

République et canton de Genève

Rapport sur les comptes 2012

Tome

3

- Compte d'investissement
par politique publique



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Rapport sur les comptes 2012

Tome 3

Le Rapport sur les comptes 2012 de l'Etat de Genève est constitué de 5 tomes.

Le **tome 1** contient les états financiers individuels établis selon les normes IPSAS, 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 centre de responsabilités, 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 centre de responsabilités, 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, 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 2012, 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
Investissements par politique publique	11
A - Formation	13
B - Emploi, marché du travail	37
C - Action sociale	41
D - Personnes âgées	49
E - Handicap	55
F - Environnement et énergie	59
G - Aménagement et logement	71
H - Sécurité et population	79
I - Justice	93
J - Mobilité	99
K - Santé	115
L - Economie	129
M - Finances et impôts	139
N - Culture, sports et loisirs	145
O - Autorités et gouvernance	151
P - Activités de support et prestations de moyen	159
Récapitulations chiffrées	171
Annexes	221
1. Récapitulation des investissements par politique publique	223
2. Tableau des investissements par loi et catégorie	227
3. Investissements par nature	237
4. Boucllement des lois	241
5. Tableau des durées d'amortissement	249

Vue d'ensemble des investissements

TOME 3 : Compte d'investissement

Les comptes 2012 présentent un volume de dépenses d'investissement de 718 millions de francs, équivalent à celui de 2011, qui traduit la continuité du développement des infrastructures publiques entamé lors des exercices précédents.

Par rapport au budget prévu, historiquement élevé, les investissements nets s'établissent à 580 millions de francs, accusant un retard de réalisation de 218 millions de francs (-27%). Cet écart s'explique d'une part par des dépenses moins importantes que prévues (-26%) en raison de retards, de reports voire de recours dans la réalisation ou la mise œuvre de projets d'envergure. D'autre part, les recettes sont en forte baisse mais elles avaient connu un niveau exceptionnellement élevé en 2011 en raison de versements importants de subventions de la Confédération pour la mise en service des lignes de tramways TCMC et TCOB.

1. Investissements nets

L'année 2012 enregistre un niveau record pour les investissements nets, à 676 millions (hors location financement), niveau jamais atteint auparavant.

En millions de Frs	C2011	B2012	C2012	C2012 /C2011		C2012 /B2012	
Dépenses (1)	725.9	973.7	718.3	-7.6	-1%	-255.4	-26%
Recettes HORS loc. fin. et éléments exceptionnels(2)	123.4	80.4	42.3	-81.1	-66%	-38.1	-47%
Recettes (subv. reçues, remb. de prêts,...)	116.8	70.4	36.2				
Cessions d'actifs (terrains / bâtiments)	6.6	10.0	6.1				
Investissements nets (1)-(2)	602.5	893.3	675.9	73.4	12%	-217.4	-24%
<i>HORS loc. fin. et éléments exceptionnels</i>							
Recettes AVEC loc. fin. et éléments exceptionnels (3)	223.4	175.5	137.9	-85.5	-38%	-37.6	-21%
Recettes hors loc. fin. et éléments exceptionnels	123.4	80.4	42.3				
Location financement	100.0	95.1	95.5				
Investissements nets (1)-(3)	502.5	798.2	580.4	77.9	16%	-217.8	-27%
<i>AVEC loc. fin. et éléments exceptionnels</i>							

Avec les recettes de location financement, les investissements nets augmentent de 16% par rapport à 2011.

2. Dépenses

Les dépenses 2012 s'établissent à 718 millions de francs, équivalentes au niveau de celles de 2011. Par rapport au budget 2012, les dépenses réelles sont inférieures de 255 millions de francs, soit 26%. Le taux de réalisation des dépenses est de 74%.

Selon la répartition par politique publique, cinq pôles prioritaires se partagent 77% des dépenses d'investissements : la *mobilité*, la *formation*, la *santé*, l'*aménagement et logement* et la *sécurité et population*.

Politiques publiques	Dépenses		Recettes
A - Formation	159.7	22.2%	3.1
B - Emploi, marché du travail	10.6	1.5%	7.6
C - Action sociale	4.5	0.6%	0.0
D - Personnes âgées	9.8	1.4%	0.0
E - Handicap	3.8	0.5%	0.0
F - Environnement	18.3	2.6%	1.5
G - Aménagement et logement	70.1	9.8%	2.0
H - Sécurité et population	50.1	7.0%	2.2
I - Justice	8.0	1.1%	0.0
J - Mobilité	192.9	26.9%	19.7
K - Santé	77.3	10.8%	0.0
L - Économie	9.8	1.4%	0.1
M - Finance et impôts	6.6	0.9%	95.5
N - Culture, sport et loisirs	10.2	1.4%	0.0
O - Autorités et gouvernance	14.2	2.0%	0.0
P - Activités de support et prestations de moyen	72.3	10.1%	6.1
TOTAL	718.3	100%	137.9

En millions de francs

Classés par politique publique, les principaux chantiers commencés, ou terminés, ou en cours, pendant l'année 2012 sont les suivants :

A - Formation. Plusieurs chantiers importants sont en cours, tels que la rénovation et la transformation d'UNI-Bastions, la construction des 5ème et 6ème étapes du CMU, et l'achèvement des travaux de la 2nde étape et l'équipement du collège Sismondi. A noter également le début des travaux pour la HEG sur le site de Batelle et la fin des études pour la construction d'un bâtiment scolaire à Frontenex. Par ailleurs, des moyens importants ont été alloués pour les équipements spécifiques de l'Université (E-Learning et service informatique).

G – Aménagement et logement. Des acquisitions de terrains et des dotations aux fondations et communes ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme de logements d'utilité publique (LUP). L'aménagement du site de La Bécassière se poursuit afin d'y accueillir les forains et les gens du voyage.

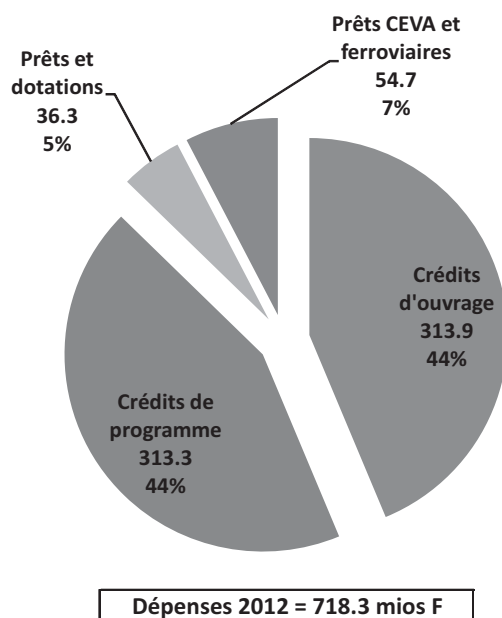
H - Sécurité et population. Les travaux de gros œuvre de l'établissement Curabilis ont été achevés en 2012, les travaux de second œuvre débiteront en 2013. A noter le début des études pour la construction de La Brenaz II.

J - Mobilité. L'effort consenti pour cette politique publique s'est traduit par le début des travaux du CEVA, la réalisation des travaux de finition du tronçon du tram de la ligne Cornavin-Bernex, la construction d'un parking pour l'OMC. Le chantier de la traversée de Vézenaz et les études menées pour le projet Grand Genève se poursuivent normalement.

K - Santé. Les principaux chantiers concernent la transformation et l'aménagement de l'Hôpital des enfants, la rénovation de la Maternité (étape 3), la construction du nouveau bâtiment des lits et la poursuite de la mise en conformité des bâtiments HUG aux normes de sécurité.

En considérant la répartition des dépenses par catégorie, on constate que la réalisation de nouvelles infrastructures publiques représente 44% des dépenses, tout comme les crédits de programme dévolus au maintien du patrimoine existant (44%).

Les prêts conditionnels relatifs au CEVA et au développement du réseau ferroviaire correspondent à 7% des dépenses, les autres prêts et les dotations se partagent les 5% restant.



Les investissements principaux de l'Etat, auparavant centralisés au département des constructions et des technologies de l'information, sont désormais répartis sur trois départements :

- Le département de l'urbanisme avec les offices des bâtiments, du logement et de l'urbanisme (48% des dépenses d'investissements)
- Le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement avec les directions générales de la mobilité et du génie civil (27%)
- Le département de la sécurité avec la direction générale des systèmes d'information (11%)

A eux seuls, ces trois départements se partagent 86% des dépenses d'investissement de l'Etat.

Crédits d'ouvrage et d'acquisition (y compris CEVA et prêts ferroviaires)

La mobilité, la formation, la sécurité, la santé et le logement concentrent 80% des dépenses pour de nouveaux investissements. Les vingt principaux projets (crédits d'ouvrage + prêts CEVA et ferroviaires + loi LUP) représentent 48% des dépenses totales.

N° Loi	Libellé Loi	Politique Publique	CREDIT TOTAL	C2012	% Dépenses totales
10008	Construction de logements d'utilité publique - LUP	G	300.0	54.7	7.6%
H.1.50	Construction lignes de tramways (H 1 50)	J	1'406.7	53.7	7.5%
10444	CEVA - Liaison ferroviaire Cornavin-Annemasse	J	479.0	53.4	7.4%
10853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	P	27.5	26.8	3.7%
10703	BDL2 - Construction	K	253.7	20.7	2.9%
10418	CURABILIS	H	108.9	19.2	2.7%
8662	Traversée de Vésenaz- part cantonale	J	64.9	18.0	2.5%
10486	Construction d'un parking de 400 places pour l'OMC	j	26.9	14.2	2.0%
10822	CMU - 6ème étape	A	148.9	13.7	1.9%
10407	Subvention - IHEID Maison de la Paix.	O	42.9	10.0	1.4%
9995	Construction 5ème étape CMU.	A	193.5	8.0	1.1%
10673	Relogement des forains et gens du voyage	G	12.8	7.3	1.0%
9015	Démolition-Reconstruction du Collège Sismondi	A	73.2	7.0	1.0%
9422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	K	86.9	6.8	0.9%
10043	Subvention reconstruction EMS Butini.	D	23.4	6.6	0.9%
10854	CGN rénovation du bateau "Vevey"	L	6.6	6.6	0.9%
10650	Subvention pour l'extension du Musée d'ethnographie	N	10.0	6.0	0.8%
8644	Mesures OPB	J	85.0	5.2	0.7%
10177	Développement de l'administration en ligne (AEL)	MULTI	26.3	4.7	0.7%
10827	Renaturation Aire étape 3	F	25.4	3.8	0.5%
				346.3	48.2%

Crédits de programme :

Les dépenses effectuées dans le cadre du renouvellement d'actifs existants s'élèvent à 313 millions de francs.

Loi	Libellé de la loi	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	C2012	% réalisation du crédit
10717	Crédit de programme (2011-2014) - CHA	0.3	0.0	0.0	18%
10718	Crédit de programme (2011-2014) - DF	2.6	0.3	0.7	37%
10719	Crédit de programme (2011-2014) - DIP	51.3	7.3	11.7	37%
10720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	22.0	2.2	8.6	49%
10721	Crédit de programme (2011-2014) - UNI	75.3	14.7	21.1	48%
10722	Crédit de programme (2011-2014) - DSPE	28.8	4.2	9.5	48%
10723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	5.6	1.3	1.2	45%
10724	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI-BAT	320.0	95.1	115.0	66%
10725	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI-GC	153.5	33.6	34.5	44%
10726	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI-CTI	220.4	59.3	52.8	51%
10727	Crédit de programme (2011-2014) - DIM	64.6	16.4	7.6	37%
10728	Crédit de programme (2011-2014) - DIM-COMMUNES	19.8	4.8	5.0	49%
10729	Crédit de programme (2011-2014) - DSE	6.2	1.3	1.2	39%
10730	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice Général	7.8	2.2	2.3	59%
10731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	4.9	1.8	1.2	60%
10732	Crédit de programme (2011-2014) - HUG	44.9	24.3	20.4	100%
10733	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	11.6	2.0	3.5	48%
10734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	1.3	0.2	0.1	20%
10735	Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	0.1	0.0	0.0	100%
10736	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	1.8	0.4	0.3	37%
10860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	4.9		1.4	29%
10865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	177.7		15.1	9%
		1'225.2	271.3	313.3	48%

Après deux exercices, le taux de réalisation global des crédits votés est de 48%, proche d'une consommation moyenne théorique de 50% à mi-parcours avec, cependant, une assez large disparité entre les lois.

On relèvera par ailleurs que le crédit de programme HUG 2011-2014 (loi 10732) a été bouclé en janvier 2013 et qu'un nouveau crédit de programme a pris le relais à compter de 2012 jusqu'en 2015 (loi 10865).

Prêts et dotations (hors prêts conditionnels)

Les dépenses relatives aux prêts et aux dotations s'élèvent à 36.3 millions de francs et ne représentent que 5% des dépenses totales.

Elles sont essentiellement composées des dotations octroyées aux communes et aux fondations de droit public pour l'acquisition de logements d'utilité publique (29.5 millions de francs). Elles concernent plus marginalement la prise de participation au groupe CGN (2.9 millions de francs), les prêts aux coopératives d'habitation (1.9 millions de francs), les prêts aux étudiants (0.9 millions de francs) et les prêts à l'agriculture (0.6 millions de francs) et à l'énergie (0.5 millions de francs).

3. Recettes

Les recettes 2012 s'élèvent à 138 millions de francs, inférieures de 86 millions de francs à celles de 2011 (-38%) et de 38 millions de francs au budget 2012 (-21%).

<i>En millions de francs</i>	C2011	B2012	C2012	C2012/C2011		C2012/B2012	
Crédits d'ouvrage	128.46	74.68	29.40	-99.06	-77%	-45.28	-61%
Crédits de programme	-8.15	0.69	9.32	17.47	214%	8.63	1250%
Prêts CEVA et ferroviaires	0.00	0.00	0.00				
Prêts et dotations (hors loc. fin.)	3.10	5.08	3.61	0.51	17%	-1.47	-29%
Total des recettes (hors loc. fin.)	123.41	80.45	42.33	-81.08	-66%	-38.12	-47%
Locations financement	99.97	95.11	95.53	-4.44	-4%	0.42	0%
TOTAL des RECETTES	223.39	175.56	137.86	-85.53	-38%	-37.70	-21%

Les recettes s'inscrivent en forte baisse en raison de l'aboutissement de chantiers majeurs financés par la Confédération. L'année 2011 avait, en effet, enregistré des versements importants de subventions de la Confédération pour la mise en service des lignes de tramways TCMC et TCOB.

Les recettes, qui proviennent essentiellement de subventions versées par la Confédération et subsidiairement de remboursements de prêts, se décomposent de la manière suivante :

Catégories	Projets	PP	C2012	%
Crédits d'ouvrage			29.40	21%
	1000000 Cession d'actifs.	P	6.11	4%
	1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50)	J	14.65	11%
	1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749)	J	0.04	0%
	1008662 Traversée de Vérenaz- part cantonale	J	5.00	4%
	1009616 Réalisation du Portail énergie	F	0.35	0%
	1009928 UNI - Evol. infra informat.	A	0.57	0%
	1010034 POLYCOM.	H	0.00	0%
	1010209 Efficacité énergétique.	Q	0.18	0%
	1010418 CURABILIS	H	2.00	1%
	1010516 HEG Battelle - Bât. B	A	0.51	0%
Crédits de programme			9.32	7%
Prêts et dotations			99.14	72%
	Recettes de prêts	MULTI	3.61	3%
	Locations financement	M	95.53	69%
TOTAL RECETTES			137.86	100%

Enfin, il faut relever que le travail de recensement et de bouclage de plus de 200 lois d'investissements a bien avancé. En 2012, 69 lois de bouclage ont été votées et 55 sont en cours d'étude parlementaire (ou en instance de l'être). Une liste exhaustive des lois bouclées courant 2012 et des lois à boucler dès 2013 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

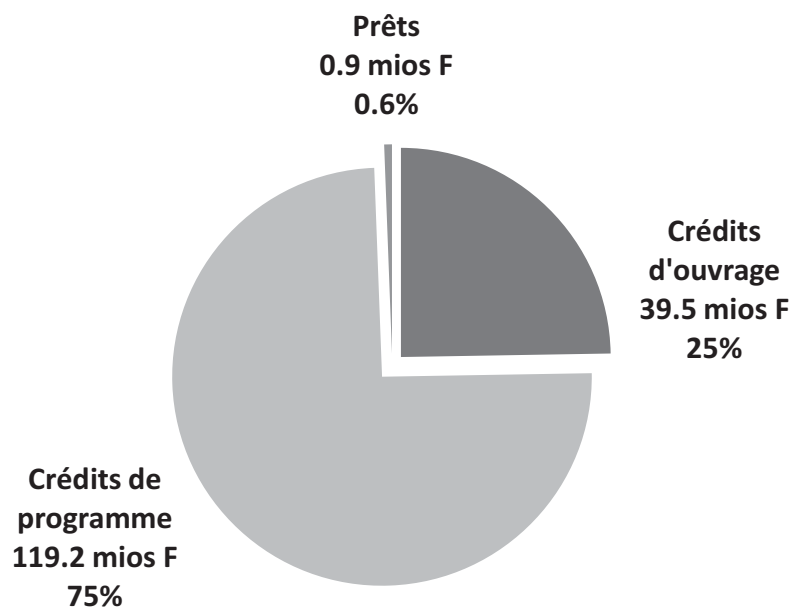
a) Bâtiments et constructions

Poursuite de la 2^{ème} étape des travaux de construction et d'équipement du collège Sismondi qui a été livré en 2012;
Construction des 5^{ème} et 6^{ème} étapes du CMU;
Finalisation des études relatives à la construction du PO Tulette à Frontenex;
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 SAEA (allocations d'études et d'apprentissage);
Poursuite de la réalisation de l'espace entreprise centralisé (formation professionnelle);
Adaptation du SI de l'Université et développement du E-learning.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 159.7 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'599'000	3'870'088	800'000	438'244	7%	-361'756
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 2012

Poursuivre l'équipement en mobilier, matériel pédagogique et informatique des locaux mis à disposition.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les dépenses cumulées à fin 2011 représentent 59 % du crédit total voté.

La livraison de la dernière étape a été finalisée en juin 2012, ce qui a retardé la commande de certains équipements.

On constate un écart de -45% entre les dépenses 2012 et le B 2012. Conformément au règlement sur les investissements, des dépenses prévues en investissement ont été comptabilisées en fonctionnement.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		607		43'865		43'865
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9015, votée le 24/10/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 73'215'000 F pour la démolition -reconstruction du Collège Sismondi (crédit d'équipement 6'599'000 F, y compris équipements informatiques).

La part relative à la DGSI vise à équiper en informatique le nouveau bâtiment.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Achat de matériel informatique prévu dans la loi

A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	66'616'000	55'283'235	5'000'000	6'479'402	10%	1'479'402
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 2012

Fin de la 2ème étape et remise du bâtiment

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux concernant la 2ème étape sont terminés. Certains décomptes finaux, avec libération de retenue de garantie contre caution bancaire, ont été comptabilisés en 2012. Le bâtiment a été remis aux utilisateurs en 2012. Des travaux d'aménagements extérieurs seront effectués en 2013.

1009279 - UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	7'786'000	7'714'537		29'404	0%	29'404
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9279, votée le 21/01/2005, ouvrant un crédit d'étude de 7'786'000 F en vue de la construction de la 5e étape et des travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire (CMU)

Étudier la construction de la 5ème étape du Centre médical universitaire (CMU) et les travaux préparatoires de l'étape 6

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les derniers paiements du solde des études ont été effectués au courant du premier trimestre 2012.

A - Formation

1009295 - CO Florence - Extension - Equipement & Construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'067'839	4'385'301	300'000	238'910	4%	-61'091
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 2012

Finir les travaux et aménagements extérieurs

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux d'aménagements extérieurs n'ont pas pu être terminés en 2012. Ils seront achevés dans le courant du 1er semestre 2013.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	53'861'000	51'338'701		1'575	0%	1'575
Recettes		70'000				0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit de construction 53'861'000 F).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 sont liées à la comptabilisation des heures passées par les ingénieurs pour finaliser ce projet (activation des prestations internes)

A - Formation

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

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'824'000	2'012'657		187	0%	187
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit d'équipement 3'824'000 F).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Ce montant résulte d'une correction d'erreur d'imputation.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	62'606'000	60'636'287		90'435	0%	90'435
Recettes	12'100'000	15'213'282				0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit de construction 62'606'000 F).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Suite à un dégât des eaux, des travaux de réparation imprévus au budget ont dû être entrepris.

A - Formation

1009897 - CO Drize.

CR 0322 - Cycle
d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'694'000	1'730'138	200'000	106'280	4%	-93'720
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit d'équipement = 2'694'000 F).

Le programme des locaux est déterminé par le nombre d'élèves, leur répartition en classes et en groupes dans les différents cours, le nombre d'heures d'enseignement et les disciplines enseignées. Le programme 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 et de l'espace élèves, de l'auditoire et des salles de musique.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre l'équipement en mobilier, matériel pédagogique des locaux mis à disposition.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Dépenses cumulées à fin 2011 = 64% du crédit total voté.

Livraison du bâtiment : rentrée 2010. La tranche 2012 est la dernière tranche pour l'équip. du bâtiment.

Ecart de -47% sur la tranche 2012. Celle-ci était prévue pour l'acquisition d'équip. en sciences, qui se sont révélés moins coûteux que prévus. L'acquisition d'équip. complémentaires pour les autres disciplines ne s'est pas concrétisée.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	261'000	415'072		9'842	4%	9'842
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit d'équipement informatique = 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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 concernent des achats de postes de travail informatique pédagogique.

A - Formation

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	51'021'000	48'533'427		514'446	1%	514'446
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (crédit de construction (51'021'000 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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, des travaux d'adaptation de sécurité anti-infraction imprévus au budget ont été réalisés.

1009928 - UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'339'000	2'339'000				0
Recettes				568'785		568'785

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9928, votée le 04/05/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 2'339'000 F pour financer l'évolution de l'infrastructure informatique de l'université destinée à la gestion de l'information scientifique et institutionnelle et aux services liés à la mobilité

Objectifs annuels 2012

Recettes non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Il s'agit de la subvention fédérale du secrétariat à l'éducation et la recherche, qui a pu être obtenue suite à l'examen du dossier.

A - Formation

1009995 - Construction 5ème étape CMU.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	177'887'000	44'053'858	23'000'000	7'956'900	4%	-15'043'101
Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000			-4'000'000

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 2012

Poser les installations techniques CVSE ainsi que la serrurerie des façades.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Contrairement à la planification, les travaux liés aux installations techniques n'ont pas débuté en 2012.

1010025 - Collège calvin-toiture et façades

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	9'962'781	4'880'292	500'000	588'070	6%	88'070
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 2012

Reprendre les travaux de la 2ème étape au 4ème trimestre 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux de la 2ème étape ont été relancés en août 2012, soit un peu plus vite que prévu.

A - Formation

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'035'000	557'169	218'000	156'372	15%	-61'628
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 (enveloppe pour la politique publique A = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'école en ligne (EEeL) conformément à la réforme Harmos

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le projet AeL sera en principe bouclé en 2013

1010210 - PO Tulette Frontenex

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	4'615'000	3'075'058	660'000	1'247'749	27%	587'749
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 2012

Finaliser les études puis préparer et soumettre le projet de loi pour l'exécution des travaux de construction

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les études ont été finalisées en totalité en 2012. Le PL de construction, qui est en cours d'élaboration, sera déposé dans le courant du 2ème trimestre 2013.

A - Formation

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'966'000	4'001'911		24'314	1%	24'314
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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les derniers paiements ont été effectués courant 2012.

1010445 - E-Learning 2009-20011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'346'000	2'820'094	1'900'000	1'876'021	30%	-23'979
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 2012

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.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'objectif 2012 est atteint. Les travaux pour l'équipement des auditories en nouvelles technologies ont progressé comme prévu et l'état d'avancement des réalisations dans les bâtiments universitaires est respectivement de : 95% à Uni-Mail, 95% aux Sciences, 100% à Dufour, 70% à Batelle et 60% au CMU.

A - Formation

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'900'000	1'482'687	1'200'000	1'858'657	27%	658'657
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 2012

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.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Avec le vote tardif de cette loi, l'Uni. a pris plus d'une année de retard au démarrage de ce programme dans l'engagement des ressources dédiées à la mise en oeuvre des projets inscrits. Les investissements effectués à ce stade correspondent à 48% du crédit total, avec toutefois une montée en puissance des différents projets qui entrés en phase de réalisation, délivreront les résultats attendus.

1010515 - CADMOS-centre de calcul (CICS)

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'000'000	7'862'629	2'000'000	108'000	1%	-1'892'000
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10515, votée le 04/12/2009, 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 coûteuse de calcul à haute performance, développer des compétences et des formations autour d'un équipement de pointe de niveau mondial. La recherche scientifique par simulation se développe rapidement dans le monde. L'UNIGE est particulièrement intéressée à cette approche dans les domaines de la physique, de l'astrophysique, de la climatologie, de la bioinformatique ainsi que de l'économie et de la finance. Ces domaines sont déjà des axes d'excellence de l'Université. Cadmos rendra l'arc lémanique plus dynamique et attractif.

Objectifs annuels 2012

Financer un centre de calcul scientifique à haute performance en partenariat avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université de Lausanne.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le paiement de la dernière tranche a eu lieu en 2012. Selon l'échéancier de paiement prévu par contrat avec le fournisseur, l'Université s'est acquittée des quatre tranches liées à l'acquisition du calculateur à haute performance, ainsi que des frais de mise en service.

L'objectif de la loi est atteint et l'enveloppe financière a été respectée.

A - Formation

1010516 - HEG Battelle - Bât. B

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	49'568'000	4'388	6'000'000	2'145'153	4%	-3'854'847
Recettes	10'800'000		3'600'000	506'000	5%	-3'094'000

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 m2 pour faire face à l'augmentation continue du nombre d'étudiants ainsi que du nombre de collaborateurs et de spécialistes externes.

Objectifs annuels 2012

Démarrer les travaux préparatoires, les terrassements et le gros-oeuvre dès l'entrée en force de l'autorisation de construire .

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Dans le cadre de la réduction des investissements, les travaux ont été gelés pendant quelques mois et ont démarrés plus tard que prévu. Contrairement à la planification, les travaux de terrassements et gros-oeuvre n'ont pas débuté en 2012.

1010714 - Renouvellement du système informatique SAEA

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'044'000	294'388	1'500'000	658'103	32%	-841'897
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 2012

Installer le logiciel intercantonal existant en version minimale, sans adaptation aux besoins genevois.

Définir les prérequis de l'interface RDU (Revenu déterminant unique) et reprendre les données de l'ancienne application BULL.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Retard sur la reprise des données financières et des prêts, prolonge le projet jusqu'en 2013.

A - Formation

1010795 - Espace entreprise centralisé

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	596'000	121'934		364'634	61%	364'634
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).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La livraison du bâtiment n'a pas été possible pour la rentrée scolaire 2011 comme prévu. Les locaux définitifs ont été équipés à la livraison du bâtiment définitif au 15 rue Rotschild (ex-clinique Rousseau) en 2012, sans tranche annuelle, avec des dépenses totales équivalentes à 82% du crédit total voté.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	599'000	329'183		279'600	47%	279'600
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).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le solde des équipements informatiques a été acheté en 2012.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'253'000	3'938	850'000	584'631	47%	-265'369
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 2012

Elaborer les études, puis un projet définitif d'ouvrage chiffré pour permettre le dépôt d'un projet de loi de crédit de construction.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le devis général n'a pas été finalisé en 2012. Les dépenses sont en partie reportées sur 2013.

1010822 - CMU - 6ème étape

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	133'604'000	333'017	13'000'000	13'692'947	10%	692'947
Recettes	21'500'625		3'100'000			-3'100'000

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 2012

Terminer les travaux préparatoires et les travaux spéciaux (parois moulées et terrassement)

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux préparatoires et les travaux spéciaux ont été réalisés en 2012 comme prévu. Par ailleurs, le versement de la subvention est décalé.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'450'000		380'000			-380'000
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 2012

Adapter le progiciel existant aux besoins du SSJ (Service de Santé de la Jeunesse).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Projet de loi non voté.

1010875 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	29'700'000		12'000'000			-12'000'000
Recettes	7'000'000		2'600'000			-2'600'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 28/09/2011 ouvrant un crédit de 29'700'000 F pour transformer et rénover les locaux de l'Ancienne école de médecine (AEM) pour les besoins de la section de physique de l'Université.

Objectifs annuels 2012

Ouvrir le chantier en été 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Dans le cadre de la réduction des investissements de l'Etat, ce projet est différé.

A - Formation

1912001 - Centre de simulation

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 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 1'200'000 F 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 2012

Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

L'université de Genève et la HES-SO Genève ont vraisemblablement trouvé un financement privé pour ce projet. Le projet de loi ne serait dès lors pas déposé.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 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 1'200'000 F 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 2012

Equiper des locaux pour abriter le centre de simulation.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le projet de loi ne sera probablement pas déposé.

A - Formation

1912004 - Traitement administratif serv médico-pédagogique

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'620'000		2'220'000			-2'220'000
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 2012

Concevoir et réaliser les fonctionnalités de suivi et de planification des traitements médico-psychologiques ainsi que la facturation des traitements selon la tarification TARMED. Reprendre les données de l'application Magic et mettre en oeuvre l'interface avec la CFI (comptabilité financière intégrée).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Projet de loi non déposé.

1912005 - InédIP

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'860'000		4'550'000			-4'550'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration ouvrant un crédit de 5 860 000 F destiné à la modernisation d'un système informatique pour les inscriptions et les évaluations des élèves de l'enseignement public genevois (inédIP)

Objectifs annuels 2012

Concevoir et réaliser le module de paramétrage des grilles pédagogiques et des profils pédagogiques des élèves.

Spécifier le module d'inscription.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	44'903'000	6'934'598	13'941'920	10'198'550	23%	-3'743'370
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 2012

Renouveler le mobilier et l'équipement pédagogique pour 10'476'800 F, soit 75% de la tranche 2012 (i.e. remplacer les équipements audiovisuels de l'aula Frank-Martin et du CO Budé, remplacer un cabinet dentaire ambulant à la CDJ) et acquérir du mobilier et des équipements pour les établissements du CO et du PO, suite aux travaux de rénovation et d'extension pour 3'465'120F, soit 25% de la tranche.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Non dépensé de -27% (renouv.: -1.8 MCHF et renouv./extension limitée: -1.9 MCHF) sur la tranche prévue au B 2012. L'écart s'explique principalement par le rééchelonnement des travaux par le DU notamment au CO-Budé et donc de l'équip. y relatif. La livraison du cabinet dentaire ambulant à la CDJ n'aura lieu qu'en 2013. Le renouvellement de divers véhicules prévus en 2012 n'aura lieu qu'en 2013.

A - Formation

2010720 - Crédit de programme 2011-2014 - HES

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	21'993'000	2'243'003	5'460'000	8'617'088	39%	3'157'088
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 2012

Poursuivre le renouvellement des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier pour un montant de 3'756'000 F. et du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO) pour une somme de 1'704'000 F.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le non dépensé sur la tranche 2011 de 3.1 MCHF a été utilisé en 2012. La mise en oeuvre du processus de gestion du CP a pris plus de temps que prévu en 2011, ce qui a retardé le début du renouvellement des équipements. Il a fallu tenir compte à la fois des contraintes cantonales, mais aussi de celles posées par la confédération en matière de reporting (décompte à l'attention de l'OFFT).

2010721 - Crédit de programme 2011-2014 - Université

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	75'312'000	14'652'554	18'730'000	21'137'119	28%	2'407'119
Recettes				898'344		898'344

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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le non dépensé sur la tranche 2011 de 3.9 MCHF a été ventilé dans les différentes structures de l'université en fonction des besoins de celles-ci et utilisé en partie en 2012. Les principales dépenses d'investissements ont été les appareils scientifiques (36% du total) et les biens de la catégorie "Matériel, mobilier, véhicule et aménagement" (24% du total).

A - Formation

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	199'020'000	62'694'031	53'580'000	72'880'218	37%	19'300'218
Recettes		45'840		125'744		125'744

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 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 2012

Poursuivre et/ou démarrer les études pour la rénovation du collège Rousseau, CO Marais, CO Renard, enveloppe CFPT Ternier et Uni-Dufour façades.

Continuer les chantiers de transformation et de rénovation des bâtiments Uni-Bastion, CO Florence, CO Budé et conservatoire populaire de Musique.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les grands chantiers de transformation/rénovation ont été poursuivis. Les projets Uni-Bastions, CO Florence et Budé sont en cours. Le conservatoire populaire de musique est terminé. Les études prévues pour la rénovation de divers bâtiments scolaires n'ont pas été réalisées car non jugées prioritaires. Par contre, un grand nombre de travaux urgents ont été réalisés dans des bâtiments scolaires.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	44'423'000	7'327'854	10'704'000	6'404'798	14%	-4'299'202
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 9'000 PC, imprimantes et périphériques.

Objectifs annuels 2012

Renouveler une partie des anciens équipements (PC - imprimantes - périphériques).

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'éducation, comme SMOG, TAMI, NBDS, GECO, etc...

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. Le tiers des dépenses 2012 concernent le renouvellement des équipements et le solde pour la maintenance évolutive des applications (SMOG, TAMI...).

A - Formation

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

CR 040315 - Sécurité civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		1'620		1'858		1'858
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. Renouveler des équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), et maintenir les infrastructures existantes comme le patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Anomalie dans l'attribution du numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2013.

Prêts

4800002 - Prêts aux étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			1'500'000	949'381		-550'619
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 31/12/2011: 5'932'488.10 F.

