'000'000	25'282'477	4'301'000	4'383'528	1.7%
<b>TOTAL</b>					<b>286'693'500</b>	<b>113'604'912</b>	<b>48'101'000</b>	<b>39'333'588</b>	<b>15.6%</b>
DU - OBA	I - Justice	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	16'600'000	9'837'617	4'673'000	8'384'211	3.3%
<b>TOTAL</b>					<b>16'600'000</b>	<b>9'837'617</b>	<b>4'673'000</b>	<b>8'384'211</b>	<b>3.3%</b>
DU - OBA	J - Mobilité	1010486	Parking OMC -construction	CO	26'934'000	15'113'144	10'000'000	6'248'935	2.5%
DU - OBA	J - Mobilité	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	6'000'000	567'013		48'961	0.0%
<b>TOTAL</b>					<b>32'934'000</b>	<b>15'680'156</b>	<b>10'000'000</b>	<b>6'297'896</b>	<b>2.5%</b>
DU - OBA	K - Santé	1010703	BDL 2	CO	238'097'000	32'702'742	30'000'000	30'521'489	12.1%
DU - OBA	K - Santé	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-construction	CO	74'119'000	63'747'193	5'000'000	6'454'960	2.6%
DU - OBA	K - Santé	1010667	HUG maternité Etape 3.3	CO	66'676'000	2'537'002	15'000'000	3'251'006	1.3%
DU - OBA	K - Santé	1010409	Rénovation et équip HDE	CO	20'130'000	12'138'412	3'500'000	1'791'430	0.7%
DU - OBA	K - Santé	1008822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	CO	25'837'000	24'287'960		512'709	0.2%
DU - OBA	K - Santé	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP		1'749'749		-1'004'340	-0.4%
<b>TOTAL</b>					<b>424'859'000</b>	<b>137'163'058</b>	<b>53'500'000</b>	<b>41'527'255</b>	<b>16.5%</b>
DU - OBA	L - Économie	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP		840		1'103'872	0.4%
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>1'103'872</b>	<b>0.4%</b>

Investisseur transversal	POLITIQUE PUBLIQUE	PROJET	LIBELLE	CATEGORIE	CREDIT voté / prévu	CUMUL au 31.12.2012	B 2013	C 2013	% dépenses par PP
DU - OBA	M - Finance et impôts	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	2'500'000	987'894	850'000	808'727	0.3%
<b>TOTAL</b>					<b>2'500'000</b>	<b>987'894</b>	<b>850'000</b>	<b>808'727</b>	<b>0.3%</b>
DU - OBA	N - Culture, sport et loisirs	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	CO	10'000'000	9'000'000	1'000'000	1'000'000	0.4%
DU - OBA	N - Culture, sport et loisirs	1009860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	CO	9'184'088	11'621'201		210	0.0%
DU - OBA	N - Culture, sport et loisirs	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	500'000	4'009'664	2'555'000	-2'861'729	-1.1%
<b>TOTAL</b>					<b>19'684'088</b>	<b>24'630'865</b>	<b>3'555'000</b>	<b>-1'861'519</b>	<b>-0.7%</b>
DU - OBA	O - Autorités et gouvernance	1010407	Subvention - IHEID Maison de la Paix	CO	42'929'000	30'700'000	10'000'000	12'230'000	4.9%
DU - OBA	O - Autorités et gouvernance	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	2'000'000	5'535'861		552'420	0.2%
<b>TOTAL</b>					<b>44'929'000</b>	<b>36'235'861</b>	<b>10'000'000</b>	<b>12'782'420</b>	<b>5.1%</b>
DU - OBA	P - Prestation de moyen	1010801	Green Data Center	CO	2'781'000	178'088		330'375	0.1%
DU - OBA	P - Prestation de moyen	1010853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	CO	27'491'000	26'775'800		12'722	0.0%
DU - OBA	P - Prestation de moyen	1008552	Financement des achats de terrains	CO	35'500'000	22'538'314		6'542	0.0%
DU - OBA	P - Prestation de moyen	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	CO	30'000'000	5'566'921	5'000'000	6'334	0.0%
DU - OBA	P - Prestation de moyen	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	CP	23'480'000	15'471'279	3'425'000	10'873'989	4.3%
<b>TOTAL</b>					<b>119'252'000</b>	<b>70'530'402</b>	<b>8'425'000</b>	<b>11'229'962</b>	<b>4.5%</b>
DU - OBA	Q - Energie	1010209	Efficacité énergétique.	CO	8'000'000	2'938'530	2'000'000	1'208'665	0.5%
<b>TOTAL</b>					<b>8'000'000</b>	<b>2'938'530</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'208'665</b>	<b>0.5%</b>
<b>TOTAL OBA</b>					<b>1'969'080'728</b>	<b>943'026'580</b>	<b>317'689'000</b>	<b>251'827'176</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL Investisseurs transversaux</b>					<b>2'297'341'104</b>	<b>1'122'518'259</b>	<b>387'375'000</b>	<b>317'540'856</b>	



## **Annexe 4 - Investissements par nature**



ANNEXE 4 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2013	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
<b>50</b>	<b>Biens d'investissements</b>	<b>348'252'134</b>	<b>-112'951'621</b>	<b>-24.5%</b>	<b>461'203'755</b>	<b>450'843'187</b>
500	Terrains	1'918'247	-3'081'753	-61.6%	5'000'000	20'309'166
501	Routes et voies de communication	74'281'249	-8'826'251	-10.6%	83'107'500	117'753'168
502	Aménagement des cours d'eau	11'658'528	-5'724'528	-32.9%	17'383'056	11'340'217
504	Bâtiments	219'441'140	-81'747'860	-27.1%	301'189'000	258'477'801
505	Forêts	-	-	-	-	-4'019
506	Biens meubles	40'447'644	-13'341'555	-24.8%	53'789'199	42'199'144
509	Autres biens d'investissements	505'326	-229'674	-31.2%	735'000	767'710
<b>52</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>49'352'580</b>	<b>6'308'835</b>	<b>14.7%</b>	<b>43'043'745</b>	<b>55'435'471</b>
520	Logiciels, applications et licences	48'132'709	5'817'709	13.7%	42'315'000	53'717'675
529	Autres immobilisation incorporelles	1'219'871	491'126	67.4%	728'745	1'717'796
<b>54</b>	<b>Prêts</b>	<b>98'659'494</b>	<b>-6'480'506</b>	<b>-6.2%</b>	<b>105'140'000</b>	<b>58'662'648</b>
540	Confédération et entreprises fédérales	94'250'050	-2'989'950	-3.1%	97'240'000	54'694'985
545	Entreprises privées	-	-2'200'000	-100.0%	2'200'000	500'625
546	Organisations privées à but non lucratif	500'000	-	0.0%	500'000	1'700'000
547	Personnes physiques	3'909'444	-1'290'556	-24.8%	5'200'000	1'767'038
<b>55</b>	<b>Participations et capitaux sociaux</b>	<b>33'676'064</b>	<b>13'656'064</b>	<b>68.2%</b>	<b>20'020'000</b>	<b>32'371'901</b>
