

# Budget 2011

## Budget d'investissement

Introduction.....	3
-------------------	---

Vue d'ensemble des investissements .....	9
--	---

## Investissements par politique publique

A - Formation .....	19
---------------------	----

B - Emploi, marché du travail .....	33
-------------------------------------	----

C - Action sociale .....	37
--------------------------	----

D - Personnes âgées .....	43
---------------------------	----

E - Handicap .....	47
--------------------	----

F - Environnement et énergie.....	51
-----------------------------------	----

G - Aménagement et logement .....	57
-----------------------------------	----

H - Sécurité et population.....	65
---------------------------------	----

I - Justice.....	77
------------------	----

J - Mobilité.....	81
-------------------	----

K - Santé .....	93
-----------------	----

L - Économie.....	103
-------------------	-----

M - Finance et impôts.....	109
----------------------------	-----

N - Culture, sport et loisirs.....	113
------------------------------------	-----

O - Autorités et gouvernance .....	117
------------------------------------	-----

P - Activités de support et prestations de moyen .....	123
--	-----

Récapitulations chiffrées .....	129
---------------------------------	-----

## Annexes

1. Liste des amendements votés .....	173
--------------------------------------	-----

2. Récapitulation des investissements par politique publique .....	193
--	-----

3. Tableau des investissements par loi et catégorie .....	197
---	-----

4. Tableau des durées d'amortissement .....	207
---	-----



# Introduction



## Introduction

La présentation du budget 2011 est effectuée, pour la première fois, par politique publique et par catégorie d'investissements. Par ailleurs, les montants prévus au budget font désormais référence aux crédits totaux votés ou à voter.

Les changements introduits dans la nouvelle présentation du budget des investissements sont commentés ci-après.

### 1. Définitions

Les **lois d'investissement** ouvrent des crédits destinés à des buts précis. Chaque loi est rattachée à une catégorie. Si une loi comporte plusieurs volets correspondant à des actifs sous-jacents dont la finalité est différente, chaque part du crédit y relatif est, sauf s'il n'est pas possible de les distinguer, attribuée à la politique publique correspondant à la destination finale des dépenses.

Les **crédits d'investissement** comprennent des dépenses et, parfois, des recettes. Leur validité couvre généralement plusieurs exercices budgétaires et comptables. De ce fait la tranche annuelle inscrite au budget ne constitue qu'une partie du crédit total voté ou à voter et n'a dès lors qu'une valeur indicative.

Le **crédit total** comprend le crédit initial voté plus les éventuels crédits complémentaires ou le montant prévu dans un projet de loi pas encore voté. Pour les prêts issus de lois de portée générale, le crédit total n'est pas mentionné dès lors qu'il n'est pas spécifié dans le dispositif légal.

Les **investissements nets** expriment le montant total des dépenses brutes moins les éventuelles recettes.

### 2. Catégories d'investissement

Les **catégories** permettent de regrouper les différents investissements par familles homogènes en fonction de leur nature, soit :

#### 1. Crédits d'ouvrage et d'acquisition (CO)

Cette catégorie regroupe les investissements qui permettent de créer de nouveaux actifs. Il s'agit de crédits d'étude, de construction ou d'équipement ainsi que de subventions de même nature.

#### 2. Crédits de programme (CP)

Réservée aux investissements liés, cette catégorie comprend tous les investissements destinés au renouvellement des actifs existants ainsi que ceux découlant de la mise en conformité avec des impératifs supérieurs tels que l'entrée en vigueur de lois, d'ordonnances et de normes fédérales. Les crédits de programme ont une durée maximum de 4 ans.

#### 3. Dotations (D)

Il s'agit de participations permanentes dans des fondations qui contribuent à l'action publique.

#### 4. Prêts (P)

Cette catégorie comprend des financements provisoires, parfois conditionnellement remboursables, destinés à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques.

### 3. Politiques publiques

Les **politiques publiques** représentent les grands domaines d'action de l'Etat et recouvrent les missions inscrites dans des lois de portée générale. Elles sont utilisées pour présenter les investissements en fonction de leur finalité ainsi que pour classer les immobilisations (actifs) y relatives au patrimoine administratif du bilan de l'Etat.

Les investissements sont répartis, en fonction de la destination finale des actifs sous-jacents, dans les seize politiques publiques suivantes :

- A** Formation
- B** Emploi, marché du travail
- C** Action sociale
- D** Personnes âgées
- E** Handicap
- F** Environnement et énergie
- G** Aménagement et logement
- H** Sécurité et population
- I** Justice
- J** Mobilité
- K** Santé
- L** Économie
- M** Finance et impôts
- N** Culture, sport et loisirs
- O** Autorités et gouvernance
- P** Activités de support et prestations de moyen

#### 4. Structure des exposés des motifs

Les lois et projets de lois (PL) sont répartis dans les politiques publiques qui constituent les têtes de chapitre du budget et regroupés par catégorie. La présentation des investissements est effectuée, pour chaque politique publique, selon la structure suivante :

##### Politique publique (A-P)

- 1 – Crédit d'ouvrage
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - Loi (ou PL) yyyyyy
  - Loi (ou PL) zzzzzz
- 2 – Crédit de programme
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - Loi (ou PL) yyyyyy
  - Loi (ou PL) zzzzzz
- 3 – Dotation
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - Loi (ou PL) yyyyyy
  - Loi (ou PL) zzzzzz
- 4 – Prêt
  - Loi (ou PL) xxxxxx
  - Loi (ou PL) yyyyyy
  - Loi (ou PL) zzzzzz

Le centre de responsabilité en charge de l'investissement est mentionné en regard de chaque loi ou projet de loi.

Les crédits d'investissement sont classés selon l'ordre séquentiel des lois, de la plus ancienne à la plus récente. Les nouveaux projets de loi, qui viennent à la suite des lois votées, sont identifiés au moyen d'un numéro provisoire. Les numéros de projet qui identifient les lois votées ou les projets de loi à voter sont précédés d'un préfixe :

- 10 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition octroyé dans une loi votée
- 19 : crédit d'ouvrage ou d'acquisition sollicité par un projet de loi à voter
- 20 : crédit de programme octroyé dans une loi votée
- 29 : crédit de programme sollicité par un projet de loi à voter
- 30 : dotation correspondant à une loi votée
- 39 : dotation faisant l'objet d'un projet de loi à voter
- 40 : prêt accordé sur la base d'une loi spécifique
- 48 : prêt accordé sur la base d'une loi de portée générale

## 5. Contenu des exposés des motifs

En guise d'introduction à chaque politique publique, figure une récapitulation comprenant les éléments suivants:

- Description succincte
- Principaux projets et priorités
- Répartition des investissements par catégorie

Pour chaque loi ou projet de loi inscrit au budget, l'exposé des motifs comprend les éléments suivants :

### 99 99999 - xyz

- Identification de la loi ou du projet de loi concerné (Numéro + libellé)

### CR 9999 – XXXX

- Centre de responsabilité en charge de l'investissement (Numéro + libellé)

### Données financières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010-2011
Dépenses						
Recettes						

- Crédit total : part du crédit total attribuée à la politique publique
- Cumul au 31/12/2009 : montant total des dépenses et des recettes comptabilisées depuis le début du projet jusqu'au dernier bouclement annuel des comptes (sauf pour les prêts dont le solde au bilan est indiqué).
- Budget 2010 : tranche budgétaire de l'année en cours (N)
- Budget 2011 : tranche budgétaire de l'année à venir (N+1)
- % crédit total : proportion de la tranche budgétaire de l'année N+1 par rapport au crédit total
- Variation 2010-2011 : écart entre le budget de l'année N et celui de l'année N+1
- Les dépenses (5) et les recettes (6) sont indiquées de manière globale (nature à 1 position)

### Résumé de la loi et but du crédit

#### *Vision pluriannuelle de la destination du crédit voté ou sollicité*

- Numéro et intitulé de la loi (base légale) ou mention du projet de loi à voter
- Montant total du crédit voté ou à voter ainsi que la répartition par enveloppe si pertinent
- Date du vote du crédit (sauf pour les projets de loi à voter)
- But(s) de l'investissement et délai final du projet lorsqu'il est fixé

### Objectifs annuels 2011

#### *Vision annuelle de l'avancement prévu du projet*

- Résultats intermédiaires qui devront être atteints au terme de l'année N+1 et/ou travaux prévus pendant l'année N+1

## 6. Récapitulations chiffrées

Les récapitulations chiffrées sont présentées par politique publique. Elles comprennent quatre parties:

- Dépenses, recettes et investissements nets pour l'ensemble de chaque politique publique
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque catégorie
- Dépenses, recettes et investissements nets pour chaque département contributeur
- Dépenses et recettes détaillées pour chaque loi ou projet de loi par département

## 7. Annexes

Les annexes suivantes figurent à la fin du budget:

- Liste des amendements votés
- Récapitulation des investissements par politique publique (dépenses et recettes)
- Tableau des lois par catégorie (par ordre chronologique)
- Tableau des durées d'amortissement (catégories d'immobilisation et durées d'utilité)





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



## Vue d'ensemble des investissements

Le montant total des investissements nets prévus en 2011 s'élève à 771,1 millions de francs, soit 923,5 millions de dépenses et 152,4 millions de recettes.

Par rapport à 2010, les investissements nets progressent de presque 60 millions (8%) en raison d'une diminution d'environ 9 millions (-1%) des dépenses et d'une baisse de plus de 68 millions des recettes (-31%).

La nouvelle présentation du budget, par politique publique et par catégorie, met l'accent sur la finalité des investissements.

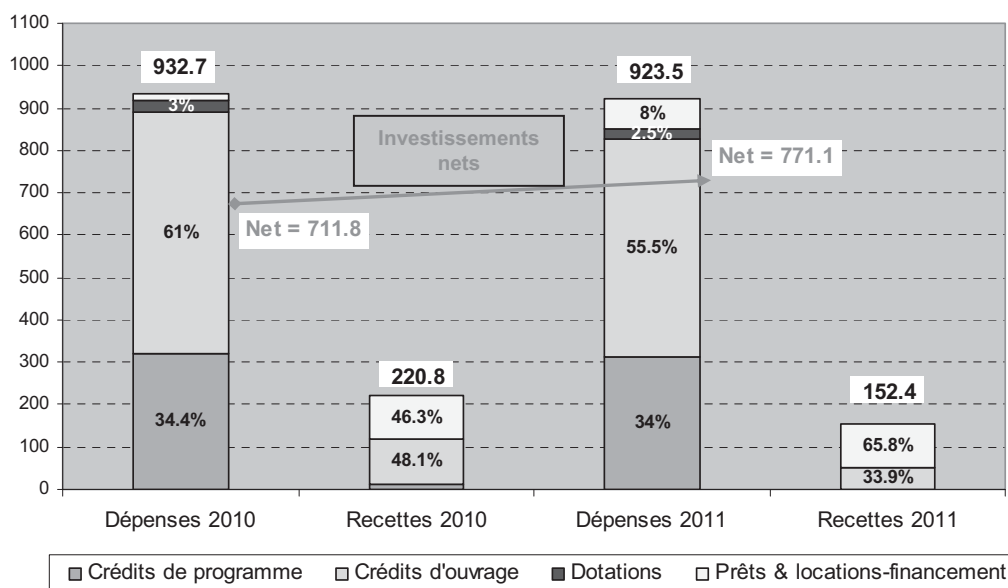
### Récapitulation

Catégorie d'investissement	Dépenses 2010	Recettes 2010	Total net 2010	Dépenses 2011	Recettes 2011	Total net 2011
Crédits de programme	320.7	12.5	308.3	314.1	0.6	313.5
Crédits d'ouvrage	568.3	106.1	462.2	512.6	51.6	461.0
Dotations	28.2		28.2	23.0		23.0
Prêts & location-financement	15.4	102.2	-86.8	73.8	100.2	-26.4
<b>Totaux</b>	<b>932.7</b>	<b>220.8</b>	<b>711.8</b>	<b>923.5</b>	<b>152.4</b>	<b>771.1</b>

Les principales variations entre les budgets 2010 et 2011 sont les suivantes :

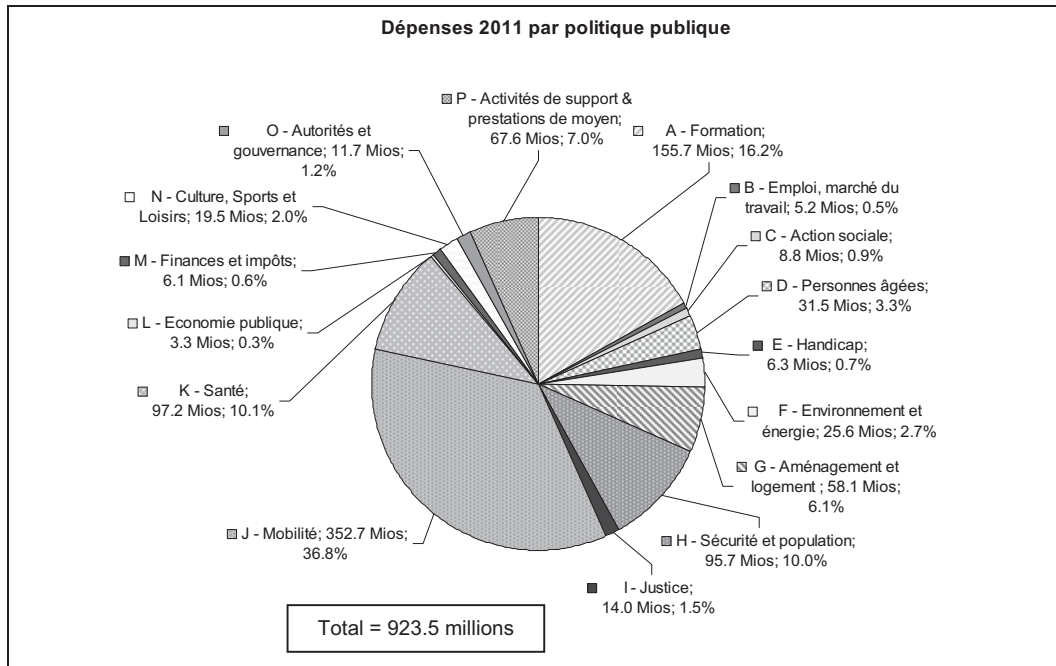
- Les dépenses et les recettes prévues pour les crédits de programme diminuent;
- Les dépenses affectées aux crédits d'ouvrage baissent, principalement en raison du reclassement du CEVA en prêt, et les recettes attendues de la Confédération diminuent sensiblement;
- Les dotations accusent une légère baisse;
- Les prêts sont en forte croissance, en raison du reclassement du CEVA dans cette catégorie, alors que les recettes provenant des créances de location-financement de l'Université et des HUG sont stables.

### Comparaison 2010-2011

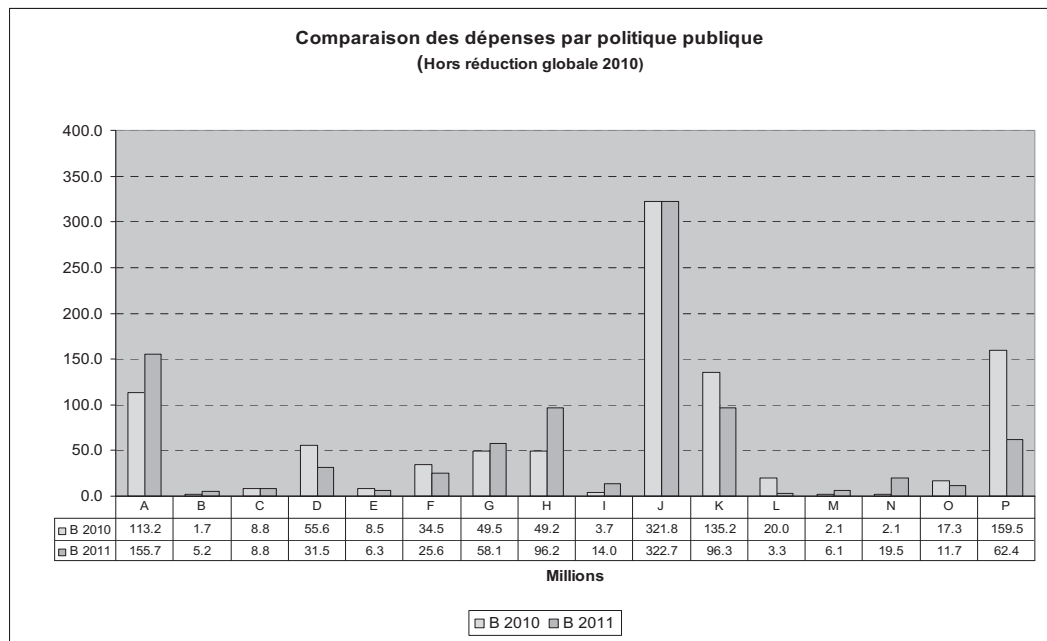


## Dépenses par politique publique

La répartition des dépenses dans les seize politiques publiques met en évidence que les quatre plus importantes – mobilité, formation, santé, sécurité et population – représentent à elles seules près de 75% des investissements prévus en 2011.



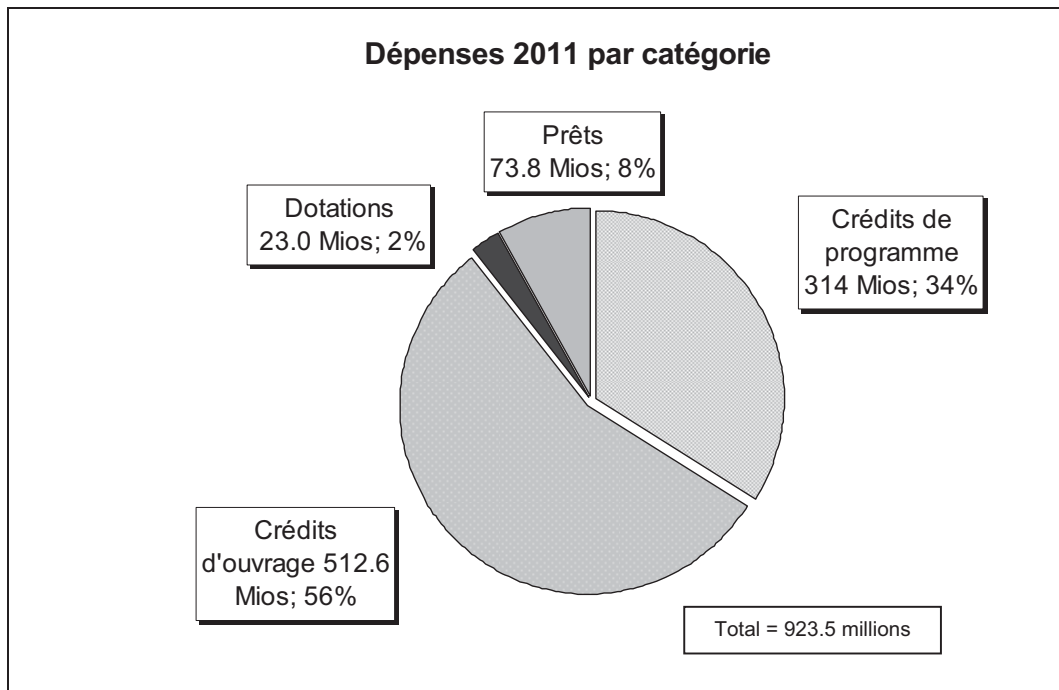
Les variations entre les budgets 2010 (hors réduction globale de 50 millions) et celui de 2011, qui ne prévoit plus de réduction globale des dépenses, sont indiquées dans le graphique ci-dessous.



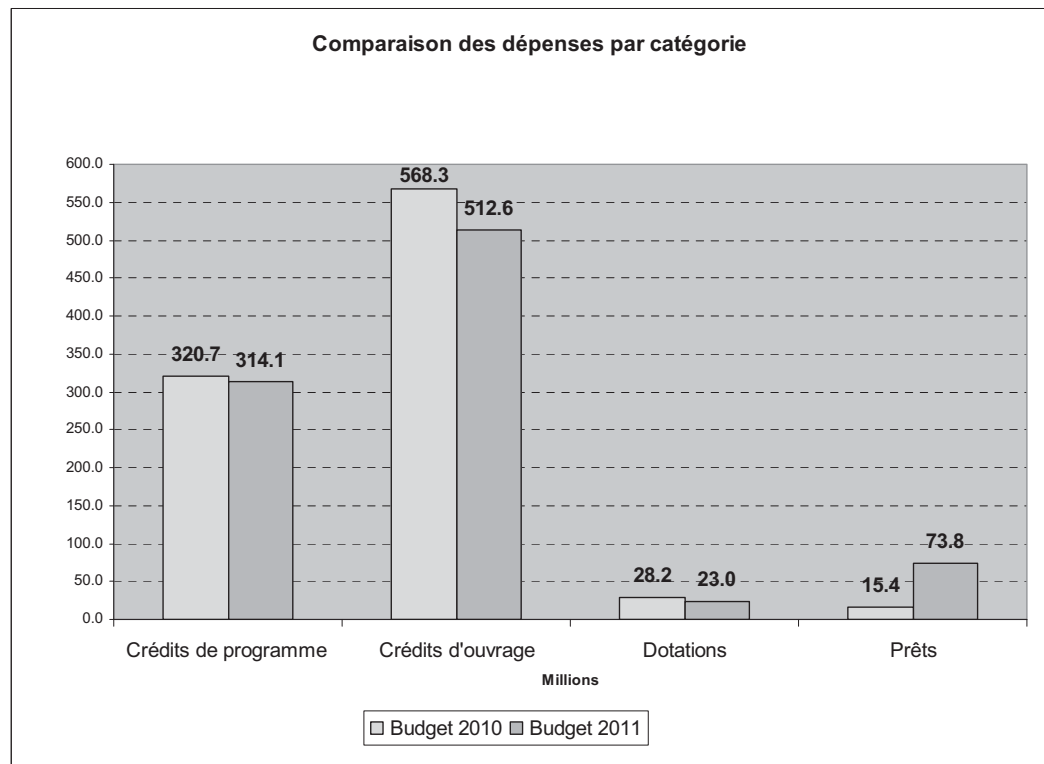
Les dépenses consacrées aux politiques publiques A, G, H, I, M et N progressent significativement, celles dévolues à l'action sociale et à la mobilité sont stables, tandis que celles prévues dans les autres domaines diminuent plus ou moins fortement, à l'instar des investissements consentis pour les activités de support et les prestations de moyen (P) qui fléchissent sensiblement.

## Dépenses par catégorie

La répartition par catégorie montre qu'un tiers des dépenses est dévolu aux investissements liés, soit au renouvellement des actifs existants, alors que les deux autres tiers sont affectés en quasi totalité à des projets qui ont pour but la réalisation de nouvelles infrastructures.



Les variations entre les budgets 2010 et 2011 sont indiquées dans le graphique ci-dessous.



## Principales lois

Les vingt principales lois d'investissement représentent près de trois quarts des dépenses (hors crédits de programme) dévolues à la réalisation de nouvelles infrastructures.

La liste ci-après met en évidence les efforts importants qui sont consacrés au développement des infrastructures de transport (J), à la construction de bâtiments destinés à l'enseignement et à la recherche (A), à la réalisation d'établissements pénitentiaires (H), au développement des logements d'utilité publique (G) ainsi qu'à la réalisation de nouvelles infrastructures hospitalières (K), sans oublier les établissements pour les personnes âgées (D) et les loisirs (N).

No loi	Libellé	Politique publique	Montants	% dépenses
H. 1.50	Extension du réseau trams TCOB	J - Mobilité	76'194'999	12.5%
10444	CEVA	J - Mobilité	57'300'000	9.4%
En cours	Construction dépôt TPG - Subvention	J - Mobilité	50'000'000	8.2%
10008	LUP - Acquisitions et dotations	G - Aménagement et logement	35'000'000	5.7%
10418	CURABILIS	H - Sécurité et population	32'830'000	5.4%
H. 1.50	Extension du réseau trams TCMC	J - Mobilité	26'710'355	4.4%
9995	CMU 5ème étape	A - Formation	26'000'000	4.3%
8662	Traversée de Vézenaz	J - Mobilité	20'150'000	3.3%
10668	CENTO RAPIDO	H - Sécurité et population	18'910'900	3.1%
10703	HUG - Nouveau bâtiment des lits	K - Santé	14'000'000	2.3%
9422	MATERNITE 3ème étape	K - Santé	14'000'000	2.3%
10533	Plage des EAUX-VIVES	N - Culture, sport et loisirs	12'510'000	2.1%
8644	Mesures OPB	J - Mobilité	10'400'000	1.7%
10407	IHEID - Maison de la Paix	O - Autorités et gouvernance	10'000'000	1.6%
9015	Collège SISMONTI	A - Formation	9'847'000	1.6%
En cours	CMU 6ème étape	A - Formation	7'900'000	1.3%
10673	Relogement forains Versoix	G - Aménagement et logement	7'500'000	1.2%
En cours	Acquisitions de terrains	P - Activités de support et prest	7'500'000	1.2%
10043	EMS Butini - Subvention	D - Personnes âgées	6'630'000	1.1%
10693	Giratoires FTI Maison carrée	J - Mobilité	6'500'000	1.1%
	<b>Total des dépenses (hors CP)</b>		<b>449'883'254</b>	<b>73.8%</b>

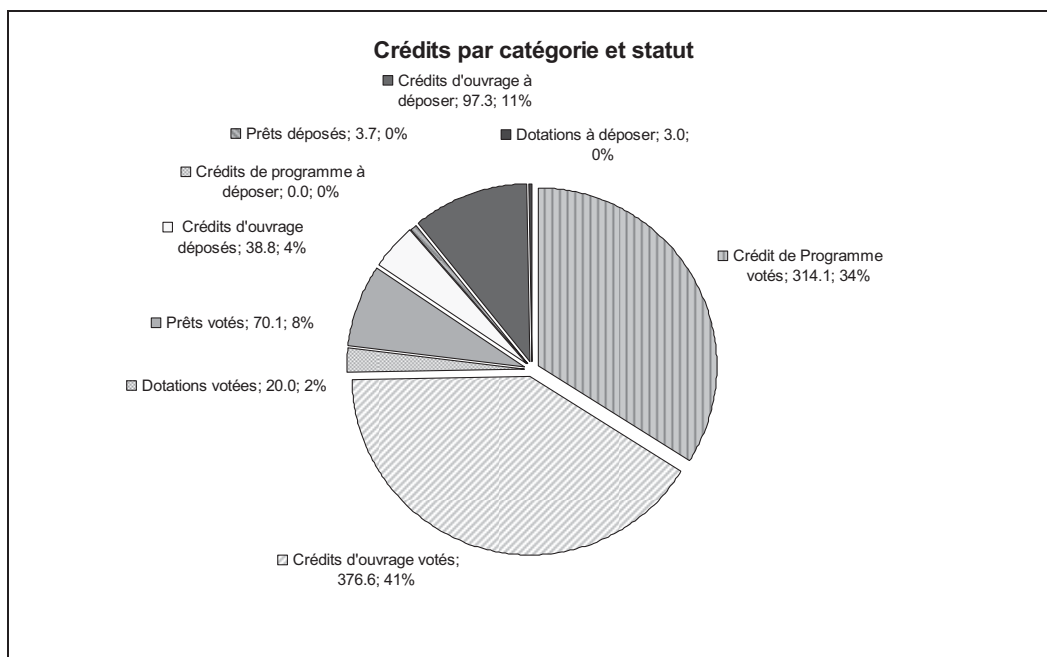
## Recettes

Les recettes, qui se montent à 152.4 millions de francs, diminuent d'environ 68.4 millions (-30.9%) en raison d'une baisse des subventions versées par la Confédération et de l'annulation de l'autorisation de vente de la parcelle n° 963 (Rive-Belle) pour 30 millions.

Constituées par des créances de location-financement des HUG et de l'Université, soit des recettes non monétaires qui totalisent 96.8 millions (64%), ainsi que par des subventions monétaires de la Confédération, soit environ 51.6 millions (34%) et, dans une faible mesure, par les remboursements des prêts alloués qui se montent à 3.4 millions (2%), les recettes couvrent les dépenses à hauteur d'environ 16.5%.

## Composition et présentation du projet de budget 2011

Suite à l'adoption du train pluriannuel de crédits de programme 2011-2014, le budget 2011 est constitué d'environ 85% de crédits d'investissement déjà votés. Le solde de 15% comprend plusieurs projets de loi déjà déposés ou qui le seront prochainement.







## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

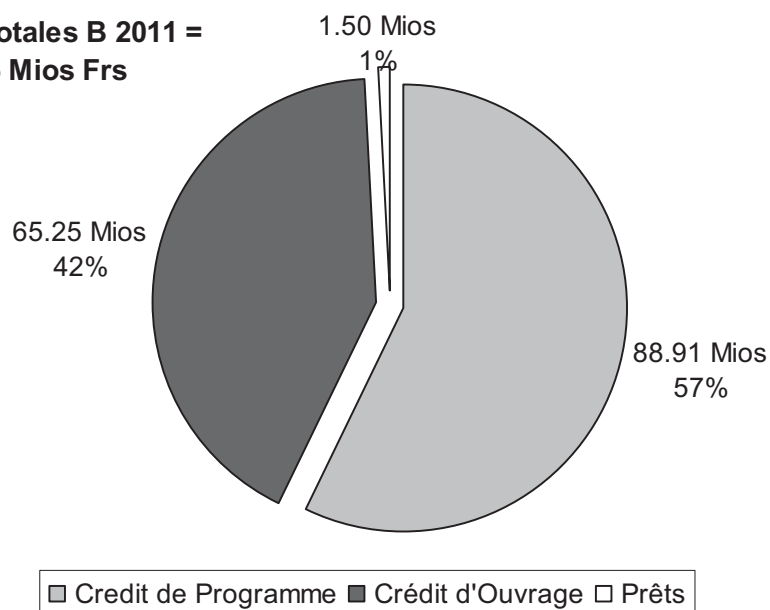
Terminer la construction du collège Sismondi  
Achever les études de l'établissement post-obligatoire (PO) Tulette.  
Poursuivre les travaux de réfection du collège Calvin.  
Débuter la construction de la 5ème étape et réaliser les études de la 6ème étape du CMU  
Démarrer la construction de la HEG Batelle et lancer les études relatives à la 3ème école de culture générale (ECG).  
Poursuivre le programme de rénovation et de transformation des bâtiments scolaires et universitaires.

#### b) Informatique

Mettre en oeuvre le système CADMOS dans le cadre d'un partenariat entre l'université, l'EPFL et l'UNIL.  
Réaliser la prestation AEL Espace Ecole en ligne (EEel).

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
155.66 Mios Frs





# A - Formation

## Crédit d'ouvrage

### 1009015 - Collège Sismondi-demol et reconstruction.

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'599'000	528'209	4'055'246	250'000	4%	-3'805'246
Recettes						

#### 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 2011

Équiper en mobilier, matériel pédagogique et informatique les locaux mis à disposition dès la fin des travaux de construction.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	66'616'000	36'561'858	13'300'000	9'497'000	14%	-3'803'000
Recettes						

#### 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 2011

Mettre hors d'eau le bâtiment et démarrer les travaux du second oeuvre.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	0	0	0	100'000		100'000
Recettes						

#### 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 (enveloppe informatique comprise dans le crédit d'équipement).

Compléter l'équipement informatique du Collège Sismondi suite à sa reconstruction et agrandissement.

#### Objectifs annuels 2011

Finaliser l'équipement du nouveau collège selon le standard actuel, soit un tableau numérique interactif dans chacune des salles de classe et des salles informatiques permettant notamment une utilisation avec un logiciel pour l'apprentissage des langues.

## A - Formation

### 1009279 - Cmu-5ème étape-étude

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'786'000	7'549'063	50'000	50'000	1%	0
Recettes						

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

Loi 9279, votée le 22/01/2005, 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 5e étape du CMU et démarrer les travaux de construction en 2011 afin de pouvoir bénéficier de la subvention fédérale qui s'élève à 30%.

#### Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude afin de pouvoir lancer les travaux de construction (voir loi 9995).

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'067'839	4'032'270	950'000	300'000	5%	-650'000
Recettes						

#### 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 2011

Achever les travaux de construction et établir le décompte final.

### 1009897 - CO Drize.

CR 0322 - Cycle d'orientation

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'694'000	0	1'400'000	200'000	7%	-1'200'000
Recettes						

#### 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 maîtres, de l'espace administratif et de l'espace élèves, de l'auditoire et des salles de musique.

#### Objectifs annuels 2011

Compléter les équipements à savoir : le mobilier de la médiathèque et les meubles TNI (tableau numérique interactif) ainsi que du mobilier complémentaire pour les équipements administratifs.

## A - Formation

### 1009995 - Construction 5ème étape CMU.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	177'887'000	13'914'109	24'700'000	26'000'000	15%	1'300'000
Recettes	0	4'340'000	0	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 2011

Achever la construction du gros oeuvre à la fin de l'année 2011.

### 1010025 - Collège calvin-toiture et façades

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	9'962'781	3'635'168	2'500'000	680'000	7%	-1'820'000
Recettes						

#### 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 en 2012.

#### Objectifs annuels 2011

Achever les travaux entrepris sur le bâtiment A et préparer le démarrage des travaux pour les bâtiments B et C.

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'035'000	0	0	218'000	21%	218'000
Recettes						

#### 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 2011

Mettre en place l'impulsion de l'espace école en ligne (EEeL) conforme à la réforme Harnos du DIP.

## A - Formation

### 1010210 - PO Tulette Frontenex

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'615'000	452'525	2'500'000	2'000'000	43%	-500'000
Recettes						

#### 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-Ideé à Chêne-Bourg.

Étudier la réalisation d'un bâtiment scolaire pour l'enseignement secondaire postobligatoire pouvant accueillir 850 élèves à l'horizon 2013 ainsi que la réalisation d'un P+R de 300 places.

#### Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude, élaborer le projet définitif et la planification, calculer le devis général et déposer la demande d'autorisation de construire.

### 1010234 - CMU - 6e étape

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'966'000	1'492'220	2'000'000	500'000	13%	-1'500'000
Recettes						

#### 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 6e étape du Centre médical universitaire (CMU).

Étudier la construction de la dernière étape du CMU et démarrer les travaux en 2011 afin de bénéficier de la subvention fédérale de 30%.

#### Objectifs annuels 2011

Finaliser l'étude afin de pouvoir commencer les travaux de construction d'ici fin 2011 (voir projet 1911015).

### 1010445 - E-Learning 2009-20011

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'346'000	22'693	0	1'370'000	22%	1'370'000
Recettes	1'250'000	0	0	250'000	20%	250'000

#### 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 auditoriums 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 2011

Acquérir des équipements multimédia destinés à l'infrastructure des auditoriums de l'UNIGE et mandater des ressources externes pour le développement de logiciels et la réalisation de prototypes d'outils didactiques informatisés.



## A - Formation

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'900'000	0	0	1'630'000	24%	1'630'000
Recettes	505'000	0	0	150'000	30%	150'000

#### 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'usagers un accès direct au système d'information institutionnel (socle transversal).

#### Objectifs annuels 2011

Acquérir les licences destinées à l'adaptation et à la consolidation du système d'information institutionnel, mandater des ressources et de l'expertise externes pour la mise en place d'environnements et d'outils de gestion institutionnels.

### 1010515 - CADMOS-centre de calcul (CICS)

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'000'000	0	0	2'000'000	25%	2'000'000
Recettes						

#### 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 2011

Financer l'achat ou la location vente, l'installation et la maintenance du super ordinateur "Blue Gene".

### 1010516 - HEG Battelle - Bât. B

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	49'568'000	0	0	6'000'000	12%	6'000'000
Recettes	10'800'000	0	0	1'200'000	11%	1'200'000

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

Projet de loi 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 2011

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

# A - Formation

## 1010714 - SAEA service d'allocations et apprentissages.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'256'000	0	0	500'000	22%	500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi ouvrant un crédit de 2 256 000 F destiné au renouvellement du système informatique du Service des allocations d'études et d'apprentissage (SAEA)

### Objectifs annuels 2011

Acquérir le logiciel sélectionné suite à l'appel d'offres effectué au mois de juin, sous condition du vote de la loi. Acheter les serveurs applicatifs et bases de données. Adapter le logiciel aux spécificités métier et reprendre les données de l'ancien système.

## 1910013 - ECG, 3ème école de culture générale, pavillonnaire - étude.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'800'000	0	300'000	800'000	17%	500'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Étudier la réalisation d'un nouveau groupe scolaire de 9'830 m2 pour l'école de culture générale Ella-Maillart dans la plaine de l'Aire pouvant accueillir 900 élèves à l'horizon 2015.

### Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude.

## 1910018 - Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	29'000'000	0	1'000'000	4'000'000	14%	3'000'000
Recettes	7'000'000	0	0	1'200'000	17%	1'200'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. 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 2011

Préparer l'exécution et le démarrage des travaux de démolition, réaliser les terrassements et les travaux spéciaux.

## A - Formation

### 1910027 - Espaces entreprises.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	630'000	0	250'000	629'000	100%	379'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Créer un espace entreprise pour l'école de commerce. La filière commerciale se rattachant à une formation de type professionnelle, il s'agit de prévoir une part d'enseignement pratique dans le cursus de formation à plein temps des élèves. Pour ce faire, un espace entreprise va être mis en place, permettant de simuler, sous forme d'ateliers pratiques, les conditions de travail en entreprise.

En lien avec le projet 1911001.

#### Objectifs annuels 2011

Équiper cet espace entreprise avec l'infrastructure informatique nécessaire à la formation pratique des apprentis plein-temps de l'école de commerce.

### 1911001 - Ecole Commerce - Espace entreprise

CR 032302 - Collège de Genève et Ecoles de commerces

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	630'000	0	0	630'000	100%	630'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Créer un espace entreprise pour l'école de commerce. La filière commerciale se rattachant à une formation de type professionnelle, il s'agit de prévoir une part d'enseignement pratique dans le cursus de formation à plein temps des élèves. Pour ce faire, un espace entreprise va être mis en place, permettant de simuler, sous forme d'ateliers pratiques, les conditions de travail en entreprise.

En lien avec le projet 1910027.

#### Objectifs annuels 2011

Équiper cet espace entreprise avec le mobilier nécessaire à la formation pratique des apprentis plein-temps de l'école de commerce.

### 1911015 - CMU 6e étape - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	114'020'000	0	0	7'400'000	6%	7'400'000
Recettes	25'000'000	0	0	1'700'000	7%	1'700'000

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Construire la 6e et dernière étape du Centre médical universitaire (CMU) pour accueillir les laboratoires de la recherche clinique, la médecine dentaire et l'École de pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) à fin 2014.

#### Objectifs annuels 2011

Préparer le démarrage du chantier et commencer les travaux spéciaux et les terrassements.

## A - Formation

### 1911017 - Observatoire de Genève extension -étude.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'250'000	0	0	500'000	40%	500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Étudier l'extension de l'Observatoire de Genève par la transformation des locaux actuels et la construction d'un nouveau bâtiment pour disposer d'une surface supplémentaire de 800m<sup>2</sup>.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les études, élaborer le projet définitif et préparer le dossier d'autorisation de construire.

### Crédit de Programme

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	44'903'000	0	0	13'078'000	29%	13'078'000
Recettes						

#### 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 2011

Renouveler le mobilier et les équipements pédagogiques vétustes ou obsolètes, rééquiper les établissements du cycle d'orientation (CO) et de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO) suite aux travaux de rénovation et d'extension, et prévoir les équipements nécessaires pour faire face à la croissance des effectifs du PO. Renouveler 945 projecteurs données/vidéo, du matériel audio et divers.

## A - Formation

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

CR 0325 - Haute école spécialisée de Genève

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	21'993'000	0	0	5'376'000	24%	5'376'000
Recettes						

#### 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 2011

Renouveler pour un montant de 3'698'000 F des instruments scientifiques, des machines/gros outillage, des appareils audiovisuels et du mobilier. Remplacer pour un montant de 1'679'000 F du matériel informatique (serveurs, salles de cours équipées d'ordinateurs dédiés à la DAO-CAO).

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

CR 0326 - Université

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	75'312'000	0	0	18'547'000	25%	18'547'000
Recettes						

#### 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 2011

Renouveler de l'appareillage scientifique, du mobilier, du matériel audiovisuel et de bureau, des machines, de l'outillage et des véhicules. Remplacer des équipements informatiques et des logiciels.

## A - Formation

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	204'831'000	0	0	48'302'000	24%	48'302'000
Recettes						

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

Loi 10724, votée le 17/12/2010, loi ouvrant un crédit de programme de 320'000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à l'entretien du parc immobilier de l'Etat, dont 204'831'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation dont les principales réalisations sont: Uni-Bastions, CO Florence, CO Budé, Conservatoire populaire de musique, Uni-Dufour, Collège Calvin, CFPC Ternier, Centre horticole de Lullier, l'Institut Universitaire Médico Légal du CMU, Collège Rousseau, CO Marais, CO Renard et enveloppe du CFPT Ternier.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	14'419'725	0	0	3'604'931	25%	3'604'931
Recettes						

#### 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 14'419'725 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 2011

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

L'évolution du système d'information éducation formation couvrira la réforme Harmos, l'adaptation des applications à la LHR, la fiabilisation des inscriptions et la stabilisation des architectures fonctionnelles et techniques.

# A - Formation

## Prêts

### 4800002 - Prêts aux étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses		0	800'000	1'500'000		700'000
Recettes						

#### 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 31/12/2009: 5'998'288.05 F.

#### Objectifs annuels 2011

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 2011 est une estimation basée sur les années précédentes.

### 4800004 - Remboursement ecole internationale.

CR 0311 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	100'000	100'000		0

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

Prêt de 10'000'000 F accordé à la Fondation de l'Ecole internationale selon la convention établie le 3 janvier 1972.

Ce prêt est accordé à des conditions de faveur en vue de faciliter l'édification des constructions scolaires nouvelles prévues au plan de développement de l'Ecole internationale de Genève. Solde du bilan au 31/12/2009: 6'500'000 F.

#### Objectifs annuels 2011

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).

### 4800005 - Remboursement de prêts apprentis

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	0	1'000		1'000

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

Les prêts aux apprentis sont définis par l'art. 106 de la Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) et son règlement d'application. Ils définissent les conditions d'octroi d'aides financières aux étudiants ainsi que les modalités de remboursement des prêts. Solde du bilan au 31/12/2009: 3'500 F.

#### Objectifs annuels 2011

Encaisser la tranche annuelle de remboursement du seul prêt accordé à un apprenti.

## A - Formation

### 4800006 - Remboursement de prêts étudiants.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	665'000	700'000		35'000

#### 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 31/12/2009 : 5'998'288.05 F.

#### Objectifs annuels 2011

Encaisser la tranche annuelle de remboursement des prêts accordés aux étudiants. Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les années précédentes.

### 4800014 - Conversions de prêt

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	0	800'000		800'000

#### 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 31/12/2009 : 0 F (nouveau prêt en 2010).

#### Objectifs annuels 2011

Convertir en allocations des prêts accordés aux étudiants du SAEA. Le montant inscrit au budget 2011 est une estimation basée sur les exercices précédents.



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

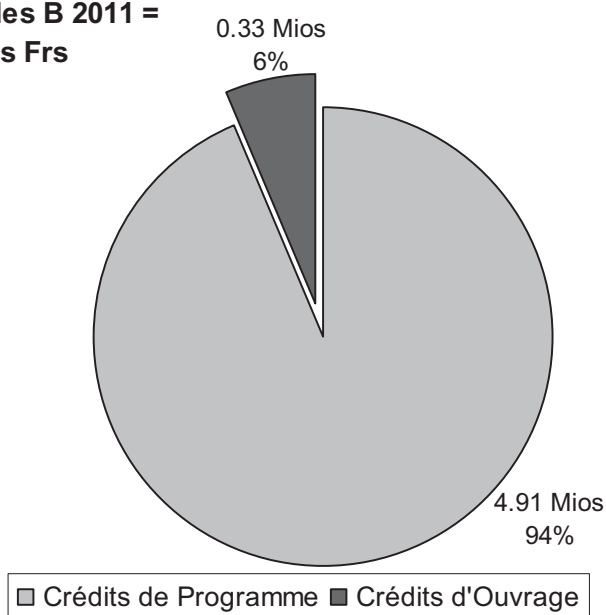
Aménager les locaux de l'immeuble Montbrillant afin d'y regrouper les services de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

b) Informatique

Réaliser une application de gestion des emplois de solidarité.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
5.24 Mios Frs





## B - Emploi, marché du travail

### Crédit d'ouvrage

#### 1010539 - Emplois de Solidarité EDS

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	409'000	0	0	330'000	81%	330'000
Recettes						

#### 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 2011

Concevoir et réaliser 80% du développement de l'outil.

### Crédit de Programme

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'989'000	0	0	4'289'000	61%	4'289'000
Recettes						

#### 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 6'989'000 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 2011

Réaliser les aménagements intérieurs dans l'immeuble postal de Montbrillant pour le regroupement des services de l'office cantonal de l'emploi (OCE).

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'792'000	0	0	623'000	35%	623'000
Recettes	1'300'000	0	0	500'000	38%	500'000

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant 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, dont 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 2011

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



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier

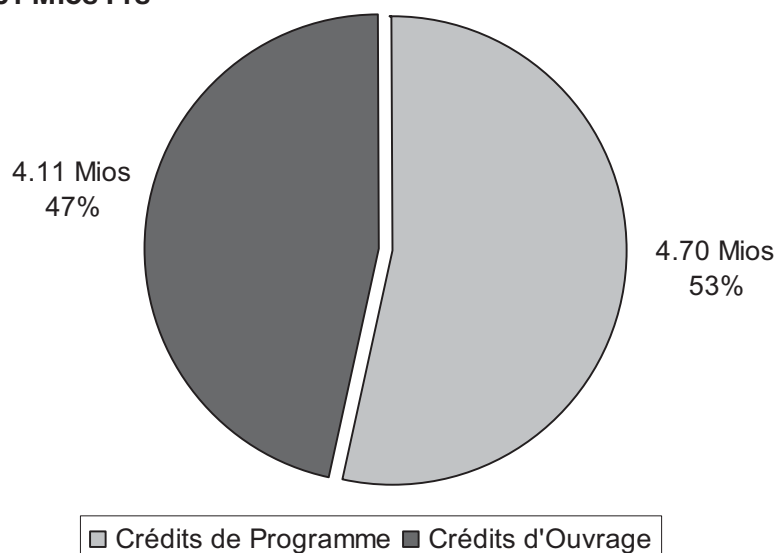
b) Informatique

Développer le système d'information du revenu déterminant unique (RDU) afin de regrouper toutes les prestations sociales soumises à conditions de revenu et mettre en place un portail social sur Internet

Réaliser une application de gestion des prestations cantonales complémentaires pour les familles (SPC PC).

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
8.81 Mios Frs





## C - Action sociale

### Crédit d'ouvrage

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'035'000	0	0	218'000	21%	218'000
Recettes						

##### 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 2011

Mettre en place l'impulsion portail social en synergie avec le RDU (revenu déterminant unique)

#### 1010527 - RDU cible.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'639'000	0	2'160'000	2'130'000	32%	-30'000
Recettes						

##### 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 2011

Réactualiser les besoins métier, rédiger le dossier d'analyse, élaborer le dossier d'architecture et réaliser 60% du développement de la base de données centrale du RDU avec les fonctionnalités suivantes : gestion du dossier bénéficiaire, gestion des unités économiques de référence, prise en charge des données des prestations, des données de la population et des données fiscales.

#### 1010716 - SPC PC -Familles

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'816'000	0	0	1'760'000	97%	1'760'000
Recettes						

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 1 816 000 F pour la réalisation d'une application de gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles.

##### Objectifs annuels 2011

Développer totalement l'application et la mettre à disposition des utilisateurs.

## C - Action sociale

### Crédit de Programme

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'166'700	0	0	1'291'675	25%	1'291'675
Recettes						

#### 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 5'166'700 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 2011

Réaliser les évolutions suivantes:

SPC : adaptation du calcul des rentes, préparation de la migration du système comptable actuel vers CFI.

OCIRT : adaptation à la loi sur les travailleurs détachés et le travail au noir, identifiant entreprise (IDE).

STA : amélioration de l'échange de données, réduction des archives, optimisation du travail en équipe, accès tableaux de bord.

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	412'000	0	0	157'000	38%	157'000
Recettes						

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant 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, dont 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 2011

Réaliser la tranche annuelle de 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'751'000	0	0	3'253'000	42%	3'253'000
Recettes						

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

Loi 10730, votée le 17/12/2010, ouvrant 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 2011

Remplacer la solution de messagerie, renforcer l'infrastructure matérielle permettant une meilleure disponibilité opérationnelle, renouveler les équipements obsolètes du réseau informatique et améliorer sa sécurisation.



## 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 projets et priorités

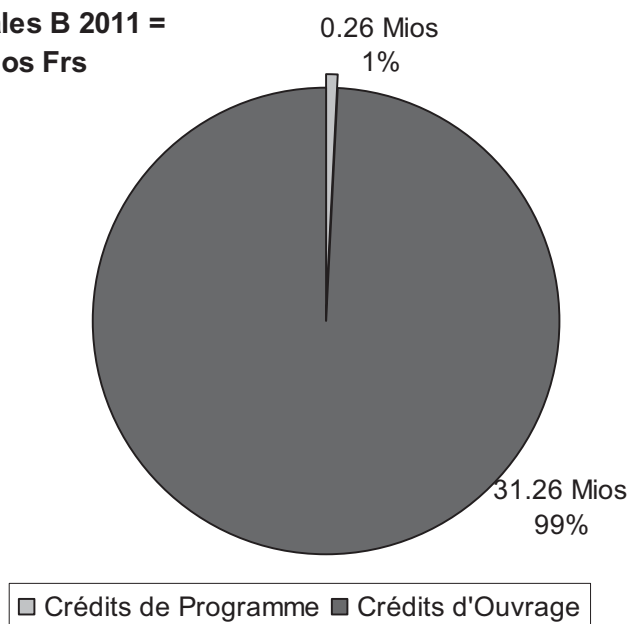
Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

Achever la construction des EMS Bessonnette, Vandelle, Avanchets, Drize et Lausanne.  
Démarrer la construction de l'EMS Le Prieuré et poursuivre la reconstruction de l'EMS Butini.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
31.52 Mios Frs





## 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	23'405'000	7'276'613	6'630'000	6'630'000	28%	0
Recettes						

#### 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 2011

Poursuivre la réalisation de la deuxième étape des travaux (gros oeuvre 1 et 2 - installations techniques - partiel aménagements intérieurs 1). Verser la 3ème tranche de la subvention à la reconstruction.

#### 1010309 - EMS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	28'214'000	4'859'511	1'700'000	5'050'000	18%	3'350'000
Recettes						

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

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

Construire un nouveau foyer de 24 places en faveur de Clair-Bois et reconstruire l'EMS Le Prieuré offrant une capacité totale de 144 lits (+ 43 lits supplémentaires).

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux d'excavation et la construction du gros oeuvre 1. Verser les tranches 2 et 3 des subventions, pour l'EMS et l'EPH.

#### 1010310 - EMS - Avanchets / Drize / Lausanne - Subv.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	26'625'000	8'234'236	8'470'000	10'830'000	41%	2'360'000
Recettes						

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

Loi 10310, votée le 05/12/2008, ouvrant un crédit 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).

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 2011

Achever la construction des 3 EMS. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

## D - Personnes âgées

### 1010311 - EMS - Bessonnette - Subv.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'975'000	2'308'080	1'920'000	2'700'000	39%	780'000
Recettes						

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

Loi 10311, votée le 23/01/2009, ouvrant un crédit global maximum au titre d'indemnité cantonale d'investissement de 6'975'000 F pour la construction d'un nouvel EMS (Bessonnette).

Construire un nouvel EMS (Bessonnette) offrant 63 lits supplémentaires disponibles à fin 2011.

#### Objectifs annuels 2011

Achever la construction de l'EMS. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

### 1010312 - EMS - Vandelle - subventions

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	17'126'750	4'786'450	4'270'000	6'050'000	35%	1'780'000
Recettes						

#### 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 2011

Achever la construction de l'EMS Vandelle. Verser les tranches 4 et 5 de la subvention d'investissement. La 6ème et dernière tranche sera versée après le décompte final.

Démarrer les travaux de rénovation de La Tour dès la levée des oppositions.

## Crédit de Programme

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'241'000	0	0	260'000	6%	260'000
Recettes						

#### 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 4'241'000 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 2011

Démarrer les études pour la transformation de la clinique de Joli-Mont, au 45 avenue de Trembley.

# 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

### a) Bâtiments et constructions

Achever la transformation du bâtiment "Les Marronniers" pour accueillir des personnes handicapées psychiques et faciliter leur intégration sociale et professionnelle.  
Rénover et aménager les sites des établissements publics pour l'intégration (EPI) afin de maintenir la qualité d'accueil des résidents au sein de l'institution.

### b) Informatique

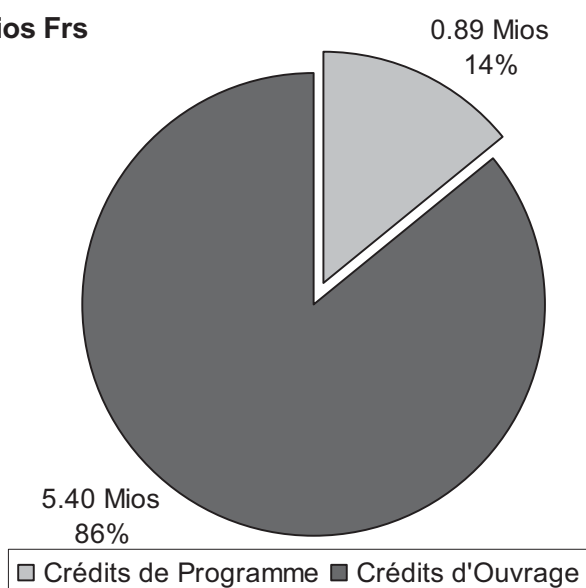
Aucun projet particulier

### c) Équipements

Renouveler les équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
6.29 Mios Frs







## 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'419'300	656	5'420'000	1'200'000	22%	-4'220'000
Recettes						

##### 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 2011

Achever les travaux de transformation et établir les prévisions financières en vue de verser la subvention cantonale d'investissement.

#### 1911008 - EPI nvelle construction -Travaux et équipements

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'500'000	0	0	4'200'000	49%	4'200'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Rénover et aménager les sites des établissements publics pour l'intégration (EPI) afin de maintenir la qualité d'accueil des résidents au sein de l'institution par la mise à disposition d'infrastructures adéquates.

##### Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de rénovation et d'aménagement des locaux.

### Crédit de Programme

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

CR 0701 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'560'000	0	0	890'000	25%	890'000
Recettes						

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

Loi 10729, votée le 17/12/2010, ouvrant 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, dont un montant de 3'560'000 F pour le renouvellement des équipements des ateliers en faveur des établissements pour handicapés (EPH) et des établissements pour l'intégration (EPI).

##### Objectifs annuels 2011

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



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Achever la mise en conformité des installations de production de froid dont l'État est propriétaire avec la loi fédérale sur les produits chimiques.  
Poursuivre les travaux visant à appliquer la stratégie élaborée en matière de maîtrise des dépenses énergétiques aux bâtiments propriétés de l'État.  
Entreprendre la 3ème étape de la revitalisation de l'Aire.  
Participer à l'effort des communes pour assurer le renouvellement et l'adaptation du réseau secondaire.  
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.

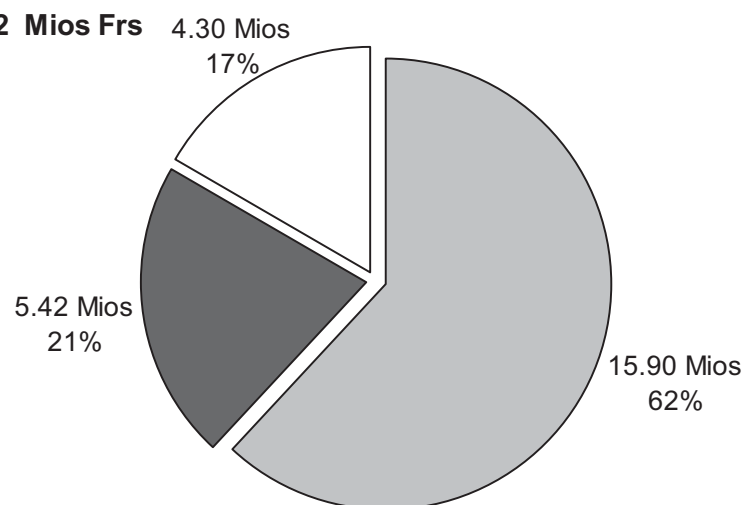
#### b) Informatique

Développer un entrepôt centralisé de données énergétiques afin de regrouper les informations décentralisées gérées par les acteurs qui participent à la production et à la distribution des agents énergétiques dans le canton de Genève.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =

25.62 Mios Frs



■ Crédits de Programme ■ Crédits d'Ouvrage □ Prêts



## F - Environnement et énergie

### Crédit d'ouvrage

#### 1009616 - Réalisation du portail énergie.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'200'000	1'026'033	0	150'000	13%	150'000
Recettes	750'000	696'356	0	0	0%	0

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

Loi 9616, votée le 22/02/2007, ouvrant un crédit d'investissement de 1'200'000 F pour le projet de réalisation du « portail énergie ».

Développer un "entrepôt centralisé de données" énergétiques en regroupant les bases de données décentralisées des acteurs qui participent à la production et à la distribution des agents énergétiques dans le canton de Genève.

##### Objectifs annuels 2011

Mettre le système en conformité avec la nouvelle loi sur l'énergie.

#### 1009727 - Remplacement fluides réfrigérants

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'738'770	1'139'571	1'000'000	1'000'000	37%	0
Recettes						

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

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

Mettre en conformité avec la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim 01/08/2005) les 218 installations de production de froid dont l'Etat est propriétaire.

##### Objectifs annuels 2011

Achever les travaux d'assainissement, soit la mise aux normes des 12 dernières installations de production de froid.

#### 1010209 - Efficacité énergétique.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'000'000	272'471	1'800'000	1'800'000	23%	0
Recettes						

##### 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 2011

Poursuivre les travaux d'optimisation énergétique comprenant entre autres la mise en place de dispositifs de mesure de consommation, les mandats de suivi et d'analyses énergétiques ainsi que la réalisation et le contrôle de mesures correctives telles que: adaptations de réseau hydraulique, remplacement de pompes, modification des installations de régulation, etc.

## F - Environnement et énergie

### 1911002 - Renaturation Aire- étape3

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	11'010'000	0	0	2'470'000	22%	2'470'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Entreprendre la 3e étape de la revitalisation de l'Aire pour: assurer une protection plus complète contre les risques d'inondation jusqu'à la Praille; établir une aire de restauration des milieux naturels d'une ampleur significative; inscrire les objectifs de la revitalisation à l'intérieur de la zone agricole spéciale et dans la zone tampon à caractère extensif prévu par le plan directeur cantonal entre le nouveau lit de l'Aire et la zone agricole spéciale (ZAS); établir le nouveau dispositif spatial et paysager caractéristique du projet (nouvel espace de la rivière, aire du canal transformé, promenade publique).

#### Objectifs annuels 2011

Déposer la demande d'autorisation de construire. Acheter les terrains. Mener à bien les études du projet d'exécution.

### Crédit de Programme

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'484'950	0	0	739'350	30%	739'350
Recettes						

#### 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 2'484'950 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 2011

Renouveler et acquérir du mobilier, des véhicules, du matériel informatique (le système d'acquisition des données) et les divers appareils de mesure liés à l'activité.

Remplacer la station de mesures de Passeiry.

Mettre en oeuvre le projet de cadastre de restriction de droit public (actualisation et mise en forme des données).

## F - Environnement et énergie

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	429'000	0	0	429'000	100%	429'000
Recettes						

#### 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 429'000 F pour la politique publique F, qui portent sur le bâtiment sis au chemin de la Verseuse et sur ceux situés à l'avenue de Sainte-Clotilde.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux d'adaptation des locaux, laboratoires et bureaux pour le regroupement du service de l'écologie de l'eau (SECOE), dans le bâtiment situé au chemin de la Verseuse 17.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	35'305'000	0	0	9'933'000	28%	9'933'000
Recettes						

#### 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 2011

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, augmenter la propriété foncière, renouveler des infrastructures portuaires.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	19'800'000	0	0	4'800'000	24%	4'800'000
Recettes						

#### 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 2011

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

## F - Environnement et énergie

### Prêts

#### 4800011 - Prêts investissement et désendettement.

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses		0	3'200'000	4'000'000		800'000
Recettes		0	450'000	530'000		80'000

#### 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 de son règlement. Il vise à encourager l'installation de jeunes agriculteurs, les constructions rurales, l'achat de machines, la diversification de l'activité et la réduction de l'endettement. Ces prêts doivent bien entendu être remboursés et leur financement provient du fonds de compensation agricole. Solde du bilan au 31/12/2009: 3'288'897 F.

#### Objectifs annuels 2011

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.

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

CR 0606 - Direction générale de l'agriculture

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses		0	300'000	300'000		0
Recettes		0	50'000	50'000		0

#### 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 bien entendu être remboursés et le financement de la part cantonale provient du fonds de compensation agricole. Solde du bilan au 31/12/2009: 456'480.34 F

#### Objectifs annuels 2011

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.



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Acquérir des parcelles et doter les fondations afin de permettre la réalisation à terme de plusieurs centaines de logements d'utilité publique (LUP).

Participer au financement d'opérations permettant la mise sur le marché de logements d'utilité publique, octroyer des financements aux coopératives afin de permettre la réalisation de nouveaux logements et de faciliter l'accès au logement coopératif.

Déplacer les jardins familiaux de Lancy sur un terrain situé sur la commune de Vernier et ceux de Plan-les-Ouates sur une nouvelle parcelle afin de permettre, en lieu et place, la construction de plusieurs centaines de logements.

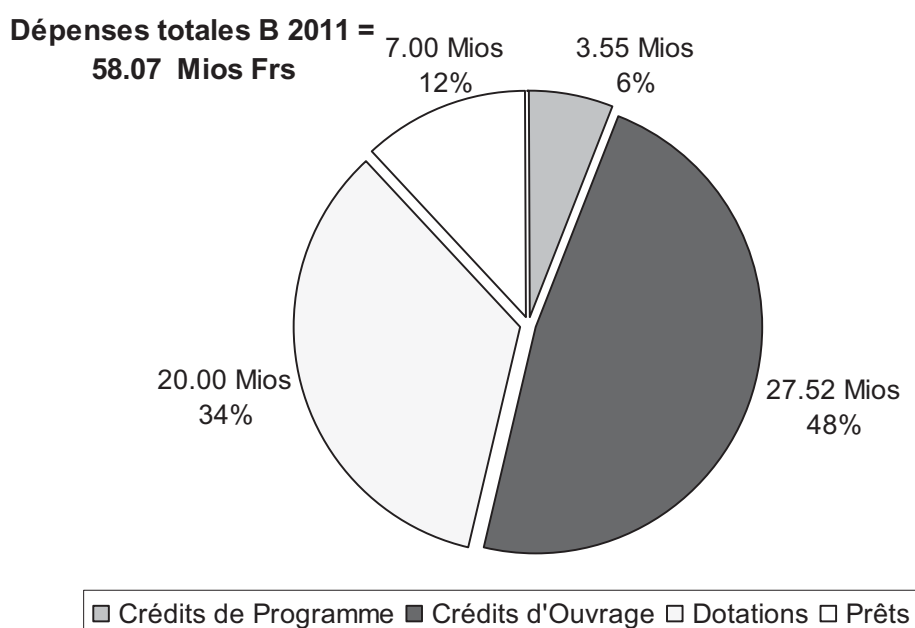
Aménager le site de La Bécassière en vue d'y accueillir les forains et les gens du voyage et celui du Bois-Brûlé pour les métiers des forains.

#### b) Informatique

Mettre en place la prestation AEL No 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire - afin d'accélérer et de simplifier les procédures.

Développer 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.

### Répartition des investissements 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	90'000'000	11'528'170	10'000'000	15'000'000	17%	5'000'000
Recettes						

##### 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 2011

Acquérir des parcelles permettant de développer à terme 150 logements (soit environ 15 000 m2 de terrain).

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'035'000	0	0	218'000	21%	218'000
Recettes						

##### 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 2011

Mettre en place la prestation 8 - Plan d'affectation du sol et autorisations de construire.

#### 1010185 - SIDLO.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'378'000	171'711	1'802'000	3'000'000	56%	1'198'000
Recettes						

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

Loi 10185, votée le 19/09/2008, sur la refonte du système d'information du logement (SIDLO).

Développer un nouveau système d'information pour l'office du logement. Ce projet reposera sur une architecture « orientée services », capable de traiter de façon sûre et efficace les échanges avec les partenaires internes et externes de l'Etat. Il traitera les événements de gestion selon des procédures automatisées (Workflow) et une documentation structurée (GED).

##### Objectifs annuels 2011

Réalisation du système informatisé du logement et de la migration des bases de données existantes.

## G - Aménagement et logement

### 1010673 - Relogement des forains et gens du voyage

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	12'777'000	0	0	7'500'000	59%	7'500'000
Recettes						

#### 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.

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 2011

Démarrer les travaux de terrassement et d'aménagement de la parcelle au printemps 2011.

### 1910014 - Fourches, transfert équip. sportifs sur le site de Belle-Idée.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'900'000	0	1'000'000	1'400'000	24%	400'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les activités sportives du terrain des Fourches sur le site de Belle-Idée pour permettre la construction de l'École de commerce de Frontenex.

#### Objectifs annuels 2011

Préparer le projet d'exécution et démarrer les travaux.

### 1910016 - Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'900'000	0	500'000	200'000	4%	-300'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les jardins familiaux de Lancy sur une parcelle située sur la commune de Vernier afin de permettre, en lieu et place, la construction de 300 logements.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude du projet, déposer l'autorisation de construire et établir le devis général.

## G - Aménagement et logement

### 1910017 - Jardins familiaux, Sciens-PLO reconstruction -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'600'000	0	500'000	200'000	4%	-300'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer les jardins familiaux de Plan-les-Ouates sur une nouvelle parcelle afin de permettre, en lieu et place, la construction de 300 logements.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude du projet, déposer l'autorisation de construire et établir le devis général.

### Crédit de Programme

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

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'196'000	0	0	429'000	20%	429'000
Recettes						

#### 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 2'196'000 F destiné au remplacement d'appareils de laboratoire du service de toxicologie de l'environnement bâti (STEB), 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 2011

Débuter la mise à jour des données cadastrales. Remplacer des appareils de laboratoire du STEB. Renouveler le mobilier et les équipements usagés des unités concernées.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'059'063	0	0	1'764'766	25%	1'764'766
Recettes						

#### 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 7'059'063 F pour l'adaptation et l'évolution des applications informatiques et au 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 2011

Assurer la maintenance évolutive des applications informatiques suivantes : autorisations de construire, capitastra, SI office patrimoine, SI aménagement du territoire, gestion parc véhicules et SI des bâtiments.