Objectifs annuels 2012

Allouer des prêts aux étudiants qui remplissent les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur en la matière. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'entrée en vigueur de la LBPE, accompagnée d'un changement d'application métier a provoqué un certain retard dans le traitement des dossiers, expliquant le faible niveau de prêts accordés au 31.12.2012. Les conditions d'octroi de la LBPE ont également une influence sur les prêts versés.

A - Formation

4800004 - Remboursement ecole internationale.

CR 0311 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 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 31/12/2011: 6'300'000 F.

Objectifs annuels 2012

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 2012

Remboursement 2012 du prêt accordé selon le dispositif prévu dans la convention.

4800005 - Remboursement de prêts apprentis

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			1'000	1'000		0

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 31/12/2011: 31'160 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser la tranche annuelle du seul prêt apprenti en phase de remboursement.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Aucun écart. Remboursement 2012 du prêt accordé selon le dispositif prévu.

A - Formation

4800006 - Remboursement de prêts étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			700'000	457'681		-242'319

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 31/12/2011 : 5'932'488.10 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les années précédentes

Ecarts avec objectifs annuels 2012

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

4800014 - Conversions de prêt

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			803'000	466'551		-336'449

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 31/12/2011 : 5'963'648.10 F.

Objectifs annuels 2012

Convertir en allocations les prêts accordés aux étudiants selon les critères définis par la Commission des Allocations Spéciales. Le montant inscrit au budget 2012 est une estimation basée sur les exercices précédents.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

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 l'année 2012 a été surévaluée.

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

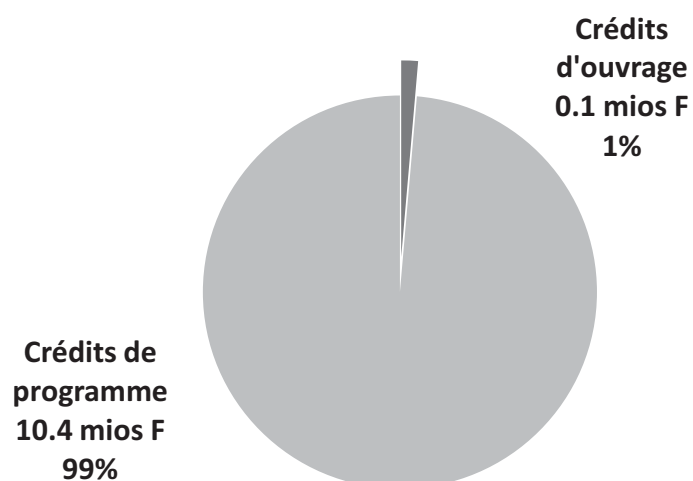
a) Bâtiments et constructions

Mise à disposition de l'OCE des locaux de Montbrillant afin d'y regrouper l'ensemble des services.

b) Informatique

Réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 10.6 mios F



B - Emploi, marché du travail

Crédit d'ouvrage

1010539 - Emplois de Solidarité EDS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	409'000	240'025	110'000	145'226	36%	35'226
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10539, votée le 24/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 409'000 F pour la réalisation d'une application de gestion des emplois de solidarité. Développer un outil adapté à la gestion des emplois de solidarité grâce à une structuration des données et à une automatisation des principaux traitements.

Objectifs annuels 2012

Terminer le développement de l'outil informatique et le mettre à disposition des utilisateurs

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés proviennent en grande partie de difficultés rencontrées en fin de projet en raison de la mauvaise qualité des données migrées. Le projet a toutefois été clôturé dans le périmètre et les délais fixés, sans dépassement du crédit alloué.

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	7'000'000	1'283'823	5'000'000	9'366'860	134%	4'366'860
Recettes				7'587'702		7'587'702

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 2012

Mettre les locaux Montbrillant à disposition de l'OCE en septembre 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les locaux de Montbrillant ont été remis aux utilisateurs comme prévu. Le dépassement de budget en 2012 est dû à une correction concernant les recettes 2011 qui avaient été comptabilisées à tort comme des dépenses négatives.

B - Emploi, marché du travail

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'483'000	500'907	621'000	727'221	29%	106'221
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'792'000	247'565	820'000	333'702	19%	-486'298
Recettes	1'300'000		600'000			-600'000

Commentaire

Correction comptable à faire en 2013 au niveau des recettes.

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 2012

Réaliser la tranche annuelle de renouvellement du mobilier et des équipements, y compris du parc informatique des ORP. Regrouper sur un seul site l'ensemble des activités de l'OCE.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'application du Plan Quadriennal des Investissements (PQI) a eu pour effet de réduire les enveloppes pour l'année 2012 de 20% et pour les années 2013 et 2014 de 25% chacune. Le déménagement de l'office cantonal de l'emploi sur le site de Montbrillant s'est déroulé comme prévu. Les recettes d'investissement liées ont été enregistrées dans les revenus de fonctionnement pour un montant de 221'506 F.

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

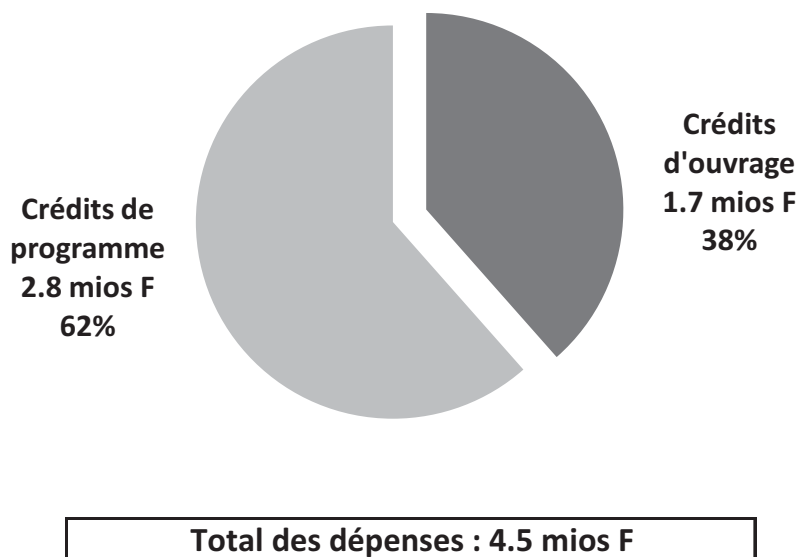
Aucun projet particulier.

b) Informatique

Poursuite de la réalisation du système d'information du RDU regroupant toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu;

Poursuite de la réalisation d'une application de gestion des prestations cantonales complémentaires pour les familles pour une livraison au premier semestre 2013.

Répartition des dépenses par catégorie





C - Action sociale

Crédit d'ouvrage

1009465 - Application GED pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'849'000	6'896'282		6'584	0%	6'584
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9465, votée le 06/10/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 6'849'000 F pour la mise en oeuvre d'une application commune de gestion des dossiers pour les services du tuteur général et de la protection de la jeunesse.

Progiciel Oracle Finance, Intégrateur SOPRA

Remplacer l'application ancienne et devenue obsolète basée sur MAGIC par une plateforme logicielle commune au STG et au SPDJ. La solution informatique retenue présentera des possibilités de paramétrage de d'adaptation étendues, couvrira tous les domaines fonctionnels et permettra une gestion des dossiers sous leurs aspects administratifs, sociaux, juridiques et financiers.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Loi en cours de cloture

1010063 - Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général

CR 071411 - Direction générale de l'action sociale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'643'000	6'980'561		-272'922		-272'922
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. PL de boucllement n°11117 déposé le 06/02/2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10063, votée le 22/08/2008, ouvrant un crédit d'investissement de 17'990'000 F pour l'informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD) et de l'Hospice général.

Le but de cette loi est d'une part, de doter la FSASD (4'556'000.-) et l'Hospice général (F 5'175'000.-) d'un crédit programme pour leurs investissements liés en matière informatique pendant la période 2008-10 et d'autre part de doter ces établissements de crédits d'ouvrage (respectivement de F 4'791'000.- et de F 3'468'000.- pour les lots urgents 2008-2009 de leurs plans directeurs informatiques

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Ce montant résulte d'une correction d'erreur d'imputation réalisée dans le cadre du boucllement de la loi.

C - Action sociale

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'035'000		218'000	568'078	55%	350'078
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 (enveloppe pour la politique publique C = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Poursuivre la mise en place du portail social en synergie avec le RDU (revenu déterminant unique)

Écarts avec objectifs annuels 2012

Les projets eRV pour le SPC et Calculette SPC sont livrés pour fin 2012, reste en 2013, la livraison des calculette pour le SAM (fév 2013)

1010527 - RDU cible.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'639'000	184'026	2'160'000	662'351	10%	-1'497'649
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 2012

Finaliser l'analyse détaillée afin de réaliser le lot 2012 du projet.

Écarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts proviennent essentiellement du retard pris dans le projet en raison d'une part, de l'établissement du cahier des charges et de l'analyse des processus métier qui ont pris plus de temps que prévu et d'autre part, du lancement d'un RFI (Request For Information) qui n'était pas prévu initialement et qui a retardé l'avancement du projet.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'515'000	120'778		782'813	52%	782'813
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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 proviennent du délai sur du projet, dont l'achèvement était initialement prévu en avril 2012. La consommation du budget a donc été moindre. La mise en service de l'application PC Fam a été effectuée en novembre 2012, conformément au nouveau planning établi. L'achèvement complet du projet est prévu à la fin du 1er semestre 2013.

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		360'870		134'168		134'168
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 2012

Dépenses non prévues en 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Divers petits travaux urgents imprévus au budget 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'878'000	139'776	969'000	212'554	5%	-756'446
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 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier social comme SPC, BDD EMS, etc...

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	412'000	118'837	190'000	101'296	25%	-88'704
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'application du Plan Quadriennal des Investissements (PQI) a eu pour effet de réduire les enveloppes pour l'année 2012 de 20% et pour les années 2013 et 2014 de 25% chacune. La DGAS et ses services rattachés 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	7'751'000	2'218'335	2'956'000	2'342'580	30%	-613'420
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 2012

Remplacer la solution de messagerie, renforcer l'infrastructure matérielle afin de permettre une meilleure disponibilité opérationnelle. Renouveler les équipements obsolètes du réseau informatique et améliorer la sécurisation de celui-ci.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

L'application du PQI a eu pour effet de réduire les enveloppes pour l'année 2012 de 20% et pour les années 2013 et 2014 de 25% chacune. Les dépenses 2012 du CP HG (2.3MF) sont inférieures de 0.6MF par rapport à la tranche annuelle budgétaire et respectent la réduction fixée. L'économie résulte d'un coût de réalisation du projet de migration à Windows 7 / Office 2010 plus faible que prévu.



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

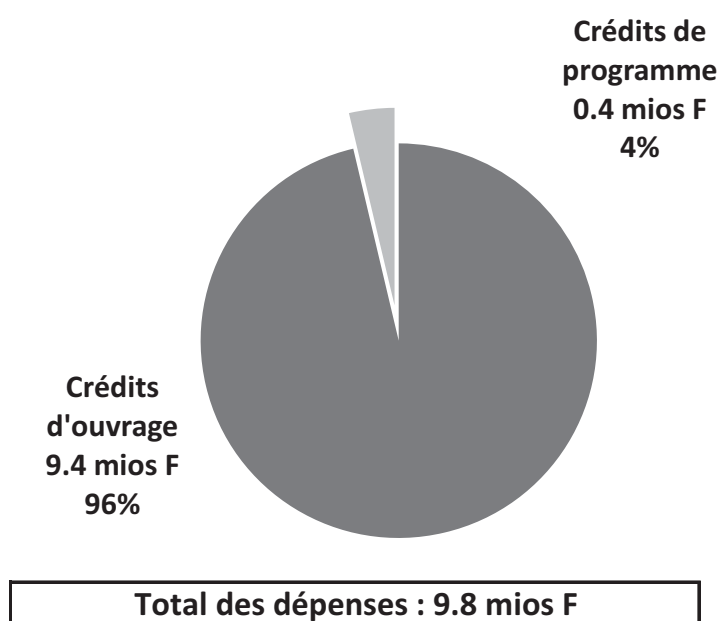
a) Bâtiments et constructions

Poursuite du subventionnement des travaux de reconstruction de l'EMS Butini;
Versement final des subventions pour la construction de trois nouveaux EMS (Avanchets, Drize et Lausanne);
Poursuite du subventionnement de la construction d'un EMS à Vandelle.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	23'405'000	13'904'150	6'630'000	6'628'500	28%	-1'500
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 2012

Achever le chantier de reconstruction et contrôler la conformité du projet (visite finale, contrôle du décompte final et versement de la quatrième tranche de la subvention à la construction).

Ecart avec objectifs annuels 2012

La quatrième tranche de la subvention a bien été versée en 2012.

1010310 - Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	26'625'000	24'519'650		2'105'350	8%	2'105'350
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10310, votée le 05/12/2008, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 26'625'000 F pour la construction de trois nouveaux EMS (Avanchets 10'250' 000 F, Drize 9'375'000 F et Lausanne 7'000'000 F), dans le cadre du programme de construction et de mise aux normes d'établissements médico-sociaux (EMS 2010).

Construire 3 nouveaux EMS offrant, à fin 2011, 216 lits supplémentaires se répartissant de la manière suivante: EMS Avanchets: 76 lits; EMS Drize: 60 lits; EMS Lausanne: 80 lits.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Pour les EMS Drize et Lausanne, les décomptes finaux ont été approuvés et les dernières tranches des subventions ont été versées en 2012, soit un peu plus tard qu'initialement prévu.

D - Personnes âgées

1010312 - EMS - Vandelle - subventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	17'126'750	13'326'750	1'020'000	700'000	4%	-320'000
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 2012

Maison de la Tour: lancer le chantier, contrôler et suivre la réalisation des travaux, verser les tranches de subventions à la construction 1 et 2.

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, contrairement à la planification, seule la première tranche de subvention a été versée.

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'900'000		1'350'000	32'050	2%	-1'317'950
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'État, dont 1'900'000 F pour la politique publique D. Ce montant est destiné au projet de transformation et d'agrandissement de la clinique de Joli-Mont. Ce bâtiment n'étant pas un actif immobilier de l'État de Genève, une subvention sera donc accordée à la clinique pour ces travaux, quand bien même, l'Etat de Genève en sera le maître d'ouvrage.

Objectifs annuels 2012

Achever les études permettant le démarrage des travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le projet d'agrandissement et de rénovation de la Clinique de Jolimont est bloqué. Les études ont abouti à un dépassement notable du budget alloué au projet. Les travaux beaucoup plus importants qu'initialement prévu ne pourront pas être entrepris dans le cadre de ce crédit de programme.

D - Personnes âgées

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'146'000	270'848	537'000	330'136	15%	-206'864
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 2012

Assurer la maintenant évolutive des applications informatiques et le renouvellement des équipements obsolètes.

Écarts avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 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 la dernière tranche de subvention pour l'acquisition et la transformation du bâtiment "Les Marronniers" pour accueillir des personnes handicapées psychiques et faciliter leur intégration sociale et professionnelle;
Versement de subvention pour les travaux de transformation et d'entretien des Établissements Publics pour l'Intégration (EPI) pour la période 2011-2013.

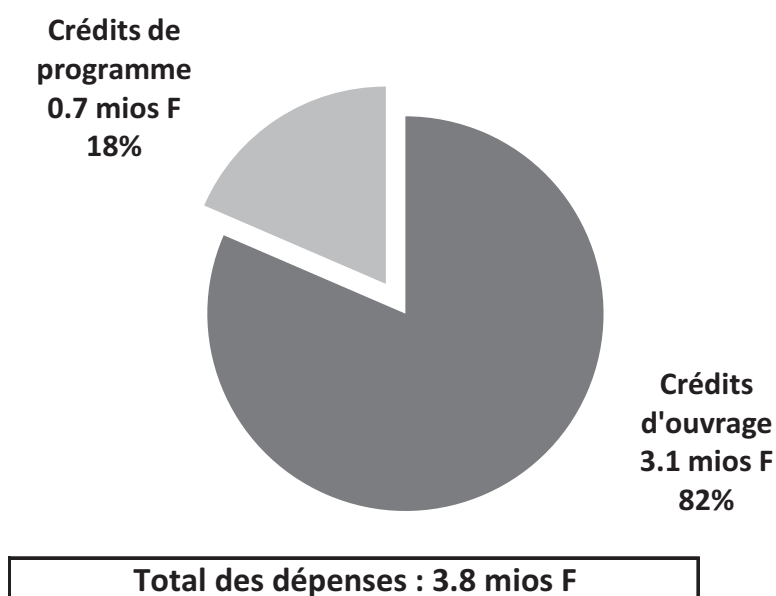
b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Équipements

Subventionnement du renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

Répartition des dépenses par catégorie





E - Handicap

Crédit d'ouvrage

1010408 - FHP Les Marronniers - construction-1

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'419'300	4'085'810	540'000	1'336'789	25%	796'789
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10408, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit maximum à titre d'indemnité cantonale d'investissement de 5'419'300 F aux établissements publics pour l'intégration (EPI) pour le projet "Les Marronniers".

Acquisition et transformation du bâtiment "Les Marronniers" pour accueillir des personnes handicapées psychiques et faciliter leur intégration sociale et professionnelle.

Objectifs annuels 2012

Vérifier que la réalisation des travaux soit conforme à la loi de subventionnement.

Contrôler le boucllement des comptes et verser la dernière tranche de subvention.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le décompte final a été approuvé et le solde de la subvention a été versé en 2012.

1010828 - EPI pour la période 2011-2013

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'680'000	4'200'000	2'500'000	1'800'000	21%	-700'000
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 2012

Démarrer les travaux et commander les équipements.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le montant des paiements annuels des tranches de subvention a été modifié. Le paiement de la deuxième tranche de subvention est de 1'800'000 F au lieu de 2'500'000 F. Le solde sera payé en 2013 et 2014.

E - Handicap

Crédit de Programme

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'560'000	892'774	890'000	712'000	20%	-178'000
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 2012

Verser aux EPI et aux EPH le financement nécessaire au renouvellement des équipements des ateliers.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'application du Plan Quadriennal des Investissements (PQI) a eu pour effet de réduire les enveloppes pour l'année 2012 de 20% et pour les années 2013 et 2014 de 25% chacune. Les subventions versées aux EPI et aux ateliers EPH correspondent aux objectifs fixés.

F Environnement et énergie

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
- F02 Energie
- 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 des travaux d'optimisation énergétique.
Poursuite de la mise en conformité des installations de production de froid
Poursuite de la 3^{ème} étape de la renaturation de l'Aire
Subventionnement de la modernisation des infrastructures de production agricole (IAD)
Participation à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire

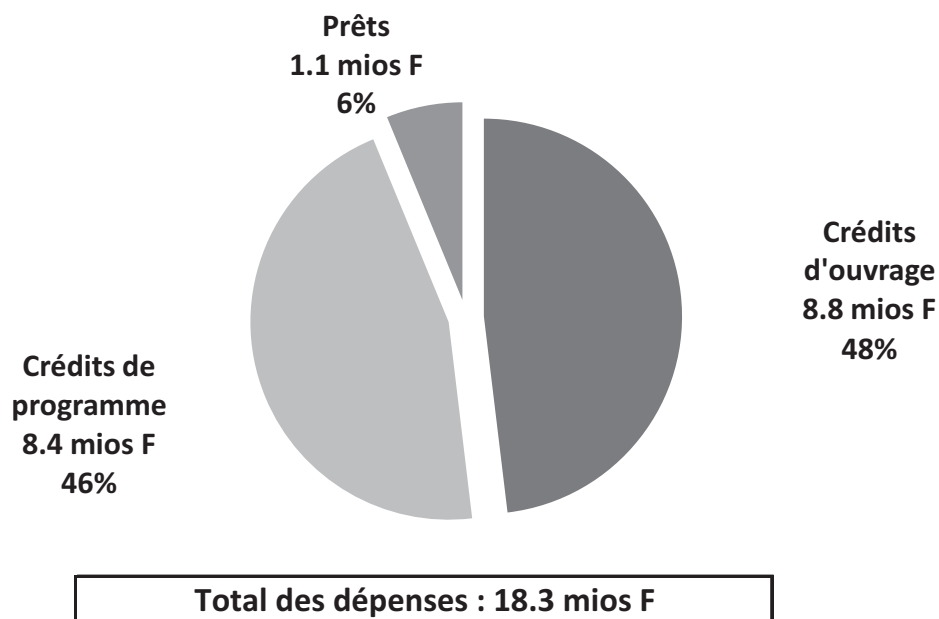
b) Informatique

Réalisation du Portail énergie (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).

c) Prêts

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

Répartition des dépenses par catégorie





F - Environnement

Crédit d'ouvrage

1009522 - Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape

CR 0608 - Direction
générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	23'878'000	18'748'874		550'000	2%	550'000
Recettes		4'471'335				0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9522, votée le 16/03/2006, ouvrant un crédit d'investissement autofinancé de 23'878'000 F pour des travaux de renaturation du cours d'eau de l'Aire et de ses affluents - sécurisation du village de Lully (2ème étape: réalisation du tronçon pont de Certoux - pont de Lully)

La sécurité des biens et des personnes est l'aspect le plus fort de cette renaturation de l'Aire. Le présent projet permet d'atteindre les objectifs de sécurité tout en contribuant à la restauration de valeurs naturelles et paysagères. Il contribue également à renforcer la sécurité à l'aval du pont du Centenaire par les mesures de gestion des eaux et par ses aménagements.

L'agrandissement de l'espace minimal du cours d'eau, associé à des stabilisations naturelles par génie biologique, ainsi qu'une répartition claire entre habitat, agriculture et rivière renaturée, minimiseront les travaux d'entretien, inscrivant ainsi le projet dans la durabilité.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La loi prévoit une compensation de 2 millions de francs en faveur de l'agriculture en raison des impacts de ce projet de renaturation sur les exploitations agricoles. Le solde de cette compensation, soit 550'000 F, a été versé en 2012 à la Fondation pour les zones agricoles spéciales (FZAS).

F - Environnement

1009616 - Réalisation du Portail énergie

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'200'000	1'278'412		362'472	30%	362'472
Recettes	750'000	396'356		353'644	47%	353'644

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 concernent des développements sur le système informatique de l'énergie. En contrepartie, des recettes fédérales sont attribuées sur ce projet.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'738'770	1'822'039		944'313	34%	944'313
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 de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim 01.08.2005) dès 218 installations de production de froid dont l'État est propriétaire.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Certaines installations prévues en 2011 ont dû être reportées en 2012 en raison de la difficulté de mettre provisoirement hors service des équipements dans des bâtiments en activité (NHP). De plus, des travaux de remplacement des groupes frigorifiques au CMU ont été entrepris en 2012.

F - Environnement

1009729 - Assainissement site contaminé / parcelle N° 359 /entreprise Tettamanti/, rue de la Tannerie 3, Carouge

CR 0612 - Direction
générale de
l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'795'000	262'474		1'936	0%	1'936
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9729, votée le 09/06/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 2'795'000 F pour la réalisation de l'assainissement du site contaminé comprenant la parcelle N° 359 sise rue de la Tannerie 3 à Carouge.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Une écriture erronée a été passée sur les comptes 2012. Elle sera extournée en 2013.

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		154'775		134'845		134'845
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.

Sur la base de lois, organisations et structures permettant de mettre l'administration en ligne, en collaboration avec les départements et les partenaires, (i) mettre en oeuvre les 10 prestations d'impulsion (ainsi que les prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'écart est dû aux travaux sur le Guichet demande de subvention énergie, qui sera mise en service en 2013

F - Environnement

1010209 - Efficacité énergétique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'000'000	2'171'010	1'800'000	767'520	10%	-1'032'481
Recettes				177'120		177'120

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 2012

Poursuivre les travaux d'optimisation énergétique comprenant la mise en place de dispositifs de mesure de consommation sur 15 sites, les mandats d'optimisation énergétique de 5 sites grands consommateurs, les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives des bâtiments placés sous optimisation énergétique.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux d'optimisation énergétique comprenant la mise en place de dispositifs de mesure de consommation ont été réalisés sur 13 sites. Les prestations liées aux mandats d'optimisation énergétique ont été réalisés sur 3 sites. Les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives des bâtiments ont bien été poursuivis.

1010827 - Renaturation Aire étape 3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	25'443'914	306'647	8'905'370	3'797'680	15%	-5'107'690
Recettes						0

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 2012

Établir les dossiers d'appel d'offres (génie civil et plantations). Adjurer les travaux et démarrer les travaux de génie civil.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

L'autorisation définitive a été délivrée en juin 2012 après une longue procédure de plus de 13 mois. Cette autorisation a fait l'objet d'un recours de la part d'un propriétaire riverain, ce qui a nécessité une négociation pour en obtenir la levée. Les travaux d'abattage d'arbres ont débuté en août et l'installation du chantier de génie civil a été réalisée en septembre 2012.

F - Environnement

1010850 - Infrastructures agricoles durables

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	15'700'000		2'850'000	2'260'420	14%	-589'580
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10850, votée le 24/02/2012, ouvrant un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 15'700'000 F pour financer la mise en oeuvre d'infrastructures agricoles durables.

Cette subvention d'investissement doit permettre le financement d'un projet de développement régional pour l'agriculture de mesures d'améliorations structurelles et foncières ainsi que de divers ouvrages agricoles destinés à la préservation des ressources naturelles.

Objectifs annuels 2012

Programme de développement régional: subventionner à hauteur de 30 à 50% une serre et le réseau de chauffage attenant ainsi qu'une unité de commercialisation collective maraîchère.

Améliorations foncières: subventionner à hauteur de 20 à 40 % une vingtaine de projets collectifs ou privés.

Protection des eaux: subventionner à hauteur de 20% une station de lavage pour pulvérisateurs et 2 biobeds.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le projet d'unité de commercialisation collective maraîchère a pris du retard et un seul biobed (épurateur d'eau) a été réalisé. S'agissant des améliorations foncières, les 3/4 des 20 projets prévus ont été mis en oeuvre. Il est à noter que l'État, qui octroie des subventions, n'a pas d'emprise sur la réalisation des projets relevant de la responsabilité d'entités privées.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'490'000	148'472	850'000	923'957	37%	73'957
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 destiné 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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le dépassement est essentiellement dû au remplacement urgent et non prévu d'un appareil d'identification des substances dangereuses pour le service d'environnement des entreprises (+ 62'000 F).

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 0612 - Direction
générale de
l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	631'200	60'583		248'839	39%	248'839
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 631'200 F pour la politique publique F, destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le budget de 157'800 F, inscrit au secrétariat général de l'ex-département des constructions et technologies de l'information (DCTI), a été dépassé de 91'039 F en raison de l'acquisition d'un appareil scientifique prévu initialement en 2011 (84'580 F) pour le service de toxicologie de l'environnement bâti.

F - Environnement

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'000'000	554'554		431'476	22%	431'476
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'État, dont 2'000'000 F pour la politique publique F. Les principaux bâtiments concernés par cette politique publique sont entre autres : le bâtiment Puits Saint-Pierre (ScanE), Sainte 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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux réalisés en 2012 concernent principalement la réaffectation partielle des anciennes archives d'Etat (Gravière 11) ainsi que la transformation de la chaufferie au Puits-Saint-Pierre 4.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'848'000	114'473	462'000	459'728	25%	-2'272
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

F - Environnement

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

CR 040315 - Sécurité civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses				50'406		50'406
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. Renouveler des équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), et maintenir les infrastructures existantes comme le patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses sur cette rubrique concernent des barrages anti-pollution. Le budget était inscrit au niveau du secrétariat général du DIME (F 50'000 pour 2012).

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	35'305'000	11'531'282	9'620'000	1'262'245	4%	-8'357'755
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 laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), au maintien des infrastructures existantes comme celui du patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

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, renforcer la propriété foncière, renouveler des infrastructures portuaires.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Une erreur de réception sur une commande 2011 a occasionné une correction en 2012 de 6'637'230 F. Il en résulte un non-dépensé de 8'357'755 F en 2012. Sans cela, les comptes présenteraient un non dépensé de 1'720'525 F, dû principalement aux faibles dégâts engendrés par les cours d'eau et au report du projet du Pont de la Machine.

F - Environnement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	19'800'000	4'800'000	5'000'000	5'000'000	25%	0
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Aucun écart n'est à relever, l'objectif ayant été atteint à 100%.

Prêts

4800010 - Prêts investissement et désendettement - énergie

CR 0612 - Direction générale de l'environnement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			3'000'000	500'625		-2'499'375
Recettes			390'000	459'372		69'372

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 31/12/2011 : 7'297'409.86 F.

Objectifs annuels 2012

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).

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, un prêt a été accordé et deux libérations de solde de prêts ont été versées.

S'agissant des recettes, un particulier (prêt n° 02/17) a effectué un remboursement de manière anticipée.

F - Environnement

4800011 - Prêts investissement et désendettement - agriculture

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			4'000'000	638'907		-3'361'093
Recettes			580'000	515'627		-64'373

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 31/12/2011 : 4'364'333 F.

Objectifs annuels 2012

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 amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le budget 2012 a été établi en tenant compte d'objets qui ont été intégrés par la suite dans le projet de développement régional (PDR) soutenu par des subventions dans le cadre de la loi 10850. Par ailleurs, certains projets, dont les maîtres d'ouvrage sont des privés, ont été reportés. Enfin, il a été renoncé à l'octroi de prêts en faveur de projets bénéficiant déjà de subventions.

4800012 - Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP

CR 0606 - Direction
générale de
l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			300'000			-300'000
Recettes			45'000	35'074		-9'926

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 31/12/2011 : 375'822.31 F.

Objectifs annuels 2012

Verser les prêts aux exploitants en difficulté sur la base des demandes approuvées par la Commission d'attribution du fonds de compensation agricole, dont les décisions sont exécutoires. Encaisser les amortissements relatifs aux crédits versés au cours des années précédentes.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Aucune demande d'aide n'a été formulée à ce titre en 2012.

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 de parcelles afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP);
Poursuite de l'aménagement du site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage.

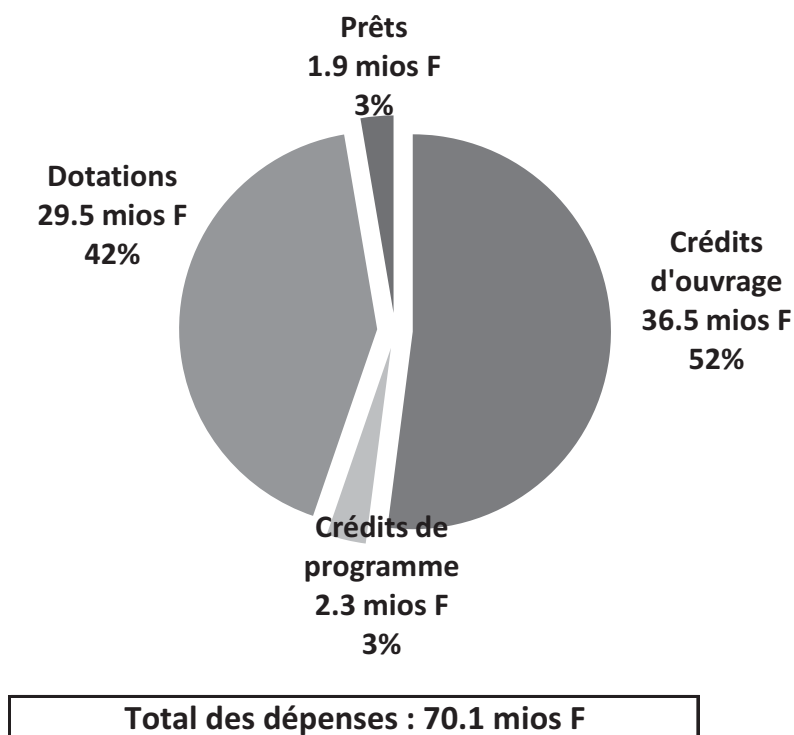
b) Informatique

Développement en cours d'un nouveau système d'information du logement (SIDLO), capable de traiter de façon sûre et efficace les échanges avec les partenaires internes et externes de l'État.

c) Prêts et dotations

Dotation des fondations afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP);
Participation au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de logements d'utilité publique, octroi de financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de nouveaux logements et de faciliter l'accès au logement coopératif.

Répartition des dépenses par catégorie





G - Aménagement et logement

Crédit d'ouvrage

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	90'000'000	42'063'381	30'000'000	25'149'834	28%	-4'850'166
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 no de 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 2012

Acquérir des parcelles permettant de développer à terme des logements d'utilité publique, notamment dans les grands périmètres d'urbanisation. (soit environ 30 000 m2 de terrain).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Ce projet est à considérer avec le projet 3010008. Le budget octroyé par le législateur en 2009 est en moyenne de 35'000'000 F/an. Le budget global 2012 est de 55'000'000 F suite à des réserves disponibles dans le fonds LUP. Les dépenses totales 2012 sur la loi sont de 54'654'735 F. Au total en 2012, ce sont 64 logts achetés, 269 logts créés et 31'236 m2 de terrain achetés (à terme ~330 logts).

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'035'000	795'242	218'000	544'545	53%	326'545
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 (enveloppe pour la politique publique G = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser la prestation 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Une enveloppe de 250 KCHF supplémentaire a été octroyée au sein du budget global de la loi afin de stabiliser la prestation P8, relative au guichet des autorisations de construire, avec pour objectif le traitement des autorisations en procédure accélérée.

G - Aménagement et logement

1010185 - SIDLO.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	10'987'200	4'768'310	400'000	3'554'898	32%	3'154'898
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 F.

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 2012

Finaliser et mettre en production le système informatisé SIDLO en février 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

Vu les difficultés, SIDLO n'a pu être mis en production en 2012. Pour répondre aux priorités, il a été décidé de procéder par étapes, une 1ère étant la mise en production en février 2013 pour couvrir les besoins métiers, puis des livraisons sur le 1er semestre. Il convient de mentionner qu'un PL complémentaire a été déposé afin de combler l'écart entre le budget initial et le coût final.