552	Communes et groupes intercommunaux	-	-5'000'000	-100.0%	5'000'000	5'582'471
554	Entreprises publiques	33'676'064	18'656'064	124.2%	15'020'000	23'922'430
556	Organisations privées à but non lucratif	-	-	-	-	2'867'000
<b>56</b>	<b>Subventions d'investissements accordées</b>	<b>136'253'169</b>	<b>29'096'169</b>	<b>27.2%</b>	<b>107'157'000</b>	<b>120'942'794</b>
561	Cantons et concordats	-	-1'850'000	-100.0%	1'850'000	-
562	Communes et groupes intercommunaux	7'374'239	1'374'239	22.9%	6'000'000	11'496'123
564	Entreprises publiques	103'785'714	27'913'214	36.8%	75'872'500	91'879'243
565	Entreprises privées	5'415'023	-4'019'477	-42.6%	9'434'500	787'898
566	Organisations privées à but non lucratif	19'511'969	5'511'969	39.4%	14'000'000	7'921'913
567	Personnes physiques	166'225	166'225	-	-	1'773'617
	<b>Totaux généraux</b>	<b>666'193'441</b>	<b>-70'371'059</b>	<b>-9.6%</b>	<b>736'564'500</b>	<b>718'256'001</b>

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2013	Écart par rapport au Budget 2013		Budget 2013	Compte 2012
<b>60</b>	<b>Cession de biens d'investissements</b>	<b>129'170'936</b>	<b>109'170'936</b>	<b>545.9%</b>	<b>20'000'000</b>	<b>6'105'094</b>
600	Terrains	69'485'121	55'485'121	396.3%	14'000'000	1'541'132
604	Bâtiments	59'375'922	53'375'922	889.6%	6'000'000	4'563'962
609	Cession autres bien d'investissement	309'893	309'893	-	-	-
<b>63</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>45'373'289</b>	<b>-11'159'211</b>	<b>-19.7%</b>	<b>56'532'500</b>	<b>32'612'917</b>
630	Confédération et entreprises fédérales	36'849'688	-14'682'812	-28.5%	51'532'500	26'719'272
631	Cantons et concordats	-	-	-	-	353'644
632	Communes et groupes intercommunaux	5'823'601	823'601	16.5%	5'000'000	5'540'000
635	Entreprises privées	2'700'000	2'700'000	-	-	-
<b>64</b>	<b>Remboursement de prêts</b>	<b>97'192'958</b>	<b>-2'356'042</b>	<b>-2.4%</b>	<b>99'549'000</b>	<b>99'142'907</b>
645	Entreprises privées	322'966	-1'770'34	-35.4%	500'000	569'372
646	Organisation privées à but non lucratif	303'664	303'664	-	-	1'473'664
647	Personnes physiques	1'787'449	-911'551	-33.8%	2'699'000	1'568'802
649	Créances de locations-financement	94'778'879	-1'571'121	-1.6%	96'350'000	95'531'070
	<b>Totaux généraux</b>	<b>271'737'183</b>	<b>95'655'683</b>	<b>54.3%</b>	<b>176'081'500</b>	<b>137'860'918</b>



## **Annexe 5 - Boucllement des lois**



ANNEXE 5 - Synthèse des lois bouclées en 2012 et 2013 et à boucler courant 2014

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.04.2013	N° Loi ou PL Bouclément
1	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	3878	Etude aménagement Quartier des Grottes - Phase 2	01.12.1972	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
2	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	3981	Elaboration d'un plan directeur des transports	14.11.1974	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
3	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	4958	Carrefour rte Chancy et Pont-Butin / Construction, dénivelé et acquisition de terrains	14.12.1978	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
4	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5092	Station d'épuration de La Plaine - Raccordement des eaux usées Cartigny-Avully-Russin	11.10.1979	DSPE	Bouclé en 2012	L10953
5	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5121	ZI Bois-de-Bay / Aménagements routiers	08.05.1980	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
6	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5162	Liaison routière sous la rade - Etude	17.09.1982	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
7	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5252	Aéroport - Réfection de la piste d'accélération	07.05.1981	D.S.E	Bouclé en 2012	L10953
8	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5280	Grand-Saconnex - Création route d'évitement - Etude	18.02.1982	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
9	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5335	Décharge du Nant de Châtillon -Travaux d'assainissement	03.06.1982	DSPE	Bouclé en 2012	L10953
10	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5495	Route de Sauvvergnny - RC 37 - Travaux d'aménagement	16.09.1983	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
11	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5715	Monniaz - Mini épurateur pour assainissement du hameau	01.11.1985	DIME	Bouclé en 2012	L10953
12	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5915	Etude géophysique dans le canton de Genève	22.01.1987	DSPE	Bouclé en 2012	L10953
13	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5916	Station épuration - Aire - Essais et étude pour l'extension	09.04.1987	DSPE & DIME	Bouclé en 2012	L10953
14	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5930	Nant de Châtillon - Réalisation de la 1ère étape de compostage	09.04.1987	DSPE	Bouclé en 2012	L10953
15	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6108	Subvention pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à Moillesulaz	15.04.1988	DSPE	Bouclé en 2012	L10952
16	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6231	Participation aux frais de couverture des voies CFF à Saint-Jean	08.06.1989	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
17	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6233	Etude - Tronçon genevois de la Voie suisse au bord du lac d'Uri	16.12.1988	DU_OU	Bouclé en 2012	L10953
18	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6255	SAINT-PIERRE CATHEDRALE AMENAGEMENT DU SITE ARCHEOLOGIQUE	27.01.1989	DU_OPS	Bouclé en 2012	L10953
