

PR-1068

10 mars 2014

Proposition du Conseil administratif du 10 mars 2014 en vue du bouclage de 42 crédits d'études et de réalisations terminés ou abandonnés, avec l'ouverture de trois crédits complémentaires pour un montant total brut de 2 663 625,37 francs et net de 1 674 571,47 francs (revenus encaissés déduits), destinés à couvrir les dépenses supplémentaires.

Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Introduction et exposé des motifs

Selon les dispositions légales de la Loi sur l'administration des communes (B 6 05, article 30, alinéa 1, lettres e) et m) et de son règlement d'application (B 6 05.01, article 35), cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 42 crédits d'études et de constructions terminés ou abandonnés, avec l'ouverture de trois crédits complémentaires destinés à couvrir les dépenses supplémentaires.

La gestion de ces crédits incombe aux services suivants :

- Direction du patrimoine bâti (DPBA) ;
- Service de l'énergie (ENE) ;
- Service de l'aménagement urbain et de la mobilité (SAM) ;
- Service du génie civil (GCI) ;
- Service des espaces verts (SEVE).

La présente proposition est découpée en six projets de délibérations. En effet, certains crédits sont abandonnés (avec ou sans dépenses) et d'autres terminés mais avec des dépassements de crédits. Il s'agit de :

Crédits de réalisations

- *Délibération I* : crédits de réalisations, parfois précédés de crédits d'études, dont les dépenses finales sont supérieures aux crédits votés. Un crédit complémentaire est donc demandé. Les dépenses supplémentaires seront amorties sur la durée d'amortissement restante de la réalisation.
- *Délibération II* : crédit de réalisation abandonné avec une dépense mais sans demande de crédit complémentaire.

Crédits d'études

- *Délibération III* : crédit d'étude abandonné dont les dépenses finales sont supérieures au montant voté. Un crédit complémentaire est demandé.
- *Délibération IV* : crédits d'études abandonnés avec des dépenses mais sans demande de crédit complémentaire. En général, il s'agit de crédits d'études devenus sans objet à ce jour. Ces crédits seront amortis selon les montants concernés et/ou les annuités prévues dans la délibération votée.
- *Délibération V* : crédits d'études terminés dont les dépenses finales sont supérieures aux montants votés. Un crédit complémentaire est demandé. Ces études concernent des objets qui ne sont pas abandonnés mais situés très en amont des travaux ou réalisations à venir.
- *Délibération VI* : crédits d'études abandonnés sans aucune dépense. Il s'agit de crédits devenus sans objet.

Information sur les crédits bouclés en 2011, 2012 et 2013 par le DCA

Par le passé, le Conseil administratif a déjà bouclé bon nombre d'autres crédits. A cet égard, vous trouverez ci-après des statistiques globales qui concernent les années 2011 à 2013 ; les crédits de la présente proposition ne sont pas inclus dans ces statistiques.

Au cours de ces trois dernières années, les services du département des constructions et de l'aménagement (DCA) ont bouclé 159 crédits d'investissements.

La grande majorité de ces crédits a respecté l'enveloppe financière accordée par le Conseil municipal. En effet, si 9 crédits ont présenté un dépassement, 150 autres ont été bouclés sans demande de crédit complémentaire ou, dit autrement, sans dépassement.

Vous trouverez ci-après les totaux des crédits bouclés ces trois dernières années en millions de francs, arrondis.

Année 2011

66 crédits sont bouclés (58 sans dépassement et 8 avec dépassement), soit :

	<i>Mios CHF</i>	<i>% du voté net</i>
Total votés net	106.3	100.0 %
Total dépensés net	98.0	92.2 %
Total non dépensés net	8.3	7.8 %
58 crédits sans dépassement - non dépensés	9.4	8.8 %
8 crédits avec dépassement	- 1.1	- 1.0 %
Total non dépensés net	8.3	7.8 %

Année 2012

38 crédits sont bouclés (37 sans dépassement et 1 avec dépassement), soit :

	<i>Mios CHF</i>	<i>% du voté net</i>
Total votés net	99.0	100.0 %
Total dépensés net	78.6	79.4 %
Total non dépensés net	20.4	20.6 %
37 crédits sans dépassement - non dépensés	20.6	20.8 %
1 crédit avec dépassement	- 0.2	- 0.2 %
Total non dépensés net	20.4	20.6 %

Année 2013

55 crédits sont bouclés (55 sans dépassement et aucun avec dépassement), soit :

	<i>Mios CHF</i>	<i>% du voté net</i>
Total votés net	96.9	100.0 %
Total dépensés net	83.5	86.2 %
Total non dépensés net	13.4	13.8 %

Récapitulation des années 2011 – 2012 – 2013 cumulées

Si l'on totalise les trois années précitées, ce sont donc 159 crédits qui ont été bouclés (150 sans dépassement et 9 avec dépassement), soit :

	<i>Mios CHF</i>	<i>% du voté net</i>
Total votés net	302.2	100.0 %
Total dépensés net	260.1	86.1 %
Total non dépensés net	42.1	13.9 %
150 crédits sans dépassement - non dépensés	43.4	14.4 %
9 crédits avec dépassement	- 1.3	- 0.5 %
Total non dépensés net	42.1	13.9 %

En résumé, les quelques crédits qui présentent des dépenses supérieures aux montants votés sont très largement compensés par les économies réalisées sur la grande majorité des autres crédits.

Détails des crédits à boucler et explications

Projet de délibération I :

Bouclement de 16 crédits d'études et de réalisations terminés dont les dépenses finales sont supérieures aux montants votés.

Crédit complémentaire brut demandé de 2 553 691.69 francs moins les revenus encaissés soit un montant net de 1 564 637.79 francs.

Localisation	Avenue Giuseppe-Motta 20
Libellé	Rénovation de l'immeuble d'habitation
N° PFI	012.062.03
N° OTP	I240217101
Service gestionnaire	Direction du patrimoine bâti
Service bénéficiaire	Gérance immobilière municipale

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	300	10 février 1998	40 000.00
Etude complémentaire	175	25 mai 2002	142 000.00
Réalisation	567	23 juin 2009	1 655 490.00
		Montant total des crédits votés	1 837 490.00
		Montant des dépenses	1 869 249.96
		Différence	+ 31 759.96

Variation des prix d'octobre 2006 à juin 2012 81 306.20

Explication du dépassement

Les dépenses supplémentaires, non comprises dans le devis général, concernent les postes suivants :

- Travaux d'assainissement nécessaires à l'élimination des matériaux contenant de l'amiante dans l'immeuble, en particulier les joints des fenêtres et des menuiseries intérieures vitrées. A cela s'ajoutent les honoraires pour le diagnostic avant travaux effectué en mai 2010 ainsi que pour le contrôle libératoire après travaux d'octobre 2011.
- Remplacement des portes palières d'origine par des portes ayant une résistance au feu EI30, à la demande de la police du feu ; il était prévu initialement de les conserver.
- Honoraires d'architecte calculés sur de nouvelles bases en avril 2010 suite au changement de mandataire intervenu en cours d'opération (nouveau contrat).
- Taux de TVA de 8%, entré en vigueur le 1er janvier 2011, appliqué sur la majorité des factures.