1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	12'777'000	568'010	6'400'000	7'258'978	57%	858'978
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

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

Objectifs annuels 2012

Terminer les travaux sur le site de la Bécassière.

Commencer les travaux sur le site du Bois-Brûlé.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux sont terminés sur le site de la Bécassière, certains décomptes finaux, avec libération de retenue de garantie contre caution bancaire, ont été comptabilisés en 2012. Les travaux sur le site "Bois Brûlé" n'ont pas démarré en 2012, le projet étant stoppé en raison du refus de l'autorisation de construire.

G - Aménagement et logement

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'564'800	77'518	990'000	248'981	16%	-741'019
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 1'564'800 F au remplacement de mobilier pour la direction générale de l'aménagement du territoire, 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 2012

Poursuivre la mise à jour des données cadastrales. Remplacer des appareils de laboratoire du STEB. Équiper 70 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté suite au déménagement de l'office du logement dans des nouveaux locaux au St-Georges Center. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des autres unités.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La mise à jour des données cadastrales n'a commencé qu'en fin d'année. La dépense a été plus faible que prévu.

Les dépenses du STEB, dont les budgets avaient été prévus sur ce projet, ont été comptabilisées dans la politique publique F. De plus, l'office du logement n'a pas déménagé au Saint-Georges Center, contrairement à ce qui avait été prévu.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		80'169		19'717		19'717
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. Cette politique publique ne contenant pas de bâtiment attribué, aucun crédit spécifique n'a été prévu.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012

Ecart avec objectifs annuels 2012

De petits travaux urgents concernant les canalisations ont été réalisés en 2012.

G - Aménagement et logement

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'398'000	567'878	1'349'000	473'922	9%	-875'078
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 des autorisations de construire, du service de l'organisation et des systèmes d'information (SITG) et du registre foncier.

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques (autorisations de construire, capitastra, SI office patrimoine, SI aménagement du territoire et SI des bâtiments).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'210'000	1'090'675	1'250'000	1'508'393	29%	258'393
Recettes	330'000	534'787	90'000	528'328	160%	438'328

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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

La mensuration officielle a été mise à jour conformément aux objectifs. L'utilisation en 2012 du non-dépensé 2011 a permis notamment d'améliorer la qualité du réseau altimétrique.

Suite à la signature, en juin 2012, de la convention-programme relative au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, l'État de Genève a reçu des recettes 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	210'000'000	106'259'802	25'000'000	29'504'901	14%	4'504'901
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 contruire des logements d'utilité publique.

Objectifs annuels 2012

Doter les fondations pour des acquisitions de terrains ainsi que pour la réalisation de nouveaux logements et/ou acquisition de logements existants (400 logements).

Financer entre 1 et 5 projets communaux pour 5'000'000 F.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Ce projet est à considérer avec le projet 1010008. Le budget octroyé est en moyenne de 35'000'000 F/an. Le budget 2012 global est de 55'000'000 F suite à des réserves disponibles dans le fonds LUP. Les dépenses totales 2012 sont de 54'654'735 F. En 2012: 64 logts achetés, 269 logts créés et 31'236 m2 de terrain achetés (~330 logements).

48 % des dotations 2012 ont été octroyées aux FIDP.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			2'000'000	1'878'750		-121'250
Recettes			1'690'000	102'869		-1'587'131

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 31/12/2011: 720'885.03F.

Objectifs annuels 2012

Octroyer des financement aux coopératives afin de permettre la réalisation de 50 logements et de permettre à 50 ménages d'accéder au logement coopératif.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Trois prêts de 500'000 F ont été accordés à des coopératives et 10 prêts à des coopérateurs.

Les recettes sont très inférieures au montant budgétisé par le fait qu'aucun remboursement total de prêt coopérative est intervenu durant l'année.

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses			5'000'000			-5'000'000
Recettes			570'000	1'413'664		843'664

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 31/12/2011 : 832'327.71F

Objectifs annuels 2012

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de 120 logements d'utilité publique.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'Office du logement, à l'instar de l'année 2011, n'a pas été sollicité pour accorder des prêts hypothécaires durant l'année 2012, ceci s'expliquant par la facilité à recourir sur le marché local à des prêts hypothécaires assortis de taux particulièrement avantageux. Les recettes ont été supérieures aux prévisions du fait du remboursement par Terra et Casa de deux prêts de 590'000 F.

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;
Rénovation et agrandissement de la prison de Champ Dollon;
Continuation des études en vue de la construction des étapes 2 & 3 du nouvel hôtel de police (NHP).

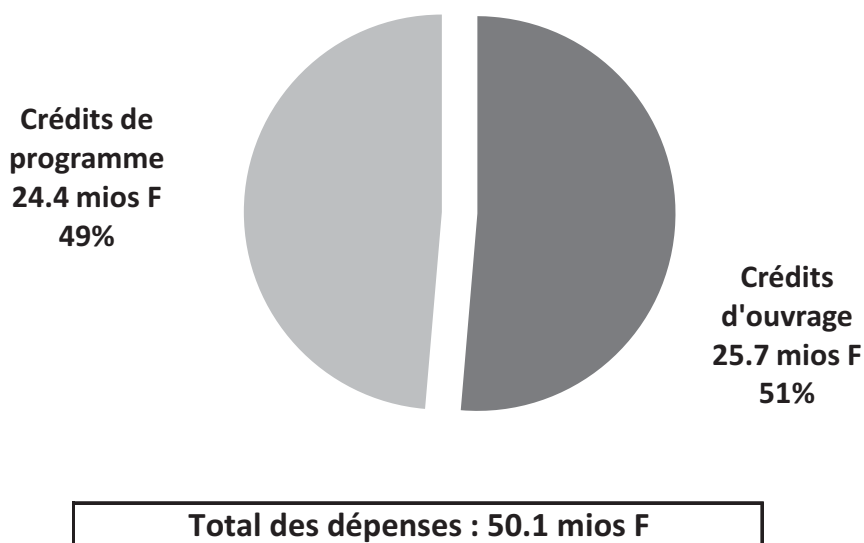
b) Informatique

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

c) Equipements

Poursuite du projet relatif à la participation du canton de Genève au réseau radio national de sécurité POLYCOM: acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires cantonaux de la sécurité et des secours.

Répartition des dépenses par catégorie





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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'105'326	1'833'735		83'091	4%	83'091
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (9332) 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

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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Suite au rapport de la cours des comptes le projet a été relancé avec pour but de répondre aux remarques de la Cours des Comptes.

1010027 - Système d'imagerie vidéo de la police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	4'528'000	3'804'280		416'237	9%	416'237
Recettes	1'350'000	1'530'925				0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10027) ouvrant un crédit d'investissement de 4'698'000 F destiné à financer le système d'imagerie vidéo de la Police

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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Projet finalisé en 2012.

H - Sécurité et population

1010034 - POLYCOM.

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	31'278'989	14'031'387	100'000	355'877	1%	255'877
Recettes	16'012'274	3'897'709		0	0%	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 2012

Honorer les dernières factures de matériel et boucler le projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le corps de police, la PCI, les sanitaires et pompiers ont été équipés sur le même réseau de télécommunications. Les factures de matériel ont pu être honorées également.

1010112 - Système informatique de l'Office des Faillites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'405'000	2'789'765	1'500'000	869'956	16%	-630'044
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 2012

Stabiliser l'application Orfee et mettre en place les interfaces manquantes.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Sur la tranche 2012 de 1.5Mio, 869'956.- a été consommé. La mise en production partielle initialement prévue en juin 2012, a été repoussée en novembre, décalant par là-même les contrats de maintenance 2013 (247'320.- en solde engagé). Le coût d'infrastructure du projet 400K n'est pas encore reporté sur la loi. La mise en production pour la totalité de l'office est prévue pour mai 2013.

H - Sécurité et population

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'000'000	413'236	1'292'000	550'613	9%	-741'387
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 (enveloppe pour la politique publique H = 6'140'000 F).

Objectifs annuels 2012

Poursuivre la mise en place du portail population, des nouveaux services des automobiles, du guichet autorisations de manifestation et du guichet autorisation des droits de pratique.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

L'écart s'explique par le report en 2013 d'une partie importante du Guichet population, qui doit être développé et livré: notamment les demandes d'attestations OCP en ligne ainsi que la mise en oeuvre d'une solution intégrée en ligne Gestar permettant notamment le traitement de demande de changement d'adresse en ligne.

1010305 - Délocalisation OCAN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'720'000		320'000			-320'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 24/07/2008, ouvrant un crédit d'étude de 2'720'000 F en vue de la construction délocalisée à Bernex de nouveaux bâtiments pour l'office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) et de la fourrière cantonale.

Étudier la délocalisation de l'OCAN et de la fourrière cantonale sur le site de la sécurité civile à Bernex, à l'horizon 2015, pour remplacer les installations actuelles qui datent de 1966 et qui sont dans un état d'obsolescence avancé.

Objectifs annuels 2012

Relancer le projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le projet est toujours suspendu.

H - Sécurité et population

1010323 - Hôtel de police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	9'704'200	3'926'916	3'500'000	2'875'461	30%	-624'539
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 2012

Poursuivre les études pour déposer une requête en autorisation de construire au début 2012.

Achever l'étude du projet définitif d'ouvrage, élaborer le devis général et déposer un PL à fin 2012 visant à obtenir le crédit de construction.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les études ont été stoppées quelques mois et ont repris en août 2012.

1010418 - CURABILIS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'636'000		1'320'000	99'932	4%	-1'220'068
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 2012

Acquérir les divers équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Début d'acquisition du matériel et des équipements. Le gros volume de ces équipements interviendra en 2013, du fait du décalage de la mise en exploitation de ce bâtiment Curabilis au 01.04.2014.

H - Sécurité et population

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	551'000		440'000	4'001	1%	-435'999
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 2012

Installer les infrastructures informatiques (câblage, téléphonie et PCs).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le bâtiment est en cours de construction et la partie informatique débutera en 2013.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	105'518'000	28'963'920	31'000'000	19'133'236	18%	-11'866'764
Recettes	24'000'000		7'000'000	2'000'000	8%	-5'000'000

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 2012

Mettre en service le poste de contrôle avancé (PCA) en mars 2012.

Poursuivre le chantier selon la planification initiale (fin gros oeuvre et début second oeuvre).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux de gros-oeuvre sont terminés et les travaux de second-oeuvre ne débuteront qu'en 2013.

Les travaux d'aménagement du poste de contrôle sont terminés ainsi que la construction du tunnel de liaison Champ-Dollon/Curabilis.

H - Sécurité et population

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	142'000		140'000			-140'000
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 (indemnité d'investissement aux HUG pour équipement informatique = 142'000 F).

Financement des équipements informatiques nécessaires aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Objectifs annuels 2012

Procéder à l'installation des équipements informatiques en fonction de la mise à disposition des différents locaux.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux liés aux bâtiments ayant pris du retard, les équipements informatiques prévus n'ont pas pu être installés en 2012.

1010478 - Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques

CR 040201 - Direction générale de l'Office cantonal de la population

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	159'130	56'695		45'930	29%	45'930
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10478, votée le 18/09/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 983'338 F pour la transformation et les équipements complémentaires de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométriques

Le présent projet de loi concerne la mise en œuvre d'un acquis Schengen dans la domaine des documents d'identité des ressortissants suisses, des documents de voyage des ressortissants étrangers, des autorisations de séjour et d'établissement des ressortissants extra-européen et des visas

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Aménagement de l'accueil

H - Sécurité et population

1010619 - Sycotrin

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'055'400		800'000			-800'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 21/12/2010, ouvrant un crédit de 2'055'400 F destiné à financer la mise en réseau des équipements de contrôle et le traitement des images numériques liées aux infractions de la circulation routière.

Mettre en place un système de téléchargement pour récupérer, de manière dynamique, les infractions relevées par les différents radars fixes, stocker et archiver les images sur un serveur centralisé accessible par les différents intervenants et traiter les infractions dans une base de données structurée.

Objectifs annuels 2012

Débuter le projet dès le vote du crédit et procéder aux appels d'offres pour l'acquisition du logiciel et du matériel.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le PL n'a pas été voté en 2012, il n'y a pas eu de dépenses,

1010668 - Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	33'572'200	33'420'202	5'000'000	-452'054		-5'452'054
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.

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

Objectifs annuels 2012

Elaborer le décompte final et terminer le projet.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

En 2012, le décompte final à livres ouverts avec l'entreprise générale a généré un remboursement comptabilisé au crédit du projet. Les travaux sont terminés.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'572'200	2'199'462	2'000'000	968'943	27%	-1'031'057
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 »

Objectifs annuels 2012

Mettre en production les lots 2 (fonctionnalités complémentaires requises, améliorations prioritaires et stabilisation de la solution) et 3 (fonctionnalités prévus à plus long terme, évolution des besoins et du système).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les lots 2-3 seront mise en production qu'en 2013, et dès lors réglés à la même échéance.

1010759 - SI office des poursuites

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'900'000		2'500'000	296'838	3%	-2'203'162
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 2012

Démarrer le projet lorsque le PL aura été voté (Le résultat de l'audit ICF n'a pas encore été traité par la commission et le vote du PL n'est pour l'instant pas agendé).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Après 2 ans de processus législatif, la loi 10759 a été promulguée le 25 Août 2012. L'offre de notre fournisseur ELCA a été réactualisée et le contrat de prestation signé le 20 décembre 2012. Aucune prestations en 2012. Sur la tranche 2012 de 2.5 Mio, 296'838.- a été consommé, représentant le coût des licences du progiciel. La Phase 1 a débutée.

H - Sécurité et population

1010842 - Etude La Brenaz II

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'600'000		4'150'000	454'754	8%	-3'695'246
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 (10842).

Etudier les variantes et couts de mise en conformité et d'extension de 150 cellules de la Brenaz 1 via l'achat de 2 parcelles pour 27'000m2.

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

Recommander les travaux à entreprendre.

Objectifs annuels 2012

Désigner le lauréat du concours. Déposer l'autorisation de construire.

Le budget 2012 pour cette étude a été publié sous le numéro de projet 1910008

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les études ont démarré plus tard que prévu. En 2012, les dépenses sur ce projet sont liées à l'organisation du concours d'architecte et aux indemnités des différents candidats. Par ailleurs, le bureau d'architectes ainsi que les ingénieurs ont été désignés et débiteront leurs prestations en 2013.

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	571'000	47'756	50'000	526'118	92%	476'118
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 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier, en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses concernent le renouvellement complet du mobilier de l'office des faillites en vue de son déménagement en 2013. Ce dépassement en 2012 est compensé par les autres politiques publiques (M, O et P) 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	25'950'000	4'038'010	6'140'000	8'471'486	33%	2'331'486
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 25'950'000 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 2012

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.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le renouvellement de mobilier, matériel et véhicules a été effectué tant à la police, à l'office cantonal de détention, ainsi que les autres services du département. Par ailleurs, certaines commandes ont été effectuées fin 2011, mais livrées et comptabilisées en 2012. Enfin, les contraintes budgétaires nécessiteront des réorganisations et des priorisations pour les enveloppes 2013-2014.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	59'000'000	12'268'912	12'000'000	13'025'647	22%	1'025'647
Recettes		318'417		176'755		176'755

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 2012

Champ-Dollon, 2ème étape rénovation: poursuivre les travaux.

Meyrin : Obtenir l'approbation fédérale des plans, préparer l'exécution et débiter les travaux préparatoires.

Aire la Ville : Elaborer le projet définitif d'ouvrage et déposer la requête en autorisation de construire (procédure fédérale).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux réalisés sur le site de Champ-Dollon sont des travaux urgents liés à la surpopulation de la prison. Les travaux de rénovation ne débiteront pas avant la mise en service de la Brenaz 2. Les études du projet Aire la Ville sont terminées et les dossiers sont en consultation à l'OFCL. Des travaux ont été entrepris dans les locaux de la Police Bd Carl Vogt 17 et Trèfle Blanc 17.

H - Sécurité et population

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	14'924'000	2'591'539	3'731'000	1'735'339	12%	-1'995'661
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 à la mise à niveau de la téléphonie suite au passage en IP des centraux téléphoniques.

Objectifs annuels 2012

OCP : Adapter l'application CALVIN 2 aux nouvelles exigences de la Confédération et aux nouveaux besoins de l'Etat en termes de gestion de la population.

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de la Police comme SAE, COPP, P2000, Papillon, SEMA, CARL, etc.

Ecart avec objectifs annuels 2012

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

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

CR 040315 - Sécurité
civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	4'650'000	643'585	940'000	592'595	13%	-347'405
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 2012

Remplacer 1 véhicule de piquet OSIRIS, 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.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le véhicule de piquet OSIRIS n'a pas été remplacé cette année. De plus, l'acquisition des applications informatiques et du matériel d'instruction pour les sapeurs pompiers a été en partie reportée sur 2013 dans le respect de l'enveloppe fixée.



I Justice

Description succincte

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

I01 Pouvoir judiciaire

Principaux investissements réalisés et en cours

a) Bâtiments et constructions

Poursuite des travaux visant à transformer les locaux du pouvoir judiciaire à Justice 2010; Amélioration des installations techniques et protections solaires du bâtiment du Ministère public à Annevelle.

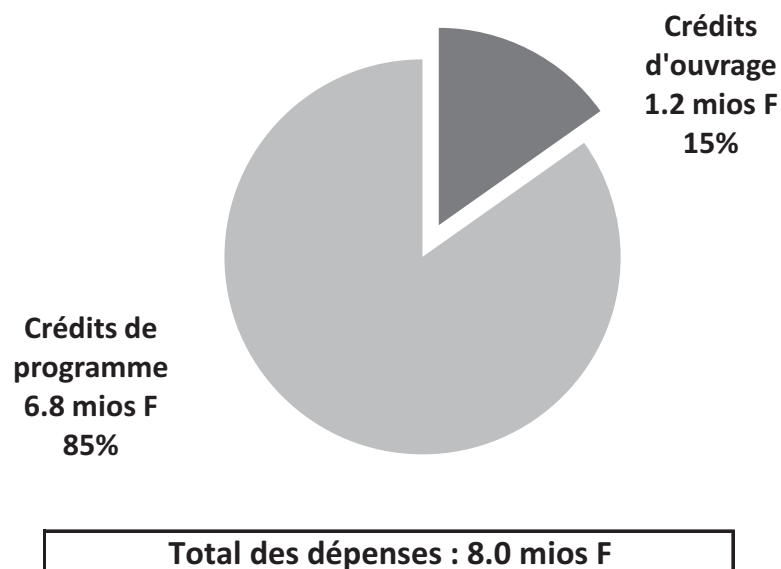
b) Informatique

Poursuite de la modernisation et de la mise en conformité des systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment les applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise.

c) Équipements

L'aménagement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prévu initialement fin 2012 est reporté en juin 2013, période de mise à disposition d'un nouveau bâtiment au Glacis de Rive.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	7'650'000	8'174'023	950'000	555'336	7%	-394'664
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 2012

Terminer la phase III du projet concernant la migration de la base de données Basis+ vers un nouveau système de gestion de bases de données.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La forte mobilisation des équipes projets sur le lot 3 ProtAEct de la loi 10436 - Justice 2010, considéré comme prioritaire pour le Pouvoir Judiciaire, n'a pas permis de finaliser la phase III du projet en 2012.

1010436 - Justice 2010 - volet informatique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	7'145'000	5'256'775	1'700'000	665'646	9%	-1'034'354
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 2012

Terminer le projet Justice 2010, notamment la mise en conformité du Tribunal Tutélaire (projet PROTAECT).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Lots 1,2 : Les juridictions ont priorisés les adaptations des fonctionnalités déjà livrées au détriment du reste à faire validé par le comité de pilotage, avec pour effet la non finalisation de ces lots.

Lot 3 - ProtAEct : Livraison du périmètre de base permettant à la nouvelle juridiction TPAE de démarrer, au 01.01.2013, dans le respect du nouveau droit de Protection de l'adulte et de l'enfant.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	16'600'000	4'644'347	3'600'000	5'014'398	30%	1'414'398
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 2012

Poursuivre le chantier bat F, débiter les travaux bat G et réaliser les études des bâtiments A à E.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux visant à transformer les locaux du Palais de justice sont en cours. Par ailleurs le chauffage du bâtiment Annevelle a été mis en service et une amélioration des protections solaires est en cours.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'224'000	168'906	1'556'000	1'535'550	25%	-20'450
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 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications du pouvoir judiciaire et le renouvellement des équipements.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

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

2010736 - Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire

CR 1401 -
Administration du
Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'803'000	399'594	500'000	266'882	15%	-233'118
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 2012

Poursuivre l'aménagement des places de travail des collaborateurs et magistrats en lien avec les changements prévus en matière de bâtiments (travaux du palais de justice en vieille ville). D'autre part, les nouveaux codes de procédures engendrent certaines adaptations logistiques, notamment en aménagement de salles d'audiences.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'aménagement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prévu initialement fin 2012 est reporté en juin 2013, période de mise à disposition d'un nouveau bâtiment au Glacis de Rive. L'enveloppe budgétaire prévue pour l'aménagement des places de travail et salles d'audience est reportée à l'exercice 2013.



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

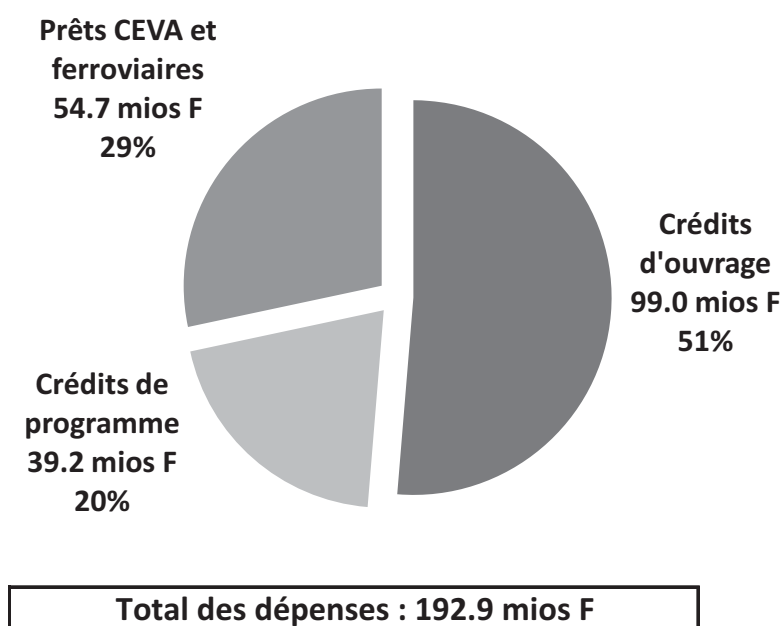
a) Bâtiments et constructions

Finalisation des travaux et mise en service les lignes de tramways TCMC (Cornavin-Meyrin-Cern) et TCOB (Cornavin-Onex-Bernex);
Poursuite des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA);
Lancement des études relatives à l'extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine;
Poursuite de la réalisation de la traversée couverte de Vézenaz;
Continuation de l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales ;
Poursuite de la construction des pistes et bandes cyclables le long du réseau routier et de la passerelle des Sports à la Praille;
Construction d'un parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC);
Poursuite des études relatives au projet d'agglomération;
Entretien du réseau routier et des ouvrages d'art ainsi que du réseau ferré des trams.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

Répartition des dépenses par catégorie





Crédit d'ouvrage

1000150 - Construction lignes de tramways (H 1 50)

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		11'631'182	6'465'000	2'024'597		-4'440'403
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 tramways 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 2012

Poursuivre les études pour le prolongement à Vailly du tramway Meyrin-Bernex.

Démarrer les études d'aménagement d'une interface de tramways à Moillesulaz dans le cadre du prolongement jusqu'à Annemasse.

Débuter les études de la nouvelle ligne Plan-les-Ouates - Perly.

Poursuivre les études concernant l'extension des lignes de trolleybus, notamment sur l'axe de Frontenex.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Report de la réalisation du prolongement du tram Meyrin-Bernex à Vailly notamment en raison des oppositions. Le projet d'extension de la ligne de trolleybus à Cressy est bloqué suite au refus des communes de le cofinancer. La validation tardive de la charte d'aménagement par les différents services de l'administration et les communes a retardé le projet de reconfiguration de l'axe de Frontenex.

J - Mobilité

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'326'899'865	919'972'623	77'000'000	45'071'967	3%	-31'928'033
Recettes	321'640'070	281'534'095	35'830'000	4'290'495	1%	-31'539'505

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 tramways 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 2012

Effectuer le bouclage des comptes TCMC. Réaliser les travaux de finition du TCOB. Débuter le chantier TCOB - Prolongement de Bernex.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Report de la réalisation du prolongement du tram Meyrin-Bernex à Vailly. Au niveau du budget, 7 millions de francs ont été transférés sur le Projet d'Agglomération TCOB (CR 061107) et 25 millions de francs reportés.

Les recettes fédérales sont également partiellement transférées au Projet d'Agglomération TCOB. Le solde sera perçu en 2013.

CR 061107 - Direction
opérationnelle et des
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	79'820'000	65'997'569		6'563'495	8%	6'563'495
Recettes	31'930'000	21'570'000		10'360'000	32%	10'360'000

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 tramways 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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les projets relatifs au Projet d'Agglomération ont été ouverts après l'établissement du budget (conventions de financement signées en septembre 2011). Le budget correspondant était prévu sur le CR 061106 (direction des ponts et chaussées).

J - Mobilité

1000170 - Agglomération francovaldo-genevois (10749)

CR 051502 - Direction de la planification directrice cantonale et régionale

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		45'000		73'077		73'077
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

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

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 correspondent principalement à des heures passées et comptabilisées sur le projet (activation des prestations internes).

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	9'600'000	1'032'390	3'200'000	2'559'201	27%	-640'799
Recettes				40'000		40'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

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

Objectifs annuels 2012

Engager l'ensemble des études de maîtrise d'oeuvre et préparer avec les acteurs concernés les avant-projets des différentes mesures.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les objectifs prévus ont été réalisés notamment pour les interfaces CEVA (espaces publics) dont les avants-projets seront rendus en mars 2013 et pour les mesures de la nature et du paysage (pont biologique). Pour les mesures de mobilité douce (Voie verte d'agglomération), les avants-projets sont en cours de finalisation.

J - Mobilité

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	400'000		200'000			-200'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois avec pour but l'aménagement et la requalification de la Promenade des Crêtes : liaison en mobilité douce entre le plateau de Lancy et le PAV, dans l'environnement des deux gares CEVA du périmètre (Carouge Bachet et Lancy Pont-Rouge).

Objectifs annuels 2012

Lancer un appel d'offre (architecte et/ou paysagistes) pour le projet et la réalisation; respectivement établir l'avant-projet ainsi que l'estimation sommaire des coûts.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Il y a eu un décalage dans la planification de ce projet qui prendra son essor en 2013.

CR 0605 - Direction
générale de la nature
et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	14'700'000		280'000	16'200	0%	-263'800
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

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

Objectifs annuels 2012

Pont biologique A40 : finaliser les études préliminaires, recevoir la validation des partenaires, rédaction du cahier des charges étude de projet.

Mesure d'accompagnement paysagère du Foron : lancer les études de projet jusqu'à leur aboutissement et constituer des dossiers de demande d'autorisation de construire.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Retard pris sur la réalisation des études de faisabilité du côté français.

J - Mobilité

CR 061107 - Direction
opérationnelle et des
grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	295'930'000	2'800'000	3'610'000	62'320	0%	-3'547'680
Recettes	51'020'000		550'000			-550'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi H 170, votée le 31/01/2011, sur les infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

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

Objectifs annuels 2012

Dans le cadre du projet d'agglomération, lancer les 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)

Ecart avec objectifs annuels 2012

Seule la mesure 36-3-1 est actuellement en charge du génie civil. Le projet est déposé, des recours retardent la délivrance de l'autorisation qui est le prérequis pour signer la convention, commencer les travaux puis obtenir des subventions. Les autres projets en charge du département de l'urbanisme (DU) pour l'étude n'ont pas été transmis au génie civil pour réalisation.

1007618 - Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	98'348	2%	-1'901'652
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Suite aux restrictions budgétaires, le projet est reporté sine die. Le montant porté en compte est un solde d'honoraires de prestations réalisées avant la décision du report.

J - Mobilité

1008050 - Pistes cyclables.

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'400'000	5'062'664	1'680'000	1'654'529	26%	-25'471
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu en 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8050, votée le 16/12/1999, ouvrant un crédit 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.

Objectifs annuels 2012

Démarrer la 2ème étape début janvier 2012 et mettre en fonction la piste cyclable bidirectionnelle entre Lully et Soral d'ici fin mai 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux de génie civil sont terminés et les objectifs 2012 atteints.

1008644 - Mesures opb.

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	85'000'000	8'694'354	12'000'000	5'236'712	6%	-6'763'288
Recettes	21'500'000	5'324'643	2'000'000			-2'000'000

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 2012

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées (pose d'enrobés phonoabsorbants, modération de trafic, murs antibruit) 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).

Ecart avec objectifs annuels 2012

Certaines mesures (murs antibruit) ont été remises en question lors de la procédure d'autorisation de construire et certains travaux de reprofilage prévus en 2012 ont dû être reportés en 2013 en raison de contraintes de respect des nuisances sonores de chantier.

J - Mobilité

1008662 - Traversée de Vézenaz- part cantonale

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		50'838	50'000	12'128		-37'873
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (8662) 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 d'investissement complémentaire de 21'800'000 F et le projet de loi 11028 déposé le 20/09/2012, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F.

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

Objectifs annuels 2012

Finaliser les études et les interventions des ingénieurs de génie civil et du secteur des équipements techniques sur le chantier.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Activation des charges de personnel inférieure aux prévisions.

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	64'862'760	16'520'893	18'010'000	17'956'350	28%	-53'650
Recettes	17'500'000	7'500'000	5'000'000	5'000'000	29%	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 d'investissement complémentaire de 21'800'000 F et le projet de loi 11028 déposé le 20/09/2012, ouvrant un crédit complémentaire aux lois 8662 et 10441 de 7'692'108 F.

Construire, à l'horizon 2013, l'ouvrage de la traversée couverte de Vézenaz afin de délester le trafic de transit qui traverse actuellement la localité.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre les travaux de gros oeuvre et de génie civil.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La poursuite des travaux est conforme au planning global. Les objectifs 2012 ont été atteints.

J - Mobilité

1008757 - Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'488'000	2'964'764	1'560'000	1'176'166	21%	-383'834
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 et 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 le trafic de transit qui traverse actuellement Le Grand-Saconnex à l'horizon 2016.

Objectifs annuels 2012

Reprenre l'avant-projet en conformité avec les dernières options retenues (coordination avec les projets connexes et décision de prolonger la couverture).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les objectifs ont été atteints et l'avant-projet a été finalisé. L'enquête publique s'est déroulée entre février et mars 2013.

1008795 - Passerelle des sports a la Praille

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'981'696	8'605'811	400'000	298'142	3%	-101'858
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8795, votée le 21/09/2006, 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, à l'horizon 2011, une passerelle reliant le Stade de Genève et le carrefour du Bachet-de-Pesay et offrir un site protégé aux piétons et cyclistes.

Objectifs annuels 2012

Finaliser l'expertise pour le tablier de la passerelle qui en l'état n'est pas conforme aux exigences spécifiées dans la convention d'utilisation.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les experts n'ont pas rendu leurs conclusions. L'expertise sera finalisée en 2013 et les travaux de garantie commenceront ensuite.

J - Mobilité

1009956 - Démolition-reconstruction du pont de Lully

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	8'112'000	6'577'870		9'684	0%	9'684
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 (luttas contre les inondations).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La cadastration de l'ouvrage a généré des frais de géomètre non prévus en 2012.

1010486 - Parking OMC -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	26'934'000	881'463	9'300'000	14'231'680	53%	4'931'680
Recettes						0

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 2012

Réaliser le travaux de soutènement de fouilles, de terrassement et de gros oeuvre.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux prévus en 2012 ont été exécutés. Des travaux de dépollution des sols non planifiés ont dû être entrepris. De plus, le traitement rapide des situations finales des entreprises a permis leur comptabilisation en 2012.

J - Mobilité

1010519 - Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix

CR 061106 - Direction
des ponts et
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'617'509	27'500	1'500'000			-1'500'000
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 2012

Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC. L'étude de la route de liaison entre le P + R Sécheron et l'avenue la Paix est en cours.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'autorisation de construire a été délivrée en juillet 2012. La planification entre les projets connexes a généré un retard de l'ordre de six mois, toutefois sans conséquence sur la date de mise en service.

1010693 - Giratoire FTI Maison carrée

CR 080711 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	9'535'000	3'001'804		1'932'030	20%	1'932'030
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 Bois-de-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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le montant comptabilisé en 2012 correspond aux dépenses effectuées dans le cadre de la réalisation de la desserte. La fin des travaux est prévue en 2013.

J - Mobilité

1010834 - Dépôt TPG En Chardon

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	150'000'000		39'000'000			-39'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

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

Objectifs annuels 2012

Verser la subvention aux Transports publics genevois selon l'avancement des travaux dont l'ouverture du chantier est prévue au premier trimestre 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Un recours contre l'autorisation de construire a reporté le début des travaux à avril 2013.

Crédit de Programme

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 061101 - Direction
générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	298'000	347'572	30'000	22'003	7%	-7'997
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 la direction générale du génie civil (DGGC) lors de son déménagement partiel dans le bâtiment de Lancy Square (projet OLEG).

Objectifs annuels 2012

Renouveler les équipements usagés de la direction générale du génie civil (DGGC).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Des équipements usagés de la direction générale du génie civil ont été renouvelés.