## G - Aménagement et logement

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'210'000	0	0	1'360'000	26%	1'360'000
Recettes	330'000	0	0	65'000	20%	65'000

#### 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 2011

Remplacer un véhicule, mettre à jour périodiquement les données cadastrales de la mensuration en 3D, renouveler l'orthophoto et le modèle numérique altimétrique.

### Dotations

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	210'000'000	83'864'334	25'000'000	20'000'000	10%	-5'000'000
Recettes						

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

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

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

#### Objectifs annuels 2011

Doter les fondations à hauteur de 7'500'000 F afin de permettre la réalisation à terme de 120 logements par l'acquisition de terrains et leur construction et à hauteur de 12'500'000 F pour permettre l'acquisition 230 logements.

## 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses		0	2'000'000	2'000'000		0
Recettes		0	650'000	495'330		-154'670

#### 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 31/12/2009: 297'246.68 F.

#### Objectifs annuels 2011

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

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

CR 050601 - Office du logement

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses		0	5'000'000	5'000'000		0
Recettes		0	660'000	566'667		-93'333

#### 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 31/12/2009: 1'862'995.71 F.

#### Objectifs annuels 2011

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





## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Construire un établissement pavillonnaire (Curabilis), ainsi que de nouveaux locaux pour l'unité cellulaire psychiatrique et pour La Pâquerette, rénover et agrandir la prison de Champ Dollon. Mettre à disposition un bâtiment annexe (EDAJ Cento Rapido) offrant 100 nouvelles places de détention et des ateliers.

Étudier la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire (Brenaz II) sur le site de Champ-Dollon afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement actuel.

Étudier la réalisation des étapes 2 et 3 du nouvel hôtel de police (NHP) afin d'y installer la police judiciaire, une unité de détention ainsi que des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

#### b) Informatique

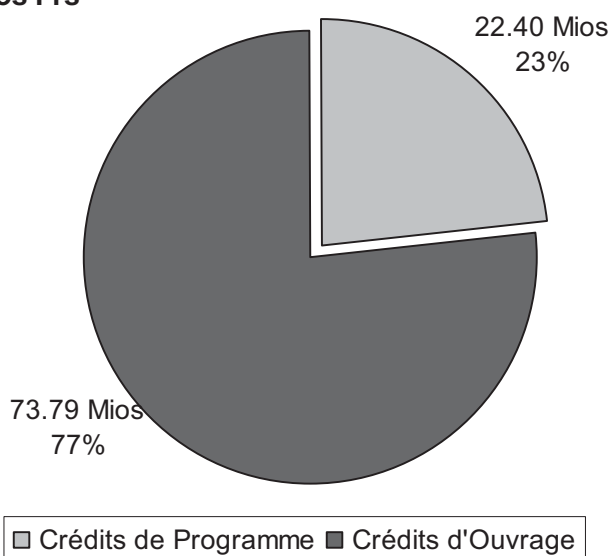
Mettre à disposition de l'office des faillites un système d'information capable d'intégrer tous les processus couverts par les dispositions légales et remplacer l'application GIOP par un nouveau système répondant aux besoins actuels de l'office des poursuites.

Lancer la refonte du système informatique du service des contraventions (SdC).

Dans le cadre de l'Ael, mettre en place le portail population ainsi que les prestations relatives aux services des automobiles, aux guichets d'autorisation de manifestations et des droits de pratique.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
96.19 Mios Frs





# H - Sécurité et population

## Crédit d'ouvrage

### 1010027 - SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'528'000	1'158'571	613'000	500'000	11%	-113'000
Recettes	1'350'000	591'298	379'366	0	0%	-379'366

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

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

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 2011

Mettre en service l'ensemble des caméras ainsi que le système de pilotage.

### 1010034 - POLYCOM.

CR 0404 - Corps de police

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	31'278'989	11'041'414	2'453'561	500'000	2%	-1'953'561
Recettes	16'012'274	2'070'086	0	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 2011

Finaliser le projet pour la fin du second semestre 2011 en équipant les partenaires de l'Etat (HUG, Pompiers professionnels et certains services dans les communes, etc.).

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'405'000	95'048	3'590'000	1'400'000	26%	-2'190'000
Recettes						

#### 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 2011

Finaliser le projet et mettre la nouvelle plateforme à la disposition des utilisateurs.

## H - Sécurité et population

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'140'000	0	0	1'292'000	21%	1'292'000
Recettes						

#### 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 2011

Mettre en place les prestations d'impulsion: portail population, les nouveaux services des automobiles, guichet autorisation de manifestation et le guichet autorisation des droits de pratique.

### 1010305 - Délocalisation OCAN

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'720'000	0	200'000	200'000	7%	0
Recettes						

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

Projet de loi 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 2011

Le projet a été suspendu en 2010. Les études seront reprises dans le courant de 2011.

### 1010323 - Hôtel de police

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	9'704'200	845'398	5'500'000	3'040'000	31%	-2'460'000
Recettes						

#### 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 2011

Achever l'étude, élaborer le devis général et déposer le PL visant à obtenir le crédit de construction (voir projet 1911013).

## H - Sécurité et population

### 1010418 - CURABILIS

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	105'518'000	1'175'913	24'440'000	32'420'000	31%	7'980'000
Recettes	24'000'000	0	0	10'360'000	43%	10'360'000

#### 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 2011

Exécuter le gros-oeuvre 1 et 2 pour le poste de contrôle avancé, le tunnel de liaison et les pavillons de Curabilis.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	551'000	0	0	350'000	64%	350'000
Recettes						

#### 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 2011

Equiper le poste de contrôle avancé (PCA) et le mur d'enceinte.

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	142'000	0	0	60'000	42%	60'000
Recettes						

#### 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 2011

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

## H - Sécurité et population

### 1010619 - Sycotrin

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'055'400	0	0	1'200'000	58%	1'200'000
Recettes						

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

Projet de loi 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 2011

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

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

CR 040502 - Prison de Champ-Dollon

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	839'900	0	0	839'000	100%	839'000
Recettes						

#### 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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit d'équipement = 839'900 F).

Équiper le nouveau bâtiment offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers.

#### Objectifs annuels 2011

Équiper en mobilier et équipements divers le nouveau bâtiment.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	24'072'200	0	0	18'000'000	75%	18'000'000
Recettes						

#### 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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit de construction = 24'072'000 F).

Mettre à disposition, courant 2011, un bâtiment annexe (EDAJ) offrant 100 nouvelles places de détention et 5 ateliers.

#### Objectifs annuels 2011

Achever les travaux de construction et remettre le bâtiment aux utilisateurs.

## H - Sécurité et population

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	71'900	0	0	71'900	100%	71'900
Recettes						

### 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 (établissement de détention avant jugement - EDAJ) à la prison de Champ-Dollon (crédit équipement informatique = 71'900 F).

### Objectifs annuels 2011

Équiper le bâtiment avec les infrastructures informatiques demandées.

### 1010680 - Remplacement AO -DI

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'572'200	0	0	1'770'000	50%	1'770'000
Recettes						

### 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 2011

Acquérir et installer le logiciel (phase 1) soit les amendes d'ordre, les contraventions, la comptabilité et la gestion documentaire.

### 1909012 - SI de l'office des poursuites - logiciels & appl

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'900'000	0	1'223'000	3'700'000	42%	2'477'000
Recettes						

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi (10759) ouvrant un crédit d'investissement de 8'900'000 F pour le remplacement de l'application actuelle (GIOP-Gestion intégrée des opérations de poursuites) datant de plus de 20 ans par un nouveau système répondant aux besoins actuels de l'office des poursuites, tant au niveau technique qu'au niveau métier.

### Objectifs annuels 2011

Sélectionner un fournisseur et commencer le développement de la nouvelle application.

### 1910008 - La Brenaz II - étude.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	55'000'000	0	200'000	4'800'000	9%	4'600'000
Recettes	15'000'000	0	0	1'000'000	7%	1'000'000

### Résumé de la loi et but du crédit

Projet de loi en cours d'élaboration. Construire un nouvel établissement pénitentiaire (La Brenaz II) sur le site de Champ-Dollon afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement actuel dont le taux d'occupation a largement dépassé les 100% depuis plusieurs années.

### Objectifs annuels 2011

Démarrer les études, préparer le dossier d'exécution et réaliser les travaux préliminaires.

## H - Sécurité et population

### 1911010 - Champ-Dollon - créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	21'000'000	0	0	2'000'000	10%	2'000'000
Recettes	3'000'000	0	0	0	0%	0

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Construire un nouveau bâtiment, dédié au service médical, qui permettra à terme de libérer une soixantaine de cellules de Champ-Dollon.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les études, préparer le dossier d'exécution et réaliser les travaux préliminaires.

### 1911013 - Hôtel de police 2e et 3e étapes - construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	180'000'000	0	0	500'000	0%	500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser la construction des étapes 2 et 3 de l'Hôtel de police (NHP) qui permettront, à l'horizon 2016, l'installation de la police judiciaire, d'une unité de détention, des services généraux et d'infrastructures destinés principalement à la formation.

#### Objectifs annuels 2011

Préparer le dossier d'exécution et démarrer les travaux préparatoires.

### 1911022 - ID information disponible-

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'560'000	0	0	1'150'000	45%	1'150'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Fournir aux personnels police un accès mobile et indépendant aux bases de données afin d'accroître le temps de présence des policiers sur le terrain, de favoriser la rapidité d'intervention et d'améliorer la qualité du service rendu.

#### Objectifs annuels 2011

Mettre à disposition les premiers écrans métier sur les "smartphones" de la police.



# H - Sécurité et population

## Crédit de Programme

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	571'000	0	0	140'000	25%	140'000
Recettes						

#### 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 2011

Acquérir les armoires amovibles pour l'office des faillites et remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	25'927'600	0	0	7'993'850	31%	7'993'850
Recettes						

#### 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 25'927'600 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 2011

Renouveler et équiper en mobilier, véhicules et matériel les nouveaux collaborateurs (police et office pénitentiaire). Renouveler le mobilier de salles de formation et des postes de police. Remplacer des radars, des appareils de télécommunications, des appareils scientifiques, des chariots repas et du matériel pour le détachement incendie de Champ-Dollon.

## H - Sécurité et population

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	58'070'000	0	0	10'636'000	18%	10'636'000
Recettes						

#### 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 58'070'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et transformation dont les principales réalisations planifiées sont: la prison de Champ-Dollon, l'arsenal de Meyrin, la place d'armes d'Aire-la-Ville, le Palais de justice bâtiment G (centrale de détention) et l'office des faillites.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	9'738'000	0	0	2'434'500	25%	2'434'500
Recettes						

#### 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 9'738'000 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 2011

SAE & CECAL : nouvelles versions pour l'intégration d'éléments géo-référencés et l'automatisation de certaines tâches administratives.

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.

OP : Adapter l'application GIOP aux nouvelles dispositions légales.

## H - Sécurité et population

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

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'650'000	0	0	1'200'000	26%	1'200'000
Recettes						

#### 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 le service de la protection civile et l'inspection du service 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 2011

Remplacer 3 véhicules d'appui et de logistique, 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.



# 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

### a) Bâtiments et constructions

Mener à bien les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation du Palais de justice.

### b) Informatique

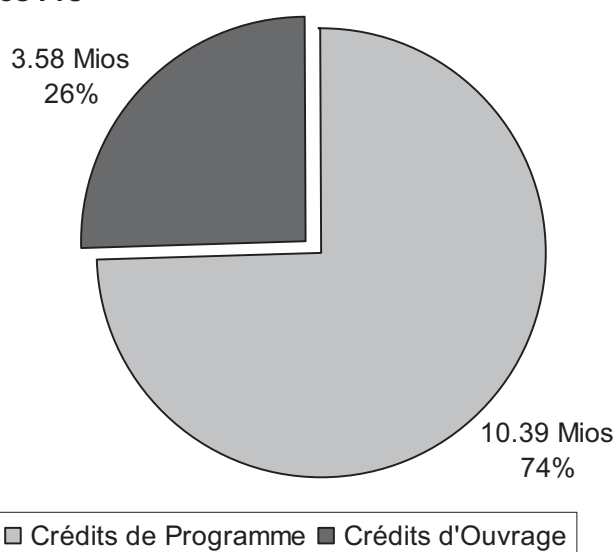
Mettre en conformité les systèmes d'information du pouvoir judiciaire, notamment les applications de gestion des procédures civiles, pénales et administratives, avec la réforme de la justice genevoise et le moderniser afin d'améliorer la communication avec les justiciables.

### c) Équipements

Équiper les futurs locaux mis à disposition du pouvoir judiciaire avec du mobilier adapté aux nouveaux besoins et installer un système de vidéoconférence entre les différents sites du pouvoir judiciaire et d'autres autorités ou services.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
13.98 Mios Frs





# I - Justice

## Crédit d'ouvrage

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'650'000	7'146'151	750'000	884'000	12%	134'000
Recettes						

#### 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 2011

Terminer la phase II du projet concernant la refonte de l'application de gestion des procédures judiciaires (DM) permettant l'abandon de l'application DM- Cobol dans toutes les juridictions du PJ.

### 1010436 - Justice 2010 - volet informatique.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'145'000	607'391	1'707'000	2'700'000	38%	993'000
Recettes						

#### 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 2011

Terminer et mettre en exploitation les lots 1 et 2 (mise en conformité des applications de gestion des procédures pénales et civiles avec les changements issus de la réforme "justice 2010"). Introduire une première étape de prise en compte de l'utilisation de la communication par voie électronique (réception des demandes, notifications de certains actes de procédure).

# 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	16'621'000	0	0	9'436'000	57%	9'436'000
Recettes						

#### 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 16'621'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de transformation dont les principales réalisations sont les bâtiments A, B, C, D et E du Palais de justice.

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

CR 1401 - Administration du Pouvoir judiciaire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'803'000	0	0	955'260	53%	955'260
Recettes						

#### 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 2011

Adapter les futurs locaux, soit 11 salles d'audience, équiper en mobilier environ 120 places de travail et installer un système de vidéoconférence entre les différents sites du pouvoir judiciaire et d'autres autorités ou services.



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Mettre en service les lignes de tramways TCMC (Cornavin-Meyrin-Cern) et TCOB (Cornavin-Onex-Bernex) dans le courant de l'année 2011; poursuivre les études pour la construction des lignes TCOB (traversée de Bernex), TMOIL (Moillesulaz direction Annemasse) et TPLO (Plan-les-Ouates); entamer la réorganisation du réseau trolleybus en lien avec la réalisation du TCOB ainsi que le développement des transports collectifs sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA).

Démarrer la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux.

Développer les infrastructures ferroviaires Vaud-Genève en vue d'augmenter la capacité de l'arc lémanique et lancer, à cet effet, les études relatives à l'extension de la gare de Cornavin et au prolongement des quais de la ligne de La Plaine.

Réaliser la traversée couverte de Vézenaz et étudier la réalisation d'une nouvelle liaison routière entre la jonction de Ferney et l'avenue Appia afin de délester le trafic de transit.

Continuer l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales.

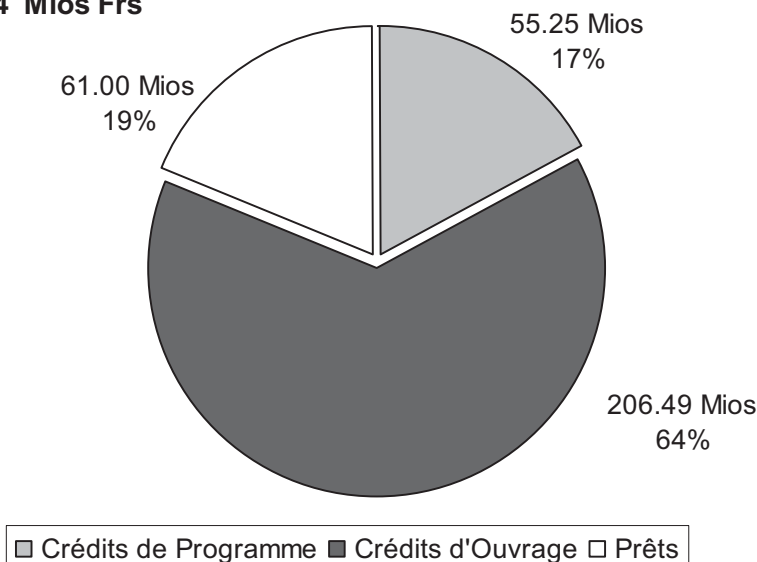
Poursuivre la construction des pistes et bandes cyclables le long du réseau routier et terminer la passerelle des Sports à la Praille.

Construire un parking pour l'organisation mondiale du commerce (OMC) et réaliser une nouvelle route de liaison avec le P+R Sécheron sur l'avenue de la Paix.

Lancer les études concernant les infrastructures cantonales de transport issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
322.74 Mios Frs





## J - Mobilité

### Crédit d'ouvrage

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

CR 050506 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'293'419'865	672'934'130	152'000'000	100'800'000	8%	-51'200'000
Recettes	224'460'070	99'196'233	55'650'000	27'750'000	12%	-27'900'000

#### 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 déserte 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 2011

Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC) au mois de mai.

Terminer les travaux pour la mise en service du tram Cormavin-Onex-Bernex (TCOB) au mois de décembre.

CR 0603 - Direction  
générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	0	0	0	3'446'638		3'446'638
Recettes						

#### 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 déserte 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 2011

Poursuivre les études pour la construction du tram TCOB (traversée de Bernex), TMOIL (Moillesulaz direction Annemasse) et débiter les études pour le tram-TPLO (Plan-les-Ouates).

## J - Mobilité

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

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'017'000	263'634	2'000'000	2'000'000	50%	0
Recettes						

#### 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 2011

Débuter les travaux en coordination avec le NHP2 (Projet no 1911013).

### 1008050 - Pistes cyclables.

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'400'000	2'920'300	1'500'000	2'000'000	31%	500'000
Recettes						

#### 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 2011

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

### 1008644 - Mesures opb.

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	85'000'000	4'650'925	8'000'000	10'400'000	12%	2'400'000
Recettes	21'500'000	744'400	3'000'000	4'000'000	19%	1'000'000

#### 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 2011

Poursuivre les études et la mise en place des mesures préconisées pour assainir le réseau routier cantonal selon le programme pluriannuel et la convention de programme entre l'Etat de Genève et l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

## J - Mobilité

### 1008662 - Traversée de Vézenaz- part cantonale

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	57'170'652	488'348	12'500'000	21'550'000	38%	9'050'000
Recettes	17'500'000	0	4'000'000	0	0%	-4'000'000

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

Loi 8662, votée le 04/04/2003, ouvrant un crédit d'investissement de 35'370'652 F pour les travaux de construction d'une traversée en tranchée couverte du village de Vézenaz sous la T 105 - RC 1 route de Thonon (reprise du PL 7784), et loi 10441, votée le 15/05/2009, ouvrant un crédit d'investissement complémentaire de 21'800'000 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 2011

Poursuivre les travaux préparatoires : déplacement des services publics, mesures de circulation, début des travaux du gros oeuvre et du génie civil.

### 1008757 - Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	5'488'000	2'581'798	1'380'000	1'200'000	22%	-180'000
Recettes						

#### 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 2011

Poursuivre les études et la mise au point du projet en coordination avec l'office fédéral des routes (OFROU) en vue de la mise à l'enquête publique.

### 1008795 - Passerelle des sports a la Praille

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'981'696	8'144'464	0	400'000	4%	400'000
Recettes						

#### 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 2011

Achever les travaux de garantie et terminer le projet.

## J - Mobilité

### 1010486 - Parking OMC -construction

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	26'934'000	700	1'000'000	1'000'000	4%	0
Recettes						

#### 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 mi-2013.

#### Objectifs annuels 2011

Achever les études du projet en collaboration avec les mandataires et déposer le dossier de demande d'autorisation de construire.

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

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'617'509	0	0	500'000	19%	500'000
Recettes						

#### 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 2011

Engager la construction de la route de desserte en coordination avec la construction du futur parking OMC.

### 1010693 - Giratoire FTI Maison carrée - constr

CR 080711 - Direction des affaires économiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	9'535'000	0	0	6'500'000	68%	6'500'000
Recettes						

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

Loi 10693, votée le 03/12/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 9 535 000 F pour l'exercice 2011 pour la

réalisation d'une desserte dite « rue de la Maison Carrée » dans la zone de développement industriel et artisanal du Boisde-Bay, partie extension, par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) pour le compte de l'Etat de Genève.

#### Objectifs annuels 2011

Commercer les travaux de la desserte.

## J - Mobilité

### 1010749 - Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération

CR 050507 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	139'630'000	0	0	2'000'000	1%	2'000'000
Recettes	51'020'000	0	0	0	0%	0

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 149'630'000 F pour mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois.

#### Objectifs annuels 2011

Lancer les études de réalisation et débiter les travaux pour : la requalification de l'espace rue sur la route de Meyrin et sur la route de Suisse (1ère étape) - Tronçon GE - Versoix, la réalisation du tunnel de liaison pour piétons reliant la station Champel-Hôpital au pôle hospitalier, la réalisation d'une nouvelle route de liaison entre l'avenue de Bel-Air et la route de Jussy (MICA).

CR 051501 - Direction générale de l'aménagement du territoire

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	10'000'000	0	0	2'500'000	25%	2'500'000
Recettes						

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 149'630'000 F pour mettre en oeuvre la réalisation sur le territoire cantonal genevois des mesures d'infrastructures de transport issues du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, dont 10'000'000 F pour financer les études d'avant-projet.

#### Objectifs annuels 2011

Lancer les études d'avant-projet notamment sur les mesures suivantes : aménagements d'espaces rues, les interfaces CEVA, les voies vertes et les modes doux.

### 1910036 - Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies.

CR 050506 - Direction des ponts et chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	15'000'000	0	1'000'000	500'000	3%	-500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaménager la route du Grand-Lancy entre la place du 1er Août et la route de Chancy en tenant compte des piétons, des deux roues et des transports publics, pour augmenter la sécurité, favoriser le déplacement des piétons et des deux roues et développer les transports publics sur cet axe.

#### Objectifs annuels 2011

Engager l'étude .

## J - Mobilité

### 1910037 - Déplacement de la route de Challex.

CR 050506 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'000'000	0	1'500'000	1'000'000	14%	-500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Déplacer et réaménager la route de Challex le long du talus des voies CFF. Ce déplacement mettra la chaussée à l'abri de l'érosion des eaux du Rhône et permettra la création d'un périmètre destiné à la renaturation et au délaçement ainsi qu'une zone à urbaniser.

#### Objectifs annuels 2011

Engager l'étude en vue d'une réalisation en 2012.

### 1911003 - Route de la Scie - Versoix

CR 050506 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	8'500'000	0	0	500'000	6%	500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser une nouvelle route le long du talus des voies CFF, entre le giratoire route de Suisse/route des Fayards et la rue des Moulins pour accéder à la zone de développement industriel et artisanal du quartier de la Scie afin de décharger la route de Suisse du trafic de transit généré par les habitants des hauts de Versoix.

#### Objectifs annuels 2011

Engager l'étude en coordination avec le développement du plan localisé de quartier (PLQ) et en collaboration avec la commune de Versoix et les promoteurs.

### 1911026 - Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction

CR 050506 - Direction  
des ponts et  
chaussées

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	20'600'000	0	0	200'000	1%	200'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser une nouvelle liaison de la route de Saconnex d'Arve à la route d'Annecy (barreau 1) et poursuivre en direction de la route de Pierre-Grand (barreau 2). Ces liaisons préconisées par l'étude Genève-Sud sont indispensables pour le fonctionnement du complément de la jonction de la Milice et pour diriger le trafic sur l'autoroute de contournement.

#### Objectifs annuels 2011

Engager l'étude du barreau 1.



## J - Mobilité

### 1911027 - Dépôt TPG En Chardon- subv

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	170'000'000	0	0	50'000'000	29%	50'000'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Verser une subvention cantonale d'investissement aux TPG pour la construction d'un dépôt de trams et autobus au lieu dit "En Chardon" sur la commune de Meyrin.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer la construction du dépôt.

### Crédit de Programme

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

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	298'000	0	0	223'000	75%	223'000
Recettes						

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

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

#### Objectifs annuels 2011

Équiper 58 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté dans les nouveaux locaux suite au déménagement partiel de l'office du génie civil.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'115'000	0	0	1'115'000	100%	1'115'000
Recettes						

#### 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 1'115'000 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 2011

Poursuivre les études et démarrer les travaux de rénovation et de remplacement des installations de sécurité dans les 3 parkings.

## J - Mobilité

### 2010725 - Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil

CR 050501 - Office du génie civil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	153'525'000	0	0	49'480'000	32%	49'480'000
Recettes						

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

Loi 10725, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 153'525'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés de l'office du génie civil : construction et gros entretien des routes cantonales, réalisation d'infrastructures pour le réseau des transports publics, remplacement de véhicules ou engins nécessaires à l'entretien du réseau routier cantonal et subventions d'investissement versées.

#### Objectifs annuels 2011

Réaliser les études et les travaux correspondant à la tranche annuelle 2011 répartie comme suit : 38'880'000 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, 1'000'000 F pour les subventions d'investissement ainsi que 900'000 F pour l'activation des charges de personnel.

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

CR 0601 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	18'838'000	0	0	4'430'000	24%	4'430'000
Recettes						

#### 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 (radars), de signalisation routière et de matériel de stationnement (horodateurs notamment) et de vélos.

#### Objectifs annuels 2011

Renouveler les 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).

# J - Mobilité

## Prêts

### 4010444 - CEVA - Prêt conditionnelle CFF.

CR 050504 - Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	478'970'000	31'849'221	0	57'300'000	12%	57'300'000
Recettes						

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

Loi 10444, votée le 26/06/2009, ouvrant un crédit complémentaire de 113'470'000 F à la loi 8719, votée le 26/08/2002, ouvrant un crédit de 365'500'000 F en vue de la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin - Annemasse via La Praille - les Eaux-Vives (CEVA) par les chemins de fer fédéraux (CFF).

Ce prêt doit permettre de couvrir la partie des coûts supplémentaires incombant au canton de Genève. Ils se décomposent de la manière suivante : améliorations du projet - renforcement des mesures de lutte contre les vibrations et les sons solidiens - renforcement de la dalle de couverture - charges de l'office fédéral des transports.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux après entrée en force de la décision d'approbation des plans. Les travaux débuteront quasiment sur l'ensemble du tracé, soit du secteur de La Praille jusqu'au chemin de Grange-Falquet à Chêne-Bougeries.

### 4010748 - Projet d'infrastructures ferroviaires

CR 050507 - Direction opérationnelle et des grands projets

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	125'400'000	0	0	1'000'000	1%	1'000'000
Recettes	76'850'000	0	0	0	0%	0

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 169'130'000 F sous la forme de prêts sans intérêts pour le développement des infrastructures ferroviaires issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois en vue d'augmenter la capacité ferroviaire de l'arc lémanique.

#### Objectifs annuels 2011

Avancer dans le financement des études de réalisation des points de croisement de Mies et Chambésy.

CR 0603 - Direction générale de la mobilité

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	43'730'000	0	0	2'700'000	6%	2'700'000
Recettes	43'730'000	0	0	0	0%	0

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 169'130'000 F sous la forme de prêts sans intérêts pour le développement des infrastructures ferroviaires issues du trafic d'agglomération franco-valdo-genevois en vue d'augmenter la capacité ferroviaire de l'arc lémanique dont 43'730'000 F pour le financement des études d'avant-projet.

#### Objectifs annuels 2011

Lancer les études d'avant-projet sur : la 4ème voie Lausanne-Renens, la 3ème voie Renens-Allaman, l'extension de la capacité de la gare de Cornavin ainsi que le prolongement des quais de la ligne de La Plaine.



# 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

### a) Bâtiments et constructions

Réaliser les travaux de transformation et d'aménagement de l'hôpital des enfants.  
Terminer la rénovation de la maternité (phases 3.1+3.2), démarrer les travaux de la phase 3.3 et lancer la 4<sup>ème</sup> et dernière étape.  
Mettre les bâtiments de l'hôpital cantonal en conformité avec les normes incendie en vigueur.  
Démarrer la construction du bâtiment des lits 2 (BDL/2).

### b) Informatique

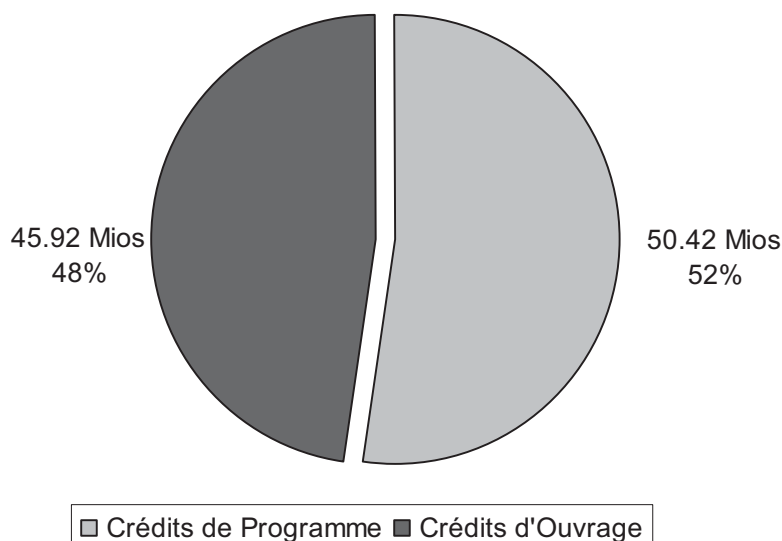
Poursuivre la refonte du système d'information de la direction générale de la santé (DGS).  
Mettre à disposition du service de la consommation et des affaires vétérinaires le système intégré de gestion des analyses, des résultats et des examens (SIGARE) ainsi qu'une application informatique pour gérer les informations sur les chiens (ALANICH).  
Continuer la mise en œuvre du plan directeur informatique de la FSASD.

### c) Équipements

Acquérir une centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie et une chaîne automatisée de laboratoires pour l'hôpital cantonal ainsi qu'un scanner pour l'hôpital des Trois-Chêne.  
Renouveler divers équipements techniques des HUG et de la FSASD.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
96.34 Mios Frs





## K - Santé

### Crédit d'ouvrage

#### 1008822 - Hug-sécurité incendie des bâtiments.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	25'837'000	16'552'419	6'300'000	1'300'000	5%	-5'000'000
Recettes						

##### 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 2011

Achever la mise aux normes des bâtiments d'appui, de liaison et d'enseignement.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	74'119'000	43'966'127	22'000'000	11'000'000	15%	-11'000'000
Recettes						

##### 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 2011

Achever la totalité des travaux des phases 3.1 et 3.2 et remettre les locaux renouvés à la disposition des utilisateurs.

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	12'812'000	1'434'068	10'100'000	3'000'000	23%	-7'100'000
Recettes						

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

Loi 9422, votée le 20/05/2005, ouvrant un crédit d'investissement de 86'931'000 F pour la construction et l'équipement de la 3e étape (phases 3.1 et 3.2) de la maternité (crédit d'équipement = 12'812'000 F). Équiper les locaux dès la fin des travaux de construction.

##### Objectifs annuels 2011

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

## K - Santé

### 1009594 - Mise en oeuvre refonte SI DGS.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	852'000	469'656	250'000	250'000	29%	0
Recettes						

#### 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 2011

Finaliser l'étude détaillée des fonctionnalités liées à la gestion des inspections sanitaires et réaliser 60 % de ces fonctionnalités.

### 1010063 - INFO - FSASD et HG

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'791'000	1'683'128	3'220'000	1'500'000	31%	-1'720'000
Recettes						

#### 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 (HG).

Le but de cette loi est de doter ces établissements de crédits d'ouvrage (respectivement de 4'791'000 F et de 3'468'000 F) pour les lots urgents de leurs plans directeurs informatiques.

#### Objectifs annuels 2011

Permettre à la FSASD de terminer les travaux des lots urgents 2008-2009 de son plan directeur informatique.

### 1010266 - Centrale surv. Anest

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'946'200	0	0	500'000	26%	500'000
Recettes						

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

Loi 10266, votée le 19/09/2008, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 1'946'200 F, pour financer l'acquisition d'une centrale de surveillance des fonctions physiologiques en anesthésie à l'hôpital cantonal.

#### Objectifs annuels 2011

Acquérir les équipements nécessaires et réaliser progressivement les interfaces entre les équipements.



## K - Santé

### 1010409 - Rénovation et équip HDE.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	20'130'000	1'913'459	8'000'000	4'370'000	22%	-3'630'000
Recettes						

#### 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 2011

Achever les travaux de transformation de l'aile nord du bâtiment (pédopsychiatrie et policlinique) et entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction des cloisons de l'aile ouest (onco-hématologie et policlinique).

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'864'000	0	0	500'000	27%	500'000
Recettes						

#### 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 2011

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

### 1010507 - Scanner Hôpital Trois-Chêne

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'300'000	0	0	2'800'000	85%	2'800'000
Recettes						

#### 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 2011

Entreprendre les travaux de modification des locaux, réaliser les infrastructures techniques et acquérir l'équipement prévu.

## K - Santé

### 1010508 - H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'500'000	0	0	2'500'000	100%	2'500'000
Recettes						

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

Loi 10508, votée le 24/09/2010, ouvrant un crédit au titre d'indemnité d'investissement de 2 500 000 F pour financer

l'acquisition d'une chaîne automatisée de laboratoire au service de médecine génétique et de laboratoire des Hôpitaux Universitaires de Genève

#### Objectifs annuels 2011

Adapter l'infrastructure technique et acquérir l'équipement prévu.

### 1010667 - HUG maternité Etape 3.3

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	66'676'000	0	0	2'900'000	4%	2'900'000
Recettes						

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

Projet de loi 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'équipement planifiés dans la phase 3 du programme de rénovation de la maternité avec mise à disposition prévue à fin 2015.