Le montant du crédit complémentaire demandé est toutefois inférieur à la somme de l'indexation théorique et des hausses contractuelles. Ces dernières correspondent à l'évolution des coûts de construction, de la main-d'œuvre, des matériaux et des honoraires des mandataires.

Localisation	Rade de Genève
Libellé	Equipements des sites pour l'implantation des pavillons
N° PFI	020.023.02
N° OTP	I300077101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	595	14 octobre 2008	1 416 000.00
Montant total du crédit voté			1 416 000.00
Montant des dépenses			1 526 123.75
Différence brute			+ 110 123.75
Revenus encaissés			62 475.35
Différence nette			+ 47 648.40

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé correspond aux travaux entrepris sur le quai marchand des Eaux-Vives, pour la mise en conformité des réseaux d'alimentation en eau.

Une fosse compteur d'eau et ses raccordements ont été réalisés pour divers tiers dont l'association le Bateau de Genève qui est dans l'impossibilité d'honorer le montant de 24'373 francs lui incombant.

Une nouvelle armoire électrique destinée aux installations foraines pour un montant de 13'966 francs et un nouvel équipement pour la zone « Artificier » des Fêtes de Genève sur la jetée du quai Fleuri ont été réalisés pour un montant de 4'513 francs.

Localisation	Route de Vessy 12, Stade du Bout-du-Monde
Libellé	Mise aux normes UCI piste de bicross
N° PFI	050.016.22
N° OTP	I250373101
Service gestionnaire	Direction du patrimoine bâti
Service bénéficiaire	Sports

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	800/4	18 janvier 2011	433 000.00
Montant total du crédit voté			433 000.00
Montant des dépenses			524 973.37
Différence			+ 91 973.37

Explication du dépassement

Le 16 juin 2010, le crédit a été déposé pour un montant de 433'000 francs et a été voté par le Conseil municipal le 18 janvier 2011. Ce crédit était l'un des quatre objets proposés dans la PR-800.

L'autorisation de construire a été accordée le 24 janvier 2011. L'ouverture de chantier a eu lieu le 26 avril 2011 et la réception des travaux a eu lieu fin septembre 2011. Les 22 et 23 octobre 2011 ont eu lieu sur la piste deux manches du championnat d'Europe.

L'estimation du coût pour le complément et l'adaptation du drainage (20'000 francs HT) ont été sous-estimées. Les travaux d'infrastructure nécessaires à la modification de la piste se sont avérés beaucoup plus importants que prévus puisqu'il a fallu déplacer des regards, des caniveaux, des socles de mâts d'éclairage, nettoyer les canalisations existantes, créer des chambres de tirages et des fouilles le long de la nouvelle piste. Le coût pour ce poste est d'environ 59'000 francs HT soit un surcoût d'environ 39'000 francs HT.

Pour permettre la mise en place de la piste, il a fallu reprendre des talus avec des enrochements. Ces travaux ont coûté 26'000 francs HT et n'étaient pas prévus lors de la demande de crédit.

Lors de la pose du revêtement final, des orages importants sont intervenus au mauvais moment. Il a fallu reprendre la couche de finition. Le surcoût de cette intervention est d'environ 42'000 francs HT.

Des frais d'ingénieur civil pour la pose de la structure de la rampe de départ et de géomètre pour l'implantation de la piste ont également été nécessaires pour un coût avoisinant les 18'000 francs HT.

Enfin, il a fallu créer une installation d'arrosage pour un coût d'environ 6'000 francs HT.

Récapitulation

Infrastructure	39'000
Enrochement	26'000
Reprise couche de finition	42'000
Ingénieurs	18'000
Arrosage	6'000
Total HT	131'000
Total TTC	141'480

Prestation du personnel en faveur des Investissements (5 % du coût total de la construction TTC)	7'000
--	-------

Total :	148'480
---------	---------

Une partie de ces travaux supplémentaires a pu être imputée sur les autres postes entre autre sur le compte d'attente pour provisions et réserves qui étaient d'environ 35'000 francs HT.

Localisation	Passerelle de l'Ecole-de-Médecine
Libellé	Mesures conservatoires
N°PFI	101.028.02
N°OTP	I300068101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N°PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	594	19 février 2008	333 500.00
		Montant total du crédit voté	333 500.00
		Montant des dépenses	392 112.94
		Différence	+ 58 612.94

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé correspond à la pose d'un nouveau revêtement sur la passerelle afin de garantir son usage plus longtemps que prévu soit jusqu'à fin 2011, date prévisible de la construction du nouveau pont.

La commission des finances avait été prévenue de cet état de fait par un courrier que le Magistrat en charge des constructions et de l'aménagement avait adressé à son Président en date du 19 novembre 2008.

Localisation	Rade, cordon lumineux
Libellé	Fourniture de sources lumineuses
N° PFI	101.900.08
N° OTP	I230111101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité
Service bénéficiaire	Aménagement urbain et mobilité

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	652	22 juin 2009	44 744.00
Réalisation	694/3	16 septembre 2009	86 000.00
Montant total du crédit voté			130 744.00
Montant des dépenses			137 163.80
Différence			+ 6 419.80

Explication du dépassement

La troisième délibération de la PR-694 a été utilisée pour le remplacement des lampes incandescentes existantes par des lampes à LED développées spécialement pour la Ville de Genève pour le cordon lumineux de la Rade.

Le dépassement provient des frais de transports plus chers que prévus, ainsi que d'une commande supplémentaire de 800 lampes (réserves).

Localisation	Quai du Seujet
Libellé	Amélioration, rénovation éclairage public
N° PFI	101.900.18
N° OTP	I230120101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité
Service bénéficiaire	Aménagement urbain et mobilité

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	495/12	20 mars 2007	40 000.00
Réalisation	729	12 octobre 2010	355 360.00
Montant total du crédit voté			395 360.00
Montant des dépenses			401 261.10
Différence			+ 5 901.10

Explication du dépassement

La mise en lumière du quai du Seujet est l'un des projets pilotes du Plan lumière et sa réalisation a été très bien accueillie par la population, grâce à ses ellipses de lumière blanche plus confortable pour les usagers. L'éclairage routier a également été rénové, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la qualité et la quantité de lumière, tout en effectuant des réductions de consommation énergétique.

Les derniers essais et réglages concernant le passage sous le pont de la Coulouvrenière ont été réalisés en 2013.

L'enveloppe financière n'a été que très légèrement dépassée.

Localisation	Place de la Navigation & rues adjacentes
Libellé	Etudes et réaménagements
N° PFI	102.010.01 / 081.008.20 / 102.010.06
N° OTP	I290033101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et de la mobilité & génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	138	25 avril 1989	248 310.00
Reconstruction et réaménagement de la place	151/1	16 janvier 2002	14 015 000.00
Reconstruction collecteurs	151/2	16 janvier 2002	6 800 000.00
Montant total du crédit voté brut			21 063 310.00
Montant des dépenses brutes			22 657 951.59
Différence brute			+1 594 641.59
Revenus votés sur délibération 151/2			+1 020 000.00
Revenus encaissés			- 1 684 766.65
Différence nette			+ 929 874.94

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé correspond aux travaux de sécurisation du chantier, consécutifs au sommet du G8, pour un montant de 232'000 francs ainsi que des hausses conjoncturelles pour un montant de 850'000 francs.