J - Mobilité

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	6'000'000	10'136	3'000'000	556'877	9%	-2'443'123
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 6'000'000 F pour la politique publique J. Ce montant sera consacré à la rénovation des parkings de la rue de la Prairie, de la rue Michel-Servet et de la rue du Stand, propriétés de l'Etat de Genève.

Objectifs annuels 2012

Continuer les travaux de rénovation et de remplacement des installations de sécurité dans les 3 parkings.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux de rénovation des 3 parkings ont bien continué mais les dépenses ont été comptabilisées dans les politiques publiques A (Servet 1 et Prairie 4) et M (Stand 26). Les dépenses comptabilisées sur cette politique publique concernent le projet d'entretien du parking Ansermet.

2010725 - Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil

CR 061101 - Direction générale du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	153'525'000	33'607'958	42'710'000	34'452'279	22%	-8'257'721
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 d'engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal et subventions d'investissement versées.

Objectifs annuels 2012

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2012 répartie comme suit : 33'110'000 F pour les chaussées et les ouvrages d'art, 7'500'000 F pour les infrastructures et transports publics, 1'200'000 F pour le remplacement de véhicules ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les réductions dans le cadre du Plan Quadriennal des Investissements (PQI) ont nécessité de redéfinir les objectifs 2012. La nouvelle cible 2012 de 34,2 millions de francs a été atteinte : 6,8 millions ont été consacrés aux transports publics; 6,3 aux ouvrages d'art; 1,1 aux véhicules; 7,3 au renouvellement des enrobés et 12,9 aux projets routiers dont un tiers pour des aménagements cyclables.

J - Mobilité

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'002'000	167'721	251'000	134'030	13%	-116'970
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 2012

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

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	18'838'000	3'120'391	5'180'000	4'069'445	22%	-1'110'555
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 2012

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 2012

Les dépenses liées au stationnement ont été inférieures aux prévisions (- 1'013'220 F) du fait que la Fondation des parkings ne s'est pas encore déterminée sur la nouvelle technologie de paiement, ce qui n'a ainsi pas permis le renouvellement des horodateurs.

J - Mobilité

Prêts

4000160 - Projet d'infrastructures ferroviaires

CR 0603 - Direction
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	43'730'000	1'247'458	2'410'000	1'303'528	3%	-1'106'472
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 2012

Poursuivre les études sur l'allongement des quais sur la ligne Genève-La Plaine et la reconfiguration de la gare de la Plaine. Débuter les études sur l'augmentation de capacité de la gare Cornavin.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les objectifs 2012 ont été atteints. Les démarches pour démarrer les études sur l'augmentation de capacité "Genève-Lausanne" ont été initiées plus tôt que prévu. Certaines factures comptabilisées à double sur l'exercice 2011 ont été extournées en 2012 (- 689'823 F).

4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	478'970'000	54'690'013	112'000'000	53'391'458	11%	-58'608'542
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 imposées par l'office fédéral des transports.

Objectifs annuels 2012

Démarrer les grands lots de travaux de génie civil dès que le tribunal fédéral aura confirmé la levée de l'effet suspensif aux recourants.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Compte tenu du report du début des travaux résultant de recours, un nouvel objectif à 53,5 millions de francs a été fixé en mars 2012. La courbe des dépenses suit parfaitement les prévisions tenant compte du décalage initial. Ce nouvel objectif a été entièrement atteint.

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

Réalisation des travaux de transformation et d'aménagement de l'hôpital des enfants;
Poursuite de la rénovation de la maternité (phases 3.1+3.2; et démarrage de la phase 3.3;
Mise en conformité des bâtiments de "liaison" et "d'enseignement" avec les normes incendie en vigueur
Poursuite de la construction du nouveau bâtiment des lits (BDL/2).

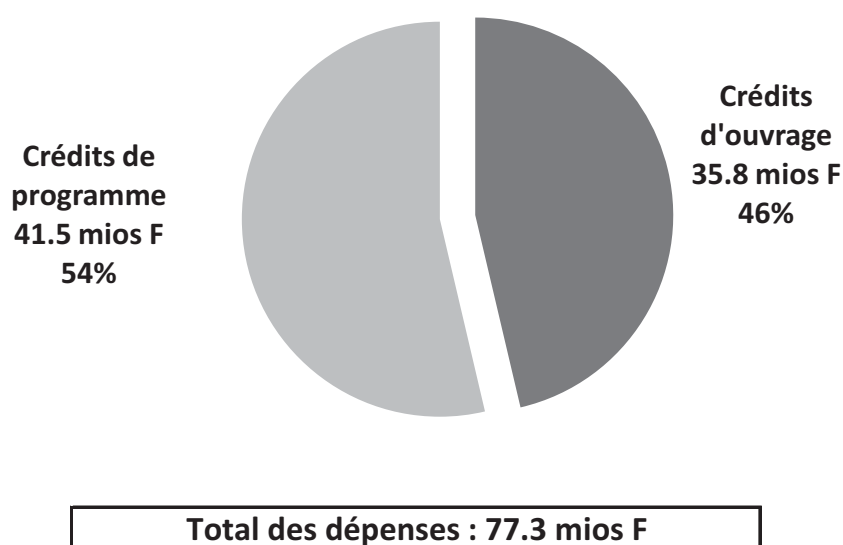
b) Informatique

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

Renouvellement des équipements scientifiques, des véhicules et du mobilier du service de la consommation et des affaires vétérinaires;
Acquisition d'équipements techniques pour la cellule en cas de catastrophes ISIS;
Renouvellement de divers équipements de la FSASD;
Subventionnement du remplacement d'équipements médicaux et logistiques, d'équipements informatiques et des travaux d'entretien du patrimoine immobilier des HUG.

Répartition des dépenses par catégorie





Crédit d'ouvrage

1008822 - Hug-sécurité incendie des bâtiments.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	25'837'000	21'639'425	800'000	2'648'535	10%	1'848'535
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.

Objectifs annuels 2012

Terminer l'amélioration de la sécurité incendie au bâtiment d'appui.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les travaux sont achevés comme prévu. Les tests grandes alarmes montrent encore quelques problèmes techniques à résoudre. Le chantier ayant pris du retard en raison des contraintes liées au milieu médicalisé, une partie des travaux planifiés en 2011 ont été réalisés en 2012.

1009422 - Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	74'119'000	58'876'863	4'000'000	4'972'550	7%	972'550
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 2012

Achever les travaux de la phase 3.2 à fin avril 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'ensemble des travaux a été achevé. Il reste la mise en service des blocs opératoires (début avril 2013), l'appel d'offre ayant été différé par les HUG afin de définir au mieux le type d'équipement souhaité.

K - Santé

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	12'812'000	7'477'689	3'810'000	1'809'192	14%	-2'000'808
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) Equiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

Objectifs annuels 2012

Equiper les locaux de la maternité au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les équipements ont été acquis et installés en fonction de l'avancement du chantier de construction. La fin des travaux et la mise en service des équipements est prévue pour 2013.

1009594 - Mise en oeuvre refonte SI DGS.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	852'000	272'876	50'000			-50'000
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 9594, votée le 07/04/2006, ouvrant un crédit d'investissement de 852'000 F pour la refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).

Mettre à la disposition de la direction générale de la santé une application permettant, entre autres, le suivi et le contrôle des professionnels et des établissements de santé, la gestion des inspections et des plaintes, le monitoring de l'état de santé de la population et la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles.

Objectifs annuels 2012

Lancer la deuxième phase du projet.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Loi terminée

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		1'469		499'580		499'580
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.

Sur la base de lois, organisations et structures permettant de mettre l'administration en ligne, en collaboration avec les départements et les partenaires, (i) mettre en oeuvre les 10 prestations d'impulsion (ainsi que les prestations complémentaires), (ii) respecter les échéances LHR et permettre l'harmonisation des informations au sein de l'État et (iii) développer l'infrastructure technique.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Dépense non prévue au budget pour la prestation Guichet santé, qui sera mise en service en 2013

1010409 - Rénovation et équip HDE.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	20'130'000	9'972'661	4'700'000	2'165'751	11%	-2'534'249
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 2012

Achever les travaux de la phase 2

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux de la phase 2a ont été réalisés. Les travaux de la phase 2b ne débuteront qu'en 2013 car les nouvelles normes hospitalières en matière d'hygiène dans le projet de l'aile Ouest ont impliqué une nouvelle planification.

K - Santé

CR 080531 - Service du
réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'864'000	823'801	860'000	408'922	22%	-451'078
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 2012

Equiper les locaux de l'Hôpital des enfants au fur et à mesure de leur mise à disposition.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les équipements ont été acquis et installés en fonction de l'avancement des travaux de rénovation du bâtiment. La fin des travaux et la mise en service des équipements est prévue pour 2014.

1010507 - Scanner Hôpital Trois-Chêne

CR 080531 - Service du
réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'300'000	20'000	500'000			-500'000
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 multibarettes à rayons X au service de radiologie pour le plateau technique de l'hôpital des Trois-Chêne.

Objectifs annuels 2012

Terminer l'installation et la mise en service du scanner.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Aucune dépense en 2012 compte tenu du retard pris lié à l'obtention du permis de construire. La fin des travaux et la mise en service des équipements est prévue pour fin 2013.

K - Santé

1010667 - HUG maternité Etape 3.3

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	66'676'000	679'692	14'200'000	1'857'310	3%	-12'342'690
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 2012

Poursuivre les adjudications et démarrer les travaux.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le démarrage des travaux ne pourra se faire qu'une fois que les HUG auront mis en service les nouveaux blocs opératoires afin de pouvoir démolir les anciens (décalage de l'appel d'offre des nouveaux blocs opératoires, HUG).

1010703 - BDL 2

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	238'097'000	11'955'729	30'000'000	20'747'013	9%	-9'252'987
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 2012

Achever les travaux spéciaux, le terrassement et l'exécution des parois moulée, puis débiter les travaux du gros-oeuvre.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Contrairement à la planification initiale, les travaux de gros-oeuvre ne débiteront qu'en 2013.

1010715 - Réalisation SIGARE

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	800'000	6'386	400'000	382'241	48%	-17'759
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 2012

Réaliser le développement des interfaces spécifiques et livrer le système.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts avec les comptes 2012 sont minimes. Le projet est sous contrôle.

1010746 - Réalisation ALANICH

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'145'000	90'991	600'000	319'004	28%	-280'996
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 2012

Effectuer le développement des interfaces spécifiques, livrer les systèmes ALANICH-sanitaire et ALANICH-impôt et les mettre à disposition des communes et des autres partenaires.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 proviennent du report en 2013 des lots 6 (en attente de décisions fédérales) et 7 (en cours de discussion), lesquels étaient initialement prévus en 2012. Le projet est toutefois sous contrôle et le délai de ces deux lots n'entrave pas le travail quotidien.

1010865 - Crédits ouvrages 2012-2015 - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	22'200'000		2'000'000			-2'000'000
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29 juin 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 (4'200'000F);
- 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 2012

Acquérir une nouvelle modalité d'imagerie combinant l'imagerie IRM (imagerie à résonance magnétique) et l'imagerie PET (caméra de tomographie à émission de positons) qui permet une prise en charge des patients en un seul examen.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Compte tenu de la date du vote de cette loi en juin 2012 et du délai pour effectuer les procédures d'appels d'offres, aucune dépense n'a été effectuée sur l'année 2012.

Crédit de Programme

2010567 - Subvention à la Fondation des services d'aide et soins à domicile /FSASD/

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'823'000	1'744'710		-10'209		-10'209
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. PL de boucllement n°11118 déposé le 06/02/2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10567, votée le 06/05/2010, ouvrant un crédit de programme de 1'823'000 F pour l'exercice 2010, destiné à octroyer une subvention d'investissement à la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD).

Ce projet a pour but de permettre à la FSASD d'acquérir les équipements nécessaires à l'atteinte des objectifs en matière de plan de mobilité pour le personnel et de gestion des unités d'accueil temporaire de répit (UATR).

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le montant comptabilisé en 2012 correspond à un correctif. Cette loi d'investissement étant terminée, un projet de loi de boucllement a été élaboré et déposé le 6 février 2013 (PL 11118).

K - Santé

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		600'846		76'383		76'383
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. Les principaux bâtiments concernés par cette politique publique sont entre autres : le service de la consommation et des affaires vétérinaires, l'institut La Combe, la direction de la santé, hôpital de Loëx, planning familial, unité antialcoolique, etc.). Comme il n'y a pas de travaux d'importance prévus pour cette politique publique, aucun crédit spécifique n'a été prévu.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

De petits travaux urgents ont été réalisés en 2012 notamment à la fourrière cantonale.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'092'000	669'407	274'000	194'820	18%	-79'180
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 "petits projets à forte valeur ajoutée" (medreg, méthadone, hpv).

Objectifs annuels 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques Toxiques, SAN UDP, SCAV, GDPEL, Mercure, Vaccins, etc.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

K - Santé

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

CR 040315 - Sécurité civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		2'103		15'828		15'828
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. Renouveler des équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), et maintenir les infrastructures existantes comme le patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Anomalie dans l'attribution du numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2013.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'085'000	1'482'049	511'000	702'848	23%	191'848
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 2012

Renouveler un système de chromatographie liquide, un autoclave et divers autres équipement de laboratoire pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, 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 620'319 F. Le solde concerne principalement l'acquisition de vélos électriques pour la Direction générale de la santé ainsi que des équipements techniques pour la cellule en cas de catastrophes ISIS.

2010732 - 2010732 Crédit de programme (2011-2014) - HUG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	44'881'250	24'277'648		20'407'551	45%	20'407'551
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée et bouclée. Loi de bouclément 11080 votée le 25/01/2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10732, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 176'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés des hôpitaux universitaires de Genève.

Remplacer des équipements médicaux, logistiques et informatiques et effectuer les travaux d'entretien du patrimoine immobilier.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le montant comptabilisé en 2012 correspond au solde des dépenses d'investissements de la première tranche de ce crédit. Cette loi d'investissement étant terminée, elle a fait l'objet de la loi de bouclément 11080 votée en janvier 2013 par le Grand Conseil.

2010733 - Crédit de programme 2011-2014 - FSASD

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	10'978'000	1'977'601	2'820'000	3'536'902	32%	716'902
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 2012

Poursuivre le renouvellement de divers équipements (appareils de sécurité, mobilier, installations et agencement) ainsi que des équipements informatiques.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le montant comptabilisé en 2012 correspond aux dépenses de renouvellement de divers équipements effectuées en 2012 conformément aux objectifs de la loi votée.

2010860 - Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	4'946'000		1'419'000	1'418'665	29%	-335
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 cliniques de Joli-mont et Montana pour les années 2012 à 2015.

Objectifs annuels 2012

Poursuivre le renouvellement des équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques ainsi que divers travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et Montana.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le montant des dépenses de l'année 2012 est réparti à hauteur de 958'390 F en faveur de la clinique de Joli-Mont et 460'275 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	177'693'750		45'796'250	15'129'787	9%	-30'666'463
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10865, votée le 29 juin 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 2012

Poursuivre le renouvellement des équipements médicaux et informatiques ainsi que réaliser des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Compte tenu de la date du vote de cette loi en juin 2012 et du délai pour effectuer les procédures d'appels d'offres, le montant de la tranche 2012 n'a pas été totalement utilisée. Les équipements commandés en 2012 mais non encore livrés au 31 décembre 2012 seront comptabilisés au cours de l'année 2013 à réception des factures.



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

Subventionnement de la rénovation du bateau historique "Vevey";

b) Informatique

Finalisation du projet Ael visant la mise en place de la prestation d'impulsion No 7 - Guichet PME;
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@).

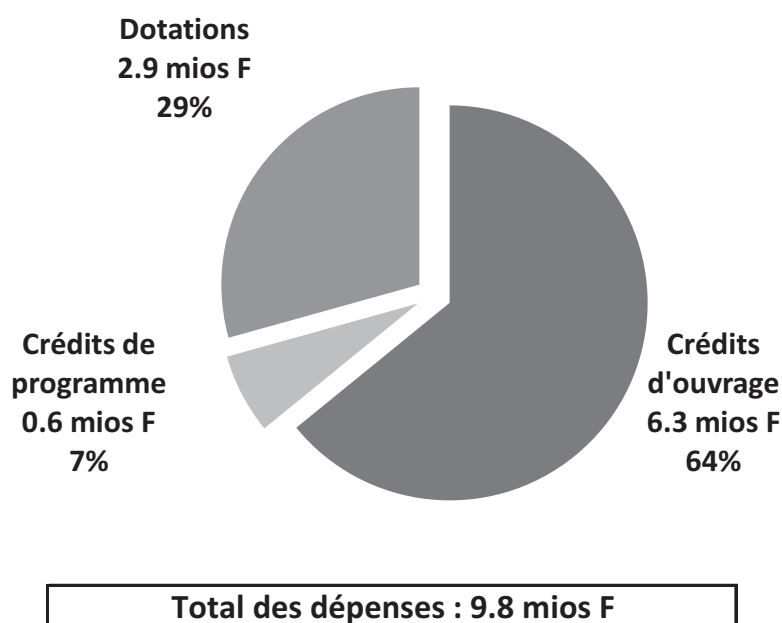
c) Equipements

Acquisition complète des équipements pour l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI);
Renouvellement des équipements scientifiques des laboratoires pour Eclosion

d) Dotations

Augmentation de la prise de participation dans le capital de la CGN.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'035'000	424'631	218'000	683'274	66%	465'274
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 (enveloppe pour la politique publique L = 1'035'000 F).

Objectifs annuels 2012

Finaliser la mise en oeuvre de la prestation d'impulsion 7 - Guichet PME

Ecarts avec objectifs annuels 2012

La finalisation du guichet PME a nécessité plus de moyen que prévu (mise à disposition des formulaires électroniques en lignes).

1010430 - HRC Matic.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	740'600	129'051	300'000	13'134	2%	-286'866
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 la directive de l'office fédéral du registre du commerce (OFRC) et qui permette la tenue entièrement informatisée du registre.

Objectifs annuels 2012

Terminer l'application HRC client et le développement des interfaces avec les systèmes d'information de l'Etat.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 sont essentiellement dus au fait que le projet n'a finalement redémarré qu'en automne 2012, d'où une faible consommation du crédit. De nouvelles exigences fédérales ainsi que de exigences cantonales spécifiques conduisent à une certaine difficulté à maintenir le calendrier du projet.

L - Économie

1010484 - SIC - Système d'information du Commerce.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'658'200	71'115	800'000	173'516	7%	-626'484
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 2012

Finaliser l'analyse détaillée et lancer l'appel d'offres.

Écarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 proviennent essentiellement du fait que l'analyse et l'établissement du cahier des charges ont pris plus de temps que prévu. Un autre facteur important est le lancement d'un RFI (Request For Information) destiné à sonder le marché. Ces deux facteurs ont engendré une sous-consommation du budget prévu pour 2012. Le projet est toutefois sous contrôle.

1010514 - REG@.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'517'100	87'351	1'200'000	748'077	21%	-451'923
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10514, votée le 02/09/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 3'517'100F 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 cantonale et fédérale ainsi qu'avec le registre du commerce.

Objectifs annuels 2012

Analyser le périmètre et réaliser le lot 2012 du projet.

Écarts avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 proviennent essentiellement du report de la phase de réalisation, ceci afin de passer plus de temps sur la phase de conception dans le but de mieux cerner le projet et de définir un lotissement permettant de garantir le respect du budget et du planning à terme. Le projet est sous contrôle.

L - Économie

1010765 - Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier

CR 050408 - Service
des opérations
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	14'000'000	14'000'000		14'197	0%	14'197
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10765, votée le 23/06/2011, ouvrant un crédit d'investissement de 14 000 000 F pour l'acquisition des parcelles Nos 958 et 4296 de la commune de Vernier.

Permettre à l'Etat de devenir propriétaire de 20'000 m2 pour :

- investir dans le développement de Genève et de cette zone industrielle, qui bénéficie de l'accès au rail
- accueillir des entreprises afin libérer la zone du PAV
- densifier l'occupation de la zone selon plan directeur

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Des frais de notaire liés à l'acquisition du bâtiment ont été comptabilisés en 2012.

1010854 - CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'685'400		3'685'400	3'685'400	100%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10854, votée le 15/03/2012, soutenant la restructuration de la Compagnie Générale de Navigation par la prise de participation de l'Etat de Genève de 2'867'000 F au capital social et accordant à cette dernière une subvention d'investissement de 3'685'400 F en vue de la rénovation de deux bateaux de sa flotte et à l'assainissement de son chantier naval basé à Ouchy-Lausanne. Les cantons de Vaud et du Valais prennent également en charge leur part du financement de ces travaux.

Objectifs annuels 2012

Verser une subvention d'investissement de 3'685'000 F pour la rénovation du bateau historique "Vevey".

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le 16 mai 2012, l'Assemblée générale de la CGN a adopté le projet de restructuration de la société pilotée par les cantons de Vaud, Valais et Genève. La subvention d'investissement a été intégralement versée en 2012 conformément au budget.

L - Économie

1010889 - Incubateur Cleantech

CR 080711 - Direction
des affaires
économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	950'000		950'000	948'944	100%	-1'056
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10889, votée le 19/04/2012, ouvrant un crédit d'investissement de 950 000 F pour l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI)

Objectifs annuels 2012

Favoriser l'incubation de projets et d'entreprises cleantech et le regroupement de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) et l'Office de promotion des industries et des technologies (OPI).

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'ensemble des dépenses concernant les équipements a été réalisé en 2012. Cette loi d'investissement étant terminée, un projet de loi de boucllement sera élaboré et déposé en 2013.

Crédit de Programme

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		49'001		39'239		39'239
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. Cette politique publique ne contient qu'un seul bâtiment attribué (le service du commerce de la direction générale des affaires économiques, à la rue de Bandol 1) et qui est une location. Comme il n'y pas de travaux majeurs prévus à ce stade, aucun crédit spécifique n'a été inscrit pour cette politique publique.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

De petits travaux urgents ont été réalisés notamment dans le bâtiment Sicli.

L - Économie

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'111'000	154'802	278'000	113'836	10%	-164'164
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 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques pour le métier de l'économie comme RC, OGIC, GESICC, etc.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'631'000	276'910	470'000	488'780	30%	18'780
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 2012

Remplacer un véhicule pour le Service du commerce et continuer le renouvellement des équipements scientifiques pour Éclosion.

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, le montant du renouvellement des équipements scientifiques pour Éclosion s'est élevé à 398'408 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 de mobilier pour différents services.

L - Économie

Dotations

3010854 - Prise de participation du groupe CGN (holding)

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'867'000		2'867'000	2'867'000	100%	0
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi déposé le 25/08/2011, soutenant la restructuration de la Compagnie Générale de Navigation par la prise de participation de l'Etat de Genève de 2'867'000 F au capital social et accordant à cette dernière une subvention d'investissement de 3'685'400 F en vue de la rénovation de deux bateaux de sa flotte et à l'assainissement de son chantier naval basé à Ouchy-Lausanne. Les cantons de Vaud et du Valais prennent également en charge leur part du financement de ces travaux.

Objectifs annuels 2012

Péréniser la situation économique de la société par une prise de participation au capital social de 2'867'000 F qui sera utilisé pour financer les travaux de rénovation du bateau "Ville de Genève" et pour assainir le chantier naval à Ouchy-Lausanne.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le 16 mai 2012, l'Assemblée générale de la CGN a adopté le projet de restructuration de la société pilotée par les cantons de Vaud, Valais et Genève. Les trois cantons ont augmenté leur prise de participation dans le capital de la CGN conformément au budget.

3800004 - Societes d'économie mixte-rectangle d'or

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 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 2012

Le montant prévu annuellement sera utilisé en fonction de l'analyse des opportunités qui se présenteront.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Aucune dépense n'a été effectuée en 2012 sur ce crédit.

L - Économie

Prêts

4006904 - Remboursement de prêts à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique

CR 080721 - Service de la promotion économique

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes				60'000		60'000

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 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). Solde du bilan au 31.12.2011 : 150'000 F.

Objectifs annuels 2012

Recette non prévue au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

La FONGIT a procédé en 2012 au remboursement partiel du prêt de l'Etat de Genève de 150'000 F accordé en 1993 et 1994.

4008558 - CGN-prêt pour rénovation

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			71'796			-71'796

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2002 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux. Solde du bilan au 31/12/2012 : 0 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser le remboursement de l'annuité, tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n'est pas voté et que la loi n'est pas entrée en force.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la CGN, le 16 mai 2012, du projet de restructuration de la société, les cantons de Vaud, Valais et Genève ont abandonné leurs créances respectives. De ce fait, le prêt genevois de 2002 n'est plus remboursé à compter de l'exercice 2012.

4009167 - Prêt Savoie, Morges, Lavaux

CR 0601 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			128'500			-128'500

Résumé de la loi et but du crédit

Prêt accordé en 2004 à la Compagnie Générale de Navigation (CGN) pour la rénovation de trois bateaux historiques et pour l'acquisition de deux petits bateaux. Solde du bilan au 31/12/2012 : 0 F.

Objectifs annuels 2012

Encaisser le remboursement de l'annuité tant que le projet de loi soutenant la restructuration de la CGN n'est pas voté et que la loi n'est pas entrée en force.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la CGN, le 16 mai 2012, du projet de restructuration de la société, les cantons de Vaud, Valais et Genève ont abandonné leurs créances respectives. De ce fait, le prêt genevois de 2004 n'est plus remboursé à compter de l'exercice 2012.

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

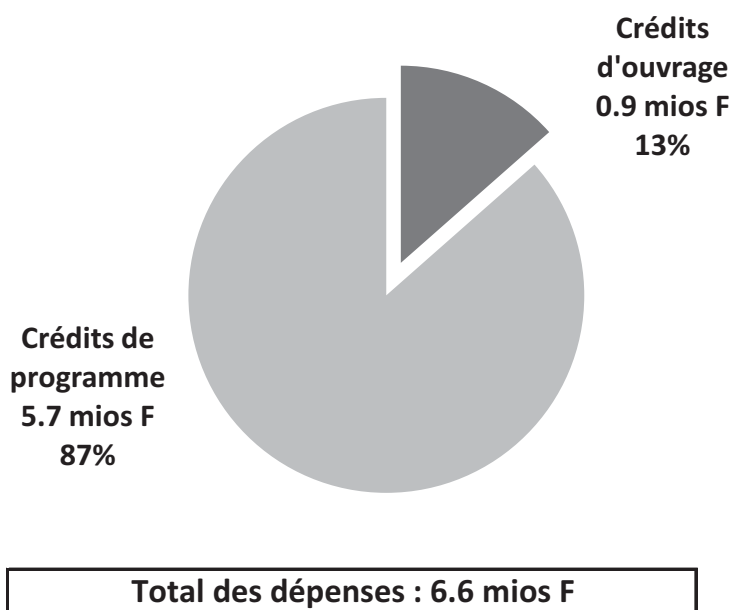
a) Bâtiments et constructions

Réalisation du chauffage à distance à l'HOFIN et entretien urgent du parking de la rue du Stand.

b) Informatique

Poursuite de la dernière phase de la refonte des applications de l'AFC.

Répartition des dépenses par catégorie





M - Finance et impôts

Crédit d'ouvrage

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'070'000		436'000			-436'000
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 (enveloppe pour la politique publique M = 2'070'000 F).

Objectifs annuels 2012

Réaliser des compléments aux prestations impôts en ligne et impôt à la source.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les écarts constatés avec les comptes 2012 proviennent du délai de mise en production de la notification électronique permettant l'envoi de courriers électroniques sécurisés aux usagers contribuables. Ce dernier sera réalisé en 2013.

1010538 - Refonte AFC

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'919'750	1'024'039	1'500'000	884'075	30%	-615'925
Recettes						0

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 par la mise en oeuvre dans le même outil de taxation des successions, de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers et de l'impôt sur la prestation en capital, afin de disposer d'une homogénéité applicative et d'améliorer l'efficacité globale du traitement.

Objectifs annuels 2012

Mettre à la disposition de l'AFC de nouvelles applications informatiques permettant le traitement de l'impôt sur les Successions, l'Impôt sur les Bénéfices et les Gains Immobiliers (IBGI), la gestion des poursuites, la gestion des créances irrécouvrables et remises d'impôts ainsi que la gestion des courriers de perception.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le retard dans l'expression des besoins sur le contentieux et les courriers de perception n'a pas permis de boucler ces sujets en 2012 comme prévu. Les ressources projets ont été ajustées en conséquence. D'autres sujets comme la taxe incendie, militaire, les remises d'impôts, la gestion des changements d'assujettissement ont été livrés. Le projet se terminera fin 2013.

M - Finance et impôts

Crédit de Programme

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'206'000	81'828	630'000	118'472	10%	-511'528
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 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Ecart avec objectifs annuels 2012

Des équipements ont été renouvelés pour l'administration fiscale cantonale. L'enveloppe 2012 de cette loi a été réallouée sur la politique publique H en raison de l'avancement des travaux de rénovation dans les bâtiments concernés, ce qui explique l'écart entre les comptes et le budget.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'500'000	412'589		575'305	23%	575'305
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 2'500'000 pour la politique publique M. Les principaux travaux prévus pour cette politique publique concernent la transformation du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'Hôtel des finances.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Des travaux ont été entrepris pour la réalisation du chauffage à distance à l'HOFIN et pour l'entretien urgent du parking de la rue du Stand.

M - Finance et impôts

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	10'302'000	6'799'962	2'575'000	4'987'717	48%	2'412'717
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 2012

Adapter les applications de l'AFC pour se conformer à l'évolution des obligations légales et répondre aux demandes d'améliorations des services utilisateurs.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. En 2012, les dépenses concernent principalement les adaptations pour les applications back office de l'AFC (conformité aux obligations légales).

Prêts

4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes			95'108'611	95'531'070		422'459

Résumé de la loi et but du crédit

Projet dit "technique" afin de répondre aux dispositions légales des normes IPSAS qui permet, 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 2012

Valoriser les créances de location-financement pour l'UNI et les HUG.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les recettes non monétaires des créances de location-financement pour l'UNI et les HUG ont été comptabilisées pour un montant total légèrement supérieur 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 d'une subvention;
Finalisation des fouilles du site archéologique du Plonjon débutées en 2009;
Remboursement de travaux effectués par la Fondation des Suisses dans le Monde qui bénéficie de l'usufruit du domaine de Penthes.

b) Informatique

Aucun projet particulier.

c) Equipements

Réalisation d'interventions artistiques sur le tracé du TCOB.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 10.2 mios 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	9'184'088	11'620'886		315	0%	315
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2012, seules des dépenses liées aux heures passées sur le projet ont été comptabilisées (activation des prestations internes).

1010533 - Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port /Port Noir Nautique

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	48'156'117	3'215'604		705'587	1%	705'587
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 Léman, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

Construire un nouveau port public dans le cadre de l'agrandissement du Port Noir qui permettra de désencombrer les quais et le lac sur le tronçon allant du Jardin Anglais au débarcadère des Eaux-Vives.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Finalisation des fouilles du site archéologique du Plonjon débutées en 2009. En raison de l'indisponibilité budgétaire, une demande de dérogation a été déposée auprès de la Commission des finances en avril 2012 et adoptée par cette dernière en mai 2012.

N - Culture, sport et loisirs

1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	10'000'000	3'000'000	6'000'000	6'000'000	60%	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 2012

Verser la tranche annuelle prévue dans la loi.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

La tranche annuelle 2012 de 6'000'000 F a été versée en juillet conformément à l'échéancier des paiements.

1010829 - Interventions artistiques sur le tracé du TCOB

CR 0313 - Services partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'400'000		4'900'000			-4'900'000
Recettes	1'500'000		1'000'000			-1'000'000

Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi 10839, déposé le 05/05/2011, ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement de 5'400'000 F pour la réalisation d'interventions artistiques sur le nouveau tronçon de la ligne de tramway reliant Cornavin à Bernex. Il est actuellement à l'étude à la commission des travaux. Ce PL a été retiré par le CE

Objectifs annuels 2012

Réaliser les 4 derniers projets artistiques inscrits dans le projet de loi, soit :

- projet de Ugo Rondinone à Onex
- projet de Eric Hattan à Confignon
- projet du duo Lang & Baumann à Bernex
- projet de Pipilotti Rist sur une rame de tramway

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les projets n'ont pas été réalisés en raison du retrait du PL.

N - Culture, sport et loisirs

Crédit de Programme

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0313 - Services
partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	3'912'000	125'549	978'000	818'059	21%	-159'941
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 2012

Permettre d'acquérir un certain nombre d'oeuvres mobiles et de financer des oeuvres intégrées au différents ouvrages d'art du canton.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Suite au retrait du PL10829, la réalisation des interventions artistiques sur la ligne du Tram Cornavin-Bernex est financée, dès 2012, par le CP en partenariat avec des privés, la Ville de GE et les communes situées sur le tracé du tram.

La réalisation des interv. artistiques sur la ligne du tram ont dû débuter avec quelques mois de retard dans l'attente du vote des communes partenaires au projet.

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	48'000	2'067	10'000	21'233	44%	11'233
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 2012

Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.

Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le renouvellement nécessaire du mobilier de l'office du patrimoine et des sites a été plus important que prévu.