19	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6452	Réalisation tronçon genevois de la Voie suisse - Publication ouvrage	25.01.1990	DU_OU	Bouclé en 2012	L10952
20	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	6969	Reconstruction du téléphérique du Salève	07.10.1993	DARES	Bouclé en 2012	L10953
21	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7101	Achat du bâtiment administratif des services industriels /Stand/	21.10.1994	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10952
22	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7124	Prolongement de la rue Lect	24.03.1995	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10953
23	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7263	Stade la Praille - Part cantonale	26.04.1996	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
24	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7576	Etude - Nouvelle application budgétaire, comptable et de gestion /NABUCO/	30.05.1997	DF	Bouclé en 2012	L10952
25	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7578	Acquisition des bâtiments du centre des Tattes à Vernier	30.05.1997	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10952
26	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7606	Etude pour la réalisation d'un réseau de chauffage à distance CADIUM	25.09.1997	DSPE	Bouclé en 2012	L10952
27	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7737	renouvellement ou acquisition d'équipements médicaux et médico-techniques pour les HUG nécessaires à la prise en charge des pgtteents	19.12.1997	DARES	Bouclé en 2012	L10952
28	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7782	Acquisition d'un bâtiment administratif sis au 16, boulevard de la Cluse	05.11.1998	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10952
29	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7785	Subvention au CERN - Travaux génie civil liés au nouvel accélérateur de particules	04.11.1998	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10952
30	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7822	Travaux de transformation et d'aménagement du bâtiment «La Clairière» à Montfleury /Satigny/	20.11.1998	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10953
31	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	7838	Adaptation applications et équipements informatiques à l'an 2000 y.c. AFC /disponible reporté sur loi 8713/	25.09.1998	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
32	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8007	Etude - Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	23.09.1999	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10953
33	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8195	Subvention à l'Association Exposition nationale /Fonds «art, culture, événements»/	31.08.2000	DU_OU	Bouclé en 2012	L10952
34	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8196	Subvention à l'Association Médi@muros - Journée genevoise à l'Expo_02	31.08.2000	DU_OU & DIME	Bouclé en 2012	L10952
35	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8257	Etude de modernisation de l'informatique des offices des poursuites et des faillites	16.02.2001	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
36	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8266	Rénovation de la Maison des associations	23.06.2000	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10953
37	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8438	Achat de bâtiments et de terrains propriété de Battelle Memorial Institute at Columbus à Carouge	10.05.2001	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10952
38	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8577	Projet Réseau de stockage centralisé	26.04.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
39	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8580	Projet Extension de l'équipement en division élémentaire	26.04.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
40	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8747	Mesures d'urgence en faveur de l'agriculture / mise en conformité d'installations de détention d'animaux	27.06.2002	DIME	Bouclé en 2012	L10953
41	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8784	Subvention pour l'Association Médecins sans frontières - Suisse /MSF-Suisse/	10.06.2004	DF	Bouclé en 2012	L10952
42	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8820	Subvention à la Fondation Clair Bois pour transformation et équipement d'un bâtiment /Pregny-Chambésy/	13.12.2002	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10952
43	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8838	Office de la jeunesse - Divers équipements	13.12.2002	DIP_OJ	Bouclé en 2012	L10952
44	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8860	Modernisation de la centrale téléphonique 144	13.12.2002	DARES	Bouclé en 2012	L10952
45	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8863	Service de l'agriculture - Améliorations foncières	04.04.2003	DIME	Bouclé en 2012	L10952
46	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	8962	Mensuration officielle - Projet Nouvelle réponse au public	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10952
47	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9271	Subvention - Fondation Aigues-Vertes - Nouvelle ferme et annexes	29.10.2004	D.S.E	Bouclé en 2012	L10952
48	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9293	HEG Batelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10953

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.04.2013	N° Loi ou PL Bouclément
49	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9325	Réparation de la barque la NEPTUNE	17.12.2004	DIME	Bouclé en 2012	L10953