Localisation	Rue de l'Athénée
Libellé	Travaux de modération trafic et aménagements
N° PFI	102.091.00
N° OTP	I300076102
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	586/2	24 juin 2008	425 230.00
Montant total du crédit voté			425 230.00
Montant des dépenses			588 561.63
Différence			+ 163 331.63

Explication du dépassement

A l'occasion des travaux, la fondation de la chaussée s'est révélée composée de blocs de pierre non prévisibles. Cette situation a conduit à reprendre l'intégralité des travaux de fondation et a engendré des coûts supplémentaires.

Localisation	Avenue de la Roseraie
Libellé	Travaux de modération trafic et aménagements
N° PFI	102.092.00
N° OTP	I300076103
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	586/3	24 juin 2008	410 690.00
Montant total du crédit voté			410 690.00
Montant des dépenses			448 873.35
Différence brute			+38 183.35
Revenus encaissés			18 105.75
Différence nette			+20 077.60

Explication du dépassement

D'une part, le projet a été l'occasion de la mise en œuvre d'un revêtement phono absorbant de nouvelle génération et d'autre part, au moment du lancement de l'appel d'offre, la conjoncture économique s'est révélée défavorable.

Localisation	Divers lieux
Libellé	Travaux liés aménagements urbains et TPG
N° PFI	106.083.10
N° OTP	I290054101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	222/2	9 avril 2003	4 905 000.00
Montant total du crédit voté			4 905 000.00
Montant des dépenses			5 357 744.20
Différence brute			+ 452 744.20
Revenus encaissés			243 706.15
Différence nette			+ 209 038.05

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé correspond aux travaux d'urgence demandés par les TPG, pour la remise en état des rues des Pâquis et Gautier (collecteurs et chaussées) pour l'entrée en vigueur d'un nouvel horaire TPG.

Projet de délibération II :
Boucllement d'un crédit de réalisation abandonné sans demande de crédit complémentaire.

Localisation	Divers immeubles locatifs		
Libellé	Fourniture de 200 armoires à déchets		
N° PFI	012.108.00		
N° OTP	I250347101		
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti		
Service bénéficiaire	Gérance immobilière municipale		

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Réalisation	582	1 décembre 2009	584 000.00
		Montant total du crédit voté	584 000.00
		Montant des dépenses	24 799.43
		Différence	- 559 200.57

Explication

Le contexte dans lequel cette PR a été réalisée a changé entre le moment du dépôt de crédit et le moment de sa réalisation. Les principaux intéressés qui sont la Gérance immobilière municipale et le service Voirie – Ville propre ont remis en question l'utilité de ces armoires et leurs fonctionnalités. Les usagers ont également remis en question ce système qui, faute de place, ne suffit pas aux besoins des locataires.

Projet de délibération III :
Boucllement d'un crédit d'étude abandonné dont la dépense finale est supérieure au montant voté.
Crédit complémentaire demandé de 65'784.49 francs.

Localisation	Route de Vessy 14, Stade du Bout-du-Monde		
Libellé	Etude pour rénovation vestiaires et séparation des réseaux d'eau		
N° PFI	050.016.01		
N° OTP	I250355101		
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti		
Service bénéficiaire	Sports		

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	721/7	12 décembre 2009	150 000.00
		Montant total du crédit voté	150 000.00
		Montant des dépenses	215 784.49
		Différence	+ 65 784.49

Explication du dépassement

L'ampleur qu'a prise la mise aux normes du projet implique que l'opération n'est économiquement plus tenable. D'entente avec le département concerné, cette option a été abandonnée en regard des autres priorités du plan financier d'investissement, au profit d'une opération de travaux d'entretien plus légers.

Projet de délibération IV :

Boucllement de 17 crédits d'études abandonnés avec des dépenses mais sans demande de crédit complémentaire.

Localisation	Rue de la Servette 36
Libellé	Etude de rénovation de l'immeuble
N°PFI	012.001.13
N°OTP	I240119101
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti
Service bénéficiaire	Gérance immobilière municipale

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	175	25 mai 2002	327 500.00
Montant total du crédit voté			327 500.00
Montant des dépenses			233 738.01
Différence			- 93 761.99

Explication

Le crédit de réalisation a été refusé par le Conseil municipal en date du 15 avril 2013. De ce fait, l'étude ne sera pas suivie d'une réalisation et doit être bouclée et amortie.

Localisation	Rue de l'Industrie 7-9
Libellé	Etudes pour rénovation et construction de logements
N°PFI	012.047.05
N°OTP	I240190201
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti
Service bénéficiaire	Gérance immobilière municipale

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	495/3	20 mars 2007	265 000.00
Etude complémentaire	808/5	11 décembre 2010	320 000.00
Montant total du crédit voté			585 000.00
Montant des dépenses			301 020.05
Différence			- 283 979.95

Explication

Le projet de rénovation du N°7 et de construction du N°9 de la rue de l'Industrie a été présenté dans le cadre du contrat de quartier des Grottes et a été accueilli favorablement.

Les études ont été terminées et l'autorisation de construire a été délivrée le 4 septembre 2012. Cependant, pendant toute la durée des études les négociations n'ont malheureusement pas permis de trouver une solution aux problèmes posés par l'association « Péclot 13 », locataire de l'atelier au N° 9 et demandeur d'une grande surface impossible à créer sur le site.

Ce projet est donc retiré dans le cadre des économies budgétaires à trouver. L'étude ne sera pas suivie d'une réalisation.

Localisation	Parc des Bastions – BGE
Libellé	Etude de mise à niveau des installations techniques
N°PFI	041.018.11
N°OTP	I250333101
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti
Service bénéficiaire	Bibliothèque de Genève

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	574/3	23 juin 2008	300 000.00
		Montant total du crédit voté	300 000.00
		Montant des dépenses	53 760.25
		Différence	- 246 239.75

Explication

La demande de crédit d'études complémentaire a été refusée par le Conseil municipal en date du 20 novembre 2012. Le projet de réalisation a par conséquent été retiré du PFI et il convient donc de boucler la première étude.

Localisation	Centre sportif des Vernets
Libellé	Etude concept énergétique « Rolex – Vernets »
N°PFI	050.012.59
N°OTP	I260016101
Service gestionnaire	Energie
Service bénéficiaire	Sports

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	652/10	23 juin 2009	100 000.00
		Montant total du crédit voté	100 000.00
		Montant des dépenses	47 906.80
		Différence	- 52 093.20

Explication

L'étude d'avant-projet d'interconnexion des sites Rolex Acacias et des Vernets comprend les prestations d'ingénieur suivantes :

- Phase A - Etude d'interconnexion à haute température entre les chaufferies Rolex et Vernets (rapport Amstein Walthert 10/2010) ;
- Phase B - Etude de récupération des rejets de chaleur à basse température de Rolex (rapport Amstein Walthert 10/2010) ;
- Mesure de fonctionnement sur les chaudières du centre sportif Vernets (rapport Amstein Walthert 12/2011).

Ce projet est pour le moment en suspens en attendant un contexte plus large mieux défini. En l'état, il convient de boucler ce crédit d'étude.