N - Culture, sport et loisirs

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	500'000	1'288'825		2'633'438	527%	2'633'438
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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses correspondent à une partie des remboursements d'investissements effectués par la Fondation des Suisses dans le Monde au domaine de Penthes dont elle a l'usufruit.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'417'000	68'238	354'000	46'681	3%	-307'319
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 2012

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

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 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

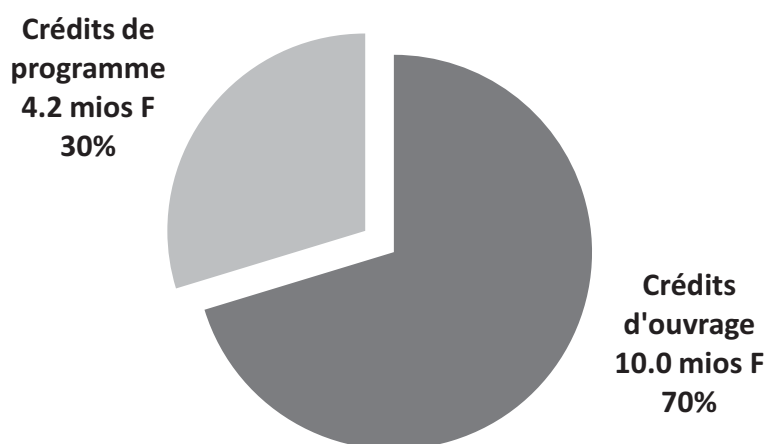
a) Bâtiments et constructions

Subventionnement de la construction du bâtiment "Maison de la Paix" qui accueillera l'Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) issu de la fusion de HEI et IUED;
Finalisation des études pour la rénovation et transformation de la salle du Grand Conseil;
Réalisation de travaux de rénovation complète à la maison la Pastorale (loge et bucher).

b) Informatique

Développement et adaptation des systèmes d'information soutenant l'action des autorités;
Mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial;
Poursuite du développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

Répartition des dépenses par catégorie



Total des dépenses : 14.2 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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	42'929'000	20'700'000	10'000'000	10'000'000	23%	0
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 2012

Poursuivre les travaux en cours afin d'achever le gros-oeuvre en automne, puis démarrer les travaux du second-oeuvre.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les travaux se déroulent comme prévu. La tranche de subvention 2012 a été intégralement versée.

1010573 - Equipements et mobilier pour la Constituante

CR 1301 - Constituante

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	415'000	367'526		-9'247		-9'247
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi (10573) ouvrant un crédit d'investissement de 415'000F pour les équipements mobiliers et informatiques de l'Assemblée constituante.

Doter l'Assemblée constituante des équipements mobiliers et informatiques lui permettant de mener à bien sa mission.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Ce montant résulte d'une correction d'erreur d'imputation en vue du boucllement de la loi.

O - Autorités et gouvernance

Crédit de Programme

2010717 - Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie

CR 010102 -
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	330'000	16'012	50'000	43'341	13%	-6'659
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 2012

Poursuivre le renouvellement des places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie, de même que le mobilier des salles de l'Hôtel de Ville.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 représentent 87% de la tranche annuelle allouée. L'écart budget-compte est de 6'659 F. Le renouvellement des places de travail les plus anciennes, de même que le mobilier des salles de l'Hôtel de Ville s'est poursuivi tout au long de l'année.

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	78'000	21'557	10'000	17'620	23%	7'620
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 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 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le renouvellement des équipements a concerné principalement les luminaires pour l'inspection cantonale des finances.

O - Autorités et gouvernance

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

CR 0401 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	330'000	8'932	120'000	109'518	33%	-10'482
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 2012

Poursuivre le renouvellement de mobilier.

Poursuivre les modifications du logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le renouvellement de mobilier, matériel a été effectué dans l'ensemble des services. Le logiciel pour le délégué de la Genève internationale est toujours à l'étude. En effet, ce bureau n'ayant toujours pas trouvé le produits adapté à ses propres besoins.

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'000'000	3'015'766		2'520'095	126%	2'520'095
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. Les principaux travaux prévus concernent la rénovation de la salle du Grand Conseil.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Des études non planifiées ont été réalisées pour la rénovation de la salle du Grand Conseil. Des travaux de rénovation complète ont été effectués à la maison la Pastorale (loge et bucher).

O - Autorités et gouvernance

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	5'353'000	1'709'565	1'338'000	1'432'534	27%	94'534
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 2012

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques E-Voting, VOTA, AIGLE, etc.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. En 2012, les dépenses concernent principalement l'évolution du système des droits politiques (SIPD) ainsi que l'évolutions des applications E-Voting et VOTA.

2010734 - Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil

CR 110101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	1'295'000	164'896	140'000	98'729	8%	-41'271
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 2012

Poursuivre et terminer en 2012 la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Mettre en place la phase de test du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés (projet Accord).

Ecarts avec objectifs annuels 2012

En 2012, la mise à jour du programme Verbalix s'est poursuivie et sera achevée dans le courant 2013 et le développement du projet Accord s'est déroulée comme prévu. La plus grande partie de la somme non dépensée s'explique par les synergies développées avec le Service informatique de l'Assemblée fédérale.

O - Autorités et gouvernance

2010735 - 2010735 Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	50'000	49'045		1'194	2%	1'194
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10735, votée le 17/12/2010, 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 tels que le renouvellement du matériel et des licences informatiques.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 concernent le renouvellement des licences informatiques. Les objectifs de la loi sont atteints. La loi est terminée.



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

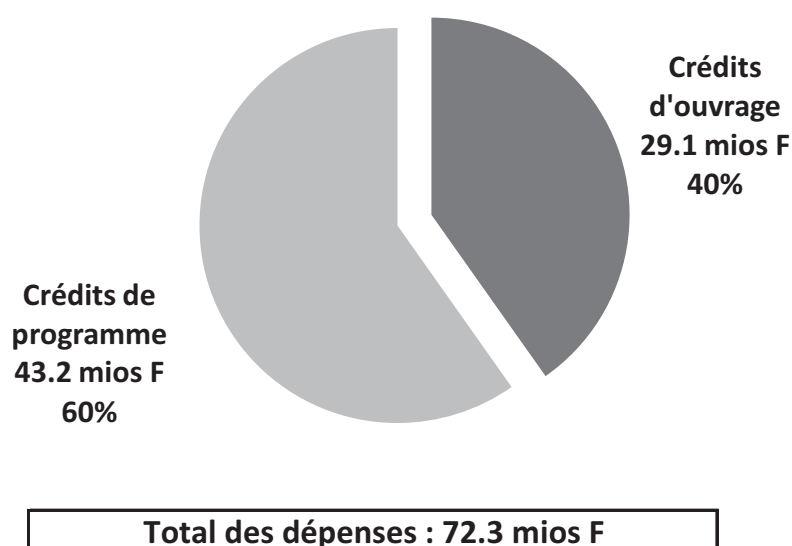
a) Terrains, Bâtiments et constructions

Acquisition du bâtiment CCGC sis route de chêne 54;
Acquisition de terrains à Versoix, à Confignon, à Plan-les-Ouates.
Etude sur la surélévation de l'immeuble David Dufour;
Aménagement des locaux au Bd Saint George;
Versement de subventions liées aux travaux de sécurité à l'ONU.

b) Informatique

Dans le cadre de l'Ael, poursuite de la mise en oeuvre de nouvelles prestations électroniques afin d'assurer la diffusion des données de référence de l'État;
Préparation de la migration technique de la CFI vers une nouvelle version (R12);
Renouvellement des infrastructures informatiques et de télécommunication.

Répartition des dépenses par catégorie





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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses						0
Recettes	170'000'000	123'892'250	10'000'000	6'105'094	4%	-3'894'906

Commentaire

Sur cette loi, 4'255 F ont été comptabilisés sur le CR 0506 - Office du logement. Ce montant est intégré aux recettes comptabilisés en 2012 qui figurent dans le 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 2012

Effectuer des cessions de terrains et de bâtiments selon les opportunités.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Moins de cessions de terrains et parcelles ont été effectuées car il est prévu de transférer en 2013 une partie des biens cessibles à la CIA dans le cadre de la recapitalisation de cette caisse de pensions.

1008479 - SIRH - Application de des gestion des ressources humaines et des salaires

CR 0225 - Office du
personnel de l'Etat -
OPE

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	25'231'000	25'256'968	0	43'449	0%	43'449
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 8479, votée le 17/05/2001, ouvrant un crédit d'investissement de 25'231'000 F pour la fourniture et la mise en oeuvre d'une application intégrée de gestion des ressources humaines, de gestion des salaires et d'administration du personnel

Développer des outils pour améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires. L'ERP (Enterprise Resource Planning) HR Access Suite de la société HR Access est utilisé.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévue au budget 2012.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Ce montant résulte d'une correction d'imputation dans le cadre du boucllement de la loi.

P - Activités de support et prestations de moyen

1008552 - Financement des achats de terrains

CR 050408 - Service
des opérations
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	35'500'000	22'526'201		12'113	0%	12'113
Recettes						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 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Des frais de notaire ont été comptabilisés en 2012.

1010177 - AeL - Programme administration en ligne

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	14'000'000	15'753'540	3'895'000	1'597'180	11%	-2'297'820
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 2012

Réaliser l'adaptation/évolution du socle technique et des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales)

Ecart avec objectifs annuels 2012

En 2013, restent quelques activités d'intégration, de test de composants transversaux, de gestion d'accès et d'acquisition de licences.

P - Activités de support et prestations de moyen

1010553 - Outil de consolidation financière

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	576'400	530'953		21	0%	21
Recettes						0

Commentaire

Loi terminée. Boucllement prévu courant 2013.

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10553, votée le 22/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 576'400 F pour la mise en oeuvre d'un outil de consolidation financière.

Acquérir, paramétrer et mettre en service un progiciel afin de pouvoir consolider les comptes des 13 entités du périmètre de consolidation Etat et produire les tableaux financiers selon les normes IPSAS pour la clôture de l'exercice 2010 qui devra être terminée à fin mars 2011. Le progiciel Oracle Hyperion Financial Management de l'éditeur Oracle est utilisé.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Loi terminée

1010775 - Acquisitions de terrains et bâtiments

CR 050408 - Service
des opérations
foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	30'000'000	5'096'000	7'500'000	470'921	2%	-7'029'079
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 2012

Acquérir des terrains et des bâtiments en fonction des besoins et des opportunités.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Les opportunités qui se sont présentée en 2012 correspondent à l'acquisition de fortifications à Versoix, au versement du solde de l'acquisition de la parcelle 10221 à Confignon et au versement du solde de la soule pour l'acquisition de la parcelle 3476 à Plan-les-Ouates.

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 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'781'000		900'000	178'088	6%	-721'912
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)

Objectifs annuels 2012

Lancer les études visant à mettre au point un projet définitif d'ouvrage et chiffrer les coûts de réalisation.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

La désignation du pool des mandataires a été réalisée en 2012. Dans le cadre de la diminution des investissements de l'Etat, le projet a été reporté. Seuls les honoraires du mandataire spécialiste en data center ont été payés en 2012.

1010853 - Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	27'491'000		27'491'000	26'775'800	97%	-715'200
Recettes						0

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10853 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 2012

Acquérir le bâtiment.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Le bâtiment a été acquis en 2012 comme prévu. Les frais de notaire restent à venir.

P - Activités de support et prestations de moyen

Crédit de Programme

2010140 - Crédit de programme 2008-2010 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		143'164'052		12		12
Recettes						0

Commentaire

Loi bouclée le 12/10/2012 (L10942)

Résumé de la loi et but du crédit

Loi 10140 votée le 14/12/2007, ouvrant un crédit de programme de 148'076'000 F, pour les exercices 2008 à 2010, destiné aux équipements et systèmes des technologies de l'information et de la communication.

Objectifs annuels 2012

Dépense non prévue au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Dans le cadre du bouclage de la loi 10140, une écriture de correction a été passée en 2012. Cette écriture ne modifie pas le montant global des dépenses, sur toutes les politiques publiques, de 145'818'352 F mentionné dans la loi de bouclage 10942.

2010718 - Crédit de programme 2011-2014 - Finances

CR 0221 - Secrétariat
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	715'000	101'427	190'000	28'936	4%	-161'064
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 2012

Dans l'attente d'importants déménagements qui devraient impacter la majorité des collaborateurs du DF, faire face aux dépenses courantes du département en matière de mobilier en particulier finalisation du remplacement des anciennes chaises et lampes de bureau par des matériels modernes et économiques à l'utilisation (suppression des anciennes lampes halogènes)

Ecart avec objectifs annuels 2012

Des équipements ont été renouvelés pour l'Hôtel des Finances. L'enveloppe 2012 de cette loi a été réallouée sur la politique publique H en raison de l'avancement des travaux de rénovation dans les bâtiments concernés, ce qui explique l'écart entre les comptes et le budget.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010719 - Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'487'000	247'032	590'000	677'108	27%	87'108
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 2'630'000 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 2012

Poursuivre le renouvellement progressif de l'équipement et du mobilier de plusieurs cafétérias de l'enseignement secondaire postobligatoire. Notamment :

- Tables et chaises des cafétérias 100'000 F
- Equipements de 2 collèges 118'400 F
- Equipements de 2 collèges et écoles de commerce 157'100 F
- Equipements de 3 CFP 87'600 F

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'écart de 15% sur la tranche 2012 est expliqué par le retard pris sur des achats qui auraient dû avoir lieu en 2011, et qui ont été effectués en 2012 après que la procédure AIMP soit terminée. Les équipements ont été acquis pour les 21 cafétérias gérées par le DIP.

2010723 - Crédit de programme 2011-2014 - DCTI

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	2'378'000	812'396	240'000	632'850	27%	392'850
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 2012

Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées. Remplacer des machines de nettoyage et un véhicule léger. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le retour non prévu de l'office des bâtiments à David-Dufour a nécessité une importante commande de mobilier qui sera utilisé en partie dans le nouveau Saint George Center.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010724 - Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	23'480'000	7'814'426	5'850'000	7'656'853	33%	1'806'853
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 2012

Etudier les possibilités de surélévation de l'immeuble et poursuivre les études pour sa rénovation et sa transformation.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'étude de la surélévation de l'immeuble David Dufour a été effectuée. Les travaux ne seront pas réalisés dans les 2 prochaines années. Des travaux ont été réalisés pour l'aménagement des locaux au Bd Saint George. Des subventions liées aux travaux de sécurité ont été versées à l'ONU. Divers travaux de mise en conformité, d'installations techniques (CVSE) ont été réalisés sur divers bâtiments.

2010726 - Crédit de programme 2011-2014 - CTI

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	117'797'000	38'058'406	29'601'000	34'044'365	29%	4'443'365
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 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 2012

Assurer l'évolution des applications de gestion (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.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Le crédit de programme 2011-2014 a initialement été découpé en 4 tranches annuelles équivalentes et réparti entre les politiques publiques. Les comptes 2012 reflètent l'allocation réelle des ressources, qui peut différer du découpage initial. Les dépenses concernent le renouvellement des infrastructures et des versions de logiciels ainsi que l'évolution des applications SIRH et CFI.

P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 040315 - Sécurité civile

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses		1'620		3'715		3'715
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. Renouveler des équipements spécifiques (faucheuses, équipements de laboratoires, cuverie du vignoble de l'État, matériel faune et pêche), et maintenir les infrastructures existantes comme le patrimoine forestier.

Objectifs annuels 2012

Dépenses non prévues au budget 2012.

Ecart avec objectifs annuels 2012

Anomalie dans l'attribution du numéro de projet, ces dépenses sont imputables à la politique publique H - Sécurité et population. La correction sera apportée en 2013.

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	611'700	1'273	153'000	141'044	23%	-11'956
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 un montant de 611'700 F pour la politique publique P.

Objectifs annuels 2012

Adapter le système de coordonnées pour l'ensemble des géodonnées gérées par l'Etat, renouveler l'équipement mobile de terrain et GPS, remplacer un véhicule utilitaire.

Ecart avec objectifs annuels 2012

L'acquisition du véhicule utilitaire a été moins onéreuse que prévue.

P - Activités de support et prestations de moyen

2010729 - Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi

CR 0701 - Présidence,
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	396'000		30'000	14'457	4%	-15'543
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 2012

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

Ecarts avec objectifs annuels 2012

L'application du Plan Quadriennal des Investissements (PQI) a eu pour effet de réduire les enveloppes pour l'année 2012 de 20% et pour les années 2013 et 2014 de 25% chacune. Les résultats sont conformes aux objectifs fixés.

2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 -
Présidence et
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2011	Budget 2012	Comptes 2012	% Comptes 2012 / Crédit total	Ecart Comptes 2012 et Budget 2012 En CHF
Dépenses	200'000		100'000	1'917	1%	-98'083
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 2012

Réaliser le renouvellement partiel du mobilier et des équipements.

Ecarts avec objectifs annuels 2012

Les dépenses 2012 concernent du renouvellement d'équipement et de mobilier.



Récapitulations chiffrées



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
A FORMATION						
5 Dépenses	1.153.679.149	422.914.075,77	181.493.920	159.682.752,16	14%	-21.811.168
6 Recettes	83.955.625	21.193.821,50	14.904.000	3.124.104,85	4%	-11.779.895
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.069.723.524</i>	<i>401.720.254,27</i>	<i>166.589.920</i>	<i>156.558.647,31</i>	<i>15%</i>	<i>-10.031.273</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	768.028.149	328.325.443,22	77.578.000	39.493.740,99	5%	-38.084.259
6 Recettes	83.955.625	21.147.981,50	13.300.000	1.074.785,00	1%	-12.225.215
<i>Investissements Nets</i>	<i>684.072.524</i>	<i>307.177.461,72</i>	<i>64.278.000</i>	<i>38.418.955,99</i>	<i>6%</i>	<i>-25.859.044</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	385.651.000	94.588.632,55	102.415.920	119.239.630,17	31%	16.823.710
6 Recettes		45.840,00		1.024.087,95		1.024.088
<i>Investissements Nets</i>	<i>385.651.000</i>	<i>94.542.792,55</i>	<i>102.415.920</i>	<i>118.215.542,22</i>	<i>31%</i>	<i>15.799.622</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			1.500.000	949.381,00		-550.619
6 Recettes			1.604.000	1.025.231,90		-578.768
<i>Investissements Nets</i>			<i>-104.000</i>	<i>-75.850,90</i>		<i>28.149</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	220.312.929	49.212.657,37	46.931.920	45.654.162,58	21%	-1.277.757
6 Recettes	1.755.000		1.604.000	2.492.360,85	142%	888.361
<i>Investissements Nets</i>	<i>218.557.929</i>	<i>49.212.657,37</i>	<i>45.327.920</i>	<i>43.161.801,73</i>	<i>20%</i>	<i>-2.166.118</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	60.112.600	11.304.315,14	19.672.000	7.554.437,31	13%	-12.117.563
<i>Investissements Nets</i>	<i>60.112.600</i>	<i>11.304.315,14</i>	<i>19.672.000</i>	<i>7.554.437,31</i>	<i>13%</i>	<i>-12.117.563</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	873.253.620	362.397.103,26	114.890.000	106.474.152,27	12%	-8.415.848
6 Recettes	82.200.625	21.193.821,50	13.300.000	631.744,00	1%	-12.668.256
<i>Investissements Nets</i>	<i>791.052.995</i>	<i>341.203.281,76</i>	<i>101.590.000</i>	<i>105.842.408,27</i>	<i>13%</i>	<i>4.252.408</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-démol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	6.599.000	3.870.088,22	800.000	438.244,44	7%	-361.756
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	322.929	340.244,25				
1009504 CO Seymaz. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	3.886.000	2.803.031,00				
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	3.824.000	2.012.656,75		186,85	0%	187
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	2.694.000	1.730.137,61	200.000	106.280,48	4%	-93.720
1009928 Evolution structure informatique de l'Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses	2.339.000	2.339.000,00				
6 Recettes				568.785,00		568.785
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.596.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.346.000	2.820.093,85	1.900.000	1.876.021,35	30%	-23.979
6 Recettes	1.250.000					
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université						
5 Dépenses	6.900.000	1.482.686,93	1.200.000	1.858.657,44	27%	658.657
6 Recettes	505.000					
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université						
5 Dépenses	8.000.000	7.862.629,30	2.000.000	108.000,00	1%	-1.892.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	2.604.000					
1010795 Espace entreprise centralisé CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	596.000	121.934,20		364.634,03	61%	364.634
1010822 CMU - 6ème étape CR 03.26 Université						
5 Dépenses	15.014.000					
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 03.26 Université						
5 Dépenses	2.184.000					
1912001 Centre de simulation CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	1.200.000		1.200.000			-1.200.000
CR: 04 Sécurité						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		607,37		43.864,90		43.865
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	107.600	48.792,15				
1009504 CO Seymaz. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	574.000	659.596,00				
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	720.000	935.061,00				
1009897 CO Drize. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	261.000	415.072,34		9.841,50	4%	9.842
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.035.000	557.168,67	218.000	156.372,21	15%	-61.628

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.044.000	294.388,22	1.500.000	658.103,24	32%	-841.897
1010795 Espace entreprise centralisé CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	599.000	329.183,14		279.600,25	47%	279.600
1010822 CMU - 6ème étape CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	319.000					
1010874 Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.450.000		380.000			-380.000
1912001 Centre de simulation CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	100.000		100.000			-100.000
1912004 Traitement administratif serv médico-pédagogique CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.620.000		2.220.000			-2.220.000
1912005 InéDIP CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	5.860.000		4.550.000			-4.550.000
CR: 05 Urbanisme						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	66.616.000	55.283.235,21	5.000.000	6.479.401,78	10%	1.479.402
1009279 Cmu-5ème étape-étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	7.786.000	7.714.537,01		29.404,10	0%	29.404
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.067.839	4.385.301,35	300.000	238.909,50	4%	-61.091
1009504 CO Seymaz. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	53.861.000	51.338.701,21 70.000,00		1.575,00	0%	1.575
1009708 Aimée Stielmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	67.106.000 5.900.000	65.021.572,21 9.013.981,50		90.435,01	0%	90.435
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	62.241.000	59.607.264,56		514.445,82	1%	514.446
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	177.887.000	44.053.857,81	23.000.000	7.956.899,50	4%	-15.043.101

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
6 Recettes	37.000.000	12.064.000,00	4.000.000			-4.000.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	9.962.781	4.880.291,69	500.000	588.070,31	6%	88.070
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.615.000	3.075.057,65	660.000	1.247.748,68	27%	587.749
1010234 CMU - 6e étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	3.966.000	4.001.910,92		24.313,69	1%	24.314
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	49.568.000	4.388,35	6.000.000	2.145.152,53	4%	-3.854.847
6 Recettes	10.800.000		3.600.000	506.000,00	5%	-3.094.000
1010813 Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.253.000	3.937,50	850.000	584.631,00	47%	-265.369
1010822 CMU - 6ème étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	133.604.000	333.016,75	13.000.000	13.692.947,38	10%	692.947
6 Recettes	21.500.625		3.100.000			-3.100.000
1010875 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	29.700.000		12.000.000			-12.000.000
6 Recettes	7.000.000		2.600.000			-2.600.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	44.903.000	6.934.597,89	13.941.920	10.198.550,27	23%	-3.743.370
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	21.993.000	2.243.003,15	5.460.000	8.617.087,96	39%	3.157.088
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses	75.312.000	14.652.554,22	18.730.000	21.137.118,76	28%	2.407.119
6 Recettes				898.343,95		898.344
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		734.973,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	44.423.000	7.327.853,65	10.704.000	6.404.797,61	14%	-4.299.202

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses		1.619,60		1.857,60		1.858
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	199.020.000	62.694.031,04 45.840,00	53.580.000	72.880.217,97 125.744,00	37%	19.300.218 125.744
PRÊTS - 4						
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 5 Dépenses			1.500.000	949.381,00		-550.619
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général 6 Recettes			100.000	100.000,00		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			1.000	1.000,00		
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			700.000	457.680,90		-242.319
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 6 Recettes			803.000	466.551,00		-336.449



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL						
5 Dépenses	11.684.000	2.272.319,89	6.551.000	10.573.009,43	90%	4.022.009
6 Recettes	1.300.000		600.000	7.587.702,00	584%	6.987.702
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.384.000</i>	<i>2.272.319,89</i>	<i>5.951.000</i>	<i>2.985.307,43</i>	<i>29%</i>	<i>-2.965.693</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	409.000	240.025,38	110.000	145.226,25	36%	35.226
<i>Investissements Nets</i>	<i>409.000</i>	<i>240.025,38</i>	<i>110.000</i>	<i>145.226,25</i>	<i>36%</i>	<i>35.226</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	11.275.000	2.032.294,51	6.441.000	10.427.783,18	92%	3.986.783
6 Recettes	1.300.000		600.000	7.587.702,00	584%	6.987.702
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.975.000</i>	<i>2.032.294,51</i>	<i>5.841.000</i>	<i>2.840.081,18</i>	<i>28%</i>	<i>-3.000.919</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	2.892.000	740.932,70	731.000	872.447,18	30%	141.447
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.892.000</i>	<i>740.932,70</i>	<i>731.000</i>	<i>872.447,18</i>	<i>30%</i>	<i>141.447</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	7.000.000	1.283.822,65	5.000.000	9.366.860,45	134%	4.366.860
6 Recettes				7.587.702,00		7.587.702
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.000.000</i>	<i>1.283.822,65</i>	<i>5.000.000</i>	<i>1.779.158,45</i>	<i>25%</i>	<i>-3.220.842</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	1.792.000	247.564,54	820.000	333.701,80	19%	-486.298
6 Recettes	1.300.000		600.000			-600.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>492.000</i>	<i>247.564,54</i>	<i>220.000</i>	<i>333.701,80</i>	<i>68%</i>	<i>113.702</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010539 Emplois de Solidarité EDS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	409.000	240.025,38	110.000	145.226,25	36%	35.226
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	2.483.000	500.907,32	621.000	727.220,93	29%	106.221
<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 6 Recettes	7.000.000	1.283.822,65	5.000.000	9.366.860,45 7.587.702,00	134%	4.366.860 7.587.702
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes	1.792.000 1.300.000	247.564,54	820.000 600.000	333.701,80	19%	-486.298 -600.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
C ACTION SOCIALE						
5 Dépenses	36.722.000	17.021.870,50	6.493.000	4.537.501,82	12%	-1.955.498
<i>Investissements Nets</i>	36.722.000	17.021.870,50	6.493.000	4.537.501,82	12%	-1.955.498
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	24.681.000	14.181.647,41	2.378.000	1.746.904,16	7%	-631.096
<i>Investissements Nets</i>	24.681.000	14.181.647,41	2.378.000	1.746.904,16	7%	-631.096
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.041.000	2.840.223,09	4.115.000	2.790.597,66	23%	-1.324.402
<i>Investissements Nets</i>	12.041.000	2.840.223,09	4.115.000	2.790.597,66	23%	-1.324.402
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	19.916.000	7.343.267,49	3.347.000	2.232.379,86	11%	-1.114.620
<i>Investissements Nets</i>	19.916.000	7.343.267,49	3.347.000	2.232.379,86	11%	-1.114.620
05 - URBANISME						
5 Dépenses		360.869,75		134.168,30		134.168
<i>Investissements Nets</i>		360.869,75		134.168,30		134.168
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	16.806.000	9.317.733,26	3.146.000	2.170.953,66	13%	-975.046
<i>Investissements Nets</i>	16.806.000	9.317.733,26	3.146.000	2.170.953,66	13%	-975.046
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1009465 SI STG et SPJ CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	6.849.000	6.896.281,81		6.584,00	0%	6.584
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.035.000		218.000	568.078,07	55%	350.078
1010527 RDU cible. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	6.639.000	184.026,24	2.160.000	662.350,82	10%	-1.497.649
1010716 Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.515.000	120.778,36		782.813,27	52%	782.813
CR: 07 Solidarité et emploi						
1010063 INFO - FSASD et HG CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	8.643.000	6.980.561,00		-272.922,00	-3%	-272.922
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses		2.405,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	3.878.000	139.776,08	969.000	212.553,70	5%	-756.446
CR: 05 Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses <i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>		360.869,75		134.168,30		134.168
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	412.000	118.837,26	190.000	101.295,66	25%	-88.704
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	7.751.000	2.218.335,00	2.956.000	2.342.580,00	30%	-613.420

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
D PERSONNES ÂGÉES						
5 Dépenses	71.202.750	52.021.398,06	9.537.000	9.796.035,96	14%	259.036
<i>Investissements Nets</i>	<i>71.202.750</i>	<i>52.021.398,06</i>	<i>9.537.000</i>	<i>9.796.035,96</i>	<i>14%</i>	<i>259.036</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	67.156.750	51.750.550,00	7.650.000	9.433.850,00	14%	1.783.850
<i>Investissements Nets</i>	<i>67.156.750</i>	<i>51.750.550,00</i>	<i>7.650.000</i>	<i>9.433.850,00</i>	<i>14%</i>	<i>1.783.850</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	4.046.000	270.848,06	1.887.000	362.185,96	9%	-1.524.814
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.046.000</i>	<i>270.848,06</i>	<i>1.887.000</i>	<i>362.185,96</i>	<i>9%</i>	<i>-1.524.814</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	2.146.000	270.848,06	537.000	330.136,16	15%	-206.864
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.146.000</i>	<i>270.848,06</i>	<i>537.000</i>	<i>330.136,16</i>	<i>15%</i>	<i>-206.864</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	69.056.750	51.750.550,00	9.000.000	9.465.899,80	14%	465.900
<i>Investissements Nets</i>	<i>69.056.750</i>	<i>51.750.550,00</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.465.899,80</i>	<i>14%</i>	<i>465.900</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	23.405.000	13.904.150,00	6.630.000	6.628.500,00	28%	-1.500
1010310 EMS - Avanchets Drize Lausanne - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	26.625.000	24.519.650,00		2.105.350,00	8%	2.105.350
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	17.126.750	13.326.750,00	1.020.000	700.000,00	4%	-320.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	2.146.000	270.848,06	537.000	330.136,16	15%	-206.864
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.900.000		1.350.000	32.049,80	2%	-1.317.950



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
E HANDICAP						
5 Dépenses	18.661.300	9.178.584,25	4.030.000	3.848.788,50	21%	-181.212
<i>Investissements Nets</i>	18.661.300	<i>9.178.584,25</i>	<i>4.030.000</i>	3.848.788,50	<i>21%</i>	<i>-181.212</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	14.099.300	8.285.810,25	3.040.000	3.136.788,50	22%	96.789
<i>Investissements Nets</i>	14.099.300	<i>8.285.810,25</i>	<i>3.040.000</i>	3.136.788,50	<i>22%</i>	<i>96.789</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	4.562.000	892.774,00	990.000	712.000,00	16%	-278.000
<i>Investissements Nets</i>	4.562.000	<i>892.774,00</i>	<i>990.000</i>	712.000,00	<i>16%</i>	<i>-278.000</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.002.000		100.000			-100.000
<i>Investissements Nets</i>	1.002.000		<i>100.000</i>			<i>-100.000</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	14.099.300	8.285.810,25	3.040.000	3.136.788,50	22%	96.789
<i>Investissements Nets</i>	14.099.300	<i>8.285.810,25</i>	<i>3.040.000</i>	3.136.788,50	<i>22%</i>	<i>96.789</i>
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	3.560.000	892.774,00	890.000	712.000,00	20%	-178.000
<i>Investissements Nets</i>	3.560.000	<i>892.774,00</i>	<i>890.000</i>	712.000,00	<i>20%</i>	<i>-178.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 05 Urbanisme						
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	5.419.300	4.085.810,25	540.000	1.336.788,50	25%	796.789
1010828 EPI pour la période 2011-2013 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.680.000	4.200.000,00	2.500.000	1.800.000,00	21%	-700.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.002.000		100.000			-100.000
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	3.560.000	892.774,00	890.000	712.000,00	20%	-178.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
F ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	141.829.884	41.953.596,37	36.787.370	18.335.369,69	13%	-18.452.000
6 Recettes	750.000	4.867.690,63	1.015.000	1.540.837,14	205%	525.837
<i>Investissements Nets</i>	<i>141.079.884</i>	<i>37.085.905,74</i>	<i>35.772.370</i>	<i>16.794.532,55</i>	<i>12%</i>	<i>-18.977.837</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	79.755.684	24.744.231,35	13.555.370	8.819.187,01	11%	-4.736.183
6 Recettes	750.000	4.867.690,63		530.764,20	71%	530.764
<i>Investissements Nets</i>	<i>79.005.684</i>	<i>19.876.540,72</i>	<i>13.555.370</i>	<i>8.288.422,81</i>	<i>10%</i>	<i>-5.266.947</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	62.074.200	17.209.365,02	15.932.000	8.376.650,68	13%	-7.555.349
<i>Investissements Nets</i>	<i>62.074.200</i>	<i>17.209.365,02</i>	<i>15.932.000</i>	<i>8.376.650,68</i>	<i>13%</i>	<i>-7.555.349</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			7.300.000	1.139.532,00		-6.160.468
6 Recettes			1.015.000	1.010.072,94		-4.927
<i>Investissements Nets</i>			<i>6.285.000</i>	<i>129.459,06</i>		<i>-6.155.541</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	3.048.000	1.547.660,09	462.000	1.007.451,94	33%	545.452
6 Recettes	750.000	396.356,00		353.644,20	47%	353.644
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.298.000</i>	<i>1.151.304,09</i>	<i>462.000</i>	<i>653.807,74</i>	<i>28%</i>	<i>191.808</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	12.738.770	4.547.604,04	1.800.000	2.143.308,59	17%	343.309
6 Recettes				177.120,00		177.120
<i>Investissements Nets</i>	<i>12.738.770</i>	<i>4.547.604,04</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.966.188,59</i>	<i>15%</i>	<i>166.189</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	126.043.114	35.858.332,24	34.525.370	15.184.609,16	12%	-19.340.761
6 Recettes		4.471.334,63	1.015.000	1.010.072,94		-4.927
<i>Investissements Nets</i>	<i>126.043.114</i>	<i>31.386.997,61</i>	<i>33.510.370</i>	<i>14.174.536,22</i>	<i>11%</i>	<i>-19.335.834</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1009616 Réalisation du portail énergie. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.200.000	1.278.412,25		362.472,32	30%	362.472
6 Recettes	750.000	396.356,00		353.644,20	47%	353.644
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		154.774,55		134.845,32		134.845
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1009727 Remplacement fluides réfrigérants CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.738.770	1.822.039,26		944.313,27	34%	944.313
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.000.000	2.171.010,46	1.800.000	767.519,50	10%	-1.032.481
6 Recettes				177.120,00		177.120
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1009522 Aire - travaux de renaturation. CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	23.878.000	18.748.874,03		550.000,00	2%	550.000
6 Recettes		4.471.334,63				
1009729 Assainissement Tannerie 3. CR 06.12 Direction générale de l'environnement						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
5 Dépenses	2.795.000	262.473,85		1.936,40	0%	1.936
1010827 Renaturation Aire étape 3 CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	25.443.914	306.646,95	8.905.370	3.797.680,35	15%	-5.107.690
1010850 Infrastructures agricoles durables CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses	15.700.000		2.850.000	2.260.419,85	14%	-589.580
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.848.000	114.473,29	462.000	459.728,00	25%	-2.272
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile						
5 Dépenses				50.406,30		50.406
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.000.000	554.554,32		431.475,82	22%	431.476
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses	2.490.000	148.471,76	850.000	923.956,96	37%	73.957
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses	631.200	60.583,47		248.838,69	39%	248.839
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	35.305.000	11.531.282,18	9.620.000	1.262.244,91	4%	-8.357.755
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	19.800.000	4.800.000,00	5.000.000	5.000.000,00	25%	
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 06.12 Direction générale de l'environnement						
5 Dépenses			3.000.000	500.625,00		-2.499.375
6 Recettes			390.000	459.371,73		69.372
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			4.000.000	638.907,00		-3.361.093
6 Recettes			580.000	515.627,00		-64.373