50	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9347	Subvention aux Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales	18.03.2005	D.S.E	Bouclé en 2012	L10952
51	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9350	Subvention à la Fondation Clair Bois en faveur des enfants et jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux	22.04.2005	D.S.E	Bouclé en 2012	L10952
52	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9526	HUG - Subvention - Acquisition d'un robot chirurgical par télémanipulateur	07.10.2005	DARES	Bouclé en 2012	L10952
53	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	9595	Subvention à la fondation des Compagnons d'Emmaüs-Genève	07.10.2005	D.S.E	Bouclé en 2012	L10952
54	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10128	CP 2008-2010 GC	14.12.2007	GC	Bouclé en 2012	L10930
55	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10129	CP 2008-2010 PJ	14.12.2007	PJ	Bouclé en 2012	L10931
56	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10130	CP 2008-2010 CHA	14.12.2007	CHA	Bouclé en 2012	L10932
57	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10131	CP 2008-2010 DF	14.12.2007	DF	Bouclé en 2012	L10933
58	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10132	CP 2008-2010 DIP	14.12.2007	DIP	Bouclé en 2012	L10934
59	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10133	CP 2008-2010 DI	14.12.2007	DSPE	Bouclé en 2012	L10935
60	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10134	CP 2008-2010 DCTI	14.12.2007	DU_SG	Bouclé en 2012	L10936
61	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10135	CP 2008-2010 DT	14.12.2007	DIME	Bouclé en 2012	L10937
62	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10136	CP 2008-2010 DSE	14.12.2007	D.S.E	Bouclé en 2012	L10938
63	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10137	CP 2008-2010 DES	14.12.2007	DARES	Bouclé en 2012	L10939
64	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10138	CP 2008-2010 DCTI-BAT	14.12.2007	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10940
65	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10139	CP 2008-2010 DCTI-GC	14.12.2007	DIME_DGGC	Bouclé en 2012	L10941
66	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10140	CP 2008-2010 DCTI-CTI	14.12.2007	DS_DGSI	Bouclé en 2012	L10942
67	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10141	CP 2008-2010 DES-HUG	14.12.2007	DARES	Bouclé en 2012	L10943
68	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10142	CP 2008-2010 DIP-UNI	14.12.2007	DIP_UNI	Bouclé en 2012	L10944
69	LOT 3 - Crédits de Programme 2008-2010	10143	CP 2008-2010 DT-FTI	14.12.2007	DARES	Bouclé en 2012	L10945
70	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DARES	Bouclé en 2013	L11125
71	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8212	Acquisition matériel, logiciels et prestations pour le projet Fédération CTI	22.09.2000	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11187
72	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8313	Modernisation du système d'information de l'OCPA / crédit compl. 9420/	15.12.2000	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11189
73	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11190
74	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11191
75	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11194
76	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8613	3ème programme de renouvellement de l'imagerie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	Bouclé en 2013	L11044
77	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	Bouclé en 2013	L11045
78	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8617	Projet de refonte du système d'aide à l'engagement « Dispatch »	26.04.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11196
79	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8713	Modernisation du système d'information de l'administration fiscale cantonale + crédit cplre Loi 9421	20.09.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11197
80	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8817	HUG - Subvention - 2e programme /2003-2006/ consolidation infrastructure technique, logiciels et services nécessaires à l'exploitation	13.12.2002	DARES	Bouclé en 2013	L11126
81	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8818	HUG - Subvention - 5e programme /2003-2006/ de renouvellement des équipements médicaux	13.12.2002	DARES	Bouclé en 2013	L11119
82	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP_PO	Bouclé en 2013	L11155
83	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP_HES	Bouclé en 2014	L11297
84	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP_UNI	Bouclé en 2014	L11298
85	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11200
86	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11213
87	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9329	Acquisition de mobilier, équipement et matériel pour les services de l'Office de la Jeunesse	21.04.2005	DIP_OJ	Bouclé en 2013	L11157
88	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9334	Police - Extension des infrastructures bureautiques	22.10.2004	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11201
89	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9349	Subvention à la Fondation Foyer-Handicap / Augment. capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle-Sabet	25.05.2005	D.S.E	Bouclé en 2013	L11097
90	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positons	17.12.2004	DARES	Bouclé en 2013	L11046
91	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DARES	Bouclé en 2013	L11047