#### Objectifs annuels 2011

Réaliser la totalité des plans d'exécution et adjuger 50% des travaux.

### 1010703 - HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	238'097'000	0	0	14'000'000	6%	14'000'000
Recettes						

#### 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).

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 2011

Démarrer les travaux de démolition, les travaux spéciaux, les terrassements et l'exécution des parois moulées.

## K - Santé

### 1010715 - SIGARE

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	885'000	0	0	700'000	79%	700'000
Recettes						

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 885'000 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 2011

Finaliser les analyses détaillées des différents groupes de travail et adapter le progiciel SIGARE aux exigences métier.

### 1010746 - Alanich -

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'285'000	0	0	100'000	8%	100'000
Recettes						

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 1'285'000 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 2011

Réaliser les fonctionnalités liées à la gestion des chiens et développer l'outil de facturation et de recouvrement de l'impôt sur les chiens.

### 1911009 - HUG maternité étape 4- étude

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'500'000	0	0	500'000	33%	500'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Étudier la réalisation de la rénovation de la 4ème et dernière étape de l'ancienne maternité qui abritera, à l'horizon 2016, les polycliniques et les soins ambulatoires.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude de la 4ème étape.

## K - Santé

### Crédit de Programme

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'280'000	0	0	1'070'000	25%	1'070'000
Recettes						

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

Loi 10726, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 220'4000'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du centre des technologies de l'information, dont un montant de 4'280'000 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 ppfv (medreg, métheadone, hpv).

##### Objectifs annuels 2011

Adapter les applications informatiques suite à l'entrée en vigueur du nouveau registre fédéral des professions médicales et à la prochaine mise en oeuvre du guichet praticiens, lié au programme d'administration en ligne.

#### 2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	6'819'000	0	0	1'675'000	25%	1'675'000
Recettes						

##### 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).

##### Objectifs annuels 2011

Renouveler un système d'absorbion atomique et divers matériels de laboratoire pour le SCAV.  
Renouveler les équipements de cuisine, de buanderie, médico-techniques et informatiques; effectuer divers travaux liés à l'entretien et à la rénovation des bâtiments des cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana.

## K - Santé

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

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	176'000'000	0	0	44'881'250	26%	44'881'250
Recettes						

#### 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 dont le remplacement d'équipements médicaux et logistiques, d'équipements informatiques et des travaux d'entretien du patrimoine immobilier.

#### Objectifs annuels 2011

Renouveler divers équipements médico-techniques (blanchisserie, cuisine, transport et signalisation, équipements audiovisuels, imagerie médicale, stérilisation et anesthésie).

### 2010733 - Crédit de programme (2011-2014) - FSASD

CR 080531 - Service du réseau de soins

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	10'978'000	0	0	2'798'000	25%	2'798'000
Recettes						

#### 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 2011

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



# 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

### a) Bâtiments et constructions

Aucun projet particulier

### b) Informatique

Développer un système de gestion informatisé conforme à la nouvelle législation fédérale et au modèle de données fixé par la directive de l'office fédéral du registre du commerce (OFRC).

Mettre en place un 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.

Mettre à la disposition du service du commerce un système d'information adapté à ses besoins et aux impératifs opérationnels.

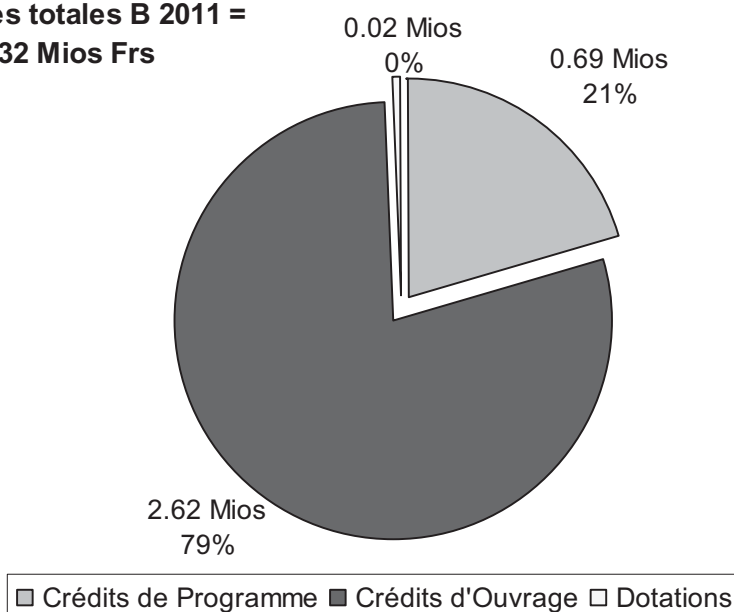
Dans le cadre de l'Ael, mettre en place la prestation d'impulsion No 7 - Guichet PME.

### c) Équipements

Équiper le registre du commerce avec un scanner en vue de l'archivage numérique des dossiers.

## Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
3.32 Mios Frs







# L - Économie

## Crédit d'ouvrage

### 1010177 - AeL - Programme administration en ligne

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'035'000	0	0	218'000	21%	218'000
Recettes						

#### 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 K = 1'035'000 F).

#### Objectifs annuels 2011

Mettre en place la prestation d'impulsion 7 - Guichet PME

### 1010430 - HRC Matic.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	740'600	72'475	402'000	400'000	54%	-2'000
Recettes						

#### 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 2011

Réaliser les lots 2,3 et 4 du projet : application de gestion, module de gestion documentaire et réalisation des interfaces spécifiques avec les autres systèmes d'information de l'administration (CFI, REG, AFC).

### 1010484 - SIC - Système d'information du Commerce.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'658'200	0	1'075'000	800'000	30%	-275'000
Recettes						

#### 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 2011

Sélectionner un partenaire pour la réalisation du projet et démarrer les développements liés aux inspections du commerce.

## L - Économie

### 1010514 - REG@.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'517'100	0	1'882'000	1'200'000	34%	-682'000
Recettes						

#### 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 2011

Réactualiser les besoins métier, rédiger le dossier d'analyse, élaborer le dossier d'architecture, lancer la procédure AIMP pour l'acquisition du matériel et commencer le développement du lot 1.

### Crédit de Programme

### 2010731 - Crédit de programme 2011-2014 - DARES

CR 080111 - Présidence et secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'631'000	0	0	686'000	42%	686'000
Recettes						

#### 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 Écllosion (nouvelle plate-forme de lancement destinée aux jeunes sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie).

#### Objectifs annuels 2011

Équiper un scanner en vue de l'archivage numérique des dossiers pour le registre du commerce. Remplacer 2 véhicules, la commande du bras articulé du camion de la métrologie et la jauge de mesure pour le service du commerce. Renouveler divers équipements scientifiques pour Écllosion.

# L - Économie

## Dotations

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

CR 080111 -  
Présidence et  
secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	150'000	0	15'000	15'000	10%	0
Recettes						

#### 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 2011

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

## Prêts

### 4008558 - CGN-prêt pour Rénovation

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	0	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 31/12/2009: 1'765'345 F.

#### Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.

### 4009167 - Prêt "Savoie, Morges, Lavaux".

CR 0601 - Secrétariat  
général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	0	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 l'acquisition de deux petits bateaux. Solde du bilan au 31/12/2009 : 4'636'621 F.

#### Objectifs annuels 2011

Compenser le remboursement du prêt avec la subvention versée à la CGN.



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

a) Bâtiments et constructions

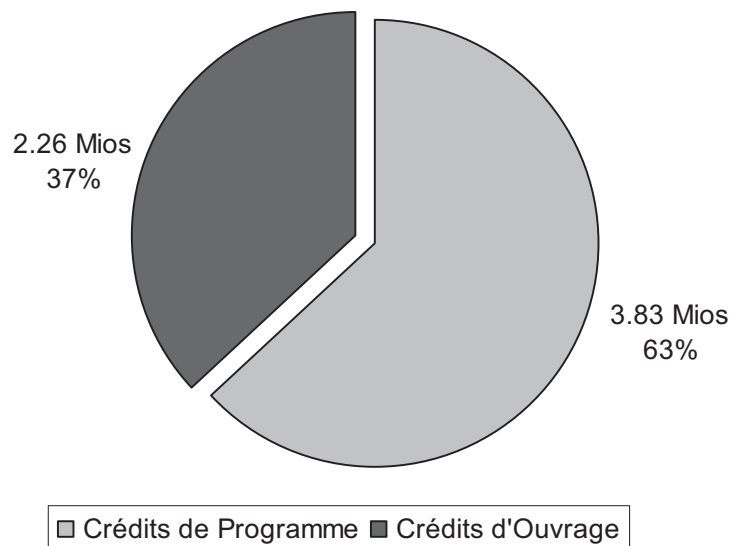
Transformer le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'Hôtel des finances.

b) Informatique

Finaliser la dernière phase de la refonte des applications de l'AFC et terminer, dans le cadre de l'Ael, la mise en place des prestations No 1 - impôts en ligne et No 2 - impôts à la source.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
6.09 Mios Frs





## M - Finance et impôts

### Crédit d'ouvrage

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'070'000	0	0	436'000	21%	436'000
Recettes						

#### 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 2011

Terminer la mise en place des prestations suivantes : 1 impôts en ligne et 2 impôts à la source.

#### 1010538 - Refonte AFC

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'919'750	0	0	1'819'750	62%	1'819'750
Recettes						

#### 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 bénéficiaires 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 2011

Mettre à la disposition de l'AFC la nouvelle application informatique incluant en un seul outil l'impôt sur les prestations en capital (IPC), l'impôt sur les successions, l'impôt sur les bénéficiaires et les gains immobiliers (IBGI), la taxe professionnelle communale (TPC), la taxe d'exemption de l'obligation de servir et la taxe sur les commissions d'assurance contre l'incendie.

### Crédit de Programme

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'206'000	0	0	340'000	28%	340'000
Recettes						

#### 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 2011

Acquérir les armoires mobiles pour l'administration fiscale cantonale et remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

## M - Finance et impôts

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'408'000	0	0	1'716'000	39%	1'716'000
Recettes						

#### 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 4'408'000 F pour la politique publique M. Le principal projet planifié est la transformation du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'Hôtel des finances, 26 rue du Stand.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer les travaux de transformation du rez-de-chaussée et premier étage.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	7'105'700	0	0	1'776'425	25%	1'776'425
Recettes						

#### 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 7'105'700 F pour la politique publique M, destiné à la maintenance évolutive des applications de l'administration fiscale cantonale.

#### Objectifs annuels 2011

Adapter les applications de l'AFC pour se conformer aux évolutions des obligations légales et couvrir certaines fonctionnalités qui n'avaient pas été prévues au départ.

## Prêts

### 4800013 - Remboursement de prêts pour locations-financements.

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses						
Recettes		0	98'271'475	96'791'066		-1'480'409

#### 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 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 2011

Identifier et valoriser la créance de location-financement pour les entités suivantes : Université et HUG.



## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

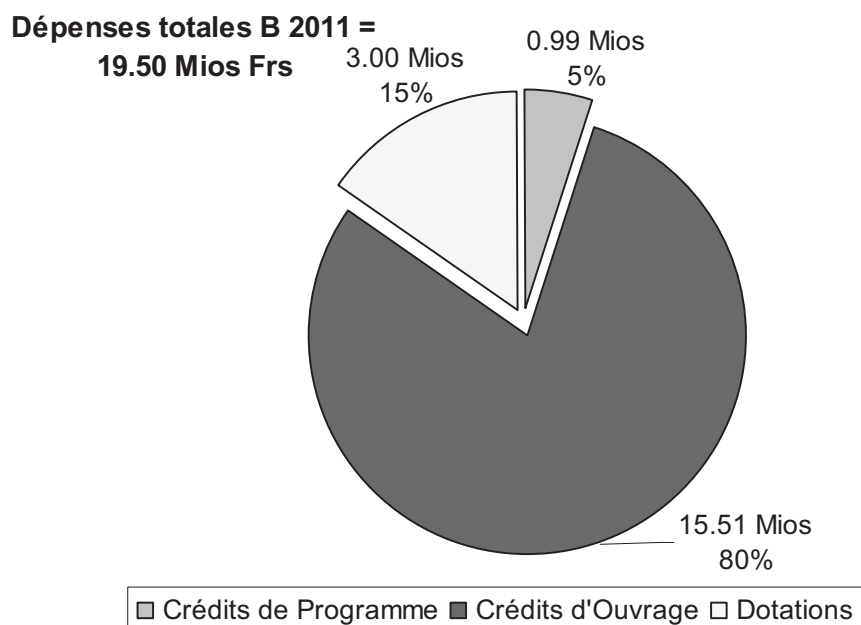
Participer à la construction de l'extension du Musée d'ethnographie (MEG) par le versement d'une subvention.

Construire un nouveau port public dans le cadre de l'agrandissement du Port Noir pour désencombrer les quais et le plan d'eau et réaliser un aménagement public sur la rive gauche afin d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

#### b) Dotation

Doter d'un capital initial une fondation de droit privé (GESPORT), majoritairement contrôlée par les pouvoirs publics, qui interviendra comme interface entre les organisateurs de manifestations sportives et les autorités.

### Répartition des investissements par catégorie





## N - Culture, sport et loisirs

### Crédit d'ouvrage

#### 1010533 - Nautique - Parc, Plage

CR 0605 - Direction générale de la nature et du paysage

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	12'866'000	0	0	4'300'000	33%	4'300'000
Recettes						

##### 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.

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 2011

Construire la totalité la digue nord de la Société Nautique de Genève qui protégera l'ensemble de l'aménagement portuaire ainsi que les remblais de la plage.

CR 0608 - Direction générale de l'eau

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	48'156'117	0	0	8'210'000	17%	8'210'000
Recettes						

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

Loi 10533, votée le 04/12/2009, ouvrant un crédit d'investissement de 48'156'117 F pour les travaux de création d'un parc et d'une plage aux Eaux-Vives ainsi qu'un crédit d'investissement de 12'866'000 F en vue de l'agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à la Société Nautique de Genève une concession d'occupation des eaux publiques d'une durée de 65 ans.

Réaliser un aménagement public d'environ 3,5 hectares sur la rive gauche du lac, dont le but est d'améliorer l'accessibilité publique au lac.

##### Objectifs annuels 2011

Commencer les travaux pour la zone parc et plage.

Construire 60% de la digue.

Remblayer la zone à 60%.

#### 1010650 - Extension Musée Ethnographie - subvention

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	10'000'000	0	0	3'000'000	30%	3'000'000
Recettes						

##### 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 2011

Verser la tranche annuelle, sous réserve du résultat de la votation populaire du 26 septembre 2010.

# 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'912'000	0	0	978'000	25%	978'000
Recettes						

#### 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 publiques et d'enrichir le patrimoine artistique de l'État.

#### Objectifs annuels 2011

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

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

CR 050101 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	48'000	0	0	12'000	25%	12'000
Recettes						

#### 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 2011

Renouveler le mobilier usagé de l'OPS.

Remplacer des appareils spécifiques du service d'archéologie.

## Dotations

### 3900001 - Dotation capital Fondation GESPORT (n° provisoire)

CR 0313 - Services  
partagés et logistiques

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'000'000	0	0	3'000'000	100%	3'000'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Doter d'un capital initial une fondation de droit privé, majoritairement contrôlée par les pouvoirs publics, qui interviendra comme interface entre les organisateurs de manifestations sportives et les autorités. Cette fondation soutiendra les organisateurs en mettant en oeuvre la stratégie d'accueil des manifestations sportives, et créera et animera un réseau de bénévoles.

#### Objectifs annuels 2011

L'objectif en 2011 est de créer la fondation et de la doter d'un capital de 3 000 000 F qui lui permettra de mettre en oeuvre la mission générale décrite ci-avant.

## 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 projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Construire le 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.  
Rénover et transformer la salle du Grand Conseil.

#### b) Informatique

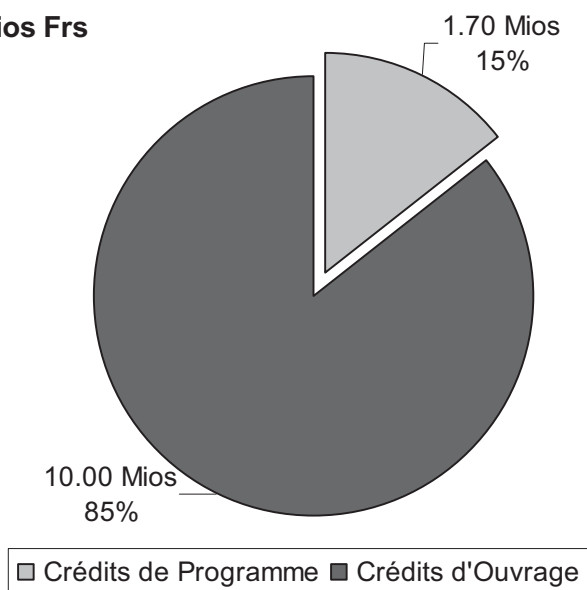
Adapter le système E-VOTING et l'application GESTION ELECTIONS VOTATIONS pour les élections des conseils municipaux, conseils administratifs, chambres fédérales qui auront lieu en 2011.

Effectuer la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil.

Poursuivre le développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =  
11.70 Mios Frs





## 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 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	42'929'000	2'500'000	17'000'000	10'000'000	23%	-7'000'000
Recettes						

#### 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 2011

Préparer le dossier de réalisation et démarrer les travaux de construction dès la délivrance de l'autorisation de construire.

### Crédit de Programme

#### 2010717 - Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie

CR 010102 -  
Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	330'000	0	0	170'000	52%	170'000
Recettes						

#### 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 2011

Renouveler les places de travail les plus anciennes des collaborateurs/trices de la chancellerie ainsi qu'une partie des meubles qui équipent les salles de l'Hôtel de Ville. Remplacer les deux véhicules officiels du Conseil d'Etat.

## O - Autorités et gouvernance

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	78'000	0	0	7'000	9%	7'000
Recettes						

#### 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 2011

Remplacer le mobilier obsolète selon les besoins.

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

CR 0401 - Présidence, secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	305'000	0	0	70'000	23%	70'000
Recettes						

#### 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 305'000 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 2011

- Renouveler du mobilier.
- Apporter des modifications au logiciel informatique pour le délégué de la Genève internationale.

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	4'777'000	0	0	1'194'250	25%	1'194'250
Recettes						

#### 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 4'777'000 F pour la politique publique O en vue de l'intégration des logiciels VOTA, EVOTING, GEVI et AIGLE.

#### Objectifs annuels 2011

E-VOTING : adapter la sécurité et mettre en oeuvre les nouvelles normes « eCH » et spécificités liées aux nouveaux cantons partenaires.

AIGLE : décentralisation de la saisie des objets constituant l'ordre du jour du CE et interface dans un navigateur internet.

GESTION ELECTIONS VOTATIONS : adaptations pour les élections des conseils municipaux, conseils administratifs, chambres fédérales (2011).



## O - Autorités et gouvernance

### 2010734 - Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil

CR 110101 - Grand Conseil

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	1'295'000	0	0	210'000	16%	210'000
Recettes						

#### 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 et la maintenance et l'extension limitée des logiciels permettant le bon fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général.

#### Objectifs annuels 2011

Assurer la mise à jour du programme Verbalix de rédaction du Mémorial, ainsi que la refonte du site internet du Grand Conseil. Poursuivre le développement du programme de gestion électronique des documents à l'attention des députés.

### 2010735 - Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes

CR 1201 - Cour des comptes

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	50'000	0	0	50'000	100%	50'000
Recettes						

#### 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 2011

Remplacer 20 postes de travail informatiques et 20 licences bureautiques.



## 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'État (bâtiments et biens associés)
- P05 Développement et gestion des systèmes informatiques

### Principaux projets et priorités

Les priorités pour 2011 et les années suivantes sont:

#### a) Bâtiments et constructions

Assainir et transformer les locaux du bâtiment 1-3-5 rue David-Dufour afin de les mettre en conformité avec les normes OLEG.

Mener une politique foncière destinée à garantir la disponibilité des terrains ou des bâtiments nécessaires à la réalisation des équipements et des infrastructures cantonales.

#### b) Informatique

Dans le cadre de l'Ael, sur la base du socle technique et de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR), mettre en œuvre de nouvelles prestations électroniques afin d'assurer la diffusion des données de référence de l'État.

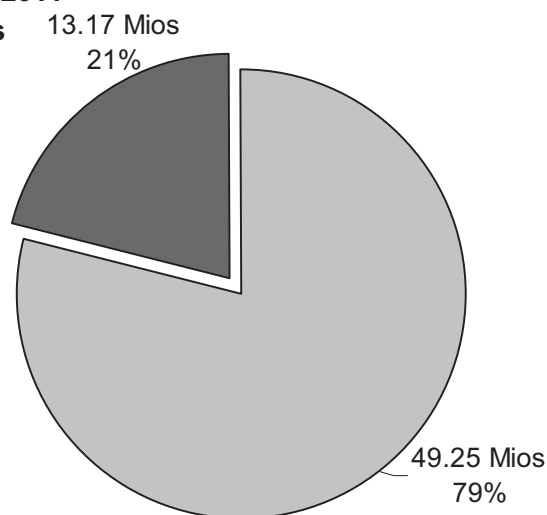
Faire évoluer les applications de gestion intégrées (CFI, SIRH) en fonction des nouveaux besoins et des contraintes technologiques.

Assurer le renouvellement progressif des infrastructures informatiques et de télécommunication.

### Répartition des investissements par catégorie

Dépenses totales B 2011 =

**62.42 Mios Frs**



■ Crédits de Programme ■ Crédits d'Ouvrage



## P - Activités de support et prestations de moyen

### Crédit d'ouvrage

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	14'000'000	9'890'366	9'040'000	2'946'000	21%	-6'094'000
Recettes						

##### 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 2011

Sur la base du socle technique et de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR), permettre la mise en oeuvre de nouvelles prestations électroniques et la diffusion des données de référence de l'Etat (bases métiers transversales).

#### 1010553 - Outil de consolidation IPSAS.

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	576'400	0	0	200'000	35%	200'000
Recettes						

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

Loi 10553, votée le 12/02/2010, ouvrant un crédit d'investissement de 576'400F 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.

##### Objectifs annuels 2011

Finaliser le paramétrage des fonctionnalités et des restitutions, reprendre et intégrer les données, tester le bon fonctionnement de l'outil et le mettre en production dans le courant du 1er trimestre 2011.

#### 1909019 - Acquisitions de terrains.

CR 050408 - Service des opérations foncières

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	30'000'000	0	7'500'000	7'500'000	25%	0
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration destiné au financement des achats de biens immobiliers (terrains ou bâtiments) par l'Etat pour un montant de 30'000'000 F sur quatre ans. Cette loi permettra au canton de mener une politique foncière destinée à lui garantir, le moment venu, la disponibilité des terrains ou des bâtiments nécessaires à la réalisation des équipements et des infrastructures relevant traditionnellement de sa compétence.

##### Objectifs annuels 2011

Prévoir des acquisitions de terrains pour un montant de 5'000'000 F et de bâtiments pour un montant de 2'500'000 F.

## P - Activités de support et prestations de moyen

### 1911007 - Gravière Data Center 2 MW CTI -étude

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'000'000	0	0	200'000	7%	200'000
Recettes						

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

Projet de loi en cours d'élaboration. Réaliser un nouveau Data Center Principal de l'Etat de Genève sur le site de la Gravière, jouxtant le futur nouvel Hôtel de police.

#### Objectifs annuels 2011

Démarrer l'étude du projet.

### 1911025 - Migration CFI -

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	3'310'000	0	0	2'322'000	70%	2'322'000
Recettes						

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

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 3'310'000 CHF pour l'amélioration du système d'information financier (CFI) en matière de prévisions et d'indicateurs.

#### Objectifs annuels 2011

Mettre en place le nouveau plan de comptes des natures conformément aux recommandations de la CdC, migrer l'applicatif sur la version 12 d'Oracle e-business Suite et former les utilisateurs, reprendre les données de l'actuelle CFI, conserver les formats d'échange utilisés avec les diverses applications métiers et mettre à disposition des informations financières pour une aide à la décision.

## Crédit de Programme

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

CR 0221 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	715'000	0	0	461'000	64%	461'000
Recettes						

#### 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 2011

Remplacer le mobilier obsolète pour l'OPE et acquérir les équipements audiovisuels pour les salles de réunion et la salle polyvalente.

## P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 0311 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'487'000	0	0	613'000	25%	613'000
Recettes						

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

Loi 10719, votée le 17/12/2010, ouvrant un crédit de programme de 51'302'000 F, pour les exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, dont un montant de 2'487'000 F pour la politique publique P. Il a essentiellement pour but de soutenir les activités de la direction de support logistique chargée de veiller à la qualité de la restauration scolaire en programmant le renouvellement des cafétérias et cuisines vétustes.

#### Objectifs annuels 2011

Renouveler le mobilier complet d'une cafétéria (100'000 F) et l'équipement d'une cuisine (482'000 F).

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

CR 050101 - Secrétariat général

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	2'378'000	0	0	1'046'000	44%	1'046'000
Recettes						

#### 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 2011

Dans le cadre du projet OLEG et du déménagement de l'OBA en 2011, équiper 137 places de travail et des espaces communs avec du mobilier adapté. Renouveler le mobilier usagé des autres unités. Remplacer des machines de nettoyage et un véhicule léger. Acquérir divers appareils, machines et matériels audiovisuels.

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

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

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	23'296'000	0	0	3'817'000	16%	3'817'000
Recettes						

#### 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 23'296'000 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 2011

Démarrer les travaux de rénovation de l'enveloppe, des transformations intérieures, d'assainissement des installations CVSE et d'adaptation de locaux aux normes OLEG.

## P - Activités de support et prestations de moyen

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

CR 0508 - Centre des technologies de l'information (CTI)

	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	Budget 2010	Budget 2011	% crédit total	Variation 2010 - 2011
Dépenses	167'853'812	0	0	43'313'453	26%	43'313'453
Recettes						

#### 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 167'853'812 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.

#### Objectifs annuels 2011

Assurer l'évolution des applications de gestion (SIRH, CFI, etc.)

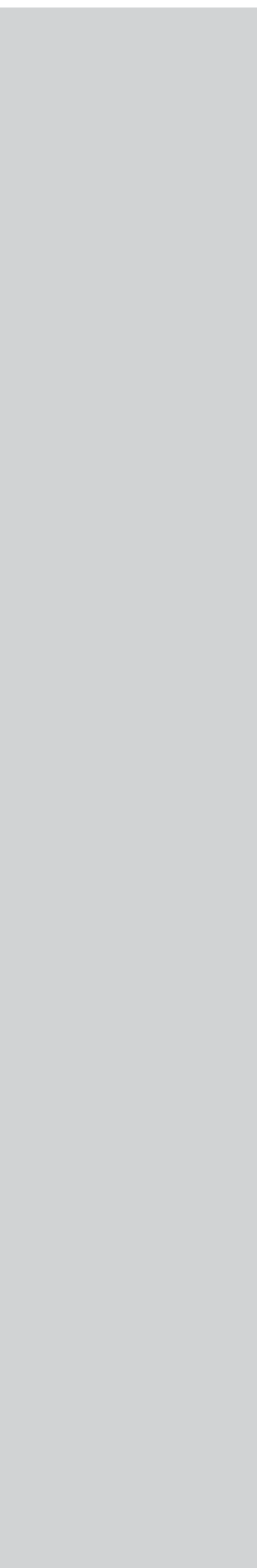
Maintenir à niveau les infrastructures techniques (équipements de sauvegarde, infrastructures réseau, serveurs, imprimantes de masse, mise sous pli, postes de travail et périphériques).

Mettre à jour des licences et logiciels.

Réaliser les petits projets à forte valeur ajoutée (PPFVA) sélectionnés par la CGPP.