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			300.000			-300.000
6 Recettes			45.000	35.074,21		-9.926



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT						
5 Dépenses	336.972.000	156.304.253,86	72.607.000	70.142.921,44	21%	-2.464.079
6 Recettes	330.000	534.786,85	2.350.000	2.044.860,29	620%	-305.140
<i>Investissements Nets</i>	<i>336.642.000</i>	<i>155.769.467,01</i>	<i>70.257.000</i>	<i>68.098.061,15</i>	<i>20%</i>	<i>-2.158.939</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	114.799.200	48.194.942,58	37.018.000	36.508.256,49	32%	-509.744
<i>Investissements Nets</i>	<i>114.799.200</i>	<i>48.194.942,58</i>	<i>37.018.000</i>	<i>36.508.256,49</i>	<i>32%</i>	<i>-509.744</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	12.172.800	1.849.509,28	3.589.000	2.251.013,95	18%	-1.337.986
6 Recettes	330.000	534.786,85	90.000	528.327,55	160%	438.328
<i>Investissements Nets</i>	<i>11.842.800</i>	<i>1.314.722,43</i>	<i>3.499.000</i>	<i>1.722.686,40</i>	<i>15%</i>	<i>-1.776.314</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	210.000.000	106.259.802,00	25.000.000	29.504.901,00	14%	4.504.901
<i>Investissements Nets</i>	<i>210.000.000</i>	<i>106.259.802,00</i>	<i>25.000.000</i>	<i>29.504.901,00</i>	<i>14%</i>	<i>4.504.901</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses			7.000.000	1.878.750,00		-5.121.250
6 Recettes			2.260.000	1.516.532,74		-743.467
<i>Investissements Nets</i>			<i>4.740.000</i>	<i>362.217,26</i>		<i>-4.377.783</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	17.420.200	6.164.699,52	1.967.000	4.573.365,70	26%	2.606.366
<i>Investissements Nets</i>	<i>17.420.200</i>	<i>6.164.699,52</i>	<i>1.967.000</i>	<i>4.573.365,70</i>	<i>26%</i>	<i>2.606.366</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	314.341.800	149.048.879,59	69.390.000	64.061.162,40	20%	-5.328.838
6 Recettes			2.260.000	1.516.532,74		-743.467
<i>Investissements Nets</i>	<i>314.341.800</i>	<i>149.048.879,59</i>	<i>67.130.000</i>	<i>62.544.629,66</i>	<i>20%</i>	<i>-4.585.370</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	5.210.000	1.090.674,75	1.250.000	1.508.393,34	29%	258.393
6 Recettes	330.000	534.786,85	90.000	528.327,55	160%	438.328
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.880.000</i>	<i>555.887,90</i>	<i>1.160.000</i>	<i>980.065,79</i>	<i>20%</i>	<i>-179.934</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.035.000	795.242,11	218.000	544.545,33	53%	326.545
1010185 SIDLO. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	10.987.200	4.768.309,83	400.000	3.554.898,42	32%	3.154.898
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement						
5 Dépenses	90.000.000	42.063.380,64	30.000.000	25.149.834,40	28%	-4.850.166
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	12.777.000	568.010,00	6.400.000	7.258.978,34	57%	858.978
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		33.270,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	5.398.000	567.877,58	1.349.000	473.921,95	9%	-875.078
CR: 05 Urbanisme						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	1.564.800	77.518,08	990.000	248.981,36	16%	-741.019
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		80.168,87		19.717,30		19.717
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	5.210.000	1.090.674,75	1.250.000	1.508.393,34	29%	258.393
6 Recettes	330.000	534.786,85	90.000	528.327,55	160%	438.328
DOTATIONS - 3						
CR: 05 Urbanisme						
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses	210.000.000	106.259.802,00	25.000.000	29.504.901,00	14%	4.504.901
PRÊTS - 4						
CR: 05 Urbanisme						
4008427 prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11 CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses			2.000.000	1.878.750,00		-121.250
6 Recettes			1.690.000	102.868,74		-1.587.131
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses			5.000.000			-5.000.000
6 Recettes			570.000	1.413.664,00		843.664

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
H SÉCURITÉ ET POPULATION						
5 Dépenses	331.945.954	113.121.609,38	76.923.000	50.054.002,05	15%	-26.868.998
6 Recettes	41.362.274	5.747.051,88	7.000.000	2.176.755,00	5%	-4.823.245
<i>Investissements Nets</i>	<i>290.583.680</i>	<i>107.374.557,50</i>	<i>69.923.000</i>	<i>47.877.247,05</i>	<i>16%</i>	<i>-22.045.753</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	226.850.954	93.436.245,63	54.062.000	25.702.816,08	11%	-28.359.184
6 Recettes	41.362.274	5.428.634,43	7.000.000	2.000.000,15	5%	-5.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>185.488.680</i>	<i>88.007.611,20</i>	<i>47.062.000</i>	<i>23.702.815,93</i>	<i>13%</i>	<i>-23.359.184</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	105.095.000	19.685.363,75	22.861.000	24.351.185,97	23%	1.490.186
6 Recettes		318.417,45		176.754,85		176.755
<i>Investissements Nets</i>	<i>105.095.000</i>	<i>19.366.946,30</i>	<i>22.861.000</i>	<i>24.174.431,12</i>	<i>23%</i>	<i>1.313.431</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	571.000	47.755,93	50.000	526.117,89	92%	476.118
<i>Investissements Nets</i>	<i>571.000</i>	<i>47.755,93</i>	<i>50.000</i>	<i>526.117,89</i>	<i>92%</i>	<i>476.118</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	115.118.554	34.493.904,04	20.763.000	14.490.839,10	13%	-6.272.161
6 Recettes	17.362.274	5.428.634,43		0,15	0%	0
<i>Investissements Nets</i>	<i>97.756.280</i>	<i>29.065.269,61</i>	<i>20.763.000</i>	<i>14.490.838,95</i>	<i>15%</i>	<i>-6.272.161</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	216.114.400	78.579.949,41	55.970.000	35.037.045,06	16%	-20.932.955
6 Recettes	24.000.000	318.417,45	7.000.000	2.176.754,85	9%	-4.823.245
<i>Investissements Nets</i>	<i>192.114.400</i>	<i>78.261.531,96</i>	<i>48.970.000</i>	<i>32.860.290,21</i>	<i>17%</i>	<i>-16.109.710</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	142.000		140.000			-140.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>142.000</i>		<i>140.000</i>			<i>-140.000</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1009332 Gestion électronique des dossiers-o.c.p.v430456 CR 04.03.04 Office cantonal de la population						
5 Dépenses	497.501	497.500,00				
1009332 Gestion électronique des dossiers-o.c.p.v430456 CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	2.105.326	1.833.735,38		83.090,64	4%	83.091
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	170.000	21.170,00				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	4.528.000	3.804.279,63		416.237,09	9%	416.237
6 Recettes	1.350.000	1.530.925,05				
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	31.278.989	14.031.386,93	100.000	355.877,31	1%	255.877
6 Recettes	16.012.274	3.897.709,38		0,15	0%	0
1010034 POLYCOM. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		14.744,00				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	5.405.000	2.789.765,25	1.500.000	869.955,60	16%	-630.044

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	6.000.000	413.235,50	1.292.000	550.612,89	9%	-741.387
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives 5 Dépenses	2.636.000		1.320.000	99.932,40	4%	-1.220.068
1010418 CURABILIS CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	551.000		440.000	4.001,40	1%	-435.999
1010478 Passeports Biométriques. CR 04.02.01 Direction générale de l'Office cantonal de la population 5 Dépenses	159.130	56.695,45		45.930,01	29%	45.930
1010478 Passeports Biométriques. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	824.208	664.257,00				
1010619 Sycotrin CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	2.055.400		800.000			-800.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon 5 Dépenses	839.900	787.965,00				
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	71.900	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	3.572.200	2.199.461,58	2.000.000	968.943,04	27%	-1.031.057
1010759 SI office des poursuites CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	8.900.000		2.500.000	296.838,00	3%	-2.203.162
CR: 05 Urbanisme						
1010305 Délocalisation OCAN CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.720.000		320.000			-320.000
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	9.704.200	3.926.916,02	3.500.000	2.875.461,45	30%	-624.539
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	105.518.000	28.963.920,09	31.000.000	19.133.236,00	18%	-11.866.764
6 Recettes	24.000.000		7.000.000	2.000.000,00	8%	-5.000.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	33.572.200	33.420.201,80	5.000.000	-452.054,17	-1%	-5.452.054

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010842 La Brenaz II - étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	5.600.000			454.754,42	8%	454.754
1910008 La Brenaz II - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			4.150.000			-4.150.000
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	142.000		140.000			-140.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	571.000	47.755,93	50.000	526.117,89	92%	476.118
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses		95.562,00				
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	25.950.000	4.038.010,39	6.140.000	8.471.486,18	33%	2.331.486
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	14.924.000	2.591.538,62	3.731.000	1.735.339,27	12%	-1.995.661
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses	4.650.000	643.585,31	940.000	592.595,27	13%	-347.405
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	59.000.000	12.268.911,50 318.417,45	12.000.000	13.025.647,36 176.754,85	22%	1.025.647 176.755



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
I JUSTICE						
5 Dépenses	39.562.000	19.030.472,43	8.306.000	8.037.812,07	20%	-268.188
<i>Investissements Nets</i>	<i>39.562.000</i>	<i>19.030.472,43</i>	<i>8.306.000</i>	<i>8.037.812,07</i>	<i>20%</i>	<i>-268.188</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	14.935.000	13.651.852,11	2.650.000	1.220.982,28	8%	-1.429.018
5 Dépenses	14.935.000	13.651.852,11	2.650.000	1.220.982,28	8%	-1.429.018
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	24.627.000	5.378.620,32	5.656.000	6.816.829,79	28%	1.160.830
5 Dépenses	24.627.000	5.378.620,32	5.656.000	6.816.829,79	28%	1.160.830
<i>Investissements Nets</i>						
04 - SÉCURITÉ	21.159.000	13.986.531,67	4.206.000	2.756.532,12	13%	-1.449.468
5 Dépenses	21.159.000	13.986.531,67	4.206.000	2.756.532,12	13%	-1.449.468
<i>Investissements Nets</i>						
05 - URBANISME	16.600.000	4.644.346,89	3.600.000	5.014.398,21	30%	1.414.398
5 Dépenses	16.600.000	4.644.346,89	3.600.000	5.014.398,21	30%	1.414.398
<i>Investissements Nets</i>						
14 - POUVOIR JUDICIAIRE	1.803.000	399.593,87	500.000	266.881,74	15%	-233.118
5 Dépenses	1.803.000	399.593,87	500.000	266.881,74	15%	-233.118
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	7.650.000	8.174.023,46	950.000	555.336,15	7%	-394.664
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	140.000	221.054,00				
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	7.145.000	5.256.774,65	1.700.000	665.646,13	9%	-1.034.354
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses		165.774,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	6.224.000	168.905,56	1.556.000	1.535.549,84	25%	-20.450
<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	16.600.000	4.644.346,89	3.600.000	5.014.398,21	30%	1.414.398
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire						
5 Dépenses	1.803.000	399.593,87	500.000	266.881,74	15%	-233.118



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
J MOBILITÉ						
5 Dépenses	2.927.826.830	1.149.614.115,10	341.836.000	192.906.245,17	7%	-148.929.755
6 Recettes	564.170.070	315.928.738,00	43.380.000	19.690.495,00	3%	-23.689.505
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.363.656.760</i>	<i>833.685.377,10</i>	<i>298.456.000</i>	<i>173.215.750,17</i>	<i>7%</i>	<i>-125.240.250</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	2.100.063.830	1.054.172.866,58	176.255.000	98.976.625,96	5%	-77.278.374
6 Recettes	443.590.070	315.928.738,00	43.380.000	19.690.495,00	4%	-23.689.505
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.656.473.760</i>	<i>738.244.128,58</i>	<i>132.875.000</i>	<i>79.286.130,96</i>	<i>5%</i>	<i>-53.588.869</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	179.663.000	37.253.777,16	51.171.000	39.234.633,74	22%	-11.936.366
<i>Investissements Nets</i>	<i>179.663.000</i>	<i>37.253.777,16</i>	<i>51.171.000</i>	<i>39.234.633,74</i>	<i>22%</i>	<i>-11.936.366</i>
PRÊTS - 4						
5 Dépenses	648.100.000	58.187.471,36	114.410.000	54.694.985,47	8%	-59.715.015
6 Recettes	120.580.000					
<i>Investissements Nets</i>	<i>527.520.000</i>	<i>58.187.471,36</i>	<i>114.410.000</i>	<i>54.694.985,47</i>	<i>10%</i>	<i>-59.715.015</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.002.000	167.720,50	251.000	134.030,36	13%	-116.970
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.002.000</i>	<i>167.720,50</i>	<i>251.000</i>	<i>134.030,36</i>	<i>13%</i>	<i>-116.970</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	43.700.000	2.011.497,45	15.700.000	17.420.834,56	40%	1.720.835
6 Recettes				40.000,00		40.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>43.700.000</i>	<i>2.011.497,45</i>	<i>15.700.000</i>	<i>17.380.834,56</i>	<i>40%</i>	<i>1.680.835</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	2.873.589.830	1.144.433.092,95	325.885.000	173.419.350,45	6%	-152.465.650
6 Recettes	564.170.070	315.928.738,00	43.380.000	19.650.495,00	3%	-23.729.505
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.309.419.760</i>	<i>828.504.354,95</i>	<i>282.505.000</i>	<i>153.768.855,45</i>	<i>7%</i>	<i>-128.736.145</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	9.535.000	3.001.804,20		1.932.029,80	20%	1.932.030
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.535.000</i>	<i>3.001.804,20</i>		<i>1.932.029,80</i>	<i>20%</i>	<i>1.932.030</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.02 Direction de la planification directrice cantonale et régionale 5 Dépenses		45.000,00		73.076,70		73.077
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.03 Direction de la planification directrice localisée et mise en oeuvre de 5 Dépenses	9.600.000	1.032.390,20	3.200.000	2.559.200,65	27%	-640.799
6 Recettes				40.000,00		40.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 05.15.05 Direction du projet Praille-Acacias-Vernets 5 Dépenses	400.000		200.000			-200.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	766.000	42.508,20				
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	26.934.000	881.463,45	9.300.000	14.231.680,14	53%	4.931.680
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses		11.631.182,16	6.465.000	2.024.597,20		-4.440.403

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	1.326.899.865	919.972.622,70	77.000.000	45.071.967,46	3%	-31.928.033
6 Recettes	321.640.070	281.534.095,00	35.830.000	4.290.495,00	1%	-31.539.505
1000150 Construction lignes de tramways (H 1 50) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	79.820.000	65.997.568,76		6.563.494,70	8%	6.563.495
6 Recettes	31.930.000	21.570.000,00		10.360.000,00	32%	10.360.000
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	14.700.000		280.000	16.200,00	0%	-263.800
1000170 Agglomération francovaldo-genevois (10749) CR 06.11.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	295.930.000	2.800.000,00	3.610.000	62.319,75	0%	-3.547.680
6 Recettes	51.020.000		550.000			-550.000
1007618 Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	4.017.000	263.633,80	2.000.000	98.348,01	2%	-1.901.652
1008050 Pistes cyclables. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	6.400.000	5.062.664,03	1.680.000	1.654.529,45	26%	-25.471
1008644 Mesures opb. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	85.000.000	8.694.353,89	12.000.000	5.236.712,44	6%	-6.763.288
6 Recettes	21.500.000	5.324.643,00	2.000.000			-2.000.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses		50.837,50	50.000	12.127,50		-37.873
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	64.862.760	16.520.892,95	18.010.000	17.956.349,97	28%	-53.650
6 Recettes	17.500.000	7.500.000,00	5.000.000	5.000.000,00	29%	
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	5.488.000	2.964.764,46	1.560.000	1.176.166,45	21%	-383.834
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	8.981.696	8.605.810,53	400.000	298.141,89	3%	-101.858
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	8.112.000	6.577.869,75		9.683,85	0%	9.684
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	2.617.509	27.500,00	1.500.000			-1.500.000
1010834 Dépôt TPG En Chardon CR 06.03 Direction générale de la mobilité						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
5 Dépenses	150.000.000		39.000.000			-39.000.000
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses	9.535.000	3.001.804,20		1.932.029,80	20%	1.932.030
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.002.000	167.720,50	251.000	134.030,36	13%	-116.970
<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	6.000.000	10.135,60	3.000.000	556.877,07	9%	-2.443.123
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 06.11.01 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses	298.000	347.572,10	30.000	22.003,03	7%	-7.997
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 06.11.01 Direction générale du génie civil						
5 Dépenses	153.525.000	33.607.958,05	42.710.000	34.452.278,51	22%	-8.257.721
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	18.838.000	3.120.390,91	5.180.000	4.069.444,77	22%	-1.110.555
PRÊTS - 4						
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité						
5 Dépenses	43.730.000	1.247.457,88	2.410.000	1.303.527,72	3%	-1.106.472
6 Recettes	43.730.000					
4000160 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	125.400.000	2.250.000,00				
6 Recettes	76.850.000					
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 06.11.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)						
5 Dépenses	478.970.000	54.690.013,48	112.000.000	53.391.457,75	11%	-58.608.542

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
K SANTÉ						
5 Dépenses	744.318.000	151.345.164,05	112.740.250	77.282.672,05	10%	-35.457.578
<i>Investissements Nets</i>	744.318.000	<i>151.345.164,05</i>	<i>112.740.250</i>	77.282.672,05	10%	<i>-35.457.578</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	495.263.000	115.890.222,36	61.920.000	35.810.097,36	7%	-26.109.903
<i>Investissements Nets</i>	495.263.000	<i>115.890.222,36</i>	<i>61.920.000</i>	35.810.097,36	7%	<i>-26.109.903</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	249.055.000	35.454.941,69	50.820.250	41.472.574,69	17%	-9.347.675
<i>Investissements Nets</i>	249.055.000	<i>35.454.941,69</i>	<i>50.820.250</i>	41.472.574,69	17%	<i>-9.347.675</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	3.889.000	1.197.116,01	1.324.000	1.411.472,91	36%	87.473
<i>Investissements Nets</i>	3.889.000	<i>1.197.116,01</i>	<i>1.324.000</i>	1.411.472,91	36%	<i>87.473</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	424.859.000	103.622.996,23	53.700.000	32.467.541,90	8%	-21.232.458
<i>Investissements Nets</i>	424.859.000	<i>103.622.996,23</i>	<i>53.700.000</i>	32.467.541,90	8%	<i>-21.232.458</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	315.570.000	46.525.051,81	57.716.250	43.403.657,24	14%	-14.312.593
<i>Investissements Nets</i>	315.570.000	<i>46.525.051,81</i>	<i>57.716.250</i>	43.403.657,24	14%	<i>-14.312.593</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	852.000	272.875,66	50.000			-50.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		1.468,80		499.579,91		499.580
1010715 Réalisation SIGARE CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	800.000	6.385,91	400.000	382.240,66	48%	-17.759
1010746 Réalisation ALANICH CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.145.000	90.991,26	600.000	319.004,20	28%	-280.996
CR: 05 Urbanisme						
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	25.837.000	21.639.425,08	800.000	2.648.534,94	10%	1.848.535
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	74.119.000	58.774.642,86	4.000.000	4.972.550,11	7%	972.550
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	20.130.000	9.972.660,85	4.700.000	2.165.750,71	11%	-2.534.249
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	66.676.000	679.692,41	14.200.000	1.857.309,53	3%	-12.342.690

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	238.097.000	11.955.728,98	30.000.000	20.747.013,21	9%	-9.252.987
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	12.812.000	7.477.688,99	3.810.000	1.809.192,06	14%	-2.000.808
1010063 INFO - FSASD et HG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.791.000	4.174.861,00				
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.864.000	823.800,56	860.000	408.922,03	22%	-451.078
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	3.300.000	20.000,00	500.000			-500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	7.050.000					
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	15.590.000					
1010865 Crédit ouvrage 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	22.200.000		2.000.000			-2.000.000
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses		153.884,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi) 5 Dépenses	1.092.000	669.407,18	274.000	194.820,04	18%	-79.180
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses		2.103,20		15.828,10		15.828
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		600.846,05		76.383,40		76.383
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.556.000	4.546.694,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010567 CP FSASD 2010 - subv CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	1.823.000	1.744.710,48		-10.209,00	-1%	-10.209
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	3.085.000	1.482.048,61	511.000	702.848,35	23%	191.848
2010732 Crédit de programme 2011-2014 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	44.881.250	24.277.647,50		20.407.550,80	45%	20.407.551
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	10.978.000	1.977.600,67	2.820.000	3.536.901,56	32%	716.902
2010860 Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	4.946.000		1.419.000	1.418.664,85	29%	-335
2010865 Crédit de programme 2012-2015 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	177.693.750		45.796.250	15.129.786,59	9%	-30.666.463

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
L ECONOMIE						
5 Dépenses	32.345.300	15.195.173,71	10.788.400	9.775.396,14	30%	-1.013.004
6 Recettes			200.296	60.000,00		-140.296
<i>Investissements Nets</i>	<i>32.345.300</i>	<i>15.195.173,71</i>	<i>10.588.104</i>	<i>9.715.396,14</i>	<i>30%</i>	<i>-872.708</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	26.586.300	14.712.147,70	7.153.400	6.266.541,43	24%	-886.859
<i>Investissements Nets</i>	<i>26.586.300</i>	<i>14.712.147,70</i>	<i>7.153.400</i>	<i>6.266.541,43</i>	<i>24%</i>	<i>-886.859</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	2.742.000	483.026,01	748.000	641.854,71	23%	-106.145
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.742.000</i>	<i>483.026,01</i>	<i>748.000</i>	<i>641.854,71</i>	<i>23%</i>	<i>-106.145</i>
DOTATIONS - 3						
5 Dépenses	3.017.000		2.887.000	2.867.000,00	95%	-20.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.017.000</i>		<i>2.887.000</i>	<i>2.867.000,00</i>	<i>95%</i>	<i>-20.000</i>
PRÊTS - 4						
6 Recettes			200.296	60.000,00		-140.296
<i>Investissements Nets</i>			<i>-200.296</i>	<i>-60.000,00</i>		<i>140.296</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	9.061.900	869.263,30	2.796.000	1.731.836,62	19%	-1.064.163
<i>Investissements Nets</i>	<i>9.061.900</i>	<i>869.263,30</i>	<i>2.796.000</i>	<i>1.731.836,62</i>	<i>19%</i>	<i>-1.064.163</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	14.000.000	14.049.000,85		53.436,05	0%	53.436
<i>Investissements Nets</i>	<i>14.000.000</i>	<i>14.049.000,85</i>		<i>53.436,05</i>	<i>0%</i>	<i>53.436</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	6.552.400		6.552.400	6.552.400,00	100%	
6 Recettes			200.296			-200.296
<i>Investissements Nets</i>	<i>6.552.400</i>		<i>6.352.104</i>	<i>6.552.400,00</i>	<i>100%</i>	<i>200.296</i>
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	2.731.000	276.909,56	1.440.000	1.437.723,47	53%	-2.277
6 Recettes				60.000,00		60.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.731.000</i>	<i>276.909,56</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.377.723,47</i>	<i>50%</i>	<i>-62.277</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 04 Sécurité						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	1.035.000	424.630,98	218.000	683.273,59	66%	465.274
1010430 HRC Matic. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	740.600	129.050,83	300.000	13.134,16	2%	-286.866
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	2.658.200	71.114,58	800.000	173.516,10	7%	-626.484
1010514 REG@. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	3.517.100	87.351,31	1.200.000	748.077,23	21%	-451.923
CR: 05 Urbanisme						
1010765 Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier CR 05.04.08 Service des opérations foncières						
5 Dépenses	14.000.000	14.000.000,00		14.196,60	0%	14.197
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010854 CGN rénovation du bateau Vevey - subv CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	3.685.400		3.685.400	3.685.400,00	100%	
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
1010889 Incubateur Cleantech CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	950.000		950.000	948.943,75	100%	-1.056
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses		2.314,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	1.111.000	154.801,60	278.000	113.835,54	10%	-164.164
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses		49.000,85		39.239,45		39.239
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	1.631.000	276.909,56	470.000	488.779,72	30%	18.780
DOTATIONS - 3						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
3010854 Prise de participation du groupe CGN (holding) CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	2.867.000		2.867.000	2.867.000,00	100%	
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	150.000		20.000			-20.000
PRÊTS - 4						
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
4008558 CGN-prêt pour Rénovation CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			71.796			-71.796
4009167 Prêt Savoie, Morges, Lavaux. CR 06.01 Secrétariat général 6 Recettes			128.500			-128.500
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
4006904 Remboursement du prêt à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technolo CR 08.07.21 Service de la promotion économique 6 Recettes				60.000,00		60.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
M FINANCE ET IMPÔTS						
5 Dépenses	18.997.750	8.575.926,88	5.141.000	6.565.569,23	35%	1.424.569
6 Recettes			95.108.611	95.531.069,54		422.459
<i>Investissements Nets</i>	<i>18.997.750</i>	<i>8.575.926,88</i>	<i>-89.967.611</i>	<i>-88.965.500,31</i>	<i>-468</i>	<i>1.002.111</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	4.989.750	1.024.039,24	1.936.000	884.074,95	18%	-1.051.925
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.989.750</i>	<i>1.024.039,24</i>	<i>1.936.000</i>	<i>884.074,95</i>	<i>18%</i>	<i>-1.051.925</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	14.008.000	7.551.887,64	3.205.000	5.681.494,28	41%	2.476.494
<i>Investissements Nets</i>	<i>14.008.000</i>	<i>7.551.887,64</i>	<i>3.205.000</i>	<i>5.681.494,28</i>	<i>41%</i>	<i>2.476.494</i>
PRÊTS - 4						
6 Recettes			95.108.611	95.531.069,54		422.459
<i>Investissements Nets</i>			<i>-95.108.611</i>	<i>-95.531.069,54</i>		<i>-422.459</i>
02 - FINANCES						
5 Dépenses	1.206.000	81.828,40	630.000	118.472,19	10%	-511.528
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.206.000</i>	<i>81.828,40</i>	<i>630.000</i>	<i>118.472,19</i>	<i>10%</i>	<i>-511.528</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	15.291.750	8.081.509,11	4.511.000	5.871.792,44	38%	1.360.792
<i>Investissements Nets</i>	<i>15.291.750</i>	<i>8.081.509,11</i>	<i>4.511.000</i>	<i>5.871.792,44</i>	<i>38%</i>	<i>1.360.792</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	2.500.000	412.589,37		575.304,60	23%	575.305
6 Recettes			95.108.611	95.531.069,54		422.459
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.500.000</i>	<i>412.589,37</i>	<i>-95.108.611</i>	<i>-94.955.764,94</i>	<i>-3.79</i>	<i>152.846</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	2.070.000		436.000			-436.000
1010538 Refonte AFC CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	2.919.750	1.024.039,24	1.500.000	884.074,95	30%	-615.925
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	1.206.000	81.828,40	630.000	118.472,19	10%	-511.528
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses		257.508,00				
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI)						
5 Dépenses	10.302.000	6.799.961,87	2.575.000	4.987.717,49	48%	2.412.717
<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	2.500.000	412.589,37		575.304,60	23%	575.305

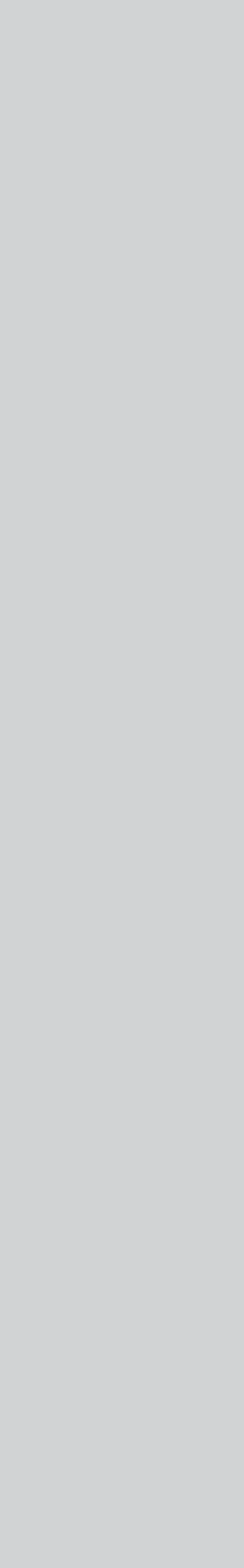
Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
PRÊTS - 4 <i>CR: 05 Urbanisme</i> 4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 6 Recettes			95.108.611	95.531.069,54		422.459

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
N CULTURE, SPORT ET LOISIRS						
5 Dépenses	91.483.205	19.321.168,58	12.242.000	10.225.313,16	11%	-2.016.687
6 Recettes	1.500.000		1.000.000			-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>89.983.205</i>	<i>19.321.168,58</i>	<i>11.242.000</i>	<i>10.225.313,16</i>	<i>11%</i>	<i>-1.016.687</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	85.606.205	17.836.489,53	10.900.000	6.705.901,80	8%	-4.194.098
6 Recettes	1.500.000		1.000.000			-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>84.106.205</i>	<i>17.836.489,53</i>	<i>9.900.000</i>	<i>6.705.901,80</i>	<i>8%</i>	<i>-3.194.098</i>
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	5.877.000	1.484.679,05	1.342.000	3.519.411,36	60%	2.177.411
<i>Investissements Nets</i>	<i>5.877.000</i>	<i>1.484.679,05</i>	<i>1.342.000</i>	<i>3.519.411,36</i>	<i>60%</i>	<i>2.177.411</i>
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	9.312.000	125.548,89	5.878.000	818.059,05	9%	-5.059.941
6 Recettes	1.500.000		1.000.000			-1.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>7.812.000</i>	<i>125.548,89</i>	<i>4.878.000</i>	<i>818.059,05</i>	<i>10%</i>	<i>-4.059.941</i>
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	1.417.000	68.237,91	354.000	46.680,84	3%	-307.319
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.417.000</i>	<i>68.237,91</i>	<i>354.000</i>	<i>46.680,84</i>	<i>3%</i>	<i>-307.319</i>
05 - URBANISME						
5 Dépenses	19.732.088	15.911.778,02	6.010.000	8.654.986,47	44%	2.644.986
<i>Investissements Nets</i>	<i>19.732.088</i>	<i>15.911.778,02</i>	<i>6.010.000</i>	<i>8.654.986,47</i>	<i>44%</i>	<i>2.644.986</i>
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	61.022.117	3.215.603,76		705.586,80	1%	705.587
<i>Investissements Nets</i>	<i>61.022.117</i>	<i>3.215.603,76</i>		<i>705.586,80</i>	<i>1%</i>	<i>705.587</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1010829 Interventions artistiques sur le tracé du TCOB						
CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	5.400.000		4.900.000			-4.900.000
6 Recettes	1.500.000		1.000.000			-1.000.000
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1009860 Genève Plage						
CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	9.184.088	11.620.885,77		315,00	0%	315
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention						
CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	10.000.000	3.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	60%	
<i>CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage						
CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage						
5 Dépenses	12.866.000					
1010533 Nautique - Parc, Plage						
CR 06.08 Direction générale de l'eau						
5 Dépenses	48.156.117	3.215.603,76		705.586,80	1%	705.587
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique						
CR 03.13 Services partagés et logistiques						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
5 Dépenses	3.912.000	125.548,89	978.000	818.059,05	21%	-159.941
<i>CR: 04 Sécurité</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)						
5 Dépenses	1.417.000	68.237,91	354.000	46.680,84	3%	-307.319
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	48.000	2.066,95	10.000	21.233,02	44%	11.233
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	500.000	1.288.825,30		2.633.438,45	527%	2.633.438