92	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9486	Equipement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLIET à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP_PO	Bouclé en 2013	L11158
93	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9498	HUG - Subvention - Acquisition d'un appareil IRM 1,5 Tesla dans nouveau bât. de radiologie de la Zone-Sud	27.06.2005	DARES	Bouclé en 2013	L11048
94	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9574	HUG - Subvention - Renouvellement d'un accélérateur linéaire haute énergie à la div. de radio-oncologie	02.12.2005	DARES	Bouclé en 2013	L11049
95	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9581	OGIMI - Phase 2 de l'outil de gestion et information des mesures d'insertion	07.04.2006	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11204
96	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP_PO	Bouclé en 2013	L11159
97	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9734	Mise en oeuvre d'un concept de gestion des liquidités, dit Caisse Centralisée	17.03.2006	DF	Bouclé en 2013	L11207
98	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11208

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.04.2013	N° Loi ou PL Bouclément
99	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11124
100	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9890	Equipement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP_HES	Bouclé en 2013	L11148
101	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9906	Refonte application du service de métrologie et intégration dans système d'info. de l'Office de l'inspection du commerce	15.06.2007	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11210
102	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9971	Outils informatiques pour prendre en charge modifications de la loi sur le tourisme /L 9441/	23.03.2007	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11212
103	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11050
104	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	10047	Mobilier, équipements, matériel pédagogique et informatique pour ouverture de nouveaux centres de jour	22.08.2008	DIP_OJ	Bouclé en 2013	L11153
105	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11182
106	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8218	Projet POLICE2000 Informatisation du journal et des rapports avec intégration des info. dans base de données	17.11.2000	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11188
107	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11192
108	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	Bouclé en 2013	L11193
109	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11195
110	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8961	Equipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11198
111	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11199
112	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9465	Application pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	06.10.2005	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11202
113	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9573	Refonte du système d'information du service des automobiles et de la navigation	26.01.2006	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11203
114	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9594	Refonte du système d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11205
115	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9668	Etude technique système d'info. du revenu déterminant le droit aux prestations sociales /RDU/	17.03.2006	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11206
116	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientifique. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DARES	Bouclé en 2013	L11076
117	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11209
118	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP_UNI	Bouclé en 2014	L11299
119	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9977	HUG - Subvention pour les travaux d'entretien et de rénovation des installations et bâtiments	04.05.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11075
120	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9978	HUG - Subvention pour rénovation et mise aux normes des salles d'opérations de la chirurgie ambulatoire sur Cluse-Roseraie	04.05.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11074
121	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9980	HUG - Subvention - Rénovation réseau alimentation en eau potable et défense incendie - Clinique de psychiatrie	04.05.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11073
122	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DARES	Bouclé en 2013	L11051
123	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	D.S.E	Bouclé en 2013	L11096
124	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	22.08.2008	DARES	Bouclé en 2013	L11117
125	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11181
126	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DARES	Bouclé en 2013	L11136
127	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DARES	Bouclé en 2013	L11137
128	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11183
129	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprises /l 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DARES	Bouclé en 2013	L11217
130	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11186
131	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DARES	Bouclé en 2013	L11118
132	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DARES	Bouclé en 2013	L11080
133	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques	18.09.2009	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11184