## Récapitulations chiffrées



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>A FORMATION</b>						
5 Dépenses	1.257.367.354	336.752.553,80	113.217.592	155.661.931	12%	42.444.339
6 Recettes	63.578.500	16.598.325,50	3.354.500	10.101.000	16%	6.746.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>1.193.788.854</i>	<i>320.154.228,30</i>	<i>109.863.092</i>	<i>145.560.931</i>	<i>12%</i>	<i>35.697.839</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	811.295.429	295.332.605,53	79.988.246	65.254.000	8%	-14.734.246
6 Recettes	56.655.000	16.498.837,50	350.000	8.500.000	15%	8.150.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>754.640.429</i>	<i>278.833.768,03</i>	<i>79.638.246</i>	<i>56.754.000</i>	<i>8%</i>	<i>-22.884.246</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	446.071.925	41.419.948,27	32.429.346	88.907.931	20%	56.478.585
6 Recettes	6.923.500	99.488,00	2.239.500			-2.239.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>439.148.425</i>	<i>41.320.460,27</i>	<i>30.189.846</i>	<i>88.907.931</i>	<i>20%</i>	<i>58.718.085</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			800.000	1.500.000		700.000
6 Recettes			765.000	1.601.000		836.000
<i>Investissements Nets</i>			<i>35.000</i>	<i>-101.000</i>		<i>-136.000</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	294.016.129	52.673.887,09	45.504.592	44.581.000	15%	-923.592
6 Recettes	8.678.500	99.488,00	3.354.500	2.001.000	23%	-1.353.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>285.337.629</i>	<i>52.574.399,09</i>	<i>42.150.092</i>	<i>42.580.000</i>	<i>15%</i>	<i>429.908</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	963.351.225	284.078.666,71	67.713.000	111.080.931	12%	43.367.931
6 Recettes	54.900.000	16.498.837,50		8.100.000	15%	8.100.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>908.451.225</i>	<i>267.579.829,21</i>	<i>67.713.000</i>	<i>102.980.931</i>	<i>11%</i>	<i>35.267.931</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	6.599.000	528.209,41	4.055.246	250.000	4%	-3.805.246
1009038 Co cayla-construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	4.860.000	3.578.810,74	100.000			-100.000
1009181 Pavillons provisoires pour CO Drize sur site du collège de Stael CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	1.219.000	967.182,84				
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	322.929	340.244,25				
1009485 EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces						
5 Dépenses	1.014.000	1.157.422,20				
1009504 CO Seymaz. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	3.886.000	2.755.363,14	20.000			-20.000
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	1.904.012,76	500.000			-500.000
1009897 CO Drize. CR 03.22 Cycle d'orientation						
5 Dépenses	2.694.000		1.400.000	200.000	7%	-1.200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 03.26 Université 5 Dépenses	15.596.000					
1010445 E-Learning 2009-20011 CR 03.26 Université 5 Dépenses	6.346.000	22.693,48		1.370.000	22%	1.370.000
6 Recettes	1.250.000			250.000	20%	250.000
1010446 Adaptation et conso du SI de l'UNI 2009-2011 CR 03.26 Université 5 Dépenses	6.900.000			1.630.000	24%	1.630.000
6 Recettes	505.000			150.000	30%	150.000
1010515 CADMOS-centre de calcul (CICS) CR 03.26 Université 5 Dépenses	8.000.000			2.000.000	25%	2.000.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève 5 Dépenses	2.604.000					
1909001 Adaptation et consolidation du système d'info de l'Uni 2009-2011 CR 03.26 Université 5 Dépenses			1.630.000			-1.630.000
6 Recettes			100.000			-100.000
1909024 E-Learning 2009-2011. CR 03.26 Université 5 Dépenses			1.370.000			-1.370.000
6 Recettes			250.000			-250.000
1909028 CADMOS - centre de calcul CICS. CR 03.26 Université 5 Dépenses			2.000.000			-2.000.000
1910003 Réforme de la formation commerciale plein-temps. CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses			900.000			-900.000
1910021 Ancienne Ecole de Médecine. CR 03.26 Université 5 Dépenses	2.700.000		300.000			-300.000
1911001 Ecole Commerce - Espace entreprise CR 03.23.02 Collège de Genève et Ecoles de commerces 5 Dépenses	630.000			630.000	100%	630.000
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	66.616.000	36.561.857,57	13.300.000	9.497.000	14%	-3.803.000
1009015 Collège Sismondi-demol et reconstruction. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	0			100.000		100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1009038 Co cayla-construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>63.001.000</b>	49.407.841,27	100.000			-100.000
1009181 Pavillons provisoires pour CO Drize sur site du collège de Stael CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>389.000</b>	235.595,87	153.000			-153.000
1009279 Cmu-5ème étape-étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>7.786.000</b>	7.549.063,35	50.000	<b>50.000</b>	1%	
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>6.067.839</b>	4.032.270,00	950.000	<b>300.000</b>	5%	-650.000
1009295 CO Florence - Extension - Equipement & Construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>107.600</b>	48.792,15				
1009485 EQ PAV PROV CHAVANNE + GOURD CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>691.000</b>	218.849,96	200.000			-200.000
1009504 CO Seymaz. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	<b>53.861.000</b>	50.928.677,23 70.000,00	100.000			-100.000
1009504 CO Seymaz. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>574.000</b>	659.595,77				
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	<b>67.106.000</b> <b>12.100.000</b>	64.240.284,29 12.088.837,50	200.000			-200.000
1009708 Aimée Stitelmann - Route de Base - plan-les ouates-2 CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>720.000</b>	935.060,67				
1009733 Etude transformation et rénovation ancienne Ecole de Médecine CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>839.280</b>	625.206,00	100.000			-100.000
1009897 CO Drize. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>62.241.000</b>	49.141.551,15	10.500.000			-10.500.000
1009897 CO Drize. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>261.000</b>		260.000			-260.000
1009995 Construction 5ème étape CMU. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	<b>177.887.000</b>	13.914.108,65 4.340.000,00	24.700.000	<b>26.000.000</b> <b>4.000.000</b>	15%	1.300.000 4.000.000
1010025 Collège calvin-toiture et façades CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>9.962.781</b>	3.635.167,78	2.500.000	<b>680.000</b>	7%	-1.820.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>1.035.000</b>			<b>218.000</b>	21%	218.000
1010210 PO Tulette Frontenex CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.615.000</b>	452.525,45	2.500.000	<b>2.000.000</b>	43%	-500.000
1010234 CMU - 6e étape CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>3.966.000</b>	1.492.219,55	2.000.000	<b>500.000</b>	13%	-1.500.000
1010516 HEG Battelle - Bât. B CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	<b>49.568.000</b> <b>10.800.000</b>			<b>6.000.000</b> <b>1.200.000</b>	12% 11%	6.000.000 1.200.000
1010714 Renouvellement du système informatique SAEA CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>2.256.000</b>			<b>500.000</b>	22%	500.000
1910012 CFP - Agrandissement bâtiment - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>900.000</b>		300.000			-300.000
1910013 ECG, 3ème école de culture générale, pavillonnaire - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.800.000</b>		300.000	<b>800.000</b>	17%	500.000
1910015 HEAD Lyon, nouveau bâtiment - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>5.000.000</b>		500.000			-500.000
1910018 Ancienne Ecole de médecine - rénovation et agrandissement. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses 6 Recettes	<b>29.000.000</b> <b>7.000.000</b>		1.000.000	<b>4.000.000</b> <b>1.200.000</b>	14% 17%	3.000.000 1.200.000
1910019 HEG Battelle - bâtiment B et parking - construction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			6.000.000			-6.000.000
1910020 HESA Battelle - bâtiment C1 - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>1.800.000</b>		1.000.000			-1.000.000
1910025 Refonte de l'application du service médicaux pédagogique. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>7.000.000</b>		200.000			-200.000
1910026 Regroupement écoles pour adultes. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>150.000</b>		150.000			-150.000
1910027 Espaces entreprises. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>630.000</b>		250.000	<b>629.000</b>	100%	379.000
1910044 SAEA service d'allocations et apprentissages. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			400.000			-400.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1911015 CMU 6e étape - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	114.020.000			7.400.000	6%	7.400.000
6 Recettes	25.000.000			1.700.000	7%	1.700.000
1911017 Observatoire de Genève extension -étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	1.250.000			500.000	40%	500.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010132 Crédit de programme CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	29.526.000	14.452.604,78	8.449.346			-8.449.346
6 Recettes	923.500		239.500			-239.500
2010142 Crédit de programme 2008-2010 : UNIVERSITE. CR 03.26 Université						
5 Dépenses	55.087.200	26.967.343,49	23.980.000			-23.980.000
6 Recettes	6.000.000	99.488,00	2.000.000			-2.000.000
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général						
5 Dépenses	44.903.000			13.078.000	29%	13.078.000
2010720 Crédit de programme 2011-2014 - HES CR 03.25 Haute école spécialisée de Genève						
5 Dépenses	21.993.000			5.376.000	24%	5.376.000
2010721 Crédit de programme 2011-2014 - Université CR 03.26 Université						
5 Dépenses	75.312.000			18.547.000	25%	18.547.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	204.831.000			48.302.000	24%	48.302.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	14.419.725			3.604.931	25%	3.604.931
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
4800002 Prêts aux étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
5 Dépenses			800.000	1.500.000		700.000
4800004 Remboursement ecole internationale. CR 03.11 Secrétariat général						
6 Recettes			100.000	100.000		
4800005 Remboursement de prêts apprentis CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
6 Recettes				1.000		1.000
4800006 Remboursement de prêts étudiants. CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes			665.000	700.000		35.000
4800014 Conversions de prêt CR 03.32 OFPC - Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue						
6 Recettes				800.000		800.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>B EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL</b>						
5 Dépenses	12.700.000	1.860.542,33	1.700.000	5.242.000	41%	3.542.000
6 Recettes	2.050.000	64.763,75	450.000	500.000	24%	50.000
<i>Investissements Nets</i>	10.650.000	1.795.778,58	1.250.000	4.742.000	45%	3.492.000
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	409.000		330.000	330.000	81%	0
<i>Investissements Nets</i>	409.000		330.000	330.000	81%	0
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	12.291.000	1.860.542,33	1.370.000	4.912.000	40%	3.542.000
6 Recettes	2.050.000	64.763,75	450.000	500.000	24%	50.000
<i>Investissements Nets</i>	10.241.000	1.795.778,58	920.000	4.412.000	43%	3.492.000
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	7.398.000		330.000	4.619.000	62%	4.289.000
<i>Investissements Nets</i>	7.398.000		330.000	4.619.000	62%	4.289.000
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	5.302.000	1.860.542,33	1.370.000	623.000	12%	-747.000
6 Recettes	2.050.000	64.763,75	450.000	500.000	24%	50.000
<i>Investissements Nets</i>	3.252.000	1.795.778,58	920.000	123.000	4%	-797.000
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010539 Emplois de Solidarité EDS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	409.000			330.000	81%	330.000
1910024 Emplois de solidarité. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			330.000			-330.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	6.989.000			4.289.000	61%	4.289.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
2010136 Crédit de programme 2008-2010 : SOLIDARITE ET EMPLOI (DSE) CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	3.510.000	1.860.542,33	1.370.000			-1.370.000
6 Recettes	750.000	64.763,75	450.000			-450.000
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	1.792.000			623.000	35%	623.000
6 Recettes	1.300.000			500.000	38%	500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>C ACTION SOCIALE</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>38.311.700</b> <i>38.311.700</i>	7.438.008,96 <i>7.438.008,96</i>	8.757.000 <i>8.757.000</i>	<b>8.809.675</b> <i>8.809.675</i>	23% <i>23%</i>	52.675 <i>52.675</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>19.807.000</b> <i>19.807.000</i>	7.438.008,96 <i>7.438.008,96</i>	8.757.000 <i>8.757.000</i>	<b>4.108.000</b> <i>4.108.000</i>	21% <i>21%</i>	-4.649.000 <i>-4.649.000</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>18.504.700</b> <i>18.504.700</i>			<b>4.701.675</b> <i>4.701.675</i>	25% <i>25%</i>	4.701.675 <i>4.701.675</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>21.505.700</b> <i>21.505.700</i>	4.196.546,96 <i>4.196.546,96</i>	4.647.000 <i>4.647.000</i>	<b>5.399.675</b> <i>5.399.675</i>	25% <i>25%</i>	752.675 <i>752.675</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>16.806.000</b> <i>16.806.000</i>	3.241.462,00 <i>3.241.462,00</i>	4.110.000 <i>4.110.000</i>	<b>3.410.000</b> <i>3.410.000</i>	20% <i>20%</i>	-700.000 <i>-700.000</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1009465 SI STG et SPJ CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>6.849.000</b>	4.196.546,96	2.487.000			-2.487.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>1.035.000</b>			<b>218.000</b>	21%	218.000
1010527 RDU cible. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>6.639.000</b>		2.160.000	<b>2.130.000</b>	32%	-30.000
1010716 Gestion des prestations complémentaires cantonales pour les familles CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>1.816.000</b>			<b>1.760.000</b>	97%	1.760.000
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
1010063 INFO - FSASD et HG CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	<b>3.468.000</b>	3.241.462,00	4.110.000			-4.110.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>5.166.700</b>			<b>1.291.675</b>	25%	1.291.675
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	<b>5.175.000</b>					
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	<b>412.000</b>			<b>157.000</b>	38%	157.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
2010730 Crédit de programme 2011-2014 - Hospice Général CR 07.14.11 Direction générale de l'action sociale 5 Dépenses	7.751.000			3.253.000	42%	3.253.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>D PERSONNES ÂGÉES</b>						
5 Dépenses	<b>330.003.750</b>	53.793.241,25	55.550.000	<b>31.520.000</b>	10%	-24.030.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>330.003.750</i>	<i>53.793.241,25</i>	<i>55.550.000</i>	<i>31.520.000</i>	<i>10%</i>	<i>-24.030.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>325.762.750</b>	53.793.241,25	55.550.000	<b>31.260.000</b>	10%	-24.290.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>325.762.750</i>	<i>53.793.241,25</i>	<i>55.550.000</i>	<i>31.260.000</i>	<i>10%</i>	<i>-24.290.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>4.241.000</b>			<b>260.000</b>	6%	260.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>4.241.000</i>			<i>260.000</i>	<i>6%</i>	<i>260.000</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>330.003.750</b>	53.793.241,25	55.550.000	<b>31.520.000</b>	10%	-24.030.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>330.003.750</i>	<i>53.793.241,25</i>	<i>55.550.000</i>	<i>31.520.000</i>	<i>10%</i>	<i>-24.030.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009610 Subvention pour la construction de 3 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>37.567.000</b>	26.328.351,25	10.000.000			-10.000.000
1010043 Subvention reconstruction EMS Butini. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>23.405.000</b>	7.276.612,50	6.630.000	<b>6.630.000</b>	28%	
1010309 EMS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>28.214.000</b>	4.859.511,25	1.700.000	<b>5.050.000</b>	18%	3.350.000
1010310 EMS - Avanchets / Drize / Lausanne - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>26.625.000</b>	8.234.236,25	8.470.000	<b>10.830.000</b>	41%	2.360.000
1010311 EMS - Bessonnette - Subv. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>6.975.000</b>	2.308.080,00	1.920.000	<b>2.700.000</b>	39%	780.000
1010312 EMS - Vandelle - subventions CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>17.126.750</b>	4.786.450,00	4.270.000	<b>6.050.000</b>	35%	1.780.000
1910005 EMS Béthel. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>7.000.000</b>		2.000.000			-2.000.000
1910039 EMS, construction du solde des EMS - subvention. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>178.850.000</b>		20.560.000			-20.560.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.241.000</b>			<b>260.000</b>	6%	260.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>E HANDICAP</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>46.076.300</b>	23.633.509,39	8.470.000	<b>6.290.000</b>	14%	-2.180.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>46.076.300</i>	<i>23.633.509,39</i>	<i>8.470.000</i>	<i>6.290.000</i>	<i>14%</i>	<i>-2.180.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>42.516.300</b>	23.633.509,39	8.470.000	<b>5.400.000</b>	13%	-3.070.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>42.516.300</i>	<i>23.633.509,39</i>	<i>8.470.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>13%</i>	<i>-3.070.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>3.560.000</b>			<b>890.000</b>	25%	890.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.560.000</i>			<i>890.000</i>	<i>25%</i>	<i>890.000</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>42.516.300</b>	23.633.509,39	8.470.000	<b>5.400.000</b>	13%	-3.070.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>42.516.300</i>	<i>23.633.509,39</i>	<i>8.470.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>13%</i>	<i>-3.070.000</i>
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>3.560.000</b>			<b>890.000</b>	25%	890.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.560.000</i>			<i>890.000</i>	<i>25%</i>	<i>890.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1009497 Fond.aigues-vertes-rénov.-subvention. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>13.000.000</b>	12.026.899,09	50.000			-50.000
1009891 3è phase travaux Aigues-Vertes CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>7.000.000</b>	5.261.464,05	700.000			-700.000
1010045 Subv. cantonale pour construction de l'extension EPI de Thônex II. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>8.597.000</b>	6.344.490,00	2.300.000			-2.300.000
1010408 FHP Les Marronniers - construction-1 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>5.419.300</b>	656,25	5.420.000	<b>1.200.000</b>	22%	-4.220.000
1911008 EPI nvelle construction -Travaux et équipements CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>8.500.000</b>			<b>4.200.000</b>	49%	4.200.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	<b>3.560.000</b>			<b>890.000</b>	25%	890.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>F ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE</b>						
5 Dépenses	149.669.210	44.883.227,59	34.460.939	25.621.350	17%	-8.839.589
6 Recettes	975.000	1.309.201,51	6.525.000	580.000	59%	-5.945.000
<i>Investissements Nets</i>	148.694.210	43.574.026,08	27.935.939	25.041.350	17%	-2.894.589
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	47.507.980	17.858.120,28	4.060.000	5.420.000	11%	1.360.000
6 Recettes	750.000	1.101.317,51				
<i>Investissements Nets</i>	46.757.980	16.756.802,77	4.060.000	5.420.000	12%	1.360.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	102.161.230	27.025.107,31	23.900.939	15.901.350	16%	-7.999.589
6 Recettes	225.000	207.884,00	4.675.000			-4.675.000
<i>Investissements Nets</i>	101.936.230	26.817.223,31	19.225.939	15.901.350	16%	-3.324.589
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			6.500.000	4.300.000		-2.200.000
6 Recettes			1.850.000	580.000		-1.270.000
<i>Investissements Nets</i>			4.650.000	3.720.000		-930.000
<b>04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	3.264.950	187.851,35	3.100.000	739.350	23%	-2.360.650
6 Recettes			1.350.000			-1.350.000
<i>Investissements Nets</i>	3.264.950	187.851,35	1.750.000	739.350	23%	-1.010.650
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	16.579.770	6.776.484,48	3.160.000	3.379.000	20%	219.000
6 Recettes	750.000	696.355,80				
<i>Investissements Nets</i>	15.829.770	6.080.128,68	3.160.000	3.379.000	21%	219.000
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	129.824.490	37.918.891,76	28.200.939	21.503.000	17%	-6.697.939
6 Recettes	225.000	612.845,71	5.175.000	580.000	258%	-4.595.000
<i>Investissements Nets</i>	129.599.490	37.306.046,05	23.025.939	20.923.000	16%	-2.102.939
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 04 Sécurité, police et environnement</i>						
1008269 Nouvelle Décharge-étude. CR 04.10 Office de l'environnement						
5 Dépenses	780.000	187.851,35	100.000			-100.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1009616 Réalisation du portail énergie. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	1.200.000	1.026.033,33		150.000	13%	150.000
6 Recettes	750.000	696.355,80				
1009727 Remplacement fluides réfrigérants CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	2.738.770	1.139.571,35	1.000.000	1.000.000	37%	
1010113 Maison du terroir CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	4.212.000	4.338.408,80	360.000			-360.000
1010209 Efficacité énergétique. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	8.000.000	272.471,00	1.800.000	1.800.000	23%	
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1007852 Renaturation de la Seymaz fonds de renaturation 698501.501.01 CR 06.07.22 Service des constructions environnementales						
6 Recettes		404.961,71				

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1007852 Renaturation de la Seymaz fonds de renaturation 698501.501.01 CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	9.500.000	3.776.396,25	500.000			-500.000
1008522 Seymaz 2ème étape-travaux fonds renaturation. CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	9.937.210	7.082.598,45	300.000			-300.000
1010113 Maison du terroir CR 06.06 Direction générale de l'agriculture 5 Dépenses	130.000	34.789,75				
1911002 Renaturation Aire- étape3 CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	11.010.000			2.470.000	22%	2.470.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, police et environnement</b>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	2.484.950			739.350	30%	739.350
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	429.000			429.000	100%	429.000
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	44.142.280	27.025.107,31	23.900.939			-23.900.939
6 Recettes	225.000	207.884,00	75.000			-75.000
2010135 Crédit de programme 2008-2010 : TERRITOIRE (DT) CR 06.08 Direction générale de l'eau 6 Recettes			4.600.000			-4.600.000
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	35.305.000			9.933.000	28%	9.933.000
2010728 Crédit de programme 2011-2014 - DIM - Subv. acc. Communes CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	19.800.000			4.800.000	24%	4.800.000
<b>PRÊTS - 4</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, police et environnement</b>						
4800010 Prêts investissement et désendettement CR 04.10 Office de l'environnement 5 Dépenses			3.000.000			-3.000.000
6 Recettes			1.350.000			-1.350.000
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
4800011 Prêts investissement et désendettement. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			3.200.000	<b>4.000.000</b>		800.000
6 Recettes			450.000	<b>530.000</b>		80.000
4800012 Prêts aides aux exploitations paysannes - AEP. CR 06.06 Direction générale de l'agriculture						
5 Dépenses			300.000	<b>300.000</b>		
6 Recettes			50.000	<b>50.000</b>		



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>G AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>354.255.063</b>	97.564.214,51	49.502.000	<b>58.071.766</b>	16%	8.569.766
6 Recettes	<b>330.000</b>		1.310.000	<b>1.126.997</b>	342%	-183.003
<i>Investissements Nets</i>	<b>353.925.063</b>	<i>97.564.214,51</i>	<i>48.192.000</i>	<b>56.944.769</b>	<i>16%</i>	<i>8.752.769</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>124.590.000</b>	11.699.880,51	14.302.000	<b>27.518.000</b>	22%	13.216.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>124.590.000</b>	<i>11.699.880,51</i>	<i>14.302.000</i>	<b>27.518.000</b>	<i>22%</i>	<i>13.216.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>14.465.063</b>			<b>3.553.766</b>	25%	3.553.766
6 Recettes	<b>330.000</b>			<b>65.000</b>	20%	65.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>14.135.063</b>			<b>3.488.766</b>	<i>25%</i>	<i>3.488.766</i>
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses	<b>215.200.000</b>	85.864.334,00	28.200.000	<b>20.000.000</b>	9%	-8.200.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>215.200.000</b>	<i>85.864.334,00</i>	<i>28.200.000</i>	<b>20.000.000</b>	<i>9%</i>	<i>-8.200.000</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses			7.000.000	<b>7.000.000</b>		
6 Recettes			1.310.000	<b>1.061.997</b>		-248.003
<i>Investissements Nets</i>			<i>5.690.000</i>	<b>5.938.003</b>		<i>248.003</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>349.045.063</b>	97.564.214,51	49.502.000	<b>56.711.766</b>	16%	7.209.766
6 Recettes			1.310.000	<b>1.061.997</b>		-248.003
<i>Investissements Nets</i>	<b>349.045.063</b>	<i>97.564.214,51</i>	<i>48.192.000</i>	<b>55.649.769</b>	<i>16%</i>	<i>7.457.769</i>
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>5.210.000</b>			<b>1.360.000</b>	26%	1.360.000
6 Recettes	<b>330.000</b>			<b>65.000</b>	20%	65.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.880.000</b>			<b>1.295.000</b>	<i>27%</i>	<i>1.295.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010008 Construction de logements d'utilité publique (LUP) CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses	<b>90.000.000</b>	11.528.169,90	10.000.000	<b>15.000.000</b>	17%	5.000.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>1.035.000</b>			<b>218.000</b>	21%	218.000
1010185 SIDLO. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>5.378.000</b>	171.710,61	1.802.000	<b>3.000.000</b>	56%	1.198.000
1010673 Relogement des forains et gens du voyage CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>12.777.000</b>			<b>7.500.000</b>	59%	7.500.000
1910014 Fourches, transfert équip. sportifs sur le site de Belle-Idée. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>5.900.000</b>		1.000.000	<b>1.400.000</b>	24%	400.000
1910016 Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.900.000</b>		500.000	<b>200.000</b>	4%	-300.000
1910017 Jardins familiaux, Sciers-PLO reconstruction -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.600.000</b>		500.000	<b>200.000</b>	4%	-300.000
1910038 Relogement forain versoix-etude et construction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			500.000			-500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>2.196.000</b>			<b>429.000</b>	20%	429.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>7.059.063</b>			<b>1.764.766</b>	25%	1.764.766
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>5.210.000</b>			<b>1.360.000</b>	26%	1.360.000
6 Recettes	<b>330.000</b>			<b>65.000</b>	20%	65.000
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
3009975 Dotation a la fondation cite Universitaire pour extension loi.no. CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses	<b>5.200.000</b>	2.000.000,00	3.200.000			-3.200.000
3010008 Construction de logements d'utilité publique LUP - Dotations. CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses	<b>210.000.000</b>	83.864.334,00	25.000.000	<b>20.000.000</b>	10%	-5.000.000
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
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	<b>2.000.000</b>		
6 Recettes			650.000	<b>495.330</b>		-154.670
4800003 prêts hypothécaires HLM-HBM de l'état au logement CR 05.06.01 Office du logement 5 Dépenses			5.000.000	<b>5.000.000</b>		
6 Recettes			660.000	<b>566.667</b>		-93.333

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>H SÉCURITÉ ET POPULATION</b>						
5 Dépenses	<b>621.485.427</b>	39.572.218,70	49.235.681	<b>96.197.250</b>	15%	46.961.569
6 Recettes	<b>65.631.274</b>	7.118.792,76	589.366	<b>11.360.000</b>	17%	10.770.634
<i>Investissements Nets</i>	<b>555.854.153</b>	<i>32.453.425,94</i>	<i>48.646.315</i>	<b>84.837.250</b>	15%	<i>36.190.935</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>507.492.327</b>	32.639.706,45	43.461.681	<b>73.792.900</b>	15%	30.331.219
6 Recettes	<b>65.462.274</b>	7.118.792,76	589.366	<b>11.360.000</b>	17%	10.770.634
<i>Investissements Nets</i>	<b>442.030.053</b>	<i>25.520.913,69</i>	<i>42.872.315</i>	<b>62.432.900</b>	14%	<i>19.560.585</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>113.993.100</b>	6.932.512,25	5.774.000	<b>22.404.350</b>	20%	16.630.350
6 Recettes	<b>169.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>113.824.100</b>	<i>6.932.512,25</i>	<i>5.774.000</i>	<b>22.404.350</b>	20%	<i>16.630.350</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>571.000</b>			<b>140.000</b>	25%	140.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>571.000</b>			<b>140.000</b>	25%	140.000
<b>04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT</b>						
5 Dépenses	<b>76.784.719</b>	18.673.293,36	8.468.681	<b>9.332.850</b>	12%	864.169
6 Recettes	<b>16.181.274</b>	2.070.085,78				
<i>Investissements Nets</i>	<b>60.603.445</b>	<i>16.603.207,58</i>	<i>8.468.681</i>	<b>9.332.850</b>	15%	<i>864.169</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>539.337.708</b>	20.898.925,34	40.767.000	<b>85.464.400</b>	16%	44.697.400
6 Recettes	<b>49.450.000</b>	5.048.706,98	589.366	<b>11.360.000</b>	23%	10.770.634
<i>Investissements Nets</i>	<b>489.887.708</b>	<i>15.850.218,36</i>	<i>40.177.634</i>	<b>74.104.400</b>	15%	<i>33.926.766</i>
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>4.650.000</b>			<b>1.200.000</b>	26%	1.200.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.650.000</b>			<b>1.200.000</b>	26%	1.200.000
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>142.000</b>			<b>60.000</b>	42%	60.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>142.000</b>			<b>60.000</b>	42%	60.000
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 04 Sécurité, police et environnement</b>						
1009864 Nouvelle structure détention à Puplinge CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives						
5 Dépenses	<b>736.600</b>	673.730,86				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	<b>170.000</b>	15.480,15				
1010034 POLYCOM. CR 04.04 Corps de police						
5 Dépenses	<b>31.278.989</b>	11.041.413,70	2.453.561	<b>500.000</b>	2%	-1.953.561
6 Recettes	<b>16.012.274</b>	2.070.085,78				
1010418 CURABILIS CR 04.05.05 Service des établissements de détention et des peines alternatives						
5 Dépenses	<b>2.636.000</b>					
1010478 Passeports Biométriques. CR 04.03.03 Direction cantonale de l'état civil						
5 Dépenses	<b>159.130</b>	10.156,40				
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 04.05.02 Prison de Champ-Dollon						
5 Dépenses	<b>839.900</b>			<b>839.000</b>	100%	839.000
1909002 passeports biométriques CR 04.02.03 Service des passeports et de la nationalité						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
5 Dépenses			241.120			-241.120
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1009864 Nouvelle structure détention à Puplinge CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>17.643.800</b>	17.238.341,44				
6 Recettes	<b>6.100.000</b>	4.457.409,00	210.000			-210.000
1009864 Nouvelle structure détention à Puplinge CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>42.600</b>	39.302,64				
1010027 SYSTÈME D'IMAGERIE VIDEO DE LA POLICE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>4.528.000</b>	1.158.571,01	613.000	<b>500.000</b>	11%	-113.000
6 Recettes	<b>1.350.000</b>	591.297,98	379.366			-379.366
1010034 POLYCOM. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses		6.113,63				
1010112 Système informatique de l'Office des Faillites CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>5.405.000</b>	95.048,00	3.590.000	<b>1.400.000</b>	26%	-2.190.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>6.140.000</b>			<b>1.292.000</b>	21%	1.292.000
1010305 Délocalisation OCAN CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>2.720.000</b>		200.000	<b>200.000</b>	7%	
1010323 Hôtel de police CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>9.704.200</b>	845.397,55	5.500.000	<b>3.040.000</b>	31%	-2.460.000
1010418 CURABILIS CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>105.518.000</b>	1.175.912,95	24.440.000	<b>32.420.000</b>	31%	7.980.000
6 Recettes	<b>24.000.000</b>			<b>10.360.000</b>	43%	10.360.000
1010418 CURABILIS CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>551.000</b>			<b>350.000</b>	64%	350.000
1010429 Datapol. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>1.821.200</b>	329.606,87	962.000			-962.000
1010478 Passeports Biométriques. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>824.208</b>	10.631,25				
1010619 Sycotrin CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>2.055.400</b>			<b>1.200.000</b>	58%	1.200.000
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>24.072.200</b>			<b>18.000.000</b>	75%	18.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1010668 Champ-Dollon, EDAJ CENTO RAPIDO - étude et construction CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	71.900			71.900	100%	71.900
1010680 Refonte de l'application Amendes d'ordre et contraventions CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.572.200			1.770.000	50%	1.770.000
1909011 Passeport biométrique. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			589.000			-589.000
1909012 SI de l'office des poursuites - logiciels & appl CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	8.900.000		1.223.000	3.700.000	42%	2.477.000
1910008 La Brenaz II - étude. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	55.000.000		200.000	4.800.000	9%	4.600.000
6 Recettes	15.000.000			1.000.000	7%	1.000.000
1910010 Poste Police Navigation, Eaux-vives - construction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	7.400.000		2.000.000			-2.000.000
1910011 PSI Ch. Forrestier, construction bâtiment. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	12.000.000		300.000			-300.000
1910028 Sycotrin CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			1.150.000			-1.150.000
1911010 Champ-Dollon - créd. compl. CURABILIS NEW-MEDICO CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	21.000.000			2.000.000	10%	2.000.000
6 Recettes	3.000.000					
1911013 Hôtel de police 2e et 3e étapes - construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	180.000.000			500.000	0%	500.000
1911022 ID information disponible- CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.560.000			1.150.000	45%	1.150.000
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1010418 CURABILIS CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	142.000			60.000	42%	60.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	571.000			140.000	25%	140.000
<b>CR: 04 Sécurité, police et environnement</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
2010133 Crédit de programme 2008-2010 : INSTITUTIONS (DI) CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>15.036.500</b>	6.932.512,25	5.774.000			-5.774.000
6 Recettes	<b>169.000</b>					
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>25.927.600</b>			<b>7.993.850</b>	31%	7.993.850
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>58.070.000</b>			<b>10.636.000</b>	18%	10.636.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	<b>9.738.000</b>			<b>2.434.500</b>	25%	2.434.500
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	<b>4.650.000</b>			<b>1.200.000</b>	26%	1.200.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>I JUSTICE</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>33.706.500</b> <i>33.706.500</i>	7.950.832,35 <i>7.950.832,35</i>	3.730.000 <i>3.730.000</i>	<b>13.975.260</b> <i>13.975.260</i>	41% <i>41%</i>	10.245.260 <i>10.245.260</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>14.795.000</b> <i>14.795.000</i>	7.753.541,40 <i>7.753.541,40</i>	2.457.000 <i>2.457.000</i>	<b>3.584.000</b> <i>3.584.000</i>	24% <i>24%</i>	1.127.000 <i>1.127.000</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>18.911.500</b> <i>18.911.500</i>	197.290,95 <i>197.290,95</i>	1.273.000 <i>1.273.000</i>	<b>10.391.260</b> <i>10.391.260</i>	55% <i>55%</i>	9.118.260 <i>9.118.260</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>31.416.000</b> <i>31.416.000</i>	7.753.541,40 <i>7.753.541,40</i>	2.457.000 <i>2.457.000</i>	<b>13.020.000</b> <i>13.020.000</i>	41% <i>41%</i>	10.563.000 <i>10.563.000</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>14 - POUVOIR JUDICIAIRE</b>						
5 Dépenses	<b>2.290.500</b> <i>2.290.500</i>	197.290,95 <i>197.290,95</i>	1.273.000 <i>1.273.000</i>	<b>955.260</b> <i>955.260</i>	42% <i>42%</i>	-317.740 <i>-317.740</i>
<i>Investissements Nets</i>						
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1008216 Modernisation et refonte applic. info.(juges) CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>7.650.000</b>	7.146.150,69	750.000	<b>884.000</b>	12%	134.000
1010436 Justice 2010 - volet informatique. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>7.145.000</b>	607.390,71	1.707.000	<b>2.700.000</b>	38%	993.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>16.621.000</b>			<b>9.436.000</b>	57%	9.436.000
<i>CR: 14 Pouvoir judiciaire</i>						
2010129 Crédit de programme 2008-2010 : POUVOIR JUDICIAIRE (PJ) CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses	<b>487.500</b>	197.290,95	1.273.000			-1.273.000
2010736 Crédit de programme 2011-2014 - Pouvoir judiciaire CR 14.01 Administration du Pouvoir judiciaire 5 Dépenses	<b>1.803.000</b>			<b>955.260</b>	53%	955.260

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>J MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>2.878.936.822</b>	818.504.397,52	321.822.300	<b>322.744.638</b>	11%	922.338
6 Recettes	<b>456.901.186</b>	110.685.501,59	67.350.000	<b>31.750.000</b>	7%	-35.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.422.035.636</b>	707.818.895,93	254.472.300	<b>290.994.638</b>	12%	36.522.338
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>1.948.890.822</b>	735.203.422,95	276.042.300	<b>206.496.638</b>	11%	-69.545.662
6 Recettes	<b>314.480.070</b>	100.899.085,83	62.650.000	<b>31.750.000</b>	10%	-30.900.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.634.410.752</b>	634.304.337,12	213.392.300	<b>174.746.638</b>	11%	-38.645.662
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>281.946.000</b>	51.451.753,09	45.780.000	<b>55.248.000</b>	20%	9.468.000
6 Recettes	<b>21.841.116</b>	9.786.415,76	4.700.000			-4.700.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>260.104.884</b>	41.665.337,33	41.080.000	<b>55.248.000</b>	21%	14.168.000
<b>PRÊTS - 4</b>						
5 Dépenses	<b>648.100.000</b>	31.849.221,48		<b>61.000.000</b>	9%	61.000.000
6 Recettes	<b>120.580.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>527.520.000</b>	31.849.221,48		<b>61.000.000</b>	12%	61.000.000
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	<b>4.500.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.500.000</b>					
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>2.632.333.822</b>	817.927.704,92	320.722.300	<b>255.668.000</b>	10%	-65.054.300
6 Recettes	<b>413.171.186</b>	110.685.501,59	67.350.000	<b>31.750.000</b>	8%	-35.600.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.219.162.636</b>	707.242.203,33	253.372.300	<b>223.918.000</b>	10%	-29.454.300
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>232.568.000</b>	576.692,60	1.100.000	<b>60.576.638</b>	26%	59.476.638
6 Recettes	<b>43.730.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>188.838.000</b>	576.692,60	1.100.000	<b>60.576.638</b>	32%	59.476.638
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>9.535.000</b>			<b>6.500.000</b>	68%	6.500.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>9.535.000</b>			<b>6.500.000</b>	68%	6.500.000
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
1000150 Construction Tramway TCMC - Cornavin, Meyrin, Cern CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	<b>4.500.000</b>					
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1000150 Construction Tramway TCMC - Cornavin, Meyrin, Cern CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>1.293.419.865</b>	672.934.129,70	152.000.000	<b>100.800.000</b>	8%	-51.200.000
6 Recettes	<b>224.460.070</b>	99.196.232,78	55.650.000	<b>27.750.000</b>	12%	-27.900.000
1007618 Réseau chauffage distance (hp,sciences II/III)- équipement CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>766.000</b>	42.508,20				
1007618 Réseau chauffage distance (hp,sciences II/III)- équipement CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>4.017.000</b>	263.633,80	2.000.000	<b>2.000.000</b>	50%	
1008050 Pistes cyclables. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>6.400.000</b>	2.920.300,45	1.500.000	<b>2.000.000</b>	31%	500.000
1008565 Subvention invest-étude, parc-relais p/r Secheron et parking omc. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>1.936.800</b>	1.968.431,90	200.000			-200.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1008644 Mesures opb. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>85.000.000</b>	4.650.924,59	8.000.000	<b>10.400.000</b>	12%	2.400.000
6 Recettes	<b>21.500.000</b>	744.400,00	3.000.000	<b>4.000.000</b>	19%	1.000.000
1008662 Traversée de Vézenaz- part cantonale CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>57.170.652</b>	488.348,05	12.500.000	<b>21.550.000</b>	38%	9.050.000
6 Recettes	<b>17.500.000</b>		4.000.000			-4.000.000
1008719 Liaison ferroviaire cornavin-annemasse-subvention investissement. CR 05.05.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)						
5 Dépenses	<b>35.300.000</b>	38.450.235,35	82.000.000			-82.000.000
6 Recettes		958.453,05				
1008757 Rte des nations et adaptation Jonction Ferney-étude CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>5.488.000</b>	2.581.797,52	1.380.000	<b>1.200.000</b>	22%	-180.000
1008795 Passerelle des sports a la Praille CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>8.981.696</b>	8.144.463,84		<b>400.000</b>	4%	400.000
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>8.112.000</b>	2.181.256,95	880.000			-880.000
1010486 Parking OMC -construction CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	<b>26.934.000</b>	700,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	4%	
1010519 Route de liaison P+R Sécheron av. de la Paix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>2.617.509</b>			<b>500.000</b>	19%	500.000
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets						
5 Dépenses	<b>139.630.000</b>			<b>2.000.000</b>	1%	2.000.000
6 Recettes	<b>51.020.000</b>					
1010749 Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération CR 05.15.01 Direction générale de l'aménagement du territoire						
5 Dépenses	<b>10.000.000</b>			<b>2.500.000</b>	25%	2.500.000
1910030 Tunnel CEVA-HUG. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>0</b>		500.000			-500.000
1910032 Tronçon : avenue de Bel-Air - route de Jussy. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>0</b>		3.000.000			-3.000.000
1910034 Route de liaison PR Sécheron avenue de la Paix. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses			1.000.000			-1.000.000
1910035 RC 27 route de Troinex RC 28 route de Drize. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>25.000.000</b>		2.000.000			-2.000.000
1910036 Tronçon : Rte de Chancy - Rte des Communes Réunies. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées						
5 Dépenses	<b>15.000.000</b>		1.000.000	<b>500.000</b>	3%	-500.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1910037 Déplacement de la route de Challex. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>7.000.000</b>		1.500.000	<b>1.000.000</b>	14%	-500.000
1910041 Espaces publics PA / Interfaces CEVA. CR 05.15.01 Direction générale de l'aménagement du territoire 5 Dépenses	<b>2.982.300</b>		2.982.300			-2.982.300
1910043 Réalisation 2 giratoires et desserte à la rue de la Maison Carrée. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses			1.500.000			-1.500.000
1911003 Route de la Scie - Versoix CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>8.500.000</b>			<b>500.000</b>	6%	500.000
1911026 Infrastructures routières GeSud barreaux 1 et 2- Etude et construction CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées 5 Dépenses	<b>20.600.000</b>			<b>200.000</b>	1%	200.000
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
1000150 Construction Tramway TCMC - Cornavin, Meyrin, Cern CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses				<b>3.446.638</b>		3.446.638
1009956 Renaturation-Pont de Lully CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses		576.692,60				
1910042 Etude ferroviaire VD-GE CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses			1.100.000			-1.100.000
1911027 Dépôt TPG En Chardon- subv CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	<b>170.000.000</b>			<b>50.000.000</b>	29%	50.000.000
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1010693 Giratoire FTI Maison carrée - constr CR 08.07.11 Direction des affaires économiques 5 Dépenses	<b>9.535.000</b>			<b>6.500.000</b>	68%	6.500.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
2010139 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - GENIE CIVIL CR 05.05.01 Office du génie civil 5 Dépenses	<b>108.170.000</b>	51.451.753,09	45.780.000			-45.780.000
6 Recettes	<b>21.841.116</b>	9.786.415,76	4.700.000			-4.700.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>298.000</b>			<b>223.000</b>	75%	223.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>1.115.000</b>			<b>1.115.000</b>	100%	1.115.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
2010725 Crédit de programme 2011-2014 - Génie Civil CR 05.05.01 Office du génie civil 5 Dépenses	153.525.000			49.480.000	32%	49.480.000
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général 5 Dépenses	18.838.000			4.430.000	24%	4.430.000
<b>PRÊTS - 4</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
4010444 CEVA - Prêt conditionnelle CFF. CR 05.05.04 Liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) 5 Dépenses	478.970.000	31.849.221,48		57.300.000	12%	57.300.000
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 05.05.07 Direction opérationnelle et des grands projets 5 Dépenses	125.400.000			1.000.000	1%	1.000.000
6 Recettes	76.850.000					
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
4010748 Projet d'infrastructures ferroviaires CR 06.03 Direction générale de la mobilité 5 Dépenses	43.730.000			2.700.000	6%	2.700.000
6 Recettes	43.730.000					