Localisation	Quartier de Cayla
Libellé	Etude de construction d'un collecteur EP
N° PFI	081.008.11
N° OTP	I290041101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	175	25 mai 2002	350 000.00
Montant total du crédit voté			350 000.00
Montant des dépenses			110 955.48
Différence			- 239 044.52

Explication

Les études ont été stoppées car reprises dans le cadre général du crédit du nouveau PGEE « Plan général d'évacuation des eaux ».

Localisation	Secteurs Franchises, Moillebeau
Libellé	Etude de construction d'un collecteur EP
N° PFI	081.011.01
N° OTP	I290020101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	300	11 février 1998	310 000.00
Montant total du crédit voté			310 000.00
Montant des dépenses			57 886.35
Différence			- 252 113.65

Explication

Il s'agit d'étude pour la construction d'un collecteur, suite au développement immobilier du quartier de la "Forêt". Les études ont été momentanément suspendues et reprises après le vote de la PR-48 pour de nouvelles mesures d'aménagement et conditions de modération de circulation.

Localisation	Secteurs Champel, Philosophes, Arve
Libellé	Etude de construction d'un collecteur EP
N° PFI	081.012.03
N° OTP	I290036101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	117	15 janvier 2002	300 000.00
Montant total du crédit voté			300 000.00
Montant des dépenses			195 007.20
Différence			- 104 992.80

Explication

L'étude a été remise en cause à la suite de la nouvelle IDA « Image directrice de l'assainissement du centre urbain du canton de Genève » de 2003.

Localisation	Secteurs Frontenex, Allières, Boissière, Malagnou
Libellé	Etude de construction d'un collecteur EP
N° PFI	081.017.01
N° OTP	I290023101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	300	11 février 1998	505 000.00
Montant total du crédit voté			505 000.00
Montant des dépenses			440.00
Différence			- 504 560.00

Explication

Aucune planification de travaux n'est prévue avant bien longtemps. Au besoin, il sera redemandé un crédit d'étude actualisé le moment venu.

Localisation	Campagne Rigot, chemin Eugène-Rigot
Libellé	Etude de restauration de la campagne
N° PFI	091.081.03
N° OTP	I470008101
Service gestionnaire	Espaces verts
Service bénéficiaire	Espaces verts

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	225	10 septembre 2003	690 000.00
Montant total du crédit voté			690 000.00
Montant des dépenses			189 025.58
Différence			- 500 974.42

Explication

En 2004, le SAM lance un mandat d'études parallèles (concours) en vue de la réhabilitation de la campagne Rigot.

En 2005, le solde du crédit d'investissement de 535'373 francs est transféré du SAM au SEVE.

Le mandat donné au lauréat du concours, le Groupement Acer, est suivi par le SEVE.

Une commande est émise par le SEVE pour un montant de 123'740 francs pour des études préalables diverses par le groupement Acer. De 2005 à 2008, ces études se poursuivent pour un montant de 34'398 francs. L'étude est par la suite suspendue pour raisons foncières (Parcelle propriété Etat).

En 2011, la Ville de Genève et le Canton entament des négociations pour envisager une reprise de la parcelle par la Ville (Gestion, aménagement, entretien seul, etc.). Ces négociations se poursuivent jusqu'en 2013. Faute d'avoir trouvé un terrain d'entente, le projet de reprise par la Ville est abandonné.

Le SMS (Service des monuments et sites) suggère un nouveau mode d'analyse du site (plan de gestion) mené conjointement entre Ville et Canton.

Dès lors, la Ville de Genève résilie le contrat de prestations initial en faveur du groupement Acer.

Le 13 mai 2013, ce dernier confirme par courrier accepter cette résiliation et avoir été entièrement rémunéré au prorata des prestations fournies jusqu'alors.

Localisation	Parcs Gourgas et Baud-Bovy
Libellé	Etude intervention provisoire pour WC publics
N° PFI	091.099.00
N° OTP	I290044101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	PA-28	25 juin 2002	50 000.00
Montant total du crédit voté			50 000.00
Montant des dépenses			13 557.60
Différence			- 36 442.40

Explication

Les études sont terminées et les travaux ont été effectués par le crédit de la PR-634 voté le 25 novembre 2008 et déjà bouclé le 3 février 2011.

Localisation	Vieille-Ville, Rôtisserie, secteur
Libellé	Etude d'aménagement du périmètre
N° PFI	102.001.07
N° OTP	I230060101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	117	15 janvier 2002	520 000.00
Montant total du crédit voté			520 000.00
Montant des dépenses			215 465.25
Différence			- 304 534.75

Explication

Une étude a été menée depuis 2000 avec la Direction générale de la mobilité et en partenariat avec les associations de commerçants et d'habitants. Après une année de débats et d'analyses au sujet du stationnement et du trafic engendrés par la recherche des places de stationnement, le schéma de circulation du secteur a été choisi.

L'ensemble des rues allant de la rue d'Italie à la place des Troix-Perdrix et les rues Franck-Martin et de la Pélisserie ont été décrétées piétonnes, avec la suppression des deux aires de stationnement situées devant l'Alhambra et au Perron. Le projet a fait l'objet d'une première autorisation de construire délivrée en 2003, puis annulée en 2004, suite à un recours.

Le même projet comprenant cette fois-ci le mobilier urbain comme éléments « Ne Variatur » a été à nouveau autorisé en 2005, puis contesté par le biais de deux recours, l'un sur l'autorisation de construire, l'autre sur l'arrêté de circulation. Les oppositions portaient sur la suppression des places de stationnement et la position des bacs d'orangerie.

Le crédit d'étude était destiné à concevoir l'aménagement définitif du secteur de la Rôtisserie. Pour autant, le projet n'a pas réussi à faire consensus. En effet, depuis 2010, la procédure judiciaire a été suspendue sur accord des différentes parties, dans l'espoir de trouver une entente sur le plan de marquage. Cependant, la Ville de Genève a décidé au printemps 2013 de ne plus poursuivre les efforts déployés pour trouver un compromis et obtenir la confirmation de l'autorisation qui avait été accordée.

Renonçant à cette autorisation de construire, le crédit d'étude n'a donc plus de raison d'être.

Localisation	Quai des Bergues, « Fil du Rhône »
Libellé	Etude restauration et aménagement
N° PFI	102.034.01
N° OTP	I230026101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	98	12 novembre 1996	315 000.00
Montant total du crédit voté			315 000.00
Montant des dépenses			194 406.40
Différence			- 120 593.60

Explication

Le projet du Fil du Rhône, en partie réalisé, est abandonné. Une nouvelle demande de crédit d'étude sera déposée au Conseil municipal concernant le quai des Bergues.

Localisation	Place de Grenus et rue du Cendrier
Libellé	Etude déplacement de la rampe d'accès au parking
N° PFI	102.038.03
N° OTP	I290060101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	246	21 janvier 2004	1 063 000.00
Montant total du crédit voté			1 063 000.00
Montant des dépenses			8 839.53
Différence			- 1 054 160.47

Explication

Tel que voté à l'époque, le projet n'est plus d'actualité. Une nouvelle étude de circulation dans le Quartier de St-Gervais est en cours au Service de l'aménagement et de la mobilité.