134	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10539	Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité	24.07.2010	DS_DGSI	Bouclé en 2013	L11185
135	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DARES	Bouclé en 2013	L11215
136	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DIME	Déposé en 2013	PL11240
137	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	7660	Mise en conformité des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments propriété de l'Etat de Genève	26.09.1997	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11350
138	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	7708	Système séparatif et de confinement des terres souillées sur terrains des démolisseurs /Bois-de-Bay/	19.03.1998	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11351
139	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	7808	Aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois	26.06.1998	DIME	Déposé en 2013	PL11238
140	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8131	Construction et équipement du cycle d'orientation de Montbrillant et rénovation de la villa Coray	16.03.2000	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11353
141	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGe/	01.09.2001	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11354
142	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchat/	21.02.2002	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11387
143	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11355
144	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8612	3ème programme de renouvellement des équipements de radiologie conventionnelle des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	Déposé en 2013	PL11154
145	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8632	Etude - Démolition et reconstruction du collège Sismondi et subvention pour le transfert du Club international de tennis	27.02.2002	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11386

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.04.2013	N° Loi ou PL Bouclément
146	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8711	Assainissement de l'ancienne décharge du Nant des Grandes-Communes /Jardins de la Caroline/ à Onex	16.05.2003	DIME	Déposé en 2013	PL11237
147	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11357
148	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11359
149	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11360
150	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9093	Etude - Aimée Stielmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11362
151	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9181	Equipement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP_CO	Déposé en 2013	PL11156
152	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9330	Etude en vue rénover et agrandir partiellement la prison de Champ-Dollon à Puplinge	18.02.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11365
153	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11366
154	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DIME	Déposé en 2013	PL11235
155	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9463	Construction et équipement d'un bâtiment pour le regroupement des services de l'Environnement	26.01.2007	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11367
156	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9464	ECC Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11368
157	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9497	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour la deuxième étape du réaménagement du village	17.03.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11369
158	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9503	Etude - Construction d'un bâtiment pour la Haute Ecole de gestion sur le site de Battelle à Carouge	01.12.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11370
159	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9596	Subvention à la Fondation Clair Bois pour la création d'un nouveau foyer pour personnes handicapées adultes	16.03.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11373
160	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DIME	Déposé en 2013	PL11233
161	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9751	HUG - Subvention pour étude en vue construction d'un bâtiment permettant le regroupement des laboratoires	09.06.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11377
162	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9803	Equipement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP_HES	Déposé en 2013	PL11332
163	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9827	Opérations de transfert d'actifs entre l'Etat et l'AIG / Terrains-SI Nord Aviation SA	26.01.2007	D.S.E	Déposé en 2014	PL11338
164	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9889	Equipement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. sante-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP_PO	Déposé en 2013	PL11330
165	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DS_DGSI	Déposé en 2013	PL11211
166	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/	15.06.2007	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11382
167	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	10102	Subvention pour rénovation et extension de Clair Bois - Lancy / Mise en conformité sécurité incendie foyer de Clair Bois - Pinchat	30.11.2007	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11384
168	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DIME	Déposé en 2013	PL11232