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
O AUTORITÉS ET GOUVERNANCE						
5 Dépenses	52.780.000	27.261.910,31	11.658.000	14.213.784,10	27%	2.555.784
<i>Investissements Nets</i>	<i>52.780.000</i>	<i>27.261.910,31</i>	<i>11.658.000</i>	<i>14.213.784,10</i>	<i>27%</i>	<i>2.555.784</i>
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1	43.344.000	21.067.526,36	10.000.000	9.990.753,05	23%	-9.247
5 Dépenses	<i>43.344.000</i>	<i>21.067.526,36</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.990.753,05</i>	<i>23%</i>	<i>-9.247</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2	9.436.000	6.194.383,95	1.658.000	4.223.031,05	45%	2.565.031
5 Dépenses	<i>9.436.000</i>	<i>6.194.383,95</i>	<i>1.658.000</i>	<i>4.223.031,05</i>	<i>45%</i>	<i>2.565.031</i>
<i>Investissements Nets</i>						
01 - CHANCELLERIE D'ETAT	330.000	16.011,70	50.000	43.341,04	13%	-6.659
5 Dépenses	<i>330.000</i>	<i>16.011,70</i>	<i>50.000</i>	<i>43.341,04</i>	<i>13%</i>	<i>-6.659</i>
<i>Investissements Nets</i>						
02 - FINANCES	78.000	21.557,00	10.000	17.620,20	23%	7.620
5 Dépenses	<i>78.000</i>	<i>21.557,00</i>	<i>10.000</i>	<i>17.620,20</i>	<i>23%</i>	<i>7.620</i>
<i>Investissements Nets</i>						
04 - SÉCURITÉ	5.683.000	2.927.108,60	1.458.000	1.542.051,89	27%	84.052
5 Dépenses	<i>5.683.000</i>	<i>2.927.108,60</i>	<i>1.458.000</i>	<i>1.542.051,89</i>	<i>27%</i>	<i>84.052</i>
<i>Investissements Nets</i>						
05 - URBANISME	44.929.000	23.715.765,61	10.000.000	12.520.095,02	28%	2.520.095
5 Dépenses	<i>44.929.000</i>	<i>23.715.765,61</i>	<i>10.000.000</i>	<i>12.520.095,02</i>	<i>28%</i>	<i>2.520.095</i>
<i>Investissements Nets</i>						
11 - GRAND CONSEIL	1.295.000	164.896,45	140.000	98.728,64	8%	-41.271
5 Dépenses	<i>1.295.000</i>	<i>164.896,45</i>	<i>140.000</i>	<i>98.728,64</i>	<i>8%</i>	<i>-41.271</i>
<i>Investissements Nets</i>						
12 - COUR DES COMPTES	50.000	49.044,60		1.194,26	2%	1.194
5 Dépenses	<i>50.000</i>	<i>49.044,60</i>		<i>1.194,26</i>	<i>2%</i>	<i>1.194</i>
<i>Investissements Nets</i>						
13 - CONSTITUANTE	415.000	367.526,35		-9.246,95	-2%	-9.247
5 Dépenses	<i>415.000</i>	<i>367.526,35</i>		<i>-9.246,95</i>	<i>-2%</i>	<i>-9.247</i>
<i>Investissements Nets</i>						
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
<i>CR: 05 Urbanisme</i>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	42.929.000	20.700.000,01	10.000.000	10.000.000,00	23%	
<i>CR: 13 Constituante</i>						
1010573 Ass.Constituante investis CR 13.01 Constituante						
5 Dépenses	415.000	367.526,35		-9.246,95	-2%	-9.247
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
<i>CR: 01 Chancellerie d'Etat</i>						
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général						
5 Dépenses	330.000	16.011,70	50.000	43.341,04	13%	-6.659
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général						
5 Dépenses	78.000	21.557,00	10.000	17.620,20	23%	7.620
<i>CR: 04 Sécurité</i>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses		1.208.611,00				
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	330.000	8.932,30	120.000	109.518,00	33%	-10.482
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	5.353.000	1.709.565,30	1.338.000	1.432.533,89	27%	94.534
CR: 05 Urbanisme						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.000.000	3.015.765,60		2.520.095,02	126%	2.520.095
CR: 11 Grand Conseil						
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil 5 Dépenses	1.295.000	164.896,45	140.000	98.728,64	8%	-41.271
CR: 12 Cour des comptes						
2010735 Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses	50.000	49.044,60		1.194,26	2%	1.194



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS						
5 Dépenses	431.720.100	259.364.292,39	76.540.000	72.278.828,43	17%	-4.261.172
6 Recettes	170.000.000	124.560.060,05	10.000.000	6.105.093,80	4%	-3.894.906
<i>Investissements Nets</i>	261.720.100	134.804.232,34	66.540.000	66.173.734,63	25%	-366.265
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
5 Dépenses	135.579.400	69.163.661,91	39.786.000	29.077.571,27	21%	-10.708.429
6 Recettes	170.000.000	124.560.060,05	10.000.000	6.105.093,80	4%	-3.894.906
<i>Investissements Nets</i>	-34.420.600	-55.396.398,14	29.786.000	22.972.477,47	-67%	-6.813.523
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
5 Dépenses	296.140.700	190.200.630,48	36.754.000	43.201.257,16	15%	6.447.257
<i>Investissements Nets</i>	296.140.700	190.200.630,48	36.754.000	43.201.257,16	15%	6.447.257
02 - FINANCES						
5 Dépenses	25.946.000	25.358.395,00	190.000	72.384,73	0%	-117.615
6 Recettes		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	25.946.000	25.258.395,00	190.000	72.384,73	0%	-117.615
03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT						
5 Dépenses	2.487.000	247.032,37	590.000	677.107,77	27%	87.108
<i>Investissements Nets</i>	2.487.000	247.032,37	590.000	677.107,77	27%	87.108
04 - SÉCURITÉ						
5 Dépenses	280.449.400	197.508.569,66	33.496.000	35.645.292,24	13%	2.149.292
6 Recettes		68.216,45				
<i>Investissements Nets</i>	280.449.400	197.440.353,21	33.496.000	35.645.292,24	13%	2.149.292
05 - URBANISME						
5 Dépenses	121.630.000	36.249.022,66	41.981.000	35.726.624,98	29%	-6.254.375
6 Recettes	170.000.000	123.892.250,00	10.000.000	6.105.093,80	4%	-3.894.906
<i>Investissements Nets</i>	-48.370.000	-87.643.227,34	31.981.000	29.621.531,18	-61%	-2.359.469
06 - INTÉRIEUR, MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT						
5 Dépenses	611.700	1.272,70	153.000	141.044,44	23%	-11.956
6 Recettes		499.593,60				
<i>Investissements Nets</i>	611.700	-498.320,90	153.000	141.044,44	23%	-11.956
07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI						
5 Dépenses	396.000		30.000	14.456,90	4%	-15.543
<i>Investissements Nets</i>	396.000		30.000	14.456,90	4%	-15.543
08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ						
5 Dépenses	200.000		100.000	1.917,37	1%	-98.083
<i>Investissements Nets</i>	200.000		100.000	1.917,37	1%	-98.083
CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1						
CR: 02 Finances						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe		100.000,00				
6 Recettes						
1008479 Application ressources humaines (SIRH)-réalisation CR 02.25 Office du personnel de l'Etat - OPE	25.231.000	25.256.968,05		43.448,53	0%	43.449
5 Dépenses						
CR: 04 Sécurité						
1000000 Cession d'actifs. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)		58.216,45				
6 Recettes						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSi)	14.000.000	15.753.539,97	3.895.000	1.597.179,65	11%	-2.297.820
5 Dépenses						
6 Recettes		10.000,00				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
1010553 Outil de consolidation IPSAS. CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	576.400	530.952,53		21,11	0%	21
CR: 05 Urbanisme						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières 6 Recettes	170.000.000	123.892.250,00	10.000.000	6.105.093,80	4%	-3.894.906
1008552 Achats de terrains CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	35.500.000	22.526.201,36		12.113,10	0%	12.113
1010775 Acquisitions de terrains et bâtiments CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	30.000.000	5.096.000,00	7.500.000	470.921,25	2%	-7.029.079
1010801 Green Data Center CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	2.781.000		900.000	178.087,63	6%	-721.912
1010853 Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54 CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	27.491.000		27.491.000	26.775.800,00	97%	-715.200
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
1000000 Cession d'actifs. CR 06.11.06 Direction des ponts et chaussées 6 Recettes		499.593,60				
CRÉDITS DE PROGRAMME - 2						
CR: 02 Finances						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	715.000	101.426,95	190.000	28.936,20	4%	-161.064
CR: 03 Instruction publique, culture et sport						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	2.487.000	247.032,37	590.000	677.107,77	27%	87.108
CR: 04 Sécurité						
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	148.076.000	143.164.052,00		11,67	0%	12
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 04.11 Direction générale des systèmes d'information (DGSI) 5 Dépenses	117.797.000	38.058.405,56	29.601.000	34.044.364,61	29%	4.443.365
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 04.03.15 Sécurité civile 5 Dépenses		1.619,60		3.715,20		3.715
CR: 05 Urbanisme						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2011	Budget 2012	Compte 2012	% crédit	Variation C-B 2012
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	2.378.000	812.395,54	240.000	632.849,75	27%	392.850
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	23.480.000	7.814.425,76	5.850.000	7.656.853,25	33%	1.806.853
CR: 06 Intérieur, mobilité et environnement						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	611.700	1.272,70	153.000	141.044,44	23%	-11.956
CR: 07 Solidarité et emploi						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	396.000		30.000	14.456,90	4%	-15.543
CR: 08 Affaires régionales, économie et santé						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	200.000		100.000	1.917,37	1%	-98.083

Annexes

Annexe 1 - Récapitulation des investissements par politique publique



ANNEXE 1 - Récapitulation des investissements par politique publique

POLITIQUE PUBLIQUE	CREDIT TOTAL	CUMUL 31.12.2011	BUDGET 2012	COMPTES 2012	% CREDIT TOTAL	ECART C-B	
A - Formation	1'153'679'149	422'914'076	181'493'920	159'682'752	13.8%	-21'811'168	-12.0%
B - Emploi, marché du travail	11'684'000	2'272'320	6'551'000	10'573'009	90.5%	4'022'009	61.4%
C - Action sociale	36'722'000	17'021'871	6'493'000	4'537'502	12.4%	-1'955'498	-30.1%
D - Personnes âgées	71'202'750	52'021'398	9'537'000	9'796'036	13.8%	259'036	2.7%
E - Handicap	18'661'300	9'178'584	4'030'000	3'848'789	20.6%	-181'212	-4.5%
F - Environnement	141'829'884	41'953'596	36'787'370	18'335'370	12.9%	-18'452'000	-50.2%
G - Aménagement et logement	336'972'000	156'304'254	72'607'000	70'142'921	20.8%	-2'464'079	-3.4%
H - Sécurité et population	331'945'954	113'121'609	76'923'000	50'054'002	15.1%	-26'868'998	-34.9%
I - Justice	39'562'000	19'030'472	8'306'000	8'037'812	20.3%	-268'188	-3.2%
J - Mobilité	2'927'826'830	1'149'614'115	341'836'000	192'906'245	6.6%	-148'929'755	-43.6%
K - Santé	744'318'000	151'345'164	112'740'250	77'282'672	10.4%	-35'457'578	-31.5%
L - Économie	32'345'300	15'195'174	10'788'400	9'775'396	30.2%	-1'013'004	-9.4%
M - Finance et impôts	18'997'750	8'575'927	5'141'000	6'565'569	34.6%	1'424'569	27.7%
N - Culture, sport et loisirs	91'483'205	19'321'169	12'242'000	10'225'313	11.2%	-2'016'687	-16.5%
O - Autorités et gouvernance	52'780'000	27'261'910	11'658'000	14'213'784	26.9%	2'555'784	21.9%
P - Activités de support et prestations de moyen	431'720'100	259'364'292	76'540'000	72'278'828	16.7%	-4'261'172	-5.6%
TOTAL DEPENSES	6'441'730'222	2'464'495'932	973'673'940	718'256'001	11.2%	-255'417'939	-26.2%
A - Formation	83'955'625	21'193'822	14'904'000	3'124'105	3.7%	-11'779'895	-79.0%
B - Emploi, marché du travail	1'300'000		600'000	7'587'702	583.7%	6'987'702	1164.6%
F - Environnement	750'000	4'867'691	1'015'000	1'540'837	205.4%	525'837	51.8%
G - Aménagement et logement	330'000	534'787	2'350'000	2'044'860	619.7%	-305'140	-13.0%
H - Sécurité et population	41'362'274	5'747'052	7'000'000	2'176'755	5.3%	-4'823'245	-68.9%
J - Mobilité	564'170'070	315'928'738	43'380'000	19'690'495	3.5%	-23'689'505	-54.6%
L - Économie			200'296	60'000		-140'296	-70.0%
M - Finance et impôts			95'108'611	95'531'070		422'459	0.4%
N - Culture, sport et loisirs	1'500'000		1'000'000		0.0%	-1'000'000	-100.0%
P - Activités de support et prestations de moyen	170'000'000	124'560'060	10'000'000	6'105'094	3.6%	-3'894'906	-38.9%
TOTAL RECETTES	863'367'969	472'832'149	175'557'907	137'860'918	16.0%	-37'696'989	-21.5%
TOTAL NET	5'578'362'253	1'991'663'783	798'116'033	580'395'084	10.4%	-217'720'949	-27.3%



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 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
CREDITS D'OUVRAGE (CO)									
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	03 - DIP	Dépenses	6'599'000	3'870'088	800'000	438'244
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	04 - DS / DGS	Dépenses		607		43'865
A - Formation	A - Voté	1009015	Collège Sismondi-demol et reconstruction.	05 - DU / OBA	Dépenses	66'616'000	55'283'235	5'000'000	6'479'402
A - Formation	A - Voté	1009279	UNI - Etude - 5e étape et travaux préparatoires de la 6e étape du Centre médical universitaire /CMU/	05 - DU / OBA	Dépenses	7'786'000	7'714'537		29'404
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	03 - DIP	Dépenses	322'929	340'244		
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	04 - DS / DGS	Dépenses	107'600	48'792		
A - Formation	A - Voté	1009295	CO Florence - Extension - Equipement & Construction	05 - DU / OBA	Dépenses	6'067'839	4'385'301	300'000	238'910
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	03 - DIP	Dépenses	3'886'000	2'803'031		
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	04 - DS / DGS	Dépenses	574'000	659'596		
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	05 - DU / OBA	Dépenses	53'861'000	51'338'701		1'575
A - Formation	A - Voté	1009504	CO Seymaz - Construction d'un cycle d'orientation à Chêne-Bourg	05 - DU / OBA	Recettes		70'000		
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	03 - DIP	Dépenses	3'824'000	2'012'657		187
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	04 - DS / DGS	Dépenses	720'000	935'061		
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	05 - DU / OBA	Dépenses	67'106'000	65'021'572		90'435
A - Formation	A - Voté	1009708	Aimée Stitelmann - Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Plan-les-Ouates	05 - DU / OBA	Recettes	5'900'000	9'013'982		
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize.	03 - DIP	Dépenses	2'694'000	1'730'138	200'000	106'280
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize.	04 - DS / DGS	Dépenses	261'000	415'072		9'842
A - Formation	A - Voté	1009897	CO Drize.	05 - DU / OBA	Dépenses	62'241'000	59'607'265		514'446
A - Formation	A - Voté	1009928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	03 - DIP	Dépenses	2'339'000	2'339'000		
A - Formation	A - Voté	1009928	UNI - Evolution de l'infrastructure informat. de l'Université destinée à la gestion de l'info. scientifique et institutionnelle	03 - DIP	Recettes				568'785
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	03 - DIP	Dépenses	15'596'000			
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	05 - DU / OBA	Dépenses	177'887'000	44'053'858	23'000'000	7'956'900
A - Formation	A - Voté	1009995	Construction 5ème étape CMU.	05 - DU / OBA	Recettes	37'000'000	12'064'000	4'000'000	
A - Formation	A - Voté	1010025	Collège calvin-toiture et façades	05 - DU / OBA	Dépenses	9'962'781	4'880'292	500'000	588'070
A - Formation	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGS	Dépenses	1'035'000	557'169	218'000	156'372
A - Formation	A - Voté	1010210	PO Tulette Frontenex	05 - DU / OBA	Dépenses	4'615'000	3'075'058	660'000	1'247'749
A - Formation	A - Voté	1010234	UNI - Etude en vue construction 6ème étape du Centre médical universitaire /CMU/	05 - DU / OBA	Dépenses	3'966'000	4'001'911		24'314
A - Formation	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	03 - DIP	Dépenses	6'346'000	2'820'094	1'900'000	1'876'021
A - Formation	A - Voté	1010445	E-Learning 2009-20011	03 - DIP	Recettes	1'250'000			
A - Formation	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	03 - DIP	Dépenses	6'900'000	1'482'687	1'200'000	1'858'657
A - Formation	A - Voté	1010446	Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011	03 - DIP	Recettes	505'000			
A - Formation	A - Voté	1010515	CADMOS-centre de calcul (CICS)	03 - DIP	Dépenses	8'000'000	7'862'629	2'000'000	108'000
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	03 - DIP	Dépenses	2'604'000			
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	05 - DU / OBA	Dépenses	49'568'000	4'388	6'000'000	2'145'153
A - Formation	A - Voté	1010516	HEG Battelle - Bât. B	05 - DU / OBA	Recettes	10'800'000		3'600'000	506'000
A - Formation	A - Voté	1010714	Renouvellement du système informatique SAEA	04 - DS / DGS	Dépenses	2'044'000	294'388	1'500'000	658'103
A - Formation	A - Voté	1010795	Espace entreprise centralisé	03 - DIP	Dépenses	596'000	121'934		364'634
A - Formation	A - Voté	1010795	Espace entreprise centralisé	04 - DS / DGS	Dépenses	599'000	329'183		279'600
A - Formation	A - Voté	1010813	Extension de l'Observatoire de Genève, à Sauverny	05 - DU / OBA	Dépenses	1'253'000	3'938	850'000	584'631
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	03 - DIP	Dépenses	15'333'000			
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	05 - DU / OBA	Dépenses	133'604'000	333'017	13'000'000	13'692'947
A - Formation	A - Voté	1010822	CMU - 6ème étape	05 - DU / OBA	Recettes	21'500'625		3'100'000	
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.	03 - DIP	Dépenses	2'184'000			
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.	05 - DU / OBA	Dépenses	29'700'000		12'000'000	
A - Formation	A - Voté	1010875	Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.	05 - DU / OBA	Recettes	7'000'000		2'600'000	
A - Formation	B - Déposé	1010874	Service santé de la jeunesse (SISE Arc-en-ciel)	04 - DS / DGS	Dépenses	1'450'000		380'000	
A - Formation	C - Non Déposé	1912001	Centre de simulation	03 - DIP	Dépenses	1'200'000		1'200'000	

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
A - Formation	C - Non Déposé	1912001	Centre de simulation	04 - DS / DGSI	Dépenses	100'000		100'000	
A - Formation	C - Non Déposé	1912004	Traitement administratif serv médico-pédagogique	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'620'000		2'220'000	
A - Formation	C - Non Déposé	1912005	InéDIP	04 - DS / DGSI	Dépenses	5'860'000		4'550'000	
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	1010539	Emplois de Solidarité EDS	04 - DS / DGSI	Dépenses	409'000	240'025	110'000	145'226
C - Action sociale	A - Voté	1009465	Application GED pour services du tuteur général et de la protection de la jeunesse	04 - DS / DGSI	Dépenses	6'849'000	6'896'282		6'584
C - Action sociale	A - Voté	1010063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	07 - DSE	Dépenses	8'643'000	6'980'561		-272'922
C - Action sociale	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'035'000		218'000	568'078
C - Action sociale	A - Voté	1010527	RDU cible.	04 - DS / DGSI	Dépenses	6'639'000	184'026	2'160'000	662'351
C - Action sociale	A - Voté	1010716	Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'515'000	120'778		782'813
D - Personnes âgées	A - Voté	1010043	Subvention reconstruction EMS Butini.	05 - DU / OBA	Dépenses	23'405'000	13'904'150	6'630'000	6'628'500
D - Personnes âgées	A - Voté	1010310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05 - DU / OBA	Dépenses	26'625'000	24'519'650		2'105'350
D - Personnes âgées	A - Voté	1010312	EMS - Vandelle - subventions	05 - DU / OBA	Dépenses	17'126'750	13'326'750	1'020'000	700'000
E - Handicap	A - Voté	1010408	FHP Les Marronniers - construction-1	05 - DU / OBA	Dépenses	5'419'300	4'085'810	540'000	1'336'789
E - Handicap	A - Voté	1010828	EPI pour la période 2011-2013	05 - DU / OBA	Dépenses	8'680'000	4'200'000	2'500'000	1'800'000
F - Environnement	A - Voté	1009522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape	06 - DIME	Recettes		4'471'335		
F - Environnement	A - Voté	1009522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /2e étape/	06 - DIME	Dépenses	23'878'000	18'748'874		550'000
F - Environnement	A - Voté	1009616	Réalisation du Portail énergie	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'200'000	1'278'412		362'472
F - Environnement	A - Voté	1009616	Réalisation du Portail énergie	04 - DS / DGSI	Recettes	750'000	396'356		353'644
F - Environnement	A - Voté	1009727	Remplacement fluides réfrigérants et mise en conformité des installations de production de froid	05 - DU / OBA	Dépenses	2'738'770	1'822'039		944'313
F - Environnement	A - Voté	1009729	Assainissement site contaminé / parcelle N° 359 /entreprise Tettamanti/, rue de la Tannerie 3, Carouge	06 - DIME	Dépenses	2'795'000	262'474		1'936
F - Environnement	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses		154'775		134'845
F - Environnement	A - Voté	1010209	Efficacité énergétique.	05 - DU / OBA	Dépenses	8'000'000	2'171'010	1'800'000	767'520
F - Environnement	A - Voté	1010209	Efficacité énergétique.	05 - DU / OBA	Recettes				177'120
F - Environnement	A - Voté	1010827	Renaturation Aire étape 3	06 - DIME	Dépenses	25'443'914	306'647	8'905'370	3'797'680
F - Environnement	A - Voté	1010850	Infrastructures agricoles durables	06 - DIME	Dépenses	15'700'000		2'850'000	2'260'420
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010008	Construction de logements d'utilité publique (LUP)	05 - DU / OLO	Dépenses	90'000'000	42'063'381	30'000'000	25'149'834
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'035'000	795'242	218'000	544'545
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010185	SIDLO.	04 - DS / DGSI	Dépenses	10'987'200	4'768'310	400'000	3'554'898
G - Aménagement et logement	A - Voté	1010673	Relogement des forains et gens du voyage	05 - DU / OBA	Dépenses	12'777'000	568'010	6'400'000	7'258'978
H - Sécurité et population	A - Voté	1009332	OCF - Gestion électronique des dossiers	04 - DS	Dépenses	497'501	497'500		
H - Sécurité et population	A - Voté	1009332	OCF - Gestion électronique des dossiers	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'105'326	1'833'735		83'091
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DS	Dépenses	170'000	21'170		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DS / DGSI	Dépenses	4'528'000	3'804'280		416'237
H - Sécurité et population	A - Voté	1010027	Système d'imagerie vidéo de la police	04 - DS / DGSI	Recettes	1'350'000	1'530'925		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM.	04 - DS	Dépenses	31'278'989	14'031'387	100'000	355'877
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM.	04 - DS	Recettes	16'012'274	3'897'709		0
H - Sécurité et population	A - Voté	1010034	POLYCOM.	04 - DS / DGSI	Dépenses		14'744		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010112	Système informatique de l'Office des Faillites	04 - DS / DGSI	Dépenses	5'405'000	2'789'765	1'500'000	869'956
H - Sécurité et population	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	6'000'000	413'236	1'292'000	550'613
H - Sécurité et population	A - Voté	1010323	Hôtel de police	05 - DU / OBA	Dépenses	9'704'200	3'926'916	3'500'000	2'875'461
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	04 - DS	Dépenses	2'636'000		1'320'000	99'932
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	04 - DS / DGSI	Dépenses	551'000		440'000	4'001
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	05 - DU / OBA	Dépenses	105'518'000	28'963'920	31'000'000	19'133'236
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	05 - DU / OBA	Recettes	24'000'000		7'000'000	2'000'000
H - Sécurité et population	A - Voté	1010418	CURABILIS	08 - DARES	Dépenses	142'000		140'000	
H - Sécurité et population	A - Voté	1010478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométr	04 - DS	Dépenses	159'130	56'695		45'930
H - Sécurité et population	A - Voté	1010478	Transformation et équipements de l'office cantonal de la population en vue de l'introduction des documents biométr	04 - DS / DGSI	Dépenses	824'208	664'257		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction	04 - DS	Dépenses	839'900	787'965		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction	04 - DS / DGSI	Dépenses	71'900	11'012		
H - Sécurité et population	A - Voté	1010668	Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction	05 - DU / OBA	Dépenses	33'572'200	33'420'202	5'000'000	-452'054

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
H - Sécurité et population	A - Voté	1010680	Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions	04 - DS / DGSI	Dépenses	3'572'200	2'199'462	2'000'000	968'943
H - Sécurité et population	A - Voté	1010759	SI office des poursuites	04 - DS / DGSI	Dépenses	8'900'000		2'500'000	296'838
H - Sécurité et population	A - Voté	1010842	Etude La Brenaz II	05 - DU / OBA	Dépenses	5'600'000		4'150'000	454'754
H - Sécurité et population	B - Déposé	1010305	Délocalisation OCAN	05 - DU / OBA	Dépenses	2'720'000		320'000	
H - Sécurité et population	B - Déposé	1010619	Sycotrin	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'055'400		800'000	
I - Justice	A - Voté	1008216	Modernisation et refonte applic. info.(juges)	04 - DS / DGSI	Dépenses	7'650'000	8'174'023	950'000	555'336
I - Justice	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	140'000	221'054		
I - Justice	A - Voté	1010436	Justice 2010 - volet informatique.	04 - DS / DGSI	Dépenses	7'145'000	5'256'775	1'700'000	665'646
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DIME	Dépenses		11'631'182	6'465'000	2'024'597
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DIME / DGGC	Dépenses	1'406'719'865	985'970'191	77'000'000	51'635'462
J - Mobilité	A - Voté	1000150	Construction lignes de tramways (H 1 50)	06 - DIME / DGGC	Recettes	353'570'070	303'104'095	35'830'000	14'650'495
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	05 - DU / OU	Dépenses	10'000'000	1'077'390	3'400'000	2'632'277
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	05 - DU / OU	Recettes				40'000
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	06 - DIME	Dépenses	14'700'000		280'000	16'200
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	06 - DIME / DGGC	Dépenses	295'930'000	2'800'000	3'610'000	62'320
J - Mobilité	A - Voté	1000170	Agglomération francovaldo-genevois (10749)	06 - DIME / DGGC	Recettes	51'020'000		550'000	
J - Mobilité	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	05 - DU / OBA	Dépenses	766'000	42'508		
J - Mobilité	A - Voté	1007618	Passerelle sur Arve et réseau chauffage à distance	06 - DIME / DGGC	Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	98'348
J - Mobilité	A - Voté	1008050	Pistes cyclables.	06 - DIME / DGGC	Dépenses	6'400'000	5'062'664	1'680'000	1'654'529
J - Mobilité	A - Voté	1008644	Mesures opb.	06 - DIME / DGGC	Dépenses	85'000'000	8'694'354	12'000'000	5'236'712
J - Mobilité	A - Voté	1008644	Mesures opb.	06 - DIME / DGGC	Recettes	21'500'000	5'324'643	2'000'000	
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	06 - DIME	Dépenses		50'838	50'000	12'128
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	06 - DIME / DGGC	Dépenses	64'862'760	16'520'893	18'010'000	17'956'350
J - Mobilité	A - Voté	1008662	Traversée de Vézenaz- part cantonale	06 - DIME / DGGC	Recettes	17'500'000	7'500'000	5'000'000	5'000'000
J - Mobilité	A - Voté	1008757	Rte des sports et adaptation Jonction Ferney-étude	06 - DIME / DGGC	Dépenses	5'488'000	2'964'764	1'560'000	1'176'166
J - Mobilité	A - Voté	1008795	Passerelle des sports a la Praille	06 - DIME / DGGC	Dépenses	8'981'696	8'605'811	400'000	298'142
J - Mobilité	A - Voté	1009956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	06 - DIME / DGGC	Dépenses	8'112'000	6'577'870		9'684
J - Mobilité	A - Voté	1010486	Parking OMC -construction	05 - DU / OBA	Dépenses	26'934'000	881'463	9'300'000	14'231'680
J - Mobilité	A - Voté	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix	06 - DIME / DGGC	Dépenses	2'617'509	27'500	1'500'000	
J - Mobilité	A - Voté	1010693	Giratoire FTI Maison carrée	08 - DARES	Dépenses	9'535'000	3'001'804		1'932'030
J - Mobilité	A - Voté	1010834	Dépôt TPG En Chardon	06 - DIME	Dépenses	150'000'000		39'000'000	
K - Santé	A - Voté	1008822	Hug-sécurité incendie des bâtiments.	05 - DU / OBA	Dépenses	25'837'000	21'639'425	800'000	2'648'535
K - Santé	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	05 - DU / OBA	Dépenses	74'119'000	58'774'643	4'000'000	4'972'550
K - Santé	A - Voté	1009422	Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr.	08 - DARES	Dépenses	12'812'000	7'477'689	3'810'000	1'809'192
K - Santé	A - Voté	1009594	Mise en oeuvre refonte SI DGS.	04 - DS / DGSI	Dépenses	852'000	272'876	50'000	
K - Santé	A - Voté	1010063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	08 - DARES	Dépenses	4'791'000	4'174'861		
K - Santé	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses		1'469		499'580
K - Santé	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE.	05 - DU / OBA	Dépenses	20'130'000	9'972'661	4'700'000	2'165'751
K - Santé	A - Voté	1010409	Rénovation et équip HDE.	08 - DARES	Dépenses	1'864'000	823'801	860'000	408'922
K - Santé	A - Voté	1010507	Scanner Hôpital Trois-Chêne	08 - DARES	Dépenses	3'300'000	20'000	500'000	
K - Santé	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	05 - DU / OBA	Dépenses	66'676'000	679'692	14'200'000	1'857'310
K - Santé	A - Voté	1010667	HUG maternité Etape 3.3	08 - DARES	Dépenses	7'050'000			
K - Santé	A - Voté	1010703	BDL 2	05 - DU / OBA	Dépenses	238'097'000	11'955'729	30'000'000	20'747'013
K - Santé	A - Voté	1010703	BDL 2	08 - DARES	Dépenses	15'590'000			
K - Santé	A - Voté	1010715	Réalisation SIGARE	04 - DS / DGSI	Dépenses	800'000	6'386	400'000	382'241
K - Santé	A - Voté	1010746	Réalisation ALANICH	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'145'000	90'991	600'000	319'004
K - Santé	A - Voté	1010865	Crédits ouvrages 2012-2015 - HUG	08 - DARES	Dépenses	22'200'000		2'000'000	
L - Économie	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'035'000	424'631	218'000	683'274
L - Économie	A - Voté	1010430	HRC Matic.	04 - DS / DGSI	Dépenses	740'600	129'051	300'000	13'134
L - Économie	A - Voté	1010484	SIC - Système d'information du Commerce.	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'658'200	71'115	800'000	173'516

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
L - Économie	A - Voté	1010514	REG@.	04 - DS / DGSI	Dépenses	3'517'100	87'351	1'200'000	748'077
L - Économie	A - Voté	1010765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	05 - DU / OBA	Dépenses	14'000'000	14'000'000		14'197
L - Économie	A - Voté	1010854	CGN rénovation du bateau "Vevey" - subv	06 - DIME	Dépenses	3'685'400		3'685'400	3'685'400
L - Économie	A - Voté	1010889	Incubateur Cleantech	08 - DARES	Dépenses	950'000		950'000	948'944
M - Finance et impôts	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'070'000		436'000	
M - Finance et impôts	A - Voté	1010538	Refonte AFC	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'919'750	1'024'039	1'500'000	884'075
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1009860	Remplacement équipements techniques et rénovation des bâtiments de Genève-Plage	05 - DU / OBA	Dépenses	9'184'088	11'620'886		315
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1010533	Création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives et agrandissement du port /Port Noir Nautique	06 - DIME	Dépenses	61'022'117	3'215'604		705'587
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	05 - DU / OBA	Dépenses	10'000'000	3'000'000	6'000'000	6'000'000
N - Culture, sport et loisirs	B - Déposé	1010829	Interventions artistiques sur le tracé du TCOB	03 - DIP	Dépenses	5'400'000		4'900'000	
N - Culture, sport et loisirs	B - Déposé	1010829	Interventions artistiques sur le tracé du TCOB	03 - DIP	Recettes	1'500'000		1'000'000	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	1010407	Subvention - IHEID Maison de la Paix.	05 - DU / OBA	Dépenses	42'929'000	20'700'000	10'000'000	10'000'000
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	1010573	Equipements et mobilier pour la Constituante	13 - Constituante	Dépenses	415'000	367'526		-9'247
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	02 - DF	Recettes		100'000		
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	04 - DS / DGSI	Recettes		58'216		
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	05 - DU / OBA	Recettes	170'000'000	123'892'250	10'000'000	6'105'094
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1000000	Cession d'actifs.	06 - DIME / DGGC	Recettes		499'594		
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1008479	SIRH - Application de des gestion des ressources humaines et des salaires	02 - DF	Dépenses	25'231'000	25'256'968	0	43'449
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1008552	Financement des achats de terrains	05 - DU / OBA	Dépenses	35'500'000	22'526'201		12'113
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Dépenses	14'000'000	15'753'540	3'895'000	1'597'180
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010177	AeL - Programme administration en ligne	04 - DS / DGSI	Recettes		10'000		
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010553	Outil de consolidation financière	04 - DS / DGSI	Dépenses	576'400	530'953		21
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010775	Acquisitions de terrains et bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	30'000'000	5'096'000	7'500'000	470'921
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010801	Green Data Center	05 - DU / OBA	Dépenses	2'781'000		900'000	178'088
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	1010853	Acquisition bâtiment CCGC sis route de chêne 54	05 - DU / OBA	Dépenses	27'491'000		27'491'000	26'775'800
CREDITS D'OUVRAGE (CO)						Dépenses	4'202'147'522	1'876'677'702	505'991'770
						Recettes	741'157'969	471'933'105	74'680'000
						NET	3'460'989'553	1'404'744'597	431'311'770
CREDITS DE PROGRAMME (CP)									
A - Formation	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	44'903'000	6'934'598	13'941'920	10'198'550
A - Formation	A - Voté	2010720	Crédit de programme 2011-2014 - HES	03 - DIP	Dépenses	21'993'000	2'243'003	5'460'000	8'617'088
A - Formation	A - Voté	2010721	Crédit de programme 2011-2014 - Université	03 - DIP	Dépenses	75'312'000	14'652'554	18'730'000	21'137'119
A - Formation	A - Voté	2010721	Crédit de programme 2011-2014 - Université	03 - DIP	Recettes				898'344
A - Formation	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	199'020'000	62'694'031	53'580'000	72'880'218
A - Formation	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Recettes		45'840		125'744
A - Formation	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS	Dépenses	44'423'000	7'327'854	10'704'000	6'404'798
A - Formation	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	04 - DS	Dépenses		1'620		1'858
A - Formation	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		734'973		
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	7'000'000	1'283'823	5'000'000	9'366'860
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Recettes				7'587'702
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'483'000	500'907	621'000	727'221
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	07 - DSE	Dépenses	1'792'000	247'565	820'000	333'702
B - Emploi, marché du travail	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	07 - DSE	Recettes	1'300'000		600'000	
C - Action sociale	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses		360'870		134'168
C - Action sociale	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	3'878'000	139'776	969'000	212'554
C - Action sociale	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	07 - DSE	Dépenses	412'000	118'837	190'000	101'296
C - Action sociale	A - Voté	2010730	Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général	07 - DSE	Dépenses	7'751'000	2'218'335	2'956'000	2'342'580
C - Action sociale	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		2'405		
D - Personnes âgées	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	1'900'000		1'350'000	32'050