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>K SANTÉ</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>831.839.200</b> <i>831.839.200</i>	116.967.037,43 <i>116.967.037,43</i>	135.239.000 <i>135.239.000</i>	<b>96.344.250</b> <i>96.344.250</i>	12% <i>12%</i>	-38.894.750 <i>-38.894.750</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>490.564.200</b> <i>490.564.200</i>	76.171.417,67 <i>76.171.417,67</i>	60.726.000 <i>60.726.000</i>	<b>45.920.000</b> <i>45.920.000</i>	9% <i>9%</i>	-14.806.000 <i>-14.806.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>341.275.000</b> <i>341.275.000</i>	40.795.619,76 <i>40.795.619,76</i>	74.513.000 <i>74.513.000</i>	<b>50.424.250</b> <i>50.424.250</i>	15% <i>15%</i>	-24.088.750 <i>-24.088.750</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>444.991.000</b> <i>444.991.000</i>	73.054.221,42 <i>73.054.221,42</i>	41.696.000 <i>41.696.000</i>	<b>36.190.000</b> <i>36.190.000</i>	8% <i>8%</i>	-5.506.000 <i>-5.506.000</i>
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
<b>5 Dépenses</b>						
<i>Investissements Nets</i>	<b>386.848.200</b> <i>386.848.200</i>	43.912.816,01 <i>43.912.816,01</i>	93.543.000 <i>93.543.000</i>	<b>60.154.250</b> <i>60.154.250</i>	16% <i>16%</i>	-33.388.750 <i>-33.388.750</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1008602 Système d'information de la santé (TA) CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>966.000</b>	456.922,59	146.000			-146.000
1008822 Hug-sécurité incendie des bâtiments. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>25.837.000</b>	16.552.419,09	6.300.000	<b>1.300.000</b>	5%	-5.000.000
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>74.119.000</b>	43.966.127,24	22.000.000	<b>11.000.000</b>	15%	-11.000.000
1009548 Etude construction nouveau bât des lits BDL 2 hôpital cantonal CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>10.364.000</b>	9.695.638,34	500.000			-500.000
1009594 Mise en oeuvre refonte SI DGS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>852.000</b>	469.655,51	250.000	<b>250.000</b>	29%	
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>20.130.000</b>	1.913.458,65	8.000.000	<b>4.370.000</b>	22%	-3.630.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>66.676.000</b>			<b>2.900.000</b>	4%	2.900.000
1010703 BDL 2 CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>238.097.000</b>			<b>14.000.000</b>	6%	14.000.000
1010715 Réalisation SIGARE CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>885.000</b>			<b>700.000</b>	79%	700.000
1010746 Réalisation ALANICH CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>1.285.000</b>			<b>100.000</b>	8%	100.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1910006 HUG - Maternité, 3 <sup>e</sup> étape - 3.3 construction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			500.000			-500.000
1910007 HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses			4.000.000			-4.000.000
1911009 HUG maternité étape 4- étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>1.500.000</b>			<b>500.000</b>	33%	500.000
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
1009422 Hôpital cantonal-maternité 3ème étape-constr. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>12.812.000</b>	1.434.068,30	10.100.000	<b>3.000.000</b>	23%	-7.100.000
1010063 INFO - FSASD et HG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>4.791.000</b>	1.683.127,95	3.220.000	<b>1.500.000</b>	31%	-1.720.000
1010266 Centrale surv. Anest CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>1.946.200</b>			<b>500.000</b>	26%	500.000
1010409 Rénovation et équip HDE. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>1.864.000</b>			<b>500.000</b>	27%	500.000
1010507 Scanner Hôpital Trois-Chêne CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>3.300.000</b>			<b>2.800.000</b>	85%	2.800.000
1010508 H.U.G. -Chaine automatisée de laboratoire CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>	100%	2.500.000
1010667 HUG maternité Etape 3.3 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>7.050.000</b>					
1010703 BDL 2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>15.590.000</b>					
1908055 Acquisition centrale de surveillance anesthésie. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses			1.450.000			-1.450.000
1909022 Rénovation équip HUG enfants existant. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses			1.760.000			-1.760.000
1910001 Scanner Trois-Chêne. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses			1.500.000			-1.500.000
1910002 CFP - Agrandissement bâtiment - étude-2 CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses			1.000.000			-1.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>4.280.000</b>			<b>1.070.000</b>	25%	1.070.000
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
2010063 Crédit programme renouvellement informatique FSASD. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>4.556.000</b>	997.706,10				
2010137 Crédit de programme 2008-2010 : ECONOMIE ET SANTE (DES) CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	<b>3.639.000</b>	1.771.112,00	1.540.000			-1.540.000
2010141 Crédit de programme 2008-2010 : HOPITAUX UNIVERSITAIRES (HUG) CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>133.130.000</b>	38.026.801,66	71.100.000			-71.100.000
2010567 CP FSASD 2010 - subv CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>1.873.000</b>					
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général 5 Dépenses	<b>6.819.000</b>			<b>1.675.000</b>	25%	1.675.000
2010732 Crédit de programme 2011-2014 - HUG CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>176.000.000</b>			<b>44.881.250</b>	26%	44.881.250
2010733 Crédit de programme 2011-2014 - FSASD CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses	<b>10.978.000</b>			<b>2.798.000</b>	25%	2.798.000
2910001 Crédit programme FSASD 2010-2011. CR 08.05.31 Service du réseau de soins 5 Dépenses			1.873.000			-1.873.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>L ECONOMIE</b>						
5 Dépenses	67.938.215	40.470.714,34	19.974.000	3.319.000	5%	-16.655.000
6 Recettes	38.684.432	27.666.063,75	12.850.268	200.296	1%	-12.649.972
<i>Investissements Nets</i>	29.253.783	12.804.650,59	7.123.732	3.118.704	11%	-4.005.028
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	22.350.900	72.474,84	17.759.000	2.618.000	12%	-15.141.000
6 Recettes	12.550.268		12.550.268			-12.550.268
<i>Investissements Nets</i>	9.800.632	72.474,84	5.208.732	2.618.000	27%	-2.590.732
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	7.241.500	2.202.424,15	2.200.000	686.000	9%	-1.514.000
6 Recettes	1.134.164	2.666.063,75	300.000			-300.000
<i>Investissements Nets</i>	6.107.336	-463.639,60	1.900.000	686.000	11%	-1.214.000
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses	38.345.815	38.195.815,35	15.000	15.000	0%	
<i>Investissements Nets</i>	38.345.815	38.195.815,35	15.000	15.000	0%	0
<b>PRÊTS - 4</b>						
6 Recettes	25.000.000	25.000.000,00		200.296	1%	200.296
<i>Investissements Nets</i>	-25.000.000	-25.000.000,00		-200.296	1%	-200.296
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	22.350.900	72.474,84	17.759.000	2.618.000	12%	-15.141.000
<i>Investissements Nets</i>	22.350.900	72.474,84	17.759.000	2.618.000	12%	-15.141.000
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
6 Recettes				200.296		200.296
<i>Investissements Nets</i>				-200.296		-200.296
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	38.195.815	38.195.815,35				
6 Recettes	37.550.268	25.000.000,00	12.550.268			-12.550.268
<i>Investissements Nets</i>	645.547	13.195.815,35	-12.550.268			12.550.268
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	7.391.500	2.202.424,15	2.215.000	701.000	9%	-1.514.000
6 Recettes	1.134.164	2.666.063,75	300.000			-300.000
<i>Investissements Nets</i>	6.257.336	-463.639,60	1.915.000	701.000	11%	-1.214.000
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010059 Fusion / transfert Palexpo - Acquisition terrain. CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	14.400.000		14.400.000			-14.400.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	1.035.000			218.000	21%	218.000
1010430 HRC Matic. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	740.600	72.474,84	402.000	400.000	54%	-2.000
1010484 SIC - Système d'information du Commerce. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	2.658.200		1.075.000	800.000	30%	-275.000
1010514 REG@. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.517.100		1.882.000	1.200.000	34%	-682.000
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
1010059 Fusion / transfert Palexpo - Acquisition terrain. CR 07.01 Présidence, secrétariat général 6 Recettes	12.550.268		12.550.268			-12.550.268

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
2010143 Crédit de programme 2008-2010 : FONDATION DES TERRAINS INDUSTRIELS (FTI) CR 08.07.11 Direction des affaires économiques						
5 Dépenses	<b>5.610.500</b>	2.202.424,15	2.200.000			-2.200.000
6 Recettes	<b>1.134.164</b>	2.666.063,75	300.000			-300.000
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	<b>1.631.000</b>			<b>686.000</b>	42%	686.000
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
3010059 Fusion et transfert de patrimoine Palexpo. CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	<b>38.195.815</b>	38.195.815,35				
<i>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</i>						
3800004 Societes d'économie mixte-rectangle d'or CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	<b>150.000</b>		15.000	<b>15.000</b>	10%	
<b>PRÊTS - 4</b>						
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
4008558 CGN-prêt pour Rénovation CR 06.01 Secrétariat général						
6 Recettes				<b>71.796</b>		71.796
4009167 Prêt Savoie, Morges, Lavaux . CR 06.01 Secrétariat général						
6 Recettes				<b>128.500</b>		128.500
<i>CR: 07 Solidarité et emploi</i>						
4010059 Remboursement de prêt Palexpo. CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
6 Recettes	<b>25.000.000</b>	25.000.000,00				



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>M FINANCE ET IMPÔTS</b>						
5 Dépenses	<b>18.464.450</b>	193.993,73	2.055.000	<b>6.088.175</b>	33%	4.033.175
6 Recettes			98.271.475	<b>96.791.066</b>		-1.480.409
<i>Investissements Nets</i>	<b>18.464.450</b>	<i>193.993,73</i>	<i>-96.216.475</i>	<b>-90.702.891</b>	<i>-491%</i>	<i>5.513.584</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>4.989.750</b>		1.500.000	<b>2.255.750</b>	45%	755.750
<i>Investissements Nets</i>	<b>4.989.750</b>		<i>1.500.000</i>	<b>2.255.750</b>	<i>45%</i>	<i>755.750</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>13.474.700</b>	193.993,73	555.000	<b>3.832.425</b>	28%	3.277.425
<i>Investissements Nets</i>	<b>13.474.700</b>	<i>193.993,73</i>	<i>555.000</i>	<b>3.832.425</b>	<i>28%</i>	<i>3.277.425</i>
<b>PRÊTS - 4</b>						
6 Recettes			98.271.475	<b>96.791.066</b>		-1.480.409
<i>Investissements Nets</i>			<i>-98.271.475</i>	<b>-96.791.066</b>		<i>1.480.409</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>1.961.000</b>	193.993,73	555.000	<b>340.000</b>	17%	-215.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>1.961.000</b>	<i>193.993,73</i>	<i>555.000</i>	<b>340.000</b>	<i>17%</i>	<i>-215.000</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>16.503.450</b>		1.500.000	<b>5.748.175</b>	35%	4.248.175
6 Recettes			98.271.475	<b>96.791.066</b>		-1.480.409
<i>Investissements Nets</i>	<b>16.503.450</b>		<i>-96.771.475</i>	<b>-91.042.891</b>	<i>-552%</i>	<i>5.728.584</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>2.070.000</b>			<b>436.000</b>	21%	436.000
1010538 Refonte AFC CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>2.919.750</b>			<b>1.819.750</b>	62%	1.819.750
1910029 Refonte AFC 3. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			1.500.000			-1.500.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 02 Finances</i>						
2010131 Crédit de programme 2008-2010 : FINANCES (DF) CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>755.000</b>	193.993,73	555.000			-555.000
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>1.206.000</b>			<b>340.000</b>	28%	340.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>4.408.000</b>			<b>1.716.000</b>	39%	1.716.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>7.105.700</b>			<b>1.776.425</b>	25%	1.776.425

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>PRÊTS - 4</b>  <i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>  4800013 Remboursement de prêts pour locations-financements. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 6 Recettes			98.271.475	<b>96.791.066</b>		-1.480.409

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>N CULTURE, SPORTS ET LOISIRS</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>77.982.117</b>	808.043,63	2.137.000	<b>19.500.000</b>	25%	17.363.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>77.982.117</i>	<i>808.043,63</i>	<i>2.137.000</i>	<i>19.500.000</i>	<i>25%</i>	<i>17.363.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>71.022.117</b>		1.485.000	<b>15.510.000</b>	22%	14.025.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>71.022.117</i>		<i>1.485.000</i>	<i>15.510.000</i>	<i>22%</i>	<i>14.025.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>3.960.000</b>	808.043,63	652.000	<b>990.000</b>	25%	338.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.960.000</i>	<i>808.043,63</i>	<i>652.000</i>	<i>990.000</i>	<i>25%</i>	<i>338.000</i>
<b>DOTATIONS - 3</b>						
5 Dépenses	<b>3.000.000</b>			<b>3.000.000</b>	100%	3.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>3.000.000</i>			<i>3.000.000</i>	<i>100%</i>	<i>3.000.000</i>
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	<b>6.912.000</b>	808.043,63	652.000	<b>3.978.000</b>	58%	3.326.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>6.912.000</i>	<i>808.043,63</i>	<i>652.000</i>	<i>3.978.000</i>	<i>58%</i>	<i>3.326.000</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>10.048.000</b>			<b>3.012.000</b>	30%	3.012.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>10.048.000</i>			<i>3.012.000</i>	<i>30%</i>	<i>3.012.000</i>
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>61.022.117</b>		1.485.000	<b>12.510.000</b>	21%	11.025.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>61.022.117</i>		<i>1.485.000</i>	<i>12.510.000</i>	<i>21%</i>	<i>11.025.000</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
1010650 Extension Musée Ethnographie - subvention CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>10.000.000</b>			<b>3.000.000</b>	30%	3.000.000
<i>CR: 06 Intérieur et mobilité</i>						
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.05 Direction générale de la nature et du paysage 5 Dépenses	<b>12.866.000</b>			<b>4.300.000</b>	33%	4.300.000
1010533 Nautique - Parc, Plage CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses	<b>48.156.117</b>			<b>8.210.000</b>	17%	8.210.000
1910022 Plage Eaux-Vives. CR 06.08 Direction générale de l'eau 5 Dépenses			1.485.000			-1.485.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
2010132 Crédit de programme CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses		808.043,63	652.000			-652.000
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.13 Services partagés et logistiques 5 Dépenses	<b>3.912.000</b>			<b>978.000</b>	25%	978.000
<i>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</i>						
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
5 Dépenses	48.000			12.000	25%	12.000
<b>DOTATIONS - 3</b>						
<i>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</i>						
3900001 Dotation capital Fondation GESPORT (n° provisoire) CR 03.13 Services partagés et logistiques						
5 Dépenses	3.000.000			3.000.000	100%	3.000.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>O AUTORITÉ ET GOUVERNANCE</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>51.254.500</b>	3.282.074,82	17.287.500	<b>11.701.250</b>	23%	-5.586.250
<i>Investissements Nets</i>	<i>51.254.500</i>	<i>3.282.074,82</i>	<i>17.287.500</i>	<i>11.701.250</i>	<i>23%</i>	<i>-5.586.250</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>42.929.000</b>	2.500.000,00	17.000.000	<b>10.000.000</b>	23%	-7.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>42.929.000</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>17.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>23%</i>	<i>-7.000.000</i>
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>8.325.500</b>	782.074,82	287.500	<b>1.701.250</b>	20%	1.413.750
<i>Investissements Nets</i>	<i>8.325.500</i>	<i>782.074,82</i>	<i>287.500</i>	<i>1.701.250</i>	<i>20%</i>	<i>1.413.750</i>
<b>01 - CHANCELLERIE D'ETAT</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>480.000</b>	80.987,65	40.000	<b>170.000</b>	35%	130.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>480.000</i>	<i>80.987,65</i>	<i>40.000</i>	<i>170.000</i>	<i>35%</i>	<i>130.000</i>
<b>02 - FINANCES</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>78.000</b>			<b>7.000</b>	9%	7.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>78.000</i>			<i>7.000</i>	<i>9%</i>	<i>7.000</i>
<b>04 - SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>305.000</b>			<b>70.000</b>	23%	70.000
<i>Investissements Nets</i>	<i>305.000</i>			<i>70.000</i>	<i>23%</i>	<i>70.000</i>
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>47.706.000</b>	2.500.000,00	17.000.000	<b>11.194.250</b>	23%	-5.805.750
<i>Investissements Nets</i>	<i>47.706.000</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>17.000.000</i>	<i>11.194.250</i>	<i>23%</i>	<i>-5.805.750</i>
<b>11 - GRAND CONSEIL</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>2.455.500</b>	701.087,17	197.500	<b>210.000</b>	9%	12.500
<i>Investissements Nets</i>	<i>2.455.500</i>	<i>701.087,17</i>	<i>197.500</i>	<i>210.000</i>	<i>9%</i>	<i>12.500</i>
<b>12 - COUR DES COMPTES</b>						
<b>5 Dépenses</b>	<b>230.000</b>		50.000	<b>50.000</b>	22%	
<i>Investissements Nets</i>	<i>230.000</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>22%</i>	<i>0</i>
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1010407 Subvention - IHEID Maison de la Paix. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	<b>42.929.000</b>	2.500.000,00	17.000.000	<b>10.000.000</b>	23%	-7.000.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 01 Chancellerie d'Etat</b>						
2010130 Crédit de programme 2008-2010 : CHANCELLERIE. CR 01.01.02 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>150.000</b>	80.987,65	40.000			-40.000
2010717 Crédit de programme 2011-2014 - Chancellerie CR 01.01.02 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>330.000</b>			<b>170.000</b>	52%	170.000
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	<b>78.000</b>			<b>7.000</b>	9%	7.000
<b>CR: 04 Sécurité, police et environnement</b>						
2010722 Crédit de programme 2011-2014 - Sécurité Police et Environnement CR 04.01 Présidence, secrétariat général 5 Dépenses	<b>305.000</b>			<b>70.000</b>	23%	70.000
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	<b>4.777.000</b>			<b>1.194.250</b>	25%	1.194.250
<b>CR: 11 Grand Conseil</b>						
2010128 Crédit de programme 2008-2010 : GRAND CONSEIL (GC) CR 11.01.01 Grand Conseil 5 Dépenses	<b>1.160.500</b>	701.087,17	197.500			-197.500
2010734 Crédit de programme 2011-2014 - Grand Conseil CR 11.01.01 Grand Conseil 5 Dépenses	<b>1.295.000</b>			<b>210.000</b>	16%	210.000
<b>CR: 12 Cour des comptes</b>						
2010735 Crédit de programme 2011-2014 - Cour des Comptes CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	100%	50.000
2910002 Crédit programme Cour des Comptes 2010. CR 12.01 Cour des comptes 5 Dépenses	<b>180.000</b>		50.000			-50.000

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
<b>P ACTIVITÉS DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYEN</b>						
5 Dépenses	<b>726.966.487</b>	246.481.589,73	109.526.000	<b>62.418.453</b>	9%	-47.107.547
6 Recettes	<b>52.490.000</b>	39.009.276,35	30.100.000			-30.100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>674.476.487</b>	207.472.313,38	79.426.000	<b>62.418.453</b>	9%	-17.007.547
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
5 Dépenses	<b>101.719.400</b>	53.920.389,29	-22.475.000	<b>13.168.000</b>	13%	35.643.000
6 Recettes	<b>50.500.000</b>	35.979.282,60	30.000.000			-30.000.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>51.219.400</b>	17.941.106,69	-52.475.000	<b>13.168.000</b>	26%	65.643.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
5 Dépenses	<b>625.247.087</b>	192.561.200,44	132.001.000	<b>49.250.453</b>	8%	-82.750.547
6 Recettes	<b>1.990.000</b>	3.029.993,75	100.000			-100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>623.257.087</b>	189.531.206,69	131.901.000	<b>49.250.453</b>	8%	-82.650.547
<b>02 - FINANCES</b>						
5 Dépenses	<b>25.946.000</b>	23.407.768,57	1.500.000	<b>461.000</b>	2%	-1.039.000
6 Recettes		100.000,00				
<i>Investissements Nets</i>	<b>25.946.000</b>	23.307.768,57	1.500.000	<b>461.000</b>	2%	-1.039.000
<b>03 - INSTRUCTION PUBLIQUE, CULTURE ET SPORT</b>						
5 Dépenses	<b>2.487.000</b>			<b>613.000</b>	25%	613.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>2.487.000</b>			<b>613.000</b>	25%	613.000
<b>05 - CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>						
5 Dépenses	<b>697.325.787</b>	223.073.821,16	108.026.000	<b>61.344.453</b>	9%	-46.681.547
6 Recettes	<b>52.490.000</b>	38.909.276,35	30.100.000			-30.100.000
<i>Investissements Nets</i>	<b>644.835.787</b>	184.164.544,81	77.926.000	<b>61.344.453</b>	10%	-16.581.547
<b>06 - INTÉRIEUR ET MOBILITÉ</b>						
5 Dépenses	<b>611.700</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>611.700</b>					
<b>07 - SOLIDARITÉ ET EMPLOI</b>						
5 Dépenses	<b>396.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>396.000</b>					
<b>08 - AFFAIRES RÉGIONALES, ÉCONOMIE ET SANTÉ</b>						
5 Dépenses	<b>200.000</b>					
<i>Investissements Nets</i>	<b>200.000</b>					
<b>CRÉDITS D'OUVRAGE OU D'ACQUISITION - 1</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
1000000 Cession d'actifs. CR 02.23 Opération fondation de valorisation actifs BCGe		100.000,00				
6 Recettes						
1008479 Application ressources humaines (SIRH)-réalisation CR 02.25 Office du personnel de l'Etat - OPE	<b>25.231.000</b>	23.407.768,57	1.500.000			-1.500.000
5 Dépenses						
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.04.08 Service des opérations foncières	<b>50.500.000</b>	35.311.520,95	30.000.000			-30.000.000
6 Recettes						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.05.06 Direction des ponts et chaussées		499.593,60				
6 Recettes						
1000000 Cession d'actifs. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)		58.216,45				
6 Recettes						
1000001 Réduction globale des investissements CR 05.01.01 Secrétariat général			-50.000.000			50.000.000
5 Dépenses						

Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
1008479 Application ressources humaines (SIRH)-réalisation CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses		701.338,05	300.000			-300.000
1010177 AeL - Programme administration en ligne CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	14.000.000	9.890.366,30	9.040.000	2.946.000	21%	-6.094.000
1010188 Enveloppes d'infrastructures. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses 6 Recettes	25.602.000	19.920.916,37 9.951,60	8.960.000			-8.960.000
1010553 Outil de consolidation IPSAS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	576.400			200.000	35%	200.000
1909009 Outil de consolidation des normes IPSAS. CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses			225.000			-225.000
1909019 Acquisitions de terrains. CR 05.04.08 Service des opérations foncières 5 Dépenses	30.000.000		7.500.000	7.500.000	25%	
1911007 Gravière Data Center 2 MW CTI -étude CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	3.000.000			200.000	7%	200.000
1911025 Migration CFI - CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI) 5 Dépenses	3.310.000			2.322.000	70%	2.322.000
<b>CRÉDITS DE PROGRAMME - 2</b>						
<b>CR: 02 Finances</b>						
2010131 Crédit de programme 2008-2010 : FINANCES (DF) CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses			0			
2010718 Crédit de programme 2011-2014 - Finances CR 02.21 Secrétariat général 5 Dépenses	715.000			461.000	64%	461.000
<b>CR: 03 Instruction publique, culture et sport</b>						
2010719 Crédit de programme 2011-2014 - Instruction publique CR 03.11 Secrétariat général 5 Dépenses	2.487.000			613.000	25%	613.000
<b>CR: 05 Constructions et technologies de l'information</b>						
2010134 Crédit de programme 2008-2010 : CTI DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général 5 Dépenses 6 Recettes	4.356.000 1.490.000	2.504.685,08	898.000 100.000			-898.000 -100.000
2010138 Crédit de programme 2008-2010 : DCTI - BATIMENTS. CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs 5 Dépenses	274.877.575	111.892.843,90	75.200.000			-75.200.000



Libellé	Crédit total	Comptes au 31/12/2009	Budget 2010	Projet de Budget 2011	% crédit	Variation 2011-2010
6 Recettes	500.000	3.029.993,75				
2010140 Crédit de programme 2008 - 2010 - Technologies de l'information CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	148.076.000	78.163.671,46	55.903.000			-55.903.000
2010723 Crédit de programme 2011-2014 - DCTI CR 05.01.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	2.378.000			1.046.000	44%	1.046.000
2010724 Crédit de programme 2011-2014 - Bâtiments CR 05.04.06 Direction des investissements, du patrimoine et des actifs						
5 Dépenses	23.296.000			3.817.000	16%	3.817.000
2010726 Crédit de programme 2011-2014 - CTI CR 05.08 Centre des technologies de l'information (CTI)						
5 Dépenses	167.853.812			43.313.453	26%	43.313.453
<b>CR: 06 Intérieur et mobilité</b>						
2010727 Crédit de programme 2011-2014 - Intérieur et Mobilité CR 06.01 Secrétariat général						
5 Dépenses	611.700					
<b>CR: 07 Solidarité et emploi</b>						
2010729 Crédit de programme 2011-2014 - Solidarité Emploi CR 07.01 Présidence, secrétariat général						
5 Dépenses	396.000					
<b>CR: 08 Affaires régionales, économie et santé</b>						
2010731 Crédit de programme 2011-2014 - DARES CR 08.01.11 Présidence et secrétariat général						
5 Dépenses	200.000					



## Annexes



## **Annexe 1 - Liste des amendements votés**



**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT**

	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>TOTAL ETAT</b>	<b>9 590 089 938</b>	<b>182 409 359</b>		<b>-35 585 000</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>9 235 504 938</b>	<b>152 409 359</b>
Total net		776 680 639					771 095 639
A	FORMATION	155 661 931	10 101 000			155 661 931	10 101 000
				Amendements budgétaires	-30 000 000		
				Amendements techniques	-		
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
B	EMPLOI, MARCHÉ DU TRAVAIL	5 242 000	500 000			5 242 000	500 000
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
C	ACTION SOCIALE	8 809 675	-			8 809 675	-
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
D	PERSONNES AGEES	31 520 000	-			31 520 000	-
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
E	HANDICAP	6 290 000	-			6 290 000	-
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
F	ENVIRONNEMENT ET ENERGIE	25 621 350	580 000			25 621 350	580 000
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
G	AMENAGEMENT ET LOGEMENT	58 071 766	1 126 997			58 071 766	1 126 997
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
H	SECURITE ET POPULATION	95 697 250	11 360 000			96 197 250	11 360 000
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		
						500 000	
				Amendements budgétaires	-		
				Amendements techniques	-		

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT**

	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011	
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
I	13'975'260	-		-	13'975'260	-	
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-			
J	352'744'638	31'750'000		-30'000'000	322'744'638		31'750'000
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-30'000'000			
K	97'244'250	-		-900'000	96'344'250	-	
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-900'000			
L	3'319'000	200'296		-	3'319'000		200'296
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-			
M	6'088'175	96'791'066		-	6'088'175		96'791'066
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-			
N	19'500'000	-		-	19'500'000		-
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-			
O	11'701'250	-		-	11'701'250		-
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-			
P	67'603'453	30'000'000		-5'185'000	62'418'453	-30'000'000	-
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-5'185'000			
			Amendements budgétaires Amendements techniques	-30'000'000			



**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
A. FORMATION**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				nat	155'661'931	10'101'000			155'661'931	10'101'000
						Amendements budgétaires Amendements techniques				
2911301	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction	03.11	5	13'078'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-13'078'000		-	-
2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction	03.11	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	13'078'000		13'078'000	-
2911303	Crédit de programme (2011-2014) - HES	03.25	5	5'376'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-5'376'000		-	-
2010720	Crédit de programme (2011-2014) - HES	03.25	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	5'376'000		5'376'000	-
2911302	Crédit de programme (2011-2014) - Université	03.26	5	18'547'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-18'547'000		-	-
2010721	Crédit de programme (2011-2014) - Université	03.26	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	18'547'000		18'547'000	-
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	48'302'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-48'302'000		-	-
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	48'302'000		48'302'000	-
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	3'604'931		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-3'604'931		-	-
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	3'604'931		3'604'931	-
1910044	SAEA service d'allocations et apprentissages.	05.08	5	500'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-500'000		-	-
1010714	SAEA service d'allocations et apprentissages.	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	500'000		500'000	-



**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
C. ACTION SOCIALE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				<b>nat</b>	<b>8'809'675</b>				<b>8'809'675</b>	
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	1'291'675		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'291'675		-	-
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'291'675		1'291'675	-
2911701	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité	07.01	5	157'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-157'000		-	-
2010729	Crédit de programme (2011-2014) - Solidarité	07.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	157'000		157'000	-
2911702	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice	07.01	5	3'253'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-3'253'000		-	-
2010730	Crédit de programme (2011-2014) - Hospice	07.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	3'253'000		3'253'000	-
1911020	SPC PC -Familles	05.08	5	1'760'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'760'000		-	-
1010716	SPC PC -Familles	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'760'000		1'760'000	-





**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
F. ENVIRONNEMENT ET ENERGIE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				<b>nat</b>	<b>25'621'350</b>	<b>580'000</b>			<b>25'621'350</b>	<b>580'000</b>
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2911401	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	739'350		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-739'350		-	-
2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	739'350		739'350	-
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	429'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-429'000		-	-
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	429'000		429'000	-
2911601	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06.01	5	9933'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-9933'000		-	-
2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	9933'000		9933'000	-
2911602	Crédit de programme (2011-2014) - DIM - Subv. acc.	06.01	5	4'800'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-4'800'000		-	-
2010728	Crédit de programme (2011-2014) - DIM - Subv. acc.	06.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	4'800'000		4'800'000	-