Localisation	Chemin Eugène Rigot
Libellé	Etude d'aménagement
N° PFI	102.046.01
N° OTP	I290045101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	117	15 janvier 2002	261 617.00
Montant total du crédit voté			261 617.00
Montant des dépenses			244 672.02
Différence			- 16 944.98

En 2010, le service d'aménagement urbain et de la mobilité a obtenu un crédit d'étude pour l'aménagement du même lieu, en lien avec le projet de la Maison de la Paix (PR-679). Les dépenses effectuées dans l'intervalle correspondent à un projet antérieur.

Localisation	Initiative « 200 rues sont à Vous »
Libellé	Etudes d'aménagement et de circulation
N° PFI	102.752.01
N° OTP	I230119101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et de la mobilité
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	PA-110	29 juin 2010	2 225 000.00
Montant total du crédit voté			2 225 000.00
Montant des dépenses			195 159.90
Différence			- 2 029 840.10

Explication

Ce crédit est abandonné suite à l'aboutissement du référendum contre la réalisation des 50 premières rues piétonnes.

Localisation	Place du Pré l'Evêque
Libellé	Etude d'un parc à voitures pour résidents
N° PFI	103.003.01
N° OTP	I300096101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	497	10 octobre 2007	560 000.00
Montant total du crédit voté			560 000.00
Montant des dépenses			79 467.96
Différence			- 480 532.04

Explication

Les résultats de l'étude de faisabilité ont conduit à l'abandon du projet. Les dépenses correspondent à des honoraires d'étude géotechnique en vue de la construction d'un parking souterrain ainsi qu'à des sondages, forages et prélèvements d'échantillons.

Projet de délibération V :

Bouclement de 2 crédits d'études terminés dont les dépenses finales sont supérieures aux montants votés.

Crédit complémentaire demandé de 44 149.19 francs.

Localisation	Ouvrages de génie civil
Libellé	Expertises, obligations légales
N°PFI	101.015.11
N°OTP	I300064101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	495/11	20 mars 2007	225 000.00
		Montant total du crédit voté	225 000.00
		Montant des dépenses	236 712.88
		Différence	+ 11 712.88

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé correspond aux études de faisabilité suite à la fermeture de la passerelle des Vernets, demandée en urgence.

Localisation	Ouvrages de génie civil
Libellé	Expertises, obligations légales
N°PFI	101.015.14
N°OTP	I300094101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	574/6	23 juin 2008	200 000.00
		Montant total du crédit voté	200 000.00
		Montant des dépenses	232 436.31
		Différence	+ 32 436.31

Explication

Le dépassement correspond à des expertises conduites en urgence, en particulier celles effectuées sur les falaises Saint-Jean, non planifiées à l'origine.

Projet de délibération VI :
Bouclement de 5 crédits d'études abandonnés sans dépense.

Localisation	Rue François-Grast
Libellé	Concours étude immeuble logements et ateliers d'artistes
N° PFI	020.003.01
N° OTP	I240232101
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti
Service bénéficiaire	Gérance immobilière municipale

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	838	28 juin 2011	1 273 000.00
Montant total du crédit voté			1 273 000.00
Montant des dépenses			00.00
Différence			- 1 273 000 .00

Explication

Ce projet a été traité lors des arbitrages du Conseil administratif du mois de juin 2013 sur les priorités des investissements. En l'état, il fait partie des projets abandonnés car estimé non-prioritaire.

Localisation	Rue des Grottes
Libellé	Etude construction, chaussées et collecteurs
N° PFI	101.006.03
N° OTP	I290043101
Service gestionnaire	Génie civil
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	175	25 mai 2002	240 000.00
Montant total du crédit voté			240 000.00
Montant des dépenses			00.00
Différence			- 240 000.00

Explication

Cette étude a été reprise dans le cadre du nouveau PGEE « Plan général d'évacuation des eaux ».

Localisation	Quartier des Grottes, Ilots 5-7
Libellé	Etude d'aménagement d'un square public
N° PFI	102.070.03
N° OTP	I230096101
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité
Service bénéficiaire	Génie civil

Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	401	17 mai 2005	130 000.00
Montant total du crédit voté			130 000.00
Montant des dépenses			00.00
Différence			- 130 000.00

Explication

La réalisation du PLQ 29'383 a été remise en cause en 2008 par le projet d'extension de la gare Cornavin. Par ailleurs, le contrat de quartier engagé aux Grottes depuis 2009 a identifié des mesures d'aménagement urbain à réaliser dans le quartier mais en dehors du périmètre concerné par le PLQ. Aussi l'étude d'un aménagement d'espace public au sein de l'îlot 5A et 7 est-elle devenue caduque. L'avenir de cet îlot sera dicté par l'option qui sera prise quant à l'extension de la gare Cornavin.

Localisation	Secteur de Châteaubriand		
Libellé	Etude d'un projet de piétonisation		
N° PFI	102.087.01		
N° OTP	I230113101		
Service gestionnaire	Aménagement urbain et mobilité		
Service bénéficiaire	Génie civil		
Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	652	23 juin 2009	45 000.00
		Montant total du crédit voté	45 000.00
		Montant des dépenses	00.00
		Différence	- 45 000.00

Explication

Une étude a été menée depuis 2007 conjointement avec la Direction générale de la mobilité et en partenariat avec les associations de commerçants et d'habitants des Pâquis. Cette étude avait pour objectif de définir un nouveau schéma de circulation empêchant le trafic de transit pour sécuriser les cheminements pour les piétons à travers le quartier. Elle prévoyait de piétonniser le cœur des Pâquis mais aussi le bas de la rue Butini au droit de la place De-Châteaubriand. Le présent crédit d'étude était destiné à concevoir l'aménagement définitif de cette portion de rue fermée à la circulation. Pour autant, le projet n'a pas réussi à faire consensus. Aussi a-t-il été décidé en automne 2012, d'un commun accord avec les associations demandeuses, de renoncer à cette mesure et de se concentrer sur la mise en œuvre du cœur piétonnier. Le crédit d'étude n'a donc plus de raison d'être à court terme.

Localisation	Divers bâtiments		
Libellé	Etude accessibilité personne mobilité réduite bâtiment public 2		
N° PFI	112.026.01		
N° OTP			
Service gestionnaire	Direction du domaine bâti		
Service bénéficiaire	Gérance immobilière		
Crédit	N° PR	Date de vote	Montant CHF
Etude	721/12	12 décembre 2009	50 000.00
		Montant total du crédit voté	50 000.00
		Montant des dépenses	00.00
		Différence	- 50 000.00

Explication

L'ensemble des mesures prioritaires a été réalisé avec le vote du premier crédit. Le bilan montre que seules des modifications mineures sont encore nécessaires dans un certain nombre de bâtiments publics. Ces modifications peuvent être réalisées, au coup par coup, année après année et financées sur le budget de fonctionnement de la DPBA.

Conclusion

Le Conseil administratif vous propose donc de boucler 42 crédits d'études et de réalisations.

23 crédits ne nécessitent aucune demande de crédit complémentaire, c'est-à-dire que les dépenses sont inférieures aux montants votés.

19 crédits présentent un dépassement nécessitant une demande de crédit complémentaire globale de 2 663 625.37 francs bruts et de 1 674 571.47 francs nets (revenus encaissés déduits).