169	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8053	Travaux de rénovation des façades et toitures pour le bâtiment du 6, rue de l'Hôtel-de-Ville	27.08.2004	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11352
170	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DIME	Déposé en 2013	PL11239
171	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8788	Etude - Transformation et rénovation des bâtiments de «la Pastorale» 106, route de Ferney	31.01.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11356
172	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11358
173	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11361
174	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9196	Etude - Modernisation du bâtiment et des installations du Service des automobiles et de la navigation	17.02.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11363
175	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11364
176	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de	21.01.2005	DIME	Déposé en 2013	PL11236
177	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9485	Equipement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP_PO	Déposé en 2014	PL11340
178	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des	17.02.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11371
179	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	16.03.2006	DIME	Déposé en 2013	PL11234
180	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11372
181	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11374
182	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9622	Etude - Construction établissement d'exécution des mesures et nouveaux bâtiments à Champ-Dollon	02.12.2005	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11375
183	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11376
184	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9804	HUG - Etude en vue transformation et aménagement partiel de l'Hôpital des enfants existant	19.05.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11378
185	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11379
186	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9891	Subvention à la Fondation Aigues-Vertes pour 3ème phase des travaux /rénovation et mise en conformité de 9 bâtiments/	17.11.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11380
187	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECC, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11381
188	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	04.05.2007	DIP_UNI	Déposé en 2014	PL11341
189	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11383
190	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DU_OBA	Déposé en 2014	PL11385
191	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10188	Extension et équipements / systèmes des technologies de l'information et de la communication	29.04.2008	DS_DGSI	Déposé en 2013	PL11180
192	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10367	Dotations - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /I 1 25/	19.12.2008	DIP	Déposé en 2013	PL11331
193	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10791	Constitution d'un capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation romande pour le cinéma	10.06.2011	DIP	Déposé en 2014	PL11346

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.04.2013	N° Loi ou PL Bouclément
194	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10792	Capital de dotation de l'Etat de Genève en faveur de la Fondation des Cinémas du Grütli	10.06.2011	DIP	Déposé en 2014	PL11347
195	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	7610	Indemnités aux riverains aéroport	16.06.1999	DU_SG	A boucler courant 2014	
196	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9335	Équipement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
197	LOT 2 - Loix terminées depuis plus de 2 ans	9473	Équipement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Argueuse 6 pour les QPF	21.04.2005	DF	A boucler courant 2014	
198	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	6092	Subvention d'investissement pour la restauration du Temple de Saint-Gervais	15.04.1988	DU_OPS	A boucler courant 2014	
199	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8795	Réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles /passerelle des Sports/	21.09.2006	DIME_DGGC	A boucler courant 2014	
200	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8804	Plan régional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DIME	A boucler courant 2015	
201	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
202	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	20.05.2005	DU_OBA	A boucler courant 2014	
203	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	17.02.2006	DU_OBA	A boucler courant 2014	
204	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	22.09.2006	DU_OBA	A boucler courant 2014	
205	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9873	Équipement bâtiments loués à la rte de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DSPE	A boucler courant 2014	
206	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DU_OBA	A boucler courant 2014	
207	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DIME_DGGC	A boucler courant 2014	
208	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DU_OLO	A boucler courant 2014	
209	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10573	Équipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	Constituante	A boucler courant 2014	
210	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A boucler courant 2014	
211	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