**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
H. SECURITE ET POPULATION**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				<b>nat</b>	<b>95697250</b>	<b>11360000</b>	<b>500000</b>	<b>-</b>	<b>96197250</b>	<b>11360000</b>
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2911201	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5	140000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-140000		-	-
2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	140000		140000	-
2911401	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	7993850		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-7993850		-	-
2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	7993850		7993850	-
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	10636000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-10636000		-	-
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	10636000		10636000	-
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	2434500		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-2434500		-	-
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	2434500		2434500	-
2911601	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06.01	5	1200000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1200000		-	-
2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et Mobilité	06.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1200000		1200000	-
1010034	Polycom	04.04	5	-		Mettre en service les équipements des partenaires de l'Etat pour finaliser le projet	500000		500000	-
1911021	Remplacement AO -DI	05.08	5	1770000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1770000		-	-
1010680	Remplacement AO -DI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1770000		1770000	-



**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
I. JUSTICE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				<b>nat 13 975 260</b>				<b>13 975 260</b>		
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	9436'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-9436'000		-	-
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	9436'000		9436'000	-
2911141	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	14.01	5	955'260		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-955'260		-	-
2010736	Crédit de programme (2011-2014) - Pouvoir judiciaire	14.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	955'260		955'260	-
				<b>nat 13 975 260</b>				<b>13 975 260</b>		

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
J. MOBILITE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
				<b>nat</b>	<b>352 744 638</b>	<b>31 750 000</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>-</b>	<b>322 744 638</b>	<b>31 750 000</b>
						Amendements budgétaires Amendements techniques				
2911501	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05.01.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05.01.01	5	223 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-223 000	-	-	-
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	223 000	-	223 000	-
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	1 115 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1 115 000	-	-	-
2911506	Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil	05.05.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1 115 000	-	1 115 000	-
2010725	Crédit de programme (2011-2014) - Génie Civil	05.05.01	5	49 480 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-49 480 000	-	-	-
2911601	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et	06.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	49 480 000	-	49 480 000	-
2010727	Crédit de programme (2011-2014) - Intérieur et	06.01	5	4 430 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-4 430 000	-	-	-
4010444	Prêt Conditionnel CEVA	05.05.04	5	87 300 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	4 430 000	-	4 430 000	-
1910042	Etude Ferroviaire VD-GE	06.03	5			Début des travaux reporté à avril 2011	-30 000 000	-	57 300 000	-
1910042	Etude Ferroviaire VD-GE	06.03	6	2 700 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-2 700 000	-	-	-
4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	06.03	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	06.03	6			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	2 700 000	-	2 700 000	-
1911005	Projet d'infrastructures ferroviaires	05.05.07	5	1 000 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
1911005	Projet d'infrastructures ferroviaires	05.05.07	6			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1 000 000	-	-	-
4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	05.05.07	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1 000 000	-	1 000 000	-
4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	05.05.07	6			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
1911006	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.05.07	5	2 000 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-2 000 000	-	-	-
1911006	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.15	5	2 500 000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-2 500 000	-	-	-
1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.05.07	6			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.05.07	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	2 000 000	-	2 000 000	-
1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.15	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-	-	-	-
1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	05.05.07	6			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	2 500 000	-	2 500 000	-

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
K. SANTE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Depenses	Recettes		Depenses	Recettes	Depenses	Recettes
				<b>nat. 97244250</b>		<b>-900'000</b>		<b>96344250</b>		
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	1'070'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'070'000			
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'070'000			
2911801	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08.01.11	5	1'675'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'675'000			1'070'000
2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08.01.11	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'675'000			
2911802	Crédit de programme (2011-2014) - HUG	08.05.31	5	44'881'250		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-44'881'250			1'675'000
2010732	Crédit de programme (2011-2014) - HUG	08.05.31	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	44'881'250			
2911803	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	08.05.31	5	2'798'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-2'798'000			44'881'250
2010733	Crédit de programme (2011-2014) - FSASD	08.05.31	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	2'798'000			
1910007	HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction.	05.04.06	5	14'000'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-14'000'000			
1010703	HUG - Nouveau bâtiment des lits - construction.	05.04.06	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	14'000'000			
1911023	SIGARE	05.08	5	700'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-700'000			
1010715	SIGARE	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	700'000			700'000
1911024	Alanich	05.08	5	1'000'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'000'000			
1010746	Alanich	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'000'000			
1010746	Alanich	05.08	5	1'000'000		Limitation du projet à 100'000	-900'000			100'000







**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
O. AUTORITE ET GOVERNANCE**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
			nat.	11'701'250						11'701'250
						Amendements budgétaires				
						Amendements techniques				
2911101	Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	01.01.02	5	170'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-170'000			
2010717	Crédit de programme (2011-2014) - Chancellerie	01.01.02	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	170'000		170'000	
2911201	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5	7'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-7'000			
2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	7'000		7'000	
2911401	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	70'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-70'000			
2010722	Crédit de programme (2011-2014) - Sécurité Police et	04.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	70'000		70'000	
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	1'194'250		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'194'250			
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'194'250		1'194'250	
2911111	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	11.01.01	5	210'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-210'000			
2010734	Crédit de programme (2011-2014) - Grand Conseil	11.01.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	210'000		210'000	
2911121	Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	12.01	5	50'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-50'000			
2010735	Crédit de programme (2011-2014) - Cour des Comptes	12.01	5	-		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	50'000		50'000	

**LISTE DES AMENDEMENTS AU PROJET DE BUDGET 2011  
INVESTISSEMENT  
P. ACTIVITES DE SUPPORT ET PRESTATIONS DE MOYENS**

N° de projet	Libellé	CR (publié)	Nature	PROJET DE BUDGET 2011		MOTIFS	TOTAL DES AMENDEMENTS		BUDGET 2011 AMENDE	
				Depenses	Recettes		Depenses	Recettes	Depenses	Recettes
			<b>nat.</b>	<b>67'603'453</b>	<b>30'000'000</b>		<b>-5'185'000</b>	<b>-30'000'000</b>	<b>62'418'453</b>	
						Amendements budgétaires	-5'185'000	-30'000'000		
						Amendements techniques				
2911201	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5	461'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-461'000			
2010718	Crédit de programme (2011-2014) - Finances	02.21	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	461'000		461'000	
2911301	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction	03.11	5	613'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-613'000			
2010719	Crédit de programme (2011-2014) - Instruction	03.11	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	613'000		613'000	
2911501	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05.01.01	5	1'046'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-1'046'000			
2010723	Crédit de programme (2011-2014) - DCTI	05.01.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	1'046'000		1'046'000	
2911504	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5	3'817'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-3'817'000			
2010724	Crédit de programme (2011-2014) - Bâtiments	05.04.06	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	3'817'000		3'817'000	
2911508	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	48'113'453		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-48'113'453			
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	48'113'453		48'113'453	
2911601	Crédit de programme (2011-2014) - DIM	06.01	5	215'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-215'000			
2010727	Crédit de programme (2011-2014) - DIM	06.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	215'000		215'000	
2911701	Crédit de programme (2011-2014) - DSE	07.01	5	120'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-120'000			
2010729	Crédit de programme (2011-2014) - DSE	07.01	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	120'000		120'000	
2911801	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08.01.11	5	50'000		Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	-50'000			
2010731	Crédit de programme 2011-2014 - DARES	08.01.11	5			Numéro de projet mis à jour avec le numéro de PL	50'000		50'000	
1000000	Cessions d'actifs	05.04.08	6		30'000'000	La loi 10548 annule l'autorisation de vente de la parcelle No 963(Rive-Belle). La vente prévue en 2011 n'aura donc pas lieu.		-30'000'000		
2010726	Crédit de programme (2011-2014) - CTI	05.08	5	48'113'453		Réduction de 10% sur le crédit de programme du CTI pour la politique publique P	-4'800'000			43'313'453
2010727	Crédit de programme (2011-2014) - DIM	06	5	215'000		Suppression du crédit pour renouvellement du mobilier et de l'équipement des directions générales	-215'000			
2010729	Crédit de programme (2011-2014) - DSE	07	5	120'000			-120'000			
2010731	Crédit de programme (2011-2014) - DARES	08	5	50'000			-50'000			



## **Annexe 2 - Récapitulation des investissements par politique publique**

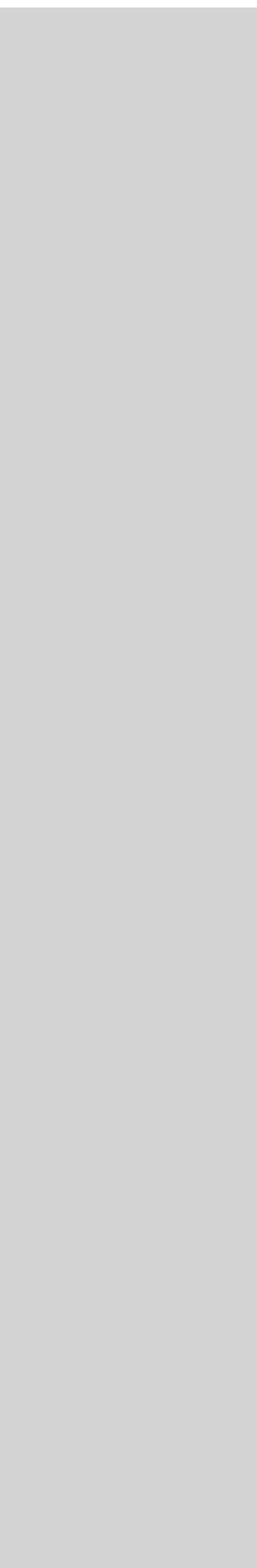


## ANNEXE 2 - Récapitulation des investissements par Politique Publique (PP)

POLITIQUE PUBLIQUE	Cumul au 31.12.2009			Budget 2010	B2011	Crédit total %	Ecart 2010	Ecart 2011-2010	Ecart %
	Crédit Total	0	31.12.2009						
99 - Réduction technique	0	0	-50'000'000	0	155'661'931	12.38%	50'000'000	-100.00%	
A - Formation	1'257'367'354	336'752'554	113'217'592	155'661'931	12.38%	42'444'339	37.49%		
B - Emploi, marché du travail	12'700'000	1'860'542	1'700'000	5'242'000	41.28%	3'542'000	208.35%		
C - Action sociale	38'311'700	7'438'009	8'757'000	8'809'675	22.99%	52'675	0.60%		
D - Personnes âgées	330'003'750	53'793'241	55'550'000	31'520'000	9.55%	-24'030'000	-43.26%		
E - Handicap	46'076'300	23'633'509	8'470'000	6'290'000	13.65%	-2'180'000	-25.74%		
F - Environnement et énergie	149'669'210	44'883'228	34'460'939	25'621'350	17.12%	-8'839'589	-25.65%		
G - Aménagement et logement	354'255'063	97'564'215	49'502'000	58'071'766	16.39%	8'569'766	17.31%		
H - Sécurité et population	621'485'427	39'572'219	49'235'681	96'197'250	15.48%	46'961'569	95.38%		
I - Justice	33'706'500	7'950'832	3'730'000	13'975'260	41.46%	10'245'260	274.67%		
J - Mobilité	2'878'936'822	818'504'398	321'822'300	322'744'638	11.21%	922'338	0.29%		
K - Santé	831'839'200	116'967'037	135'239'000	96'344'250	11.58%	-38'894'750	-28.76%		
L - Economie publique	67'938'215	40'470'714	19'974'000	3'319'000	4.89%	-16'655'000	-83.38%		
M - Finances et impôts	18'464'450	193'994	2'055'000	6'088'175	32.97%	4'033'175	196.26%		
N - Culture, Sports et Loisirs	77'982'117	808'044	2'137'000	19'500'000	25.01%	17'363'000	812.49%		
O - Autorités et gouvernance	51'254'500	3'282'075	17'287'500	11'701'250	22.83%	-5'586'250	-32.31%		
P - Activités de support et prestations de moyen	726'966'487	246'481'590	159'526'000	624'184'453	8.59%	-97'107'547	-60.87%		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7'496'957'095</b>	<b>1'840'156'200</b>	<b>932'664'012</b>	<b>923'504'998</b>	<b>12.32%</b>	<b>-9'159'014</b>	<b>-0.98%</b>		
A - Formation	63'578'500	16'598'326	3'354'500	10'101'000	15.89%	6'746'500	201.12%		
B - Emploi, marché du travail	2'050'000	64'764	450'000	500'000	24.39%	50'000	11.11%		
F - Environnement et énergie	975'000	1'309'202	6'525'000	580'000	59.49%	-5'945'000	-91.11%		
G - Aménagement et logement	330'000	0	1'310'000	1'126'997	341.51%	-183'003	-13.97%		
H - Sécurité et population	65'631'274	7'118'793	589'366	11'360'000	17.31%	10'770'634	1827.49%		
J - Mobilité	456'901'186	110'685'502	67'350'000	31'750'000	6.95%	-35'600'000	-52.86%		
L - Economie	38'684'432	27'666'064	12'850'268	200'296	0.52%	-12'649'972	-98.44%		
M - Finances et impôts	0	0	98'271'475	96'791'066	0.00%	-1'480'409	-1.51%		
P - Activités de support et prestations de moyen	52'490'000	39'009'276	30'100'000	0	0.00%	-30'100'000	-100.00%		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>680'640'392</b>	<b>202'451'925</b>	<b>220'800'609</b>	<b>152'409'359</b>	<b>22.39%</b>	<b>-68'391'250</b>	<b>-30.97%</b>		
<b>TOTAL NET</b>	<b>6'816'316'703</b>	<b>1'637'704'275</b>	<b>711'863'403</b>	<b>771'095'639</b>	<b>11.31%</b>	<b>59'232'236</b>	<b>8.3%</b>		



## **Annexe 3 - Tableau des investissements par loi et catégorie**



ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	CREDITS D'OUVRAGE (CO)	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
P - Activités de support et prestia	02 DF		C - Non Déposé	1000000	Cession actifs		Recettes	0	100'000	0	0
P - Activités de support et prestia	05 DCTI / OBA	1988	C - Non Déposé	1000000	Cession de terrains		Recettes	387090000	29055608	230000000	0
P - Activités de support et prestia	05 DCTI / OBA	1988	C - Non Déposé	1000000	Cession de bâtiments		Recettes	124100000	6'255913	7'000'000	0
P - Activités de support et prestia	05 DCTI / OGC	1988	C - Non Déposé	1000000	Cession de bâtiments		Recettes	0	499'594	0	0
P - Activités de support et prestia	05 DCTI / CTT	2007	C - Non Déposé	1000000	Cession actifs logiciels, applications et licences		Recettes	0	58'216	0	0
J - Mobilité	03 DJP	1988	A - Voie	1000001	RTCOB - DIP		Dépenses	4'500'000	0	-50'000'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Amandolier		Dépenses	3'965'000	3'965'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Amandolier		Recettes	511'586	511'586	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Chêne-Bourg (Goulet)		Dépenses	2'620'000	2'621'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Chêne-Bourg (Goulet)		Recettes	221'707	221'707	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Direlissima - TCMC		Dépenses	30'000'000	387'187	12'000'000	8'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Direlissima - TCMC		Recettes	0	267'140	54'000'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension des trams - TCOB - RC		Dépenses	103'480'000	288'12'995	30'000'000	37'800'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension des trams - TCOB - RC		Recettes	331'000'000	0	9'000'000	10'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG		Dépenses	149'340'000	33'247'189	45'000'000	37'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension des trams - TCOB - VDG		Recettes	51'000'000	2'920'660	12'000'000	10'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension du réseau Tramway - section Acacias		Dépenses	55'000'000	1'724'160	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension du réseau Tramway - section Acacias		Recettes	6'050'000	688'268	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Extension du réseau Tramway - section Acacias		Dépenses	1'884'000	1'884'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Georges-Favon		Recettes	27'820	27'820	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Georges-Favon		Dépenses	21'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics		Dépenses	155'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics (PLO ou autres)		Dépenses	0	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics (Stand Palettes Sécheron Acacias Lancy) fini en 2007		Recettes	110'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics (TGS)		Recettes	40'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCMC)		Dépenses	15'000'000	15'000'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Loi sur le réseau des transports publics subvention (TCOB)		Dépenses	382'350	382'350	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Prolongement Bachet-Palettes		Recettes	11'000'000	11'000'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Quali Poste Bachet-Palettes		Dépenses	800'000	722'172	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley		Recettes	0	325'111	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Route des franchises : ligne aérienne Trolley		Dépenses	11'007'865	53'157'938	1'000'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 1		Recettes	225'000	5956'356	450'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 1		Dépenses	164'000'000	118'796'632	20'000'000	3'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 2		Recettes	51'300'000	39'607'802	9'000'000	1'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 3		Dépenses	47'000'000	13'631'602	24'000'000	10'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 3		Recettes	20'025'000	5'805'182	10'800'000	4'500'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Lot 1		Dépenses	20'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - prolongement douane		Recettes	0	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - prolongement douane		Dépenses	74'000'000	48'983'896	20'000'000	5'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Tranchée couverte		Recettes	11'390'000	26'205'643	9'000'000	2'250'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCMC - Tranchée couverte		Dépenses	60'000'000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCOB-Prolongement de Bernex		Recettes	0	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TCOB-Prolongement de Bernex		Dépenses	0	7'592	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TP - Nations-Grand-Saconnex - Global		Dépenses	13'000	13'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TP - TCMC - CIMS en Chardon		Dépenses	0	10'759'169	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	TP - TCOB - Global		Dépenses	12'000'000	120'000'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram 12		Dépenses	35'000'000	35'000'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram 13		Recettes	4'542'467	4'542'467	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Acacias		Dépenses	62'108'000	62'108'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Acacias		Recettes	1'824'747	1'824'747	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Lancy		Dépenses	42'793'000	42'793'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Lancy		Recettes	2'071'388	2'071'388	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Sécheron		Dépenses	65'709'000	65'709'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Tram Sécheron		Recettes	4'496'855	4'496'855	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	1988	A - Voie	1000150	Etudes diverses Tram, Trolley et bus		Dépenses	0	30'000	0	0
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voie	1000150	Tram étude TCMC		Dépenses	0	0	0	577'714
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voie	1000150	TCMC Lot 2		Dépenses	0	0	0	37'642
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voie	1000150	TCMC Lot 3		Dépenses	0	0	0	44'928
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voie	1000150	TCMC Tranchée couverte		Dépenses	0	0	0	10'000
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voie	1000150	TCMC Diréissima		Dépenses	0	0	0	40'071

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams étude TCOB	Dépenses	0	0	0	994'285
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	TCOB Lot 1 VdeGe	Dépenses	0	0	0	239'214
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	TCOB RC Lot 2	Dépenses	0	0	0	161'500
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams étude TNGS	Dépenses	0	0	0	0
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams TMOIL	Dépenses	0	0	0	320'642
J - Mobilité	06 DIM	1988	A - Voté	1000150	Trams TPLO	Dépenses	0	0	0	1'020'642
J - Mobilité	05 DCTI / OBA	2003	A - Voté	1007618	Passerelle Arve - chauffage à distance	Dépenses	766'000	42'508	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1007852	Passerelle sur l'Arve	Dépenses	4017'000	263'634	2'000'000	2'000'000
F - Environnement et énergie	06 DIM	1998	A - Voté	1007852	Renaturation Seymaz - 1e étape	Dépenses	9'500'000	377'6396	500'000	0
F - Environnement et énergie	06 DIM	1999	A - Voté	1008050	Renaturation Seymaz - 1e étape	Recettes	0	404'962	0	0
J - Justice	05 DCTI / OGC	2000	A - Voté	1008216	Pistes cyclables	Dépenses	6'400'000	292'0300	1'500'000	2'000'000
F - Environnement et énergie	04 DSPE	2001	A - Voté	1008269	Refonte application l-Juge 2001	Dépenses	7'650'000	7146'151	750'000	884'000
P - Activités de support et presta	02 DF	2001	A - Voté	1008479	Nouvelle décharge - étude	Dépenses	780'000	187'851	100'000	0
P - Activités de support et presta	05 DCTI / CTI	2001	A - Voté	1008479	Applic.ressources humaines (SIRH)	Dépenses	25'231'000	234'077'69	1500'000	0
F - Environnement et énergie	06 DIM	2002	A - Voté	1008522	SIRH - développement interne	Dépenses	0	701'338	300'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OBA	2002	A - Voté	1008565	Renaturation Seymaz - 2e étape	Dépenses	9'937'210	7'082'598	300'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / CTI	2002	A - Voté	1008602	Parkings P+R Sécheron et OMC - étude	Dépenses	1'938'800	1'968'432	200'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008644	Etude et mise en œuvre SI santé (Visage)	Dépenses	966'000	456'923	146'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Mesures OPB	Dépenses	85'000'000	4'650'925	8'000'000	10'400'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Mesures OPB	Recettes	21'500'000	744'400	3'000'000	4'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - terrains	Dépenses	2'500'000	93'600	2'500'000	1'400'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - étude	Dépenses	2'000'000	394'748	10'000'000	20'150'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - construction	Dépenses	52'670'652	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2003	A - Voté	1008662	Traversée de Vesenaz - Communaux	Recettes	17'500'000	0	4'000'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2002	A - Voté	1008719	Tranchée couverte Vésenez	Dépenses	0	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2002	A - Voté	1008719	Liaison CEVA	Dépenses	0	307'240	82'000'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2002	A - Voté	1008719	Liaison CEVA - dettes CFF	Dépenses	35'300'000	38'142'996	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2002	A - Voté	1008719	Liaison CEVA - participation CFF	Recettes	0	958'453	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2005	A - Voté	1008757	Rte Nations - étude	Dépenses	5'488'000	2'286'216	1'380'000	11'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2005	A - Voté	1008757	Jonction de Ferney - étude	Dépenses	0	295'582	0	100'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2006	A - Voté	1008795	Passerelle des Sports (Praille)	Dépenses	8'981'696	8'144'464	0	400'000
K - Santé	05 DCTI / OBA	2003	A - Voté	1008822	HUG Sécurité incendie bâtiments	Dépenses	25'837'000	16'562'419	6'300'000	1'300'000
A - Formation	03 DIP	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - équipement	Dépenses	6'599'000	528'209	4'055'246	250'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - démolition - reconstruction	Dépenses	66'616'000	36'561'988	13'300'000	9'497'000
A - Formation	03 DCTI / CTI	2003	A - Voté	1009015	Collège Sismondi - informatique	Dépenses	0	0	0	100'000
A - Formation	03 DIP	2003	A - Voté	1009038	Collège Sismondi - informatique	Dépenses	4'860'000	357'811	100'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2003	A - Voté	1009038	CO Cayla - équipement + informatique	Dépenses	63'001'000	49'407'841	100'000	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2003	A - Voté	1009038	CO Cayla - construction	Dépenses	0	0	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2003	A - Voté	1009038	CO Cayla - équipement + informatique	Dépenses	0	0	0	0
A - Formation	03 DIP	2004	A - Voté	1009181	Pavillons Drize - équipement	Dépenses	1'219'000	967'183	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2004	A - Voté	1009181	Pavillons provisoires Drize - informatique	Dépenses	389'000	235'596	153'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009279	Cmu-5ème étape-étude	Dépenses	7'786'000	7'549'063	50'000	50'000
A - Formation	03 DIP	2005	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	322'929	340'244	0	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2004	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	6'067'839	4'032'270	950'000	300'000
A - Formation	05 DCTI / CTI	2004	A - Voté	1009295	CO Florence - 8 classes extension	Dépenses	10'760	48'792	0	0
K - Santé	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009422	HUG - Maternité - 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	74'119'000	43'966'127	22'000'000	11'000'000
K - Santé	08 DARES	2005	A - Voté	1009422	HUG - Maternité 3e étape - phases 3.1 + 3.2	Dépenses	12'812'000	14'340'688	10'100'000	3'000'000
C - Action sociale	05 DCTI / CTI	2005	A - Voté	1009465	Refonte application SITG et PDJ (TAMI)	Dépenses	6'849'000	4'196'547	2'487'000	0
A - Formation	03 DIP	2005	A - Voté	1009485	PO pavillons provisoires Chavanne et Bougeries - équipement	Dépenses	479'000	122'7934	0	0
A - Formation	03 DIP	2005	A - Voté	1009485	Chavanne pavillon Equip pédag	Dépenses	535'000	-70'512	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2005	A - Voté	1009485	PO pavillons provisoires Chavanne et Bougeries - équipement	Dépenses	691'000	218'850	200'000	0
E - Handicap	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009497	Fondation Aigues-Vertes - 2ème étape - bâtiments rénovation	Dépenses	13'000'000	12026'899	50'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009504	CO Seymaz - équipement	Dépenses	3'886'000	2'755'363	20'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009504	CO Seymaz - construction	Dépenses	53'861'000	50'928'677	100'000	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2005	A - Voté	1009504	CO Seymaz - informatique	Recettes	0	70'000	0	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009548	HUG - Nouveau bâtiment des lits - étude	Dépenses	574'000	659'596	0	0
K - Santé	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009548	HUG - Nouveau bâtiment des lits - étude	Dépenses	10'364'000	9'695'638	500'000	0
D - Personnes âgées	05 DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009594	Refonte SI DGS	Dépenses	852'000	469'656	250'000	250'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009610	EMIS Happy Days, construction - subvention	Dépenses	0	4'029'100	0	0
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009610	EMIS La Poterie, construction - subvention	Dépenses	0	3'147'831	4'500'000	0
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2005	A - Voté	1009610	EMIS Les Mouilles, construction - subvention	Dépenses	37'567'000	19'151'333	5'500'000	0
F - Environnement et énergie	05 DCTI / CTI	2007	A - Voté	1009616	Portail énergie	Dépenses	0	88	0	0
F - Environnement et énergie	05 DCTI / CTI	2007	A - Voté	1009616	Portail énergie	Recettes	1'200'000	1'026'033	0	150'000
A - Formation	03 DIP	2006	A - Voté	1009708	PO Aimée Stielmann - équipement	Dépenses	750'000	696'356	0	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009708	P. O. A. Stielmann (ex-Rollet)	Dépenses	3'824'000	1'904'013	500'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009708	P. O. A. Stielmann (ex-Rollet)	Recettes	12'100'000	12'088'838	0	0



ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009708	PO Aimée Stielmann - construction	Dépenses	62'606'000	59'854'999	200'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009708	PO Aimée Stielmann - terrain	Dépenses	4'500'000	4'385'285	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009708	PO Stielmann - informatique	Dépenses	720'000	935'061	0	0
F - Environnement et énergie	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009727	Gaz réfrigérant - mise en conformité	Dépenses	2'738'770	1'139'571	1'000'000	1'000'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009733	Ancienne école de médecine - étude	Dépenses	839'280	625'206	100'000	0
H - Sécurité et population	04 DSPE	2006	A - Voté	1009864	Prison Champ-Dollon - NSD - Equipement	Dépenses	736'600	673'731	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009864	Prison Champ-Dollon - NSD - construction	Dépenses	17'643'800	17'238'341	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009864	Prison Champ-Dollon-NSD	Recettes	6'100'000	4'457'409	210'000	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009864	Prison Champ-Dollon - NSD - Equipement	Dépenses	42'600	39'303	0	0
E - Handicap	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009891	Fondation Aigues-Verries - 3ème étape	Dépenses	7'000'000	5'261'484	700'000	0
A - Formation	03 DIP	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - équipement	Dépenses	2'694'000	0	1'400'000	200'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - construction	Dépenses	51'021'000	38'067'713	10'500'000	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - terrain	Dépenses	11'220'000	11'073'838	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTI	2006	A - Voté	1009897	CO Drize - informatique	Dépenses	261'000	0	260'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2007	A - Voté	1009956	Reconstruction du pont de Lully	Dépenses	8'112'000	2'177'319	880'000	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2007	A - Voté	1009956	Reconstruction passerelle des Bis	Dépenses	0	3'938	0	0
J - Mobilité	06 DIM	2007	A - Voté	1009956	Reconstruction du pont de Lully	Dépenses	0	576'693	0	0
A - Formation	03 DIP	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - équipement	Dépenses	15'596'000	0	0	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Dépenses	177'887'000	139'147'109	24'700'000	26'000'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1009995	CMU - 5e étape - construction	Recettes	0	4'340'000	0	4'000'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	2007	A - Voté	1010008	LUP - achats	Dépenses	90'000'000	11'528'170	10'000'000	15'000'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010025	Collège Calvin - toiture et façades	Dépenses	9'962'781	3'635'168	2'500'000	680'000
H - Sécurité et population	04 DSPE	2008	A - Voté	1010027	Cyclope mobilier matériel	Dépenses	170'000	15'480	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope	Dépenses	2'729'000	1'158'571	613'000	500'000
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope	Recettes	1'350'000	591'298	379'366	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010027	Cyclope-fouilles (avec CTI)	Dépenses	1'799'000	0	0	0
H - Sécurité et population	04 DSPE	2007	A - Voté	1010034	Polycrom	Dépenses	31'278'989	11'041'414	2'453'561	500'000
H - Sécurité et population	04 DSPE	2007	A - Voté	1010034	Polycrom	Recettes	16'012'274	2'077'086	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2007	A - Voté	1010034	Polycrom - infrastructure CTI	Dépenses	0	6'114	0	0
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010043	EMS - construction EMS Bulini	Dépenses	23'405'000	7'276'613	6'630'000	6'630'000
L - Economie	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010045	EMI Thonex II - Extension	Dépenses	8'597'000	6'344'490	2'300'000	0
L - Economie	05 DCTI / OBA	2007	A - Voté	1010059	Fusion / transfert Palexo - Acquisition terrain	Dépenses	14'400'000	0	14'400'000	0
L - Economie	07 DSE	2008	A - Voté	1010063	Informatique - Hospice Général	Recettes	12'550'268	0	12'550'268	0
C - Action sociale	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010113	Maison vigneronne - terrain	Dépenses	130'000	34'790	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP A	Dépenses	1'035'000	0	0	218'000
F - Environnement et énergie	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP C	Dépenses	1'035'000	0	0	218'000
L - Economie	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP H	Dépenses	6'140'000	0	0	1'292'000
M - Finances et impôts	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP L	Dépenses	1'035'000	0	0	218'000
P - Activités de support et presta	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP M	Dépenses	2'070'000	0	0	436'000
P - Activités de support et presta	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne	Dépenses	0	9'890'366	9'040'000	0
G - Aménagement et logement	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010177	Administration en ligne - PP P	Dépenses	14'000'000	0	0	2'946'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010185	Refonte SI logement (SIDLO)	Dépenses	5'378'000	17'171	1'802'000	3'000'000
P - Activités de support et presta	05 DCTI / CTI	2008	A - Voté	1010188	Extension et nouvelles TIC	Dépenses	25'602'000	19'920'916	8'960'000	0
F - Environnement et énergie	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010209	Travaux d'assainissement énergétique	Recettes	8'000'000	0	0	0
A - Formation	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010210	PO Tulette Frontenex - yc P+R - étude	Dépenses	4'615'000	4'525'252	1'800'000	1'800'000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010234	CMU - 6e étape - étude	Dépenses	3'966'000	1'492'220	2'000'000	500'000
K - Santé	08 DARES	2008	A - Voté	1010266	HUG - acquisition centrale surveillance anesthésie	Dépenses	1'946'200	0	1'450'000	500'000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010305	Délocalisation OCAN à Bernex, étude	Dépenses	27'200'000	0	200'000	200'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010309	EMS - construction Prieuré + EPH Clair Bois	Dépenses	28'214'000	4'859'511	17'000'000	5'050'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Avanchets (construction) - Subv.	Dépenses	26'625'000	3'678'086	8'470'000	38'70'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Drize (construction) - Subv.	Dépenses	0	2'664'269	0	3'950'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	1010310	EMS - Lausanne (construction) - Subv.	Dépenses	0	1'891'881	0	3'010'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010311	EMS - Bessonnet - construction	Dépenses	697'500	2'308'080	192'000	2'700'000
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010312	EMS - Vandelle (construction) - Subv	Dépenses	13'326'750	4'786'450	4'270'000	6'050'000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010323	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - étude	Dépenses	9'220'000	824'019	5'500'000	3'040'000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010323	Elargissement Passerelle s/Arve-étude	Dépenses	484'200	2'1379	0	0
O - Autorités et gouvernance	05 DCTI / OBA	2009	A - Voté	1010407	IHEID Maison de la Paix - Subvention	Dépenses	42'929'000	2'500'000	17'000'000	10'000'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
E - Handicap	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010408	FHP Les Maronniers	Dépenses	5419300	656	5420000	1200000
K - Santé	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - construction	Dépenses	20130000	1913459	8000000	4370000
K - Santé	04 DARES	2009	A - Voie	1010409	HUG - Hôpital des enfants 3e étape - éqpt	Dépenses	1864000	0	1760000	500000
H - Sécurité et population	04 DSPE	2009	A - Voie	1010418	Curabilis extension équipement	Dépenses	2636000	0	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010418	Curabilis - extension et transformation	Dépenses	85585540	1097324	24440000	25000000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010418	Curabilis - extension et transformation	Recettes	24000000	0	0	10360000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010418	Champ-Dollon - rénovation et agrandissement	Dépenses	19932460	78589	0	7420000
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010418	Curabilis - extension et transformation info	Dépenses	551000	0	0	350000
H - Sécurité et population	08 DARES	2009	A - Voie	1010418	Curabilis - équipement - subv.	Dépenses	142000	0	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010429	DA TAPOL	Dépenses	1821200	329607	962000	60000
L - Economie	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010430	Refonte registre du commerce	Dépenses	740600	72475	402000	0
L - Justice	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010436	Justice 2010	Dépenses	7145000	607391	1707000	2700000
A - Formation	03 DJP	2009	A - Voie	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Dépenses	6346000	22693	1370000	1370000
A - Formation	03 DJP	2009	A - Voie	1010445	UNI E-Learning 2009-2011	Recettes	1250000	0	250000	250000
A - Formation	03 DJP	2010	A - Voie	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Dépenses	6900000	0	1630000	1630000
A - Formation	03 DJP	2010	A - Voie	1010446	UNI adapt. et conso des SI de l'UNI 2009-2011	Recettes	505000	0	100000	150000
H - Sécurité et population	04 DSPE	2009	A - Voie	1010478	Passports biométriques	Dépenses	159130	10156	241120	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010478	Passports biométriques	Dépenses	824208	10631	589000	0
L - Economie	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010484	SI du commerce	Dépenses	2658200	0	1075000	800000
J - Mobilité	05 DCTI / OBA	2009	A - Voie	1010486	Parking OMC sur site Sécheron - construction	Dépenses	26934000	700	1000000	1000000
K - Santé	08 DARES	2010	A - Voie	1010507	HUG - Scanner hôpital des 3 chènes	Dépenses	3300000	0	1500000	2800000
K - Santé	08 DARES	2010	A - Voie	1010508	HUG - Chaîne automatisée de laboratoire	Dépenses	25000000	0	1000000	2500000
L - Economie	05 DCTI / CTTI	2009	A - Voie	1010514	Refonte du REG (REG@)	Dépenses	3517100	0	1882000	1200000
A - Formation	03 DJP	2009	A - Voie	1010515	UNI CADMOS	Dépenses	8000000	0	2000000	2000000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2010	B - Déposé	1010516	HEG Batelle - Bât. B - construction et parking	Dépenses	49588000	0	6000000	6000000
A - Formation	05 DCTI / OBA	2010	B - Déposé	1010516	HEG Batelle - Bât. B - construction et parking	Recettes	10800000	0	0	0
A - Formation	03 DJP	2009	B - Déposé	1010516	HEG Batelle - bâtiment B - équipement	Dépenses	2604000	0	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2010	A - Voie	1010519	Route de liaison P+R Sécheron av. de La Paix	Dépenses	2617509	0	1000000	500000
C - Action sociale	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010527	Revenu déterminant unique (RDU)	Dépenses	6639000	0	2160000	2130000
N - Culture, Sports et Loisirs	06 DIM	2009	A - Voie	1010533	Agrandissement port SNG	Dépenses	12866000	0	0	4300000
N - Culture, Sports et Loisirs	06 DIM	2009	A - Voie	1010533	Plage des Eaux-vives	Dépenses	48156117	0	1485000	8210000
M - Finances et impôts	05 DCTI / CTTI	2010	A - Voie	1010538	Finalisation Refonte AFC 3	Recettes	2919750	0	1500000	1819750
B - Emploi, marché du travail	05 DCTI / CTTI	2010	A - Voie	1010539	Emplois de solidarité (EDS)	Dépenses	4090000	0	3300000	3300000
P - Activités de support et prestataires	05 DCTI / CTTI	2010	A - Voie	1010553	Outil de consolidation des normes IPSAS	Dépenses	576400	0	2250000	200000
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010619	Dépenses	2065400	0	1150000	1200000	
N - Culture, Sports et Loisirs	05 DCTI / OBA	2010	B - Déposé	1010650	Extension Musée Ethnographie - subvention	Dépenses	10000000	0	0	3000000
K - Santé	05 DCTI / OBA	2010	B - Déposé	1010667	HUG, maternité phase 3.3 - construction	Dépenses	66676000	0	500000	2900000
H - Sécurité et population	08 DARES	2010	B - Déposé	1010668	HUG - Maternité étape 3.3 - équipements	Dépenses	7050000	0	0	0
H - Sécurité et population	04 DSPE	2010	A - Voie	1010668	Champ-Dollon, EDJA CENTRO RAPIDO - éqpt	Dépenses	8391900	0	0	8390000
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	A - Voie	1010668	Champ-Dollon, EDJA CENTRO RAPIDO - étude et construction	Dépenses	24072200	0	0	18000000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / CTTI	2010	A - Voie	1010668	Annexe Prison Champ-Dollon	Dépenses	71900	0	0	71900
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	B - Déposé	1010673	Relogement forains Versoix - étude et construction	Dépenses	12777000	0	500000	7500000
J - Mobilité	08 DARES	2010	A - Voie	1010680	AOC	Dépenses	3572200	0	1770000	0
K - Santé	05 DCTI / CTTI	2010	A - Voie	1010693	Gratoires FTI Maison carrée	Dépenses	9535000	0	1500000	6500000
K - Santé	08 DARES	2010	B - Déposé	1010703	BDL 2 - construction	Dépenses	238097000	0	4000000	14000000
A - Formation	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010703	BDL 2 - équipement	Dépenses	15590000	0	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010714	Refonte de l'application SAEA	Dépenses	55000	0	0	0
A - Formation	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010714	Refonte de l'application SAEA	Dépenses	2201000	0	400000	500000
C - Action sociale	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010715	SIGARE	Dépenses	885000	0	0	700000
C - Action sociale	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010716	Prestations complémentaires Famille	Dépenses	51000	0	0	0
K - Santé	05 DCTI / CTTI	2010	B - Déposé	1010746	ALANICH	Dépenses	1285000	0	0	100000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2010	B - Déposé	1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	Recettes	139630000	0	0	2000000
J - Mobilité	06 DCTI / DGAT	2010	B - Déposé	1010749	Projet d'infrastructures du trafic d'agglomération	Dépenses	51020000	0	0	0
H - Sécurité et population	05 DCTI / CTTI	2010	C - Non Déposé	1909012	Dépenses	10000000	0	0	2500000	
P - Activités de support et prestataires	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1909019	Dépenses	8900000	0	7100000	3700000	
A - Formation	03 DJP	2010	C - Non Déposé	1910003	Dépenses	30000000	0	7500000	7500000	
D - Personnes âgées	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1910005	Dépenses	7000000	0	2000000	0	
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1910008	Dépenses	55000000	0	200000	4800000	
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1910010	Recettes	15000000	0	0	1000000	
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1910011	Dépenses	7400000	0	2000000	0	
H - Sécurité et population	05 DCTI / OBA	2010	C - Non Déposé	1910011	Dépenses	12000000	0	3000000	0	