Comme déjà mentionné précédemment, les crédits qui présentent des dépenses supérieures aux montants votés sont compensés par les économies réalisées sur les autres crédits.

Globalement, sur la totalité de ces crédits un montant total net de 6 943 437.72 francs n'a pas été dépensé, dont les détails figurent en annexe.

Annexe : Tableau récapitulatif des crédits à boucler

—

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, à approuver les six projets de délibérations suivants :

PROJET DE DÉLIBÉRATION I

(Crédits de réalisations terminés avec demandes de crédits complémentaires)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif, en vue du bouclage de 16 crédits d'études et de réalisations terminés, un crédit complémentaire total brut de 2 553 691,69 francs, moins les revenus encaissés, soit un montant total net 1 564 637,79 francs, destiné à couvrir les dépenses supplémentaires, soit:

- 31 759,96 francs pour les études et la réalisation de la rénovation de l'immeuble d'habitation situé à l'avenue Giuseppe-Motta 20 (PR-300 votée le 10 février 1998, PR-175 votée le 25 mai 2002 et PR-567 votée le 23 juin 2009);
- 110 123,75 francs bruts, moins les revenus encaissés, soit un montant net de 47 648,40 francs pour l'équipement des pavillons sur les sites d'implantation de la rade de Genève (PR-595 votée le 14 octobre 2008);
- 91 973,37 francs pour la mise aux normes UCI de la piste de bicross, située au Stade du Bout-du-Monde, route de Vessy 12 (PR-800/4 votée le 18 janvier 2011);
- 58 612,94 francs en vue de la réalisation des mesures conservatoires sur la passerelle de l'Ecole-de-Médecine (PR-594 votée le 19 février 2008);
- 6 419,80 francs pour l'étude et la réalisation des fournitures de sources lumineuses destinées au cordon lumineux de la rade de Genève (PR-652 votée le 22 juin 2009 et PR-694/3 votée le 16 septembre 2009);
- 5 901,10 francs pour l'étude, la rénovation et l'amélioration de l'éclairage public du quai du Seujet (PR-495/12 votée le 20 mars 2007 et PR-729 votée le 12 octobre 2010);
- 1 594 641,59 francs bruts, moins les revenus encaissés, soit un montant net de 929 874,94 francs pour les études et la réalisation du réaménagement de la place de la Navigation et de ses abords, ainsi que pour la reconstruction des collecteurs (PR-138 votée le 25 avril 1989, PR-151/1 votée le 16 janvier 2002 et PR-151/2 votée le 16 janvier 2002);
- 163 331,63 francs pour la réalisation des travaux de modération du trafic et l'aménagement de la rue de l'Athénée (PR-586/2 votée le 24 juin 2008);
- 38 183,35 francs bruts, moins les revenus encaissés, soit un montant net de 20 077,60 francs pour la réalisation des travaux de modération du trafic et l'aménagement de l'avenue de la Roseraie (PR-586/3 votée le 24 juin 2008);
- 452 744,20 francs bruts, moins les revenus encaissés, soit un montant net de 209 038,05 francs pour la réalisation des travaux d'aménagements urbains, dans divers lieux, liés aux transports publics (PR-222/2 votée le 9 avril 2003).

Art. 2. – Les dépenses complémentaires prévues à l'article premier seront portées à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif ou financier suivant la nature du crédit. Pour chaque objet du patrimoine administratif, la dépense supplémentaire sera amortie sur la durée d'amortissement restante de la réalisation.

PROJET DE DÉLIBÉRATION II
(Crédit de réalisation abandonné)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Le crédit de 584 000 francs destiné à la fourniture de 200 armoires à déchets dans divers immeubles locatifs (PR-582 votée le 1^{er} décembre 2009) est abandonné et bouclé avec une dépense de 24 799,43 francs.

Art. 2. – La dépense mentionnée à l'article premier sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget 2015 de la Ville de Genève.

PROJET DE DÉLIBÉRATION III
(Crédit d'étude abandonné avec demande de crédit complémentaire)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif, en vue du bouclage du crédit d'étude de 150 000 francs destiné à l'étude de rénovation des vestiaires et de la mise en séparatif du réseau d'eau au stade du Bout-du-Monde, situé à la route de Vessy 14 (PR-721/7 votée le 12 décembre 2009), un crédit complémentaire de 65 784,49 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

Art. 2. – La dépense complémentaire mentionnée à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget 2015 de la Ville de Genève.

PROJET DE DÉLIBÉRATION IV

(Crédits d'études abandonnés sans demande de crédit complémentaire)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Les 17 crédits d'études suivants:

- 327 500 francs pour l'étude de rénovation de l'immeuble situé à la rue de la Servette 36, moins une dépense de 233 738,01 francs (PR-175 votée le 25 mai 2002);
- 585 000 francs pour l'étude et l'étude complémentaire de rénovation et construction de logements situés à la rue de l'Industrie 7-9, moins une dépense de 301 020,05 francs (PR-495/3 votée le 20 mars 2007 et PR-808/5 votée le 11 décembre 2010);
- 300 000 francs pour l'étude de mise à niveau des installations techniques de la Bibliothèque de Genève située au parc des Bastions, moins une dépense de 53 760,25 francs (PR-574/3 votée le 23 juin 2008);
- 100 000 francs pour l'étude d'un concept énergétique «Rolex-Vernets» au centre sportif des Vernets, moins une dépense de 47 906,80 francs (PR-652/10 votée le 23 juin 2009);
- 350 000 francs pour l'étude de construction d'un collecteur EP situé dans le quartier de Cayla, moins une dépense de 110 955,48 francs (PR-175 votée le 25 mai 2002);
- 310 000 francs pour l'étude de construction de collecteurs EP situés dans les secteurs des Franchises et de Moillebeau, moins une dépense de 57 886,35 francs (PR-300 votée le 11 février 1998);
- 300 000 francs pour l'étude de construction de collecteurs EP situés dans les secteurs de Champel, des Philosophes et de l'Arve, moins une dépense de 195 007,20 francs (PR-117 votée le 15 janvier 2002);
- 505 000 francs pour l'étude de construction de collecteurs EP dans les secteurs de Frontenex, des Allières, de la Boissière et de Malagnou, moins une dépense de 440 francs (PR-300 votée le 11 février 1998);
- 690 000 francs pour l'étude de la restauration de la Campagne Rigot, moins une dépense de 189 025,58 francs (PR-225 votée le 10 septembre 2003);
- 50 000 francs pour l'étude relative à l'intervention provisoire pour des WC publics situés dans les parcs Gourgas et Baud-Bovy, moins une dépense de 13 557,60 (PA-28 voté le 25 juin 2002);
- 520 000 francs pour l'étude d'aménagement du secteur Vieille-Ville et Rôtisserie, moins une dépense de 215 465,25 (PR-117 votée le 15 janvier 2002);
- 315 000 francs pour l'étude de restauration et d'aménagement du quai des Bergues «Fil du Rhône», moins une dépense de 194 406,40 francs (PR-98 votée le 12 novembre 1996);
- 1 063 000 francs pour l'étude relative au déplacement de la rampe d'accès du parking de la place de Grenus, moins une dépense de 8 839,53 (PR-246 votée le 21 janvier 2004);

- 261 617 francs pour l'étude d'aménagement du chemin Eugène-Rigot, moins une dépense de 244 672,02 (PR-117 votée le 15 janvier 2002);
- 2 225 000 francs pour les études d'aménagements et de circulation, initiative «200 rues sont à vous», moins une dépense de 195 159,90 francs (PA-110 voté le 29 juin 2010);
- 560 000 francs pour l'étude d'un parc à voitures pour résidents situé à la place du Pré-l'Evêque, moins une dépense de 79 467,96 francs (PR-497 votée le 10 octobre 2007)

sont abandonnés et bouclés sans demande de crédit complémentaire.