212	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
213	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	8216	Projet IJUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
214	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DU_OBA	A boucler courant 2014	
215	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DU_OBA	A boucler courant 2014	
216	LOT 4 - Loix terminées depuis moins de 2 ans	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DU_OBA	A boucler courant 2014	
217	Nouvelles lois identifiées à boucler	10177	Administration en ligne (Ael)	27.06.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
218	Nouvelles lois identifiées à boucler	10795	Espace entreprise centralisé	10.06.2011	DIP	A boucler courant 2014	
219	Nouvelles lois identifiées à boucler	10445	E-Learning 2009-2011	18.09.2009	DIP	A boucler courant 2014	
220	Nouvelles lois identifiées à boucler	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	A boucler courant 2014	
221	Nouvelles lois identifiées à boucler	10716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	17.03.2011	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
222	Nouvelles lois identifiées à boucler	10043	Subvention reconstruction EMS Butini	21.09.2007	DU_OBA	A boucler courant 2014	
223	Nouvelles lois identifiées à boucler	10112	Système informatique de l'Office des Faillites	29.04.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
224	Nouvelles lois identifiées à boucler	7618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	28.03.2003	DIME_DGGC	A boucler courant 2014	
225	Nouvelles lois identifiées à boucler	10185	Refonte du système d'information du logement (SIDLO) (yc crédit complémentaire 11132)	19.09.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
226	Nouvelles lois identifiées à boucler	8822	HUG - Sécurité incendie des bâtiments	31.03.2003	DU_OBA	A boucler courant 2014	
227	Nouvelles lois identifiées à boucler	10650	Extension Musée Ethnographie - subvention	02.07.2010	DU_OBA	A boucler courant 2014	
228	Nouvelles lois identifiées à boucler	10407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	03.04.2009	DU_OBA	A boucler courant 2014	
229	Nouvelles lois identifiées à boucler	10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	18.11.2011	DU_OBA	A boucler courant 2014	
230	Nouvelles lois identifiées à boucler	11170	Acquisition bâtiment - jardin Onex II	04.10.2013	DU_OBA	A boucler courant 2015	
231	Nouvelles lois identifiées à boucler	10680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	03.12.2010	DU_OBA	A boucler courant 2014	
232	Nouvelles lois identifiées à boucler	10538	Refonte AFC	12.02.2010	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
233	Nouvelles lois identifiées à boucler	10715	Réalisation SIGARE	28.01.2011	DS_DGSI	A boucler courant 2014	
234	Nouvelles lois identifiées à boucler	10311	Construction d'un nouvel EMS (Bessonnette)	23.01.2009	DU_OBA	A boucler courant 2014	



## **Annexe 6 - Tableau des durées d'amortissement**



## ANNEXE 6

## Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
Méthode linéaire	
<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
Cœuvres d'art	non amorti
<b>Appareil, matériel technique</b>	
Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans	10
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans	15
Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	5
<b>Véhicule et matériel transport</b>	
Véhicule et matériel transport - Voiture 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 (CTI)</b>	
Informatique - Applications 8 ans	8
Informatique - Licence d'exploitation 8 ans	8
Informatique - Postes de travail 5 ans	5
Informatique - Serveurs 5ans	5
Informatique - Editique 6 ans	6
Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans	6
Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	8
<b>Télécommunications (CTI)</b>	
Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans	5
Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans	10
Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	15
<b>Informatique (hors CTI)</b>	
Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans	10
Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans	5
Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans	10
Base de données - Incorporel 5 ans	5
<b>Terrain</b>	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> <b>Bâtiment</b> - Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i> - Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieures</i> - Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i> - Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	<p style="text-align: center;">70</p> <p style="text-align: center;">30</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">25</p>
<b>Génie civil - Route</b> Route - Infrastructure 90 ans Route - Revêtement 20 ans Route - Électromécanique 15 ans	<p style="text-align: center;">90</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">15</p>
<b>Génie civil - Ouvrage d'art</b> Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	<p style="text-align: center;">90</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">10</p>
<b>Subvention d'investissement accordée</b> Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	<p style="text-align: center;">40</p> <p style="text-align: center;">60</p> <p style="text-align: center;">60</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">5</p>
<b>Subvention d'investissement reçue / Produit différé</b> Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	<p style="text-align: center;">40</p> <p style="text-align: center;">60</p> <p style="text-align: center;">60</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">5</p>