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année vote	Statut	N° projet TP	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910012	CEP Ternier - Agrandissement bâtiment - étude	Dépenses	900000	0	300000	0	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910013	ECG 3 Ella-Mallart - étude	Dépenses	4800000	0	300000	800000	
G - Aménagement et logement	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910014	Transfert terrains Fourches sur site Belle-Ideé	Dépenses	5900000	0	1000000	1400000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910015	HEAD Lyon, nouveau bâtiment - étude	Dépenses	5000000	0	500000	0	
G - Aménagement et logement	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910016	Jardins familiaux, La Chapelle-Lancy reconstruction - construction	Dépenses	4900000	0	500000	200000	
G - Aménagement et logement	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910017	Jardins familiaux, Soiers-PL0 reconstruction - construction	Dépenses	4800000	0	1000000	200000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910018	AEM (Ancienne école de médecine) - construction	Recettes	29000000	0	5000000	4000000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910018	HES Battelle - Bât C1 - étude	Dépenses	7000000	0	1000000	0	
A - Formation	03 DJP		C - Non Déposé	1910021	AEM (Ancienne école de médecine) équipement	Dépenses	27000000	0	300000	0	
A - Formation	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910025	Refonte SMP	Dépenses	7000000	0	0	0	
A - Formation	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910025	Refonte SMP	Dépenses	0	0	200000	0	
A - Formation	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910026	Regroupement Ecoles pour adultes	Dépenses	150000	0	150000	0	
A - Formation	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910027	Espaces entreprises	Dépenses	630000	0	250000	629000	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910030	Liaison Champel-Hôpital (CEVA)	Dépenses	0	0	500000	0	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910032	MICA, rte de liaison av. de Bel-Air, rte de Jussy	Dépenses	0	0	3000000	0	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910035	RC 27 route de Troinex + RC 28 route de Dirze	Dépenses	25000000	0	2000000	0	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910036	Tronçon : Rte de Charncy - Rte des Communes Réunies	Dépenses	15000000	0	1000000	500000	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910037	Déplacement de la route de Challex	Dépenses	7000000	0	1500000	1000000	
D - Personnes âgées	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910039	EMS - construction solide EMS (12 projets -900 lits)	Dépenses	178850000	0	20560000	0	
J - Mobilité	05 DCTI/DGAT		C - Non Déposé	1910041	Espaces publics PA / interface CEVA	Dépenses	2982300	0	2982300	0	
A - Formation	03 DJP		C - Non Déposé	1910041	Espaces publics PA / interface CEVA	Dépenses	630000	0	0	630000	
F - Environnement et énergie	06 DIM		C - Non Déposé	1910101	Ecole Commerce : espace entreprise	Dépenses	11010000	0	0	2470000	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910102	Renaturation Aire étape3	Dépenses	8500000	0	0	500000	
P - Activités de support et prestati	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910103	Route de la Scie Versoix	Dépenses	3000000	0	0	200000	
E - Handicap	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910108	EPI - nvelle construction - Travaux et équipements	Dépenses	8500000	0	0	4200000	
K - Santé	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910109	HUG, maternité étape 4, étude	Dépenses	1500000	0	0	500000	
H - Sécurité et population	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910110	Champ-Dollon, créat. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Dépenses	21000000	0	0	2000000	
H - Sécurité et population	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910110	Champ-Dollon, créat. compl. CURABILIS NEW-MEDICO	Recettes	3000000	0	0	0	
H - Sécurité et population	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910115	Hôtel de police - 2e et 3e étapes - construction	Dépenses	180000000	0	0	500000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910115	CMU - 6e étape - construction	Dépenses	114702000	0	0	7400000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910115	CMU - 6e étape - construction	Recettes	25000000	0	0	1700000	
A - Formation	05 DCTI/OBA		C - Non Déposé	1910117	CMU - 6e étape - construction	Dépenses	12500000	0	0	500000	
H - Sécurité et population	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910122	Observatoire de Genève extension - étude	Dépenses	25600000	0	0	1150000	
P - Activités de support et prestati	05 DCTI/CTI		C - Non Déposé	1910125	ID information disponible	Dépenses	3310000	0	0	2322000	
J - Mobilité	05 DCTI/OGC		C - Non Déposé	1910126	Infrastructures routières GeSud (barreaux 1 et 2) (étude - construction)	Dépenses	20600000	0	0	200000	
J - Mobilité	06 DIM		C - Non Déposé	1910127	Dépot TPG "En Chardon" - subv	Dépenses	170000000	0	0	50000000	
<b>TOTAL CREDITS D'OUVRAGE (CO)</b>											
							Dépenses	4'576'641'975	1'318'016'319	568'313'227	512'635'288
							Recettes	500'397'612	161'597'316	106'139'634	51'610'000
							NET	4'076'244'363	1'156'419'002	462'173'593	461'025'288

**CREDITS de PROGRAMME (CP)**

C - Action sociale	07 DSE	2008	A - Voie	2010063	Credit de programme - Hospice Général (2008-2010)	Dépenses	5'175'000	0	0	0
K - Santé	08 DARES	2008	A - Voie	2010063	Credit de programme FSASD (2008-2009)	Dépenses	4'556'000	997'706	0	0
O - Autorités et gouvernance	11 GC	2007	A - Voie	2010128	Credit de programme 2008-2010 - Grand Conseil	Dépenses	1'160'500	701'087	197'500	0
I - Justice	14 PJ	2007	A - Voie	2010129	Credit de programme 2008-2010 - Pouvoir judiciaire	Dépenses	487'500	197'291	1'273'000	0
O - Autorités et gouvernance	01 CHA	2010	A - Voie	2010130	Credit de programme 2008-2010 - Chancellerie	Dépenses	100000	80'988	40'000	0
O - Autorités et gouvernance	01 CHA	2010	A - Voie	2010130	Credit Compl. du Credit de programme 2010 - Chancellerie	Dépenses	50000	0	0	0
M - Finances et impôts	02 DF	2007	A - Voie	2010131	Credit de programme 2008-2010 - Finances	Dépenses	200000	193'994	555'000	0
M - Finances et impôts	02 DF	2010	A - Voie	2010131	Credit Compl. du Credit de programme 2010 - Finances	Dépenses	555'000	0	0	0
A - Formation	03 DJP	2007	A - Voie	2010132	Credit de programme 2008-2010 - Instruction publique	Dépenses	29'526'000	14'452'605	8'449'346	0
A - Formation	03 DJP	2007	A - Voie	2010132	Credit de programme 2008-2010 - Instruction publique	Recettes	923'500	0	239'500	0
N - Culture, Sports et Loisirs	03 DJP	2007	A - Voie	2010132	Fonds cantonal d'art contemporain - oeuvres intégrées	Dépenses	0	370'884	370'000	0
N - Culture, Sports et Loisirs	03 DJP	2007	A - Voie	2010132	Fonds cantonal d'art contemporain - oeuvres mobiles	Dépenses	0	437'159	282'000	0
H - Sécurité et population	04 DSPE	2007	A - Voie	2010133	Credit de programme 2008-2010 - Institutions	Dépenses	150'36'500	6'932'512	5'774'000	0
H - Sécurité et population	04 DSPE	2007	A - Voie	2010133	Credit de programme 2008-2010 - Institutions	Recettes	169'000	0	0	0
P - Activités de support et prestati	05 DCTI/SG	2007	A - Voie	2010134	Credit de programme 2008-2010 - DCTI	Dépenses	4'356'000	2'504'685	898'000	0
P - Activités de support et prestati	05 DCTI/SG	2007	A - Voie	2010134	Credit de programme 2008-2010 - DCTI	Recettes	14'900'000	0	100'000	0
F - Environnement et énergie	06 DIM	2007	A - Voie	2010135	Credit de programme 2008-2010 - Territoire	Dépenses	44'142'280	27'025'107	23'900'939	0
F - Environnement et énergie	06 DIM	2007	A - Voie	2010135	Credit de programme 2008-2010 - Territoire	Recettes	225'000	207'884	467'5000	0
B - Emploi, marché du travail	07 DSE	2007	A - Voie	2010136	Credit de programme 2008-2010 - Solidarité et emploi	Dépenses	3'510'000	1'860'542	1'370'000	0
B - Emploi, marché du travail	07 DSE	2007	A - Voie	2010136	Credit de programme 2008-2010 - Solidarité et emploi	Recettes	750'000	64'764	450'000	0
K - Santé	08 DARES	2007	A - Voie	2010137	Credit de programme 2008-2010 - Economie et santé	Dépenses	3'639'000	1'771'112	1'540'000	0
P - Activités de support et prestati	05 DCTI/OBA	2007	A - Voie	2010138	Credit de programme 2008-2010 - Bâtiments	Dépenses	2'748'775'575	11'189'2844	75'200'000	0

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
P - Activités de support et presta	05 DCTI/OBA	2007	A - Voté	2010138	Crédit de programme 2008-2010 - Bâiments	Recettes	500'000	3029994	0	0
J - Mobilité	05 DCTI/OGC	2007	A - Voté	2010139	Crédit de programme 2008-2010 - Génie civil	Dépenses	108'170'000	51'451'753	45'780'000	0
J - Mobilité	05 DCTI/OGC	2007	A - Voté	2010139	Crédit de programme 2008-2010 - Génie civil	Recettes	1'841'116	97'864'116	4'700'000	0
P - Activités de support et presta	05 DCTI/CTI	2007	A - Voté	2010140	Crédit de programme 2008-2010 - CTI	Dépenses	148'076'000	78'163'671	55'903'000	0
K - Santé	08 DARES	2007	A - Voté	2010141	Crédit de programme 2008-2010 - HUG	Dépenses	133'130'000	38'026'802	71'100'000	0
A - Formation	03 DIP	2007	A - Voté	2010142	Crédit de programme 2008-2010 - Université	Dépenses	55'087'200	26'967'343	23'980'000	0
A - Formation	03 DIP	2007	A - Voté	2010142	Crédit de programme 2008-2010 - Université	Recettes	6'000'000	99'488	2'000'000	0
L - Economie	08 DARES	2007	A - Voté	2010143	Crédit de programme 2008-2010 - FTI	Dépenses	5'610'500	2'202'424	2'200'000	0
L - Economie	08 DARES	2007	A - Voté	2010143	Crédit de programme 2008-2010 - FTI	Recettes	1'134'164	2'666'064	300'000	0
K - Santé	08 DARES	2010	A - Voté	2010567	Crédit de programme FSASD (2010)	Dépenses	18'330'000	0	187'300'000	0
O - Autorités et gouvernance	02 CHA	2010	A - Voté	2010717	Crédit de Programme 2011-2014 - CHA/PP O	Dépenses	330'000	0	0	170'000
H - Sécurité et population	02 DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP H	Dépenses	57'10'000	0	0	140'000
M - Finances et impôts	02 DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP M	Dépenses	1'206'000	0	0	340'000
O - Autorités et gouvernance	02 DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP O	Dépenses	78'000	0	0	7'000
P - Activités de support et presta	02 DF	2010	A - Voté	2010718	Crédit de Programme 2011-2014 - DF/PP P	Dépenses	715'000	0	0	461'000
A - Formation	03 DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP A	Dépenses	41'633'000	0	0	12'323'000
A - Formation	03 DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP A	Dépenses	3'270'000	0	0	755'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP N - FCAC œuvres intégrées	Dépenses	2'220'000	0	0	555'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP N - FCAC œuvres intégrées	Dépenses	1'692'000	0	0	423'000
P - Activités de support et presta	03 DIP	2010	A - Voté	2010719	Crédit de Programme 2011-2014 - DIP/PP P	Dépenses	2'487'000	0	0	613'000
A - Formation	03 DIP	2010	A - Voté	2010720	Crédit de Programme 2011-2014 - HES/PP A	Dépenses	21'993'000	0	0	537'600
A - Formation	03 DIP	2010	A - Voté	2010721	Crédit de Programme 2011-2014 - UNI/PP A	Dépenses	75'312'000	0	0	18'547'000
F - Environnement et énergie	04 DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP F	Dépenses	2'484'950	0	0	739'350
H - Sécurité et population	04 DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP H	Dépenses	25'927'600	0	0	7'993'850
O - Autorités et gouvernance	04 DSPE	2010	A - Voté	2010722	Crédit de Programme 2011-2014 - DSPE/PP O	Dépenses	305'000	0	0	70'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI/SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP G	Dépenses	2'196'000	0	0	429'000
J - Mobilité	05 DCTI/SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP J	Dépenses	298'000	0	0	223'000
N - Culture, Sports et Loisirs	05 DCTI/SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP N	Dépenses	48'000	0	0	12'000
P - Activités de support et presta	05 DCTI/SG	2010	A - Voté	2010723	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI/PP P	Dépenses	2'378'000	0	0	104'600
A - Formation	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP A	Dépenses	204'831'000	0	0	48'302'000
B - Emploi, marché du travail	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP B	Dépenses	6'989'000	0	0	4'289'000
D - Personnes âgées	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP D	Dépenses	4'241'000	0	0	260'000
F - Environnement et énergie	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP F	Dépenses	429'000	0	0	429'000
H - Sécurité et population	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP H	Dépenses	580'000'000	0	0	10'636'000
J - Justice	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP J	Dépenses	16'621'000	0	0	9'436'000
M - Finances et impôts	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP M	Dépenses	1'115'000	0	0	1'115'000
P - Activités de support et presta	05 DCTI/OBA	2010	A - Voté	2010724	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OBA/PP P	Dépenses	4'408'000	0	0	171'600
J - Mobilité	05 DCTI/OGC	2010	A - Voté	2010725	Crédit de Programme 2011-2014 - DCTI-OGC/PP J	Dépenses	23'296'000	0	0	3817'000
A - Formation	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP A	Dépenses	153'525'000	0	0	49'480'000
C - Action sociale	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP C	Dépenses	14'419'725	0	0	3'604'931
G - Aménagement et logement	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP G	Dépenses	5'166'700	0	0	1'291'675
G - Aménagement et logement	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP G	Dépenses	7'059'063	0	0	1764'766
H - Sécurité et population	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP H	Dépenses	97'380'000	0	0	2'434'500
K - Santé	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP K	Dépenses	4'280'000	0	0	107'000
M - Finances et impôts	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP M	Dépenses	7'105'700	0	0	1776'425
O - Autorités et gouvernance	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP O	Dépenses	4'777'000	0	0	1'194'250
P - Activités de support et presta	05 DCTI/CTI	2010	A - Voté	2010726	Crédit de Programme 2011-2014 - CTI/PP P	Dépenses	167'853'812	0	0	43'313'453
F - Environnement et énergie	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP F	Dépenses	35'305'000	0	0	9'933'000
G - Aménagement et logement	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Dépenses	52'10'000	0	0	1'360'000
G - Aménagement et logement	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP G	Recettes	330'000	0	0	65'000
H - Sécurité et population	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP H	Dépenses	183'800'000	0	0	1'200'000
J - Mobilité	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP J	Dépenses	611'700	0	0	4'430'000
P - Activités de support et presta	06 DIM	2010	A - Voté	2010727	Crédit de Programme 2011-2014 - DIM/PP P	Dépenses	19'800'000	0	0	4'800'000
F - Environnement et énergie	06 DIM	2010	A - Voté	2010728	Crédit de Programme 2011-2014 - Communes-DIM/PP F	Dépenses	1792'000	0	0	623'000
B - Emploi, marché du travail	07 DSE	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Recettes	1'300'000	0	0	500'000
B - Emploi, marché du travail	07 DSE	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP B	Dépenses	412'000	0	0	157'000
C - Action sociale	07 DSE	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP C	Dépenses	3'560'000	0	0	890'000
E - Handicap	07 DSE	2010	A - Voté	2010729	Crédit de Programme 2011-2014 - DSE/PP E	Dépenses	396'000	0	0	0
P - Activités de support et presta	07 DSE	2010	A - Voté	2010730	Crédit de Programme 2011-2014 - Hospice Général-DSE/PP C	Dépenses	775'1000	0	0	375'3000
C - Action sociale	08 DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP K	Dépenses	6819'000	0	0	1675'000
K - Santé	08 DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP L	Dépenses	1'631'000	0	0	666'000
L - Economie	08 DARES	2010	A - Voté	2010731	Crédit de Programme 2011-2014 - DARES/PP P	Dépenses	200'000	0	0	0
P - Activités de support et presta	08 DARES	2010	A - Voté	2010732	Crédit de Programme 2011-2014 - HUG-DARES/PP K	Dépenses	176'000'000	0	0	44'881'250
K - Santé	08 DARES	2010	A - Voté	2010733	Crédit de Programme 2011-2014 - FSASD-DARES/PP K	Dépenses	10'978'000	0	0	2798'000

ANNEXE 3 - Tableau des investissements par Loi et Catégorie

Politique Publique	Départ.	Année voté	Statut	N° projet 7P	Libellé	Nature	Crédit total	Cumul au 31/12/2009	B2010	B2011
O - Autorités et gouvernance	11 GC	2010	A - Voté	2010734	Crédit de Programme 2011-2014 - GC/PP O	Dépenses	1'295'000	0	0	210'000
O - Autorités et gouvernance	12 Cdc	2010	A - Voté	2010735	Crédit de Programme 2011-2014 - CC/PP O	Dépenses	10'000	0	0	10'000
O - Autorités et gouvernance	12 Cdc	2010	A - Voté	2010735	Crédit de Programme 2011-2014 - CC/PP O	Dépenses	40'000	0	0	40'000
I - Justice	14 PJ	2010	A - Voté	2010736	Crédit de Programme 2011-2014 - P/J/PP I	Dépenses	1'803'000	0	0	955'260
O - Autorités et gouvernance	12 Cdc		C - Non Déposé	2910002	Crédit de programme 2010 - Cdc	Dépenses	180'000	0	50'000	0
<b>TOTAL CREDITS de PROGRAMME (CP)</b>						<b>Dépenses</b>	<b>2'015'669'305</b>	<b>368'230'511</b>	<b>320'735'785</b>	<b>314'054'710</b>
						<b>Recettes</b>	<b>34'662'780</b>	<b>15'854'609</b>	<b>12'464'500</b>	<b>565'000</b>
<b>NET</b>						<b>NET</b>	<b>1'981'006'525</b>	<b>350'375'902</b>	<b>308'271'285</b>	<b>313'489'710</b>

TOTAL CREDITS de PROGRAMME (CP)										
TOTAL DOTATIONS										
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	2008	A - Voté	3009975	Dotation à la fondation universitaire	Dépenses	5'200'000	2'000'000	3'200'000	0
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations FPLC	Dépenses	90'000'000	42'950'000	25'000'000	20'000'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations FIDP	Dépenses	90'000'000	40'914'334	0	0
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	2007	A - Voté	3010008	LUP - dotations communales	Dépenses	30'000'000	0	0	0
L - Economie	07 DSE	2007	A - Voté	3010059	Acquisition Parcelle Palexpo	Dépenses	25'004'427	25'004'427	0	0
L - Economie	07 DSE	2007	A - Voté	3010059	Acquisition Parcelle Palexpo	Recettes	0	0	0	0
L - Economie	07 DSE	2007	A - Voté	3010059	Fusion / transfert Palexpo - augmentation capital	Dépenses	13'191'388	13'191'388	0	0
L - Economie	08 DARES	loi générale	A - Voté	3800004	Participations sociétés d'économie mixte (3800004)	Dépenses	15'000	0	15'000	15'000
N - Culture, Sports et Loisirs	03 DIP		C - Non Déposé	3900001	Dotation capital Fondation GESPORT	Dépenses	3'000'000	124'060'149	28'215'000	3'000'000
<b>TOTAL DOTATIONS</b>						<b>Dépenses</b>	<b>256'545'815</b>	<b>124'060'149</b>	<b>28'215'000</b>	<b>23'015'000</b>
						<b>Recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NET</b>						<b>NET</b>	<b>256'545'815</b>	<b>124'060'149</b>	<b>28'215'000</b>	<b>23'015'000</b>

PRÊTS et LOCATION FINANCEMENT										
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO		A - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Dépenses	0	0	2'000'000	2'000'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO		A - Voté	4008427	Prêts aux coopératives d'habitation	Recettes	0	0	650'000	495'330
L - Economie	06 DIM	2002	A - Voté	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Dépenses	0	0	0	0
L - Economie	06 DIM	2002	A - Voté	4008558	Prêt en faveur de la CGN	Recettes	0	0	0	71'796
L - Economie	06 DIM	2004	A - Voté	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Dépenses	0	0	0	0
L - Economie	06 DIM	2004	A - Voté	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour rénovation de 3 bateaux	Recettes	0	0	0	128'500
L - Economie	06 DIM	2004	A - Voté	4009167	Prêt en faveur de la CGN pour assainissement	Dépenses	0	0	0	0
L - Economie	06 DIM	2007	A - Voté	4010444	Prêt Conditionnel CEVA	Recettes	25'000'000	25'000'000	0	0
J - Mobilité	05 DCTI / OGC	2009	A - Voté	4010444	Prêt Conditionnel CEVA	Dépenses	47'897'000	31'849'221	0	57'300'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC		B - Déposé	4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	Dépenses	125'400'000	0	0	1'000'000
J - Mobilité	05 DCTI / OGC		B - Déposé	4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	Recettes	76'850'000	0	1'100'000	2'700'000
J - Mobilité	06 DIM		B - Déposé	4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	Dépenses	437'300'000	0	0	0
J - Mobilité	06 DIM		B - Déposé	4010748	Projet d'infrastructures ferroviaires	Recettes	437'300'000	0	0	0
A - Formation	03 DIP	loi générale	A - Voté	4800002	Prêts aux étudiants	Dépenses	0	0	800'000	1'500'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	loi générale	A - Voté	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Dépenses	0	0	5'000'000	5'000'000
G - Aménagement et logement	05 DCTI / OLO	loi générale	A - Voté	4800003	Prêts hypothécaires HLM-HM	Recettes	0	0	660'000	566'667
A - Formation	03 DIP	loi générale	A - Voté	4800004	Remboursement Ecole International de Genève	Dépenses	0	0	100'000	100'000
A - Formation	03 DIP	loi générale	A - Voté	4800005	Remboursement de Prêt aux apprentis	Recettes	0	0	0	1'000
A - Formation	03 DIP	loi générale	A - Voté	4800006	Remboursement de Prêts aux étudiants	Dépenses	0	0	665'000	700'000
F - Environnement et énergie	04 DSPE	loi générale	A - Voté	4800010	Prêts énergie (4800010)	Dépenses	0	0	3'000'000	0
F - Environnement et énergie	04 DSPE	loi générale	A - Voté	4800010	Prêts énergie (4800010)	Recettes	0	0	1'350'000	0
F - Environnement et énergie	06 DIM	loi générale	A - Voté	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Dépenses	0	0	3'200'000	4'000'000
F - Environnement et énergie	06 DIM	loi générale	A - Voté	4800011	Prêts aux agriculteurs (4800011)	Recettes	0	0	450'000	530'000
F - Environnement et énergie	06 DIM	loi générale	A - Voté	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Dépenses	0	0	300'000	300'000
F - Environnement et énergie	06 DIM	loi générale	A - Voté	4800012	Prêts aux agriculteurs (4800012)	Recettes	0	0	50'000	50'000
M - Finances et impôts	05 DCTI / OBA	2008	A - Voté	4800013	Remboursement de prêts pour locations-financements	Dépenses	0	0	98'271'475	96'791'066
A - Formation	03 DIP	loi générale	A - Voté	4800014	Conversions de prêts	Recettes	0	0	0	800'000
<b>TOTAL PRÊTS et LOCATION FINANCEMENT</b>						<b>Dépenses</b>	<b>648'100'000</b>	<b>31'849'221</b>	<b>15'400'000</b>	<b>73'800'000</b>
						<b>Recettes</b>	<b>145'580'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>102'196'475</b>	<b>100'234'359</b>
<b>NET</b>						<b>NET</b>	<b>502'520'000</b>	<b>6'849'221</b>	<b>-86'796'475</b>	<b>-26'434'359</b>

TOTAL des INVESTISSEMENTS										
						Dépenses	7'496'957'095	1'840'156'200	932'664'012	923'504'998
						Recettes	680'640'392	202'451'925	220'800'609	152'409'359
<b>NET</b>						<b>NET</b>	<b>6'816'316'703</b>	<b>1'637'704'275</b>	<b>711'863'403</b>	<b>771'095'639</b>



## **Annexe 4 - Tableau des durées d'amortissement**





## ANNEXE 4

## Tableau des durées d'amortissement

Catégories d'Immobilisations	Durée d'utilité Années
<p style="text-align: right;">Méthode linéaire</p> <b>Mobilier, machine, matériel bureau</b> Mobilier, machine, matériel bureau - Mobilier de bureau 15 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Appareil bureau électrique / mécanique 10 ans Mobilier, machine, matériel bureau - Autres 15 ans Œuvres d'art	 15 10 15 non amorti
<b>Appareil, matériel technique</b> Appareil, matériel technique - Pédagogique, scientifique 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements pour entretien 10 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 15 ans Appareil, matériel technique - Equipements garages, ateliers et autres 5 ans	 10 10 15 5
<b>Véhicule et matériel transport</b> Véhicule et matériel transport - Voiture 5 ans Véhicule et matériel transport - Moto / Vélo 5 ans Véhicule et matériel transport - Camion 10 ans Véhicule et matériel transport - Remorque / Véhic. industriel 10 ans Véhicule et matériel transport - Autocar / Bus 10 ans Véhicule et matériel transport - Autre véhicule spécialisé 15 ans Véhicule et matériel transport - Bateau 20 ans	 5 5 10 10 10 15 20
<b>Informatique (CTI)</b> Informatique - Applications 8 ans Informatique - Licence d'exploitation 8 ans Informatique - Postes de travail 5 ans Informatique - Serveurs 5ans Informatique - Editique 6 ans Informatique - Equipements spécialisés "Métiers" 6 ans Informatique - Robots, stockage, sauvegarde 8 ans	 8 8 5 5 6 6 8
<b>Télécommunications (CTI)</b> Télécommunications - Equipements actifs du réseau et de la téléphonie 5 ans Télécommunications - Câblage interne aux bâtiments 10 ans Télécommunications - Câblage extérieur aux bâtiments & canalisation 15 ans	 5 10 15
<b>Informatique (hors CTI)</b> Informatique Hors CTI - Corporel 5 ans Informatique Hors CTI - Corporel 10 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 5 ans Informatique Hors CTI - Incorporel 10 ans Base de données - Incorporel 5 ans	 5 10 5 10 5
<b>Terrain</b> Terrain - Terrain bâti ou non bâti	 non amorti

<b>Catégories d'Immobilisations</b>	<b>Durée d'utilité</b> Années
Méthode linéaire	
<b>Bâtiment</b> - Bâtiment - Gros œuvre 1 - 70 ans <i>Gros œuvre et ouvrages assimilés / Etudes d'exécution</i> - Bâtiment - Gros œuvre 2 - 30 ans <i>Façades / Toitures / Menuiseries extérieurs</i> - Bâtiment - Equipements techniques 25 ans <i>Electricité / Chauffage - ventilation / Sanitaires / Ascenseurs</i> - Bâtiment - Aménagements intérieurs 25 ans <i>Second œuvre / Finitions intérieurs</i>	70  30  25  25
<b>Génie civil - Route</b> Route - Infrastructure 90 ans Route - Revêtement 20 ans Route - Électromécanique 15 ans	90 20 15
<b>Génie civil - Ouvrage d'art</b> Ouvrage d'art - Gros œuvre 90 ans Ouvrage d'art - Revêtement 20 ans Ouvrage d'art - Électromécanique 10 ans	90 20 10
<b>Subvention d'investissement accordée</b> Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	40 60 60 10 5
<b>Subvention d'investissement reçue / Produit différé</b> Bâtiment - Durée moyenne 40 ans Route - Durée moyenne 60 ans Ouvrage d'art - Durée moyenne 60 ans Mobiliers et équipements - Durée moyenne 10 ans Informatiques - Durée moyenne 5 ans Méthode alternative : durée effective appliquée à l'immobilisation subventionnée	40 60 60 10 5