Art. 2. – Les dépenses mentionnées à l'article premier seront amorties selon les dispositions prévues dans les délibérations votées.

PROJET DE DÉLIBÉRATION V

(Crédits d'études terminés avec demande de crédit complémentaire)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif, en vue du bouclage de 2 crédits d'études terminés, un crédit complémentaire de 44 149,19 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires, soit:

- 11 712,88 francs pour des études destinées à des expertises d'ouvrages de génie civil (PR-495/11 votée le 20 mars 2007);
- 32 436,31 francs pour des études destinées à des expertises d'ouvrages de génie civil (PR-574/6 votée le 23 juin 2008).

Art. 2. – Les dépenses complémentaires prévues à l'article premier seront portées à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Pour chaque objet, la dépense sera amortie au moyen de deux annuités qui figureront aux budgets 2015 et 2016 de la Ville de Genève.

PROJET DE DÉLIBÉRATION VI
(Crédits d'études abandonnés sans aucune dépense)

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article unique. - Les 5 crédits d'études suivants:

- 1 273 000 francs pour le concours et les études destinés à la construction d'immeubles de logements et d'ateliers d'artistes situés à la rue François-Grast (PR-838 votée le 28 juin 2011);
 - 240 000 francs pour l'étude destinée à la reconstruction de la chaussée et des collecteurs situés à la rue des Grottes (PR-175 votée le 25 mai 2002);
 - 130 000 francs pour l'étude d'aménagement d'un square public dans le quartier des Grottes, Ilots 5-7 (PR-401 votée le 17 mai 2005);
 - 45 000 francs pour l'étude d'un projet de piétonisation situé dans le secteur de Châteaubriand (PR-652 votée le 23 juin 2009);
 - 50 000 francs pour les études d'accessibilité des personnes à mobilité réduite situées dans divers bâtiments publics (PR-721/12 votée le 12 décembre 2009)
- sont abandonnés et bouclés sans dépense.

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS PRESENTES AU CONSEIL MUNICIPAL - MARS 2014

Délibération

N° PFI	Service gestion.	Groupe fonctionnel Localisation	Libellé	N° OTP	N° PR	Type de crédit	Voté le	Détail des montants votés	Cumul des montants votés bruts	Dépenses brutes	Différences brutes (dépassement ou non dépensé)	Revenus encaissés (recettes)	Différences nettes (dépassement ou non dépensé)
--------	------------------	---------------------------------	---------	--------	-------	----------------	---------	---------------------------	--------------------------------	-----------------	---	------------------------------	---

A. CREDITS DE REALISATIONS

N.B. Ce montant prend en compte les revenus votés de 1'020'000 francs votés sur la PR-151/2 (objet N° 13)

I	A1	16 réalisations terminées (y.c. études) en dépassement - Crédit complémentaire demandé							Totaux	31'350'324.00	33'904'015.69	-2'553'691.69	2'009'053.90	-1'564'637.79	
		10 Logements													
	1	012.062.03	DPBA	Avenue Giuseppe-Motta 20	Rénovation de l'immeuble d'habitation	I240217101	300	Etude	10.02.1998	40'000					
	2						175	Etude cpl	25.05.2002	142'000					
	3						567	Réalisation	23.06.2009	1'655'490	1'837'490	1'869'249.96	-31'759.96	0.00	-31'759.96
		20 Industrie, artisanat, commerce													
	4	020.023.02	GCI	Rade de Genève	Equipement sites implantation des pavillons	I300077101	595	Réalisation	14.10.2008		1'416'000	1'526'123.75	-110'123.75	62'475.35	-47'648.40
		50 Sports													
	5	050.016.22	DPBA	Route de Vessy 12, Stade du Bout-du-Monde	Mise aux normes UCI piste de bicross	I250373101	800/4	Réalisation	18.01.2011		433'000	524'973.37	-91'973.37	0.00	-91'973.37
		100 Aménagement du domaine public													
	6	101.028.02	GCI	Passerelle de l'Ecole-de-Médecine	Mesures conservatoires	I300068101	594	Réalisation	19.02.2008		333'500	392'112.94	-58'612.94	0.00	-58'612.94
	7	101.900.08	SAM	Rade, cordon lumineux	Fourniture de sources lumineuses	I230111101	652	Etude	22.06.2009	44'744					
	8						694/3	Réalisation	16.09.2009	86'000	130'744	137'163.80	-6'419.80	0.00	-6'419.80
	9	101.900.18	SAM	Quai du Seujet	Amélioration, rénovation éclairage public	I230120101	495/12	Etude	20.03.2007	40'000					
	10						729	Réalisation	12.10.2010	355'360	395'360	401'261.10	-5'901.10	0.00	-5'901.10
	11	102.010.01	GCI	Place de la Navigation et abords	Etude de réaménagement	I290033101	138	Etude	25.04.1989	248'310					
	12	102.010.06			Reconstruction et réaménagement de la place	I290033101	151/1	Réalisation	16.01.2002	14'015'000					
	13	081.008.20			Reconstruction du réseau d'assainissement	I290033101	151/2	Réalisation	16.01.2002	6'800'000	21'063'310	22'657'951.59	-1'594'641.59	1'684'766.65	-929'874.94
	14	102.091.00	GCI	Rue de l'Athénée	Travaux modération trafic & aménagements	I300076102	586/2	Réalisation	24.06.2008		425'230	588'561.63	-163'331.63	0.00	-163'331.63
	15	102.092.00	GCI	Av. de la Roseraie	Travaux modération trafic & aménagements	I300076103	586/3	Réalisation	24.06.2008		410'690	448'873.35	-38'183.35	18'105.75	-20'077.60
	16	106.083.10	GCI	Divers lieux - TPG	Travaux liés aménagements urbains et aux TPG	I290054101	222/2	Réalisation	09.04.2003		4'905'000	5'357'744.20	-452'744.20	243'706.15	-209'038.05

II	A2	1 réalisation abandonnée sans dépassement							Totaux	584'000.00	24'799.43	559'200.57	0.00	559'200.57	
		10 Logements													
	17	012.108.00	DPBA	Divers immeubles locatifs	Fourniture de 200 armoires à déchets	I250347101	582	Réalisation	01.12.2009		584'000	24'799.43	559'200.57		

B/C/D. CREDITS D'ETUDES

III	B1	1 étude abandonnée en dépassement - Crédit complémentaire demandé							Totaux	150'000.00	215'784.49	-65'784.49	0.00	-65'784.49	
		50 Sports													
	18	050.016.01	DPBA	Route de Vessy 14, Stade du Bout-du-Monde	Etude pour rénovation vestiaires & séparation réseaux eau	I250355101	721/7	Etude	12.12.2009		150'000	215'784.49	-65'784.49		