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
D - Personnes âgées	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	2'146'000	270'848	537'000	330'136
E - Handicap	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'002'000		100'000	
E - Handicap	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	07 - DSE	Dépenses	3'560'000	892'774	890'000	712'000
F - Environnement	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement	06 - DIME	Dépenses	2'490'000	148'472	850'000	923'957
F - Environnement	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	06 - DIME	Dépenses	631'200	60'583		248'839
F - Environnement	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	2'000'000	554'554		431'476
F - Environnement	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'848'000	114'473	462'000	459'728
F - Environnement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	04 - DS	Dépenses				50'406
F - Environnement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	06 - DIME	Dépenses	35'305'000	11'531'282	9'620'000	1'262'245
F - Environnement	A - Voté	2010728	Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes	06 - DIME	Dépenses	19'800'000	4'800'000	5'000'000	5'000'000
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	05 - DU / SG	Dépenses	1'564'800	77'518	990'000	248'981
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses		80'169		19'717
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	5'398'000	567'878	1'349'000	473'922
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	06 - DIME	Dépenses	5'210'000	1'090'675	1'250'000	1'508'393
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	06 - DIME	Recettes	330'000	534'787	90'000	528'328
G - Aménagement et logement	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		33'270		
H - Sécurité et population	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	02 - DF	Dépenses	571'000	47'756	50'000	526'118
H - Sécurité et population	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement	04 - DS	Dépenses	25'950'000	4'038'010	6'140'000	8'471'486
H - Sécurité et population	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	59'000'000	12'268'912	12'000'000	13'025'647
H - Sécurité et population	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Recettes		318'417		176'755
H - Sécurité et population	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	14'924'000	2'591'539	3'731'000	1'735'339
H - Sécurité et population	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	04 - DS	Dépenses	4'650'000	643'585	940'000	592'595
H - Sécurité et population	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		95'562		
I - Justice	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	16'600'000	4'644'347	3'600'000	5'014'398
I - Justice	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	6'224'000	168'906	1'556'000	1'535'550
I - Justice	A - Voté	2010736	Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire	14 - PJ	Dépenses	1'803'000	399'594	500'000	266'882
I - Justice	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		165'774		
J - Mobilité	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	06 - DIME / DGGC	Dépenses	298'000	347'572	30'000	22'003
J - Mobilité	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	6'000'000	10'136	3'000'000	556'877
J - Mobilité	A - Voté	2010725	Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil	06 - DIME / DGGC	Dépenses	153'525'000	33'607'958	42'710'000	34'452'279
J - Mobilité	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'002'000	167'721	251'000	134'030
J - Mobilité	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	06 - DIME	Dépenses	18'838'000	3'120'391	5'180'000	4'069'445
K - Santé	A - Voté	2010567	Subvention à la Fondation des services d'aide et soins à domicile /FSASD/	08 - DARES	Dépenses	1'823'000	1'744'710		-10'209
K - Santé	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses		600'846		76'383
K - Santé	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'092'000	669'407	274'000	194'820
K - Santé	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	04 - DS	Dépenses		2'103		15'828
K - Santé	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08 - DARES	Dépenses	3'085'000	1'482'049	511'000	702'848
K - Santé	A - Voté	2010732	2010732 Crédit de programme (2011-2014) - HUG	08 - DARES	Dépenses	44'881'250	24'277'648		20'407'551
K - Santé	A - Voté	2010733	Crédit de programme 2011-2014 - FSASD	08 - DARES	Dépenses	10'978'000	1'977'601	2'820'000	3'536'902
K - Santé	A - Voté	2010860	Crédit de programme 2012-2015 - Joli-Mont et Montana	08 - DARES	Dépenses	4'946'000		1'419'000	1'418'665
K - Santé	A - Voté	2010865	Crédit de programme 2012-2015 - HUG	08 - DARES	Dépenses	177'693'750		45'796'250	15'129'787
K - Santé	A - Voté	2010063	Informatique de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile /FSASD/ et de l'Hospice général	08 - DARES	Dépenses	4'556'000	4'546'694		
K - Santé	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		153'884		
L - Économie	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses		49'001		39'239
L - Économie	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'111'000	154'802	278'000	113'836
L - Économie	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08 - DARES	Dépenses	1'631'000	276'910	470'000	488'780
L - Économie	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		2'314		
M - Finance et impôts	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	02 - DF	Dépenses	1'206'000	81'828	630'000	118'472
M - Finance et impôts	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	2'500'000	412'589		575'305
M - Finance et impôts	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	10'302'000	6'799'962	2'575'000	4'987'717

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012	
M - Finance et impôts	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		257'508			
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	3'912'000	125'549	978'000	818'059	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	05 - DU / SG	Dépenses	48'000	2'067	10'000	21'233	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	500'000	1'288'825		2'633'438	
N - Culture, sport et loisirs	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	1'417'000	68'238	354'000	46'681	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010717	Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie	01 - CHA	Dépenses	330'000	16'012	50'000	43'341	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	02 - DF	Dépenses	78'000	21'557	10'000	17'620	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010722	Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement	04 - DS	Dépenses	330'000	8'932	120'000	109'518	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	2'000'000	3'015'766		2'520'095	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	5'353'000	1'709'565	1'338'000	1'432'534	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010734	Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil	11 - Grand Conseil	Dépenses	1'295'000	164'896	140'000	98'729	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010735	2010735 Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	12 - Cours des comptes	Dépenses	50'000	49'045		1'194	
O - Autorités et gouvernance	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses		1'208'611			
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010718	Crédit de programme 2011-2014 - Finances	02 - DF	Dépenses	715'000	101'427	190'000	28'936	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010719	Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique	03 - DIP	Dépenses	2'487'000	247'032	590'000	677'108	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010723	Crédit de programme 2011-2014 - DCTI	05 - DU / SG	Dépenses	2'378'000	812'396	240'000	632'850	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010724	Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments	05 - DU / OBA	Dépenses	23'480'000	7'814'426	5'850'000	7'656'853	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010726	Crédit de programme 2011-2014 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	117'797'000	38'058'406	29'601'000	34'044'365	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	04 - DS	Dépenses		1'620		3'715	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010727	Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité	06 - DIME	Dépenses	611'700	1'273	153'000	141'044	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010729	Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi	07 - DSE	Dépenses	396'000		30'000	14'457	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08 - DARES	Dépenses	200'000		100'000	1'917	
P - Activités de support et prestations de moyen	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	04 - DS / DGSI	Dépenses	148'076'000	143'164'052		12	
CREDITS DE PROGRAMME (CP)						Dépenses	1'378'465'700	423'370'957	309'585'170	313'302'134
						Recettes	1'630'000	899'044	690'000	9'316'872
						NET	1'376'835'700	422'471'912	308'895'170	303'985'262

DOTATIONS									
G - Aménagement et logement	A - Voté	3010008	Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations.	05 - DU / OLO	Dépenses	210'000'000	106'259'802	25'000'000	29'504'901
L - Économie	A - Voté	3010854	Prise de participation du groupe CGN (holding)	06 - DIME	Dépenses	2'867'000		2'867'000	2'867'000
L - Économie	A - Voté	3800004	Societes d'économie mixte-rectangle d'or	08 - DARES	Dépenses	150'000		20'000	
DOTATIONS					Dépenses	213'017'000	106'259'802	27'887'000	32'371'901
					Recettes	0	0	0	0
					NET	213'017'000	106'259'802	27'887'000	32'371'901

PRETS ET LOCATIONS FINANCEMENT									
A - Formation	A - Voté	4800002	Prêts aux étudiants.	03 - DIP	Dépenses			1'500'000	949'381
A - Formation	A - Voté	4800004	Remboursement ecole internationale.	03 - DIP	Recettes			100'000	100'000
A - Formation	A - Voté	4800005	Remboursement de prêts apprentis	03 - DIP	Recettes			1'000	1'000
A - Formation	A - Voté	4800006	Remboursement de prêts étudiants.	03 - DIP	Recettes			700'000	457'681
A - Formation	A - Voté	4800014	Conversions de prêt	03 - DIP	Recettes			803'000	466'551
F - Environnement	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	06 - DIME	Dépenses			3'000'000	500'625
F - Environnement	A - Voté	4800010	Prêts investissement et désendettement - énergie	06 - DIME	Recettes			390'000	459'372
F - Environnement	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement - agriculture	06 - DIME	Dépenses			4'000'000	638'907
F - Environnement	A - Voté	4800011	Prêts investissement et désendettement - agriculture	06 - DIME	Recettes			580'000	515'627
F - Environnement	A - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP	06 - DIME	Recettes			45'000	35'074
F - Environnement	A - Voté	4800012	Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP.	06 - DIME	Dépenses			300'000	
G - Aménagement et logement	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11	05 - DU / OLO	Dépenses			2'000'000	1'878'750
G - Aménagement et logement	A - Voté	4008427	prêts aux coopératives d'habitation-loi 8427 (i4 05) 560000.155.11	05 - DU / OLO	Recettes			1'690'000	102'869
G - Aménagement et logement	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	05 - DU / OLO	Dépenses			5'000'000	

Politique publique	Statut	Projet 7P	Libellé	Départ.	Nature	Crédit total	Cumul au 31.12.2011	Budget 2012	Comptes 2012
G - Aménagement et logement	A - Voté	4800003	prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement	05 - DU / OLO	Recettes			570'000	1'413'664
L - Économie	A - Voté	4006904	Remboursement de prêts à la Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique	08 - DARES	Recettes				60'000
L - Économie	A - Voté	4008558	CGN-prêt pour rénovation	06 - DIME	Recettes			71'796	
L - Économie	A - Voté	4009167	Prêt Savoie, Morges, Lavaux	06 - DIME	Recettes			128'500	
M - Finance et impôts	A - Voté	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements.	05 - DU / OBA	Recettes			95'108'611	95'531'070
PRETS ET LOCATIONS FINANCEMENT					Dépenses				
					Recettes			100'187'907	99'142'907
					NET			-84'387'907	-95'175'244
PRETS CEVA ET FERROVIAIRES									
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	06 - DIME	Dépenses	43'730'000	1'247'458	2'410'000	1'303'528
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	06 - DIME	Recettes	43'730'000			
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	06 - DIME / DGGC	Dépenses	125'400'000	2'250'000		
J - Mobilité	A - Voté	4000160	Projet d'infrastructures ferroviaires	06 - DIME / DGGC	Recettes	76'850'000	0		
J - Mobilité	A - Voté	4010444	CEVA - Prêt conditionnelle CFF.	06 - DIME / DGGC	Dépenses	478'970'000	54'690'013	112'000'000	53'391'458
PRETS ET LOCATIONS FINANCEMENT					Dépenses	648'100'000	58'187'471	114'410'000	54'694'985
					Recettes	120'580'000	0	0	0
					NET	527'520'000	58'187'471	114'410'000	54'694'985
TOTAL DES INVESTISSEMENTS					Dépenses	6'441'730'222	2'464'495'932	973'673'940	718'256'001
					Recettes	863'367'969	472'832'149	175'557'907	137'860'918
					NET	5'578'362'253	1'991'663'783	798'116'033	580'395'084

Annexe 3 - Investissements par nature



Annexe 3 - Investissements par nature

Comparaison par nature des dépenses d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2012	Écart par rapport au Budget 2012		Budget 2012	Compte 2011
50	Biens d'investissements	450'843'187.11	-138'508'103	-23.5%	589'351'290	498'972'009.58
500	Terrains	20'309'166.30	13'174'166	184.6%	7'135'000	13'764'469.81
501	Routes et voies de communication	117'753'167.86	-51'235'832	-30.3%	168'989'000	177'692'121.03
502	Aménagement des cours d'eau	11'340'217.28	-3'505'153	-23.6%	14'845'370	7'531'130.60
503	Autres travaux de génie civil		-485'000	-100.0%	485'000	-
504	Bâtiments	258'477'801.18	-58'498'199	-18.5%	316'976'000	242'923'475.84
505	Forêts	-4'019.20	-4'019		0	-274'527.40
506	Biens meubles	42'199'143.50	-32'778'777	-43.7%	74'977'920	57'466'025.86
509	Autres biens d'investissements	767'710.19	-5'175'290	-87.1%	5'943'000	-130'686.16
52	Immobilisations incorporelles	55'435'470.93	3'356'471	6.4%	52'079'000	60'145'655.41
520	Logiciels, applications et licences	53'717'675.21	4'348'675	8.8%	49'369'000	58'605'013.35
529	Autres immobilisation incorporelles	1'717'795.72	-992'204	-36.6%	2'710'000	1'540'642.06
54	Prêts	58'662'648.47	-71'547'352	-54.9%	130'210'000	18'441'661.88
540	Confédération et entreprises fédérales	54'694'985.47	-59'715'015	-52.2%	114'410'000	13'143'882.88
545	Entreprises privées	500'625.00	-1'999'375	-80.0%	2'500'000	2'205'625.00
546	Organisations privées à but non lucratif	1'700'000.00	700'000	70.0%	1'000'000	500'000.00
547	Personnes physiques	1'767'038.00	-10'532'962	-85.6%	12'300'000	2'592'154.00
55	Participations et capitaux sociaux	32'371'901.00	4'484'901	16.1%	27'887'000	14'663'111.00
552	Communes et groupes intercommunaux	5'582'471.00	582'471	11.6%	5'000'000	10'346'250.00
554	Entreprises publiques	23'922'430.00	3'902'430	19.5%	20'020'000	4'286'861.00
555	Entreprises privées		-2'867'000	-100.0%	2'867'000	30'000.00
556	Organisations privées à but non lucratif	2'867'000.00	2'867'000		0	-
56	Subventions d'investissements accordées	120'942'793.90	-53'203'856	-30.6%	174'146'650	133'718'642.48
560	Confédération et entreprises fédérales		-		0	-
561	Cantons et concordats		-2'850'000	-100.0%	2'850'000	-
562	Communes et groupes intercommunaux	11'496'123.20	-1'503'877	-11.6%	13'000'000	7'800'000.00
564	Entreprises publiques	91'879'242.55	-41'838'407	-31.3%	133'717'650	91'433'142.57
565	Entreprises privées	7'871'897.90	-6'167'102	-43.9%	14'039'000	16'049'394.95
566	Organisations privées à but non lucratif	7'921'912.80	-2'618'087	-24.8%	10'540'000	18'436'104.96
567	Personnes physiques	1'773'617.45	1'773'617		0	-
	Totaux généraux	718'256'001.41	-255'417'939	-26.2%	973'673'940	725'941'080.35

Comparaison par nature des recettes d'investissements

Nature	Libellés	Compte 2012	Écart par rapport au Budget 2012		Budget 2012	Compte 2011
60	Cession de biens d'investissements	-6'105'093.80	-16'105'094	-161.1%	10'000'000.00	6'646'141.51
600	Terrains	-1'541'131.75	-8'541'132	-122.0%	7'000'000.00	4'588'016.68
601	Routes et voies de communication	-	-	-	-	-
603	Autres travaux de génie civil	-	-	-	-	-
604	Bâtiments	-4'563'962.05	-7'563'962	-252.1%	3'000'000.00	2'058'124.83
606	Biens meubles	-	-	-	-	-
62	Cession de biens d'investissements immatériels	-	-		-	-
620	Logiciels, applications et licences	-	-	-	-	-
63	Subventions acquises	-32'612'916.70	-97'982'917	-149.9%	65'370'000.00	113'667'148.91
630	Confédération et entreprises fédérales	-26'719'272.48	-86'089'272	-145.0%	59'370'000.00	104'599'440.81
631	Cantons et concordats	-353'644.20	-353'644		-	-
632	Communes et groupes intercommunaux	-5'540'000.02	-11'540'000	-192.3%	6'000'000.00	8'958'704.40
634	Entreprises publiques	-	-		-	109'003.70
635	Entreprises privées	-	-		-	-
64	Remboursement de prêts	-99'142'907.12	-199'330'814	-199.0%	100'187'907.00	103'073'484.72
644	Entreprises publiques	-	-200'296	-100.0%	200'296.00	200'296.00
645	Entreprises privées	-569'371.73	-869'372	-289.8%	300'000.00	492'520.80
646	Organisation privées à but non lucratif	-1'473'664.00	-1'473'664		-	774'064.00
647	Personnes physiques	-1'568'801.85	-6'147'802	-134.3%	4'579'000.00	1'633'298.52
649	Créances de locations-financement	-95'531'069.54	-190'639'681	-200.4%	95'108'611.00	99'973'305.40
65	Cession de participations	-	-	-	-	-
654	Entreprises publiques	-	-		-	-
655	Participations / Entreprises privées	-	-		-	-
66	Remboursement subventions accordées	-	-	-	-	-
662	Communes et groupes intercommunaux	-	-	-	-	-
664	Entreprises publiques	-	-		-	-
	Totaux généraux	-137'860'917.62	-313'418'825	-178.5%	175'557'907.00	223'386'775.14



Annexe 4 - Bouclement des lois

Annexe 4 - Synthèse des lois bouclées en 2012 et à boucler courant 2013

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2013	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	DS	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	DS	Bouclé en 2012	L10953
10	LOT 1 - lois sans dépenses depuis 2006	5495	Route de Sauvigny - 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	DS	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	DS & 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	DS	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	DS	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	DS	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 ptients	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 Montfleur/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 Battelle - Bâtiments CEF	27.08.2004	DU_OBA	Bouclé en 2012	L10953
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

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2013	N° Loi ou PL Bouclément
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	DS	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	5568	Barrage de régularisation et usine hydro-électrique du Seujet	24.05.1984	DIME	A boucler courant 2013	
71	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7512	HUG - Subvention - Renouvellement de l'équipement informatique	21.03.1997	DARES	Déposé en 2013	PL11125
72	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	7610	Indemnités aux riverains aéroport	16.06.1999	DU_SG	A boucler courant 2013	
73	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
74	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
75	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
76	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
77	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	A boucler courant 2013	
78	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	A boucler courant 2013	
79	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8314	Projet Système d'information éducation et formation	14.06.2001	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
80	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8315	Projet CALVIN 2 /DJPS/	15.12.2000	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
81	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8518	Restauration bâtiment de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Genève /ESBAGe/	01.09.2001	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
82	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8557	Construction d'un bâtiment pour la détention des mineurs à Montfleury et adaptation des bâtiments actuels /Venel, Pinchal/	21.02.2002	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
83	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8565	Etude - Parc-relais PR à Sécheron et parking pour l'OMC	14.06.2002	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
84	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8599	Projet de remplacement du progiciel Gérance	16.05.2003	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
85	LOT 2 - Lois 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 2012	
86	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	Déposé en 2012	PL11044
87	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8615	renouvellement d'un accélérateur linéaire des Hôpitaux universitaires de Genève	22.02.2002	DARES	Déposé en 2012	PL11045
88	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	A boucler courant 2013	
89	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
90	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
91	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	A boucler courant 2013	
92	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	Déposé en 2013	PL11126
93	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	Déposé en 2013	PL11119
94	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8837	CEPTA - Equipement et matériel pédagogique	13.12.2002	DIP_PO	Prêt à être déposé en 2013	
95	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8839	EIG - Equipements de laboratoire	13.12.2002	DIP_HES	A boucler courant 2013	
96	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8840	UNI - Equipement en technologie de l'information	13.12.2002	DIP_UNI	A boucler courant 2013	
97	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8906	Genève-Plage - Etude	04.04.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
98	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8949	CO Golette - Médiathèque et transformation du collège	27.06.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
99	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8950	Prison de Champ-Dollon - Sécurité	16.05.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
100	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8964	CEPTA - Acquisition et installation de matériel informatique	16.05.2003	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
101	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	8966	Réforme de la formation commerciale - Acquisition de matériel	16.05.2003	DS_DGSI	A boucler courant 2013	

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2013	N° Loi ou PL Bouclément
102	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9093	Etude - Aimée Stitelmann / Rte de Base Plan-les-Ouates	19.12.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
103	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9181	Equipeement et ameublement de pavillons provisoires sur site du collège de Stael	14.05.2004	DIP_CO	Prêt à être déposé en 2013	
104	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	Prêt à être déposé en 2013	
105	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
106	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9334	Police - Extension des infrastructures bureaux	22.10.2004	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
107	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9335	Equipeement, mobilier et déménagement du CTI dans le bâtiment 64 et 66 rue du Grand-Pré	21.01.2005	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
108	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	Déposé en 2012	PL11097
109	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9362	HUG - Subvention - Renouvellement de la caméra à positions	17.12.2004	DARES	Déposé en 2012	PL11046
110	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9363	HUG - Subvention - Acquisition IRM 3 TESLA	17.12.2004	DARES	Déposé en 2012	PL11047
111	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9409	UNI - Etude pour reconstruction d'Uni Bastions /aile Jura et centrale/	21.01.2005	DU_OBA	A boucler courant 2013	
112	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9432	Régularisation financière de l'acquisition de terrains de PV Papeterie de Versoix SA	14.12.2007	DIME	A boucler courant 2013	
113	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
114	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9464	ECG Henry-Dunant - Surélévation aile sud, transformations intérieures et mise en conformité normes incendie	22.04.2005	DU_OBA	A boucler courant 2013	
115	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9473	Equipeement des bâtiments loués à la rue du Stand 46-48 et à la rue de l'Arquebuse 6 pour les OPF	21.04.2005	DF	A boucler courant 2013	
116	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9486	Equipeement du pavillon provisoire mis à disposition de l'EC-ECG du ROLLIER à Plan-les-Ouates	20.05.2005	DIP_PO	Prêt à être déposé en 2013	
117	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
118	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	Déposé en 2012	PL11048
119	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
120	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	Déposé en 2012	PL11049
121	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	A boucler courant 2013	
122	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9585	CEPTA - Généralisation du projet I-CH	01.12.2005	DIP_PO	Prêt à être déposé en 2013	
123	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
124	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9729	Assainissement Tannerie 3	21.01.2005	DIME	A boucler courant 2013	
125	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	A boucler courant 2013	
126	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
127	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9803	Equipeement de l'Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l'Encyclopédie	19.05.2006	DIP_HES	A boucler courant 2013	
128	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9815	Projet de Remplacement du système VOTA	19.05.2006	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
129	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
130	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9867	HUG - Subvention pour la rénovation de la centrale thermique du site Cluse-Roseraie	23.03.2007	DARES	Déposé en 2013	PL11124
131	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9889	Equipeement et ameublement locaux pour l'Ecole d'aides familiales /ECAFA/ et centre de formation prof. santé-social /CEFOPS/	23.02.2007	DIP_PO	A boucler courant 2013	
132	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9890	Equipeement et ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l'Ecole d'ingénieurs de Lullier	23.02.2007	DIP_HES	Prêt à être déposé en 2013	
133	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
134	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9961	Application de gestion pour les prestations cantonales en cas de maladie	23.03.2007	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
135	LOT 2 - Lois 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	A boucler courant 2013	
136	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	9979	HUG - Subvention - Remplacement bombe au cobalt par équipement de radiothérapie externe	04.05.2007	DARES	Déposé en 2012	PL11050
137	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10006	Construction d'un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés physiques /Roseraie/	15.06.2007	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
138	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
139	LOT 2 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
140	LOT 2 - Lois terminées depuis plus de 2 ans	10414	Adaptation de l'outil informatique AFC	20.02.2009	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
141	LOT 4 - Lois 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 2013	
142	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	7852	Première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents	03.12.1998	DIME	A boucler courant 2013	
143	LOT 4 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
144	Nouvelle loi à bouclée	8216	Projet LJUGE-2001 modernisation du système d'information du Pouvoir judiciaire	27.10.2000	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
145	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
146	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8363	Conduite opérationnelle du personnel de police /TA/	10.08.2002	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
147	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8479	SIRH - Application de gestion des ressources humaines et des salaires	17.05.2001	DF	A boucler courant 2013	
148	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8522	Renaturation de la Seymaz et de ses affluents /tronçons du secteur Chambet-Touvière/	26.04.2002	DIME	A boucler courant 2013	
149	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8602	Système d'information de la santé /TA/	13.12.2002	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
150	LOT 4 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
151	LOT 4 - Lois 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 2013	

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2013	N° Loi ou PL Bouclé
152	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8804	Plan regional évacuation des eaux-études	23.10.2003	DIME	A boucler courant 2013	
153	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8908	Etude - Regroupement des services de l'environnement	16.05.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
154	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8961	Équipements informatiques mobiles de l'enseignement secondaire	16.05.2003	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
155	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	8963	Cours d'introduction aux apprentis - Acquisition de matériel	16.05.2003	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
156	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9038	CO Cayla - Construction	19.12.2003	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
157	LOT 4 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
158	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9294	CO Florence - Etude en vue rénovation et agrandissement du cycle d'orientation	22.10.2004	DU_OBA	A boucler courant 2013	
159	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9332	OCP - Gestion électronique des dossiers	22.10.2004	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
160	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9354	Remplacement et acquisition divers appareils scientif. pour services protection de l'environn. et domaine de l'eau	21.01.2005	DIME	A boucler courant 2013	
161	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
162	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9485	Équipement pavillons provisoires / CEC André-Chavanne et du CEC Emilie-Gourd, annexe des Bougeries	20.05.2005	DIP_PO	A boucler courant 2013	
163	LOT 4 - Lois 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 2013	
164	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9509	Etude - Transformation et rénovation bâtiments du pouvoir judiciaire /Bourg-de-Four et rue des Chaudronniers/	17.02.2006	DU_OBA	A boucler courant 2013	
165	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9522	Renaturation du cours d'eau de l'Aire et affluents - sécurisation du village de Lully /Ze étape/	16.03.2006	DIME	A boucler courant 2013	
166	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9548	HUG - Etude en vue construction du nouveau bâtiment des lits /BDL 2/	02.12.2005	DU_OBA	A boucler courant 2013	
167	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
168	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9594	Refonte du système d'information de la direction générale de la santé	07.04.2006	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
169	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9610	Programme de construction et mise aux normes d'établissements médico-sociaux /EMS/	15.12.2005	DU_OBA	A boucler courant 2013	
170	Nouvelle loi à bouclée	9616	Réalisation du Portail énergie	22.02.2007	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
171	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
172	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
173	LOT 4 - Lois 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 2013	
174	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9733	Etude - Transformation et rénovation locaux de l'ancienne Ecole de Médecine	01.12.2006	DU_OBA	A boucler courant 2013	
175	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9736	Programme renouvellement /2006-2008/ équipement scientif. du service de protection de la consommation	21.09.2006	DARES	Déposé en 2012	PL11076
176	LOT 4 - Lois 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	Prêt à être déposé en 2013	
177	LOT 4 - Lois 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 2013	
178	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9864	Construction et l'équipement d'une nouvelle structure de détention à Puplinge	23.06.2006	DU_OBA	A boucler courant 2013	
179	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9871	Ré-informatisation de la gestion des bibliothèques - BiblioDIP	26.01.2007	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
180	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9873	Équipement bâtiments loués à la rue de Chancy 88 à Onex pour l'OCP /et autres services/	16.10.2006	DS	A boucler courant 2013	
181	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
182	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9897	CO Drize - Construction et équipement du cycle d'orientation	17.11.2006	DU_OBA	A boucler courant 2013	
183	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9919	Etude et construction de 3 pavillons provisoires /Rousseau, ECG, EC Jean-Piaget et Emilie-Gourd/	01.12.2006	DU_OBA	A boucler courant 2013	
184	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
185	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9948	Acquisition de dispositifs médicaux réutilisables de la section de médecine dentaire	22.02.2007	DIP_UNI	A boucler courant 2013	
186	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9956	Démolition-reconstruction du pont de Lully	23.03.2007	DIME_DGGC	A boucler courant 2013	
187	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9975	Dotation à la fondation Cité Universitaire	10.10.2008	DU_OLO	A boucler courant 2013	
188	LOT 4 - Lois 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
189	LOT 4 - Lois 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
190	LOT 4 - Lois 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
191	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	9981	HUG - Subvention pour l'acquisition d'une 2ème caméra PET-CT	04.05.2007	DARES	Déposé en 2012	PL11051
192	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10045	Subvention pour extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II	12.10.2007	DU_OBA	A boucler courant 2013	
193	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10059	Fusion et transfert du patrimoine de PALEXPO	16.11.2007	D.S.E	Déposé en 2012	PL11096
194	LOT 4 - Lois 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	Déposé en 2013	PL11117
195	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10113	Construction et équipement d'une maison du terroir	30.11.2007	DU_OBA	Prêt à être déposé en 2013	
196	LOT 4 - Lois 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	A boucler courant 2013	
197	Nouvelle loi à bouclée	10027	Système d'imagerie vidéo de la police	25.01.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
198	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10246	Mise en place d'une GED portant sur les factures fournisseurs	18.09.2008	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
199	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10266	HUG - Subvention pour acquisition centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie	19.09.2008	DARES	Déposé en 2013	PL déposé
200	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10267	HUG - Subvention pour acquisition de 2 scanners multi barrettes au service de radiologie	19.09.2008	DARES	Déposé en 2013	PL déposé

	Lot	N° loi	Libellé loi	Date vote	Département	Statut au 15.03.2013	N° Loi ou PL Bouclément
201	Nouvelle loi à bouclée	10310	Construction de trois nouveaux EMS /Avanchets, Drize et Lausanne/	05.12.2008	DU_OBA	A boucler courant 2013	
202	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10367	Dotation - Loi relative au Laboratoire d'horlogerie et de microtechnique de Genève /I 1 25/	19.12.2008	DIP	A boucler courant 2013	
203	Nouvelle loi à bouclée	10408	Indemnité d'invest. aux Etablissements publics pour l'intégration /EPI/ pour le projet des Marronniers	18.09.2009	DU_OBA	A boucler courant 2013	
204	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10429	Système permettant d'exploiter les données de la police	13.03.2009	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
205	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10459	Modification loi sur l'aide aux entreprise /I 3 37/ - Mesures de lutte contre la crise	15.05.2009	DARES	Déposé en 2012	
206	Nouvelle loi à bouclée	10515	Projet CADMOS /Center for Advanced Modelling Science/	04.12.2009	DIP	A boucler courant 2013	
207	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10553	Outil de consolidation financière	22.02.2010	DS_DGSI	A boucler courant 2013	
208	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10573	Equipements de mobilier pour l'Assemblée constituante	12.02.2010	Constituante	A boucler courant 2013	
209	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10567	Crédit de programme FSASD (2010)	06.05.2010	DARES	Déposé en 2013	PL11118
210	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10628	Justice 2010 - Réforme du pouvoir judiciaire / volet logistique	07.05.2010	PJ	A boucler courant 2013	
211	LOT 4 - Lois terminées depuis moins de 2 ans	10732	CP 2011-2014 DARES-HUG	17.12.2010	DARES	Bouclé en 2013	L11080
212	Nouvelle loi à bouclée	10765	Acquisition terrains et bâtiments sur commune de Vernier	23.06.2011	DU_OBA	A boucler courant 2013	L11080
213	Nouvelle loi à bouclée	10889	Incubateur Cleantech	19.04.2012	DARES	A boucler courant 2013	L11080



Annexe 5 - Tableau des durées d'amortissement

ANNEXE 5

Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
	Méthode linéaire
Mobilier, machine, matériel bureau	
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
Œuvres d'art	non amorti
Appareil, matériel technique	
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
Véhicule et matériel transport	
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
Informatique (CTI)	
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
Télécommunications (CTI)	
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
Informatique (hors CTI)	
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
Terrain	
Terrain - Terrain bâti ou non bâti	non amorti

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
	Méthode linéaire
Bâtiment	
- Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i>	70
- Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieurs</i>	30
- Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i>	25
- Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	25
Génie civil - Route	
Route - Infrastructure 90 ans	90
Route - Revêtement 20 ans	20
Route - Électromécanique 15 ans	15
Génie civil - Ouvrage d'art	
Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans	90
Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans	20
Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	10
Subvention d'investissement accordée	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	
Subvention d'investissement reçue / Produit différé	
Bâtiment - Durée moyenne 40 ans	40
Route - Durée moyenne 60 ans	60
Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans	60
Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans	10
Informatiques - Durée moyenne 5 ans	5
Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	