IV	B2	17 études abandonnées avec des dépenses mais sans dépassement							Totaux	8'462'117.00	2'141'308.38	6'320'808.62	0.00	6'320'808.62	
		10 Logements													
	19	012.001.13	DPBA	Rue de la Servette 36	Etude de rénovation de l'immeuble	I240119101	175	Etude	25.05.2002		327'500	233'738.01	93'761.99		
	20	012.047.05	DPBA	Rue de l'Industrie 7-9	Etude compl. rénovation & construction logements	I240190201	495/3	Etude	20.03.2007	265'000					
	21						808/5	Etude cpl	11.12.2010	320'000	585'000	301'020.05	283'979.95		
		40 Culture et loisirs													
	22	041.018.11	DPBA	Parc des Bastions - BGE	Etude de mise à niveau des installations techniques	I250333101	574/3	Etude	23.06.2008		300'000	53'760.25	246'239.75		
		50 Sports													
	23	050.012.59	ENE	Centre sportif des Vernets	Etude concept énergétique "Rolex - Vernets"	I260016101	652/10	Etude	23.06.2009		100'000	47'906.80	52'093.20		

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS PRESENTES AU CONSEIL MUNICIPAL - MARS 2014

Délibération

N° PFI	Service gestion.	Groupe fonctionnel Localisation	Libellé	N° OTP	N° PR	Type de crédit	Voté le	Détail des montants votés	Cumul des montants votés bruts	Dépenses brutes	Différences brutes (dépassement ou non dépensé)	Revenus encaissés (recettes)	Différences nettes (dépassement ou non dépensé)
--------	------------------	---------------------------------	---------	--------	-------	----------------	---------	---------------------------	--------------------------------	-----------------	---	------------------------------	---

80 Hygiène et salubrité publique

24	081.008.11	GCI	Quartier de Cayla	Etude de construction d'un collecteur EP	I290041101	175	Etude	25.05.2002	350'000	110'955.48	239'044.52		
25	081.011.01	GCI	Secteurs Franchises, Moillebeau	Etude de construction d'un collecteur EP	I290020101	300	Etude	11.02.1998	310'000	57'886.35	252'113.65		
26	081.012.03	GCI	Secteurs Champel, Philiosophes, Arve	Etude de construction d'un collecteur EP	I290036101	117	Etude	15.01.2002	300'000	195'007.20	104'992.80		
27	081.017.01	GCI	Frontenex, Allières, Boissière, Malagnou, secteur	Etude de construction d'un collecteur EP	I290023101	300	Etude	11.02.1998	505'000	440.00	504'560.00		

90 Aménagement domaine privé

28	091.081.03	SEVE	Campagne Rigot	Etude de restauration de la campagne	I470008101	225	Etude	10.09.2003	690'000	189'025.58	500'974.42		
29	091.099.00	GCI	Parcs Gourgas et Baud-Bovy	Etude intervention provisoire pour WC publics	I290044101	PA-28	Etude	25.06.2002	50'000	13'557.60	36'442.40		

100 Aménagement du domaine public

30	102.001.07	SAM	Secteur ZP - Vieille-Ville, Rôtisserie	Etude d'aménagement du périmètre	I230060101	117	Etude	15.01.2002	520'000	215'465.25	304'534.75		
31	102.034.01	SAM	Quai des Bergues, "Fil du Rhône"	Etudes restauration et aménagement	I230026101	98	Etude	12.11.1996	315'000	194'406.40	120'593.60		
32	102.038.03	GCI	Place de Grenus et rue du Cendrier	Etude déplacement de la rampe d'accès au parking	I290060101	246	Etude	21.01.2004	1'063'000	8'839.53	1'054'160.47		
33	102.046.01	GCI	Ch. Eugène-Rigot	Etude d'aménagement	I290045101	117	Etude	15.01.2002	261'617	244'672.02	16'944.98		
34	102.752.01	SAM	Initiative "200 rues sont à Vous"	Etudes d'aménagement et de circulation	I230119101	PA-110	Etude	29.06.2010	2'225'000	195'159.90	2'029'840.10		
35	103.003.01	GCI	Place du Pré-l'Evêque	Etude parc à voitures pour résidents	I300096101	497	Etude	10.10.2007	560'000	79'467.96	480'532.04		

V	C	2 études terminées en dépassement - Crédit complémentaire demandé	Totaux	425'000.00	469'149.19	-44'149.19	0.00	-44'149.19
----------	----------	---	--------	------------	------------	------------	------	------------

100 Aménagement du domaine public

36	101.015.11	GCI	Ouvrages de génie civil	Expertises, obligations légales	I300064101	495/11	Etude	20.03.2007	225'000	236'712.88	-11'712.88		
37	101.015.14	GCI	Ouvrages de génie civil	Expertises, obligations légales	I300094101	574/6	Etude	23.06.2008	200'000	232'436.31	-32'436.31		

VI	D	5 études abandonnées sans dépenses	Totaux	1'738'000.00	0.00	1'738'000.00	0.00	1'738'000.00
-----------	----------	------------------------------------	--------	--------------	------	--------------	------	--------------

20 Industrie, artisanat, commerce

38	020.003.01	DPBA	Rue François-Grast	Concours, étude immeuble logements & ateliers d'artistes	I240232101	838	Etude	28.06.2011	1'273'000	0.00	1'273'000.00		
----	------------	------	--------------------	--	------------	-----	-------	------------	-----------	------	--------------	--	--

100 Aménagement du domaine public

39	101.006.03	GCI	Rue des Grottes	Etude reconstruction chaussée et collecteurs	I290043101	175	Etude	25.05.2002	240'000	0.00	240'000.00		
40	102.070.03	SAM	Quartier des Grottes, Ilots 5-7	Etude d'aménagement d'un square public	I230096101	401	Etude	17.05.2005	130'000	0.00	130'000.00		
41	102.087.01	SAM	Secteur de Châteaubriand	Etude d'un projet de piétonisation	I230113101	652	Etude	23.06.2009	45'000	0.00	45'000.00		
42	112.026.01	DPBA	Département constructions & aménagement	Etude d'accessibilité personnes mobilité réduite bât pub 2	-	721/12	Etude	12.12.2009	50'000	0.00	50'000.00		

Totaux	42'709'441.00	36'755'057.18	5'954'383.82	2'009'053.90	6'943'437.72
--------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

N.B. Ce montant prend en compte les revenus votés de 1'020'000 francs votés sur la PR-151/2 (objet N° 13)

CREDIT COMPLEMENTAIRE TOTAL DEMANDE

I	16 réalisations terminées (y.c. études) en dépassement - Crédit complémentaire demandé	31'350'324.00	33'904'015.69	-2'553'691.69	2'009'053.90	-1'564'637.79
III	1 étude abandonnée en dépassement - Crédit complémentaire demandé	150'000.00	215'784.49	-65'784.49	0.00	-65'784.49
V	2 études terminées en dépassement - Crédit complémentaire demandé	425'000.00	469'149.19	-44'149.19	0.00	-44'149.19
Totaux	Totaux	31'925'324.00	34'588'949.37	-2'663'625.37	2'009'053.90	-1'674'571.47