

DE L'INTERIEUR DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT
GENERALE DU GENIE CIVIL.

DROIT SUR LA BENZINE VILLE DE GENEVE

EXERCICE 2013, BASE SUR LES COMPTES 2012
Décompte arrondi au franc

Chap. 250
à 270 VOIRIE

Rubriques	Libellé	Sommes	Taux	Montants	Montants du décompte
TOTAL DU DECOMPTE (Annexe 0)					40'468'352
4009000. LOGISTIQUE ET TECHNIQUE					6'346'901
DEPENSES					
301000	Traitements	2'285'909	47.50	1'085'807	
303000	Assurances sociales	176'316	47.50	83'750	
304410	Caisse pension et prévoyance	300'605	47.50	142'788	
305000	Assurance maladie et accident	77'222	47.50	36'680	
306000	Prestations en nature	52'358	47.50	24'870	
308000	Personnel interimaire	1'336	47.50	634	
309000	Autres charges du personnel	61'305	47.50	29'120	
310000	Frais de bureau, imprimés, publicité	13'367	32.23	4'308	
311000	Mobilier, machines, véhicules, matériel	66'540	40.00	26'616	
312000	Eau, énergie, combustible	665'416	32.23	214'464	
313040	Fournitures télécom. et transmission		59.34	0	
313100	Fournitures pour véhicules	-725	59.34	-430	
313110	Fourniture pour le nettoyage	27'954	32.23	9'010	
313190	Fournitures sécurité et intervention	14'756	59.34	8'756	313100+313190
313200	Fournitures pour ateliers+autres fourn.	775	59.34	460	
313320	Fournitures instal.électriques	256	32.23	83	
313400	Fournitures monuments/mat. Fêtes		0.00	0	
313410	Fournitures de constructions		59.34	0	
313460	Fournitures de plantes et fleurs	150	0.00	0	
313480	Fournitures produits chimiques	20'877	32.23	6'729	
313490	Fournitures produits déneigement		100.00	0	
313521	Fourniture de carburant	14'012	59.34	8'315	313521+313599
313530	Fournitures alimentaires	1'289	0.00	0	
313590	Fournitures marquages		100.00	0	
314000	Entretien des Immeubles par des tiers	643'125	32.23	207'279	
315070	Entretien vêtements	6'845	32.23	2'206	
315	Entr.véhic. p/tiers		59.34	0	
315000	Entretien divers matériel	96'945	32.23	31'245	315011+315031+315041
315160	Entretien autre matériel par des tiers	11'527	59.34	6'840	
315200	Entretien matériel atelier .tiers	6'976	59.34	4'140	
315400	Entretien monuments/Mat. Fêtes		0.00	0	
316000	Autres locations	16'055	32.23	5'175	
316420	Location wc publics		0.00	0	
317000	Dédommagements	10'330	47.50	4'907	
318100	Ass. Véhicules	25'233	59.34	14'973	318100+318140
318000	Affranch.+ autres prestations	62'166	32.23	20'036	27.398,84-25238,
319060	Autres frais divers	330	32.23	106	
320010	Engag. Courants/Intérêts aux créanciers		0.00	0	
334020	Pertes sur débiteurs	0	32.23	0	
365	Subv. et gratuité	0	0.00	0	
391	Locaux	0	32.23	0	
392000	Imp. Internes	28'904	32.23	9'316	

Libellé	Sommes	Taux	Montants	Montants du décompte
Charges financ.	425'876	0.00	0	
Total Depenses	5'114'029		1'988'181	
à déduire :				
427170 Loyers	-8'700	32.23	-2'804	
429000 Autres revenus	0	0.00	0	
434000 Prestation services pour des tiers	-34'824	59.34	-20'665	
435150 Ventes caf.de produits alimentaires		0.00	0	
435180 Ventes diverses		59.34	0	
436000 Rbt frais pers.	-5'335	47.50	-2'534	
439400 Autres contrib.	-105'306	32.23	-33'940	439350+439900
492 Imput. Internes	-20'253	32.23	-6'527	
Total Recettes	-174'417		-66'470	
TOTAL NET 40090000	4'939'612		1'921'710	
Pas pris en considération				
40090003 Gestion Cafétéria	0			
Pas pris en considération				
40090001 Unité matériel de fête	2'143'336			
40090002 Unité gestion des véhicules				
Dépenses	4'670'193	59.34	2'771'292	2012 318
J. Charges financières (331-390)	84'875	59.34	50'365	4349
J. Revenus	-56'176	59.34	-33'335	4335+4336+4412
TOTAL NET	4'698'891		2'788'322	
40090004 Unités ateliers généraux				
301000 Traitements	1'442'760	47.50	685'311	
303000 Assurances sociales	109'336	47.50	51'935	
304410 Caisse pension et prévoyance	163'151	47.50	77'497	
305000 Assurance maladie et accident	51'783	47.50	24'597	
306000 Prestations en nature	2'073	47.50	984	
308000 Personnel interimaire	0	47.50	0	
309000 Autres charges du personnel	636	47.50	302	
310000 Frais de bureau, imprimés, publicité	691	32.23	223	
311000 Mobilier,machines,véhicules,matériel	194'569	40.00	77'828	
313100 Fournitures pour véhicules	0	59.34	0	
313110 Fourniture pour le nettoyage	5'788	32.23	1'865	
313190 Fournitures sécurité et intervention	1'509	59.34	895	
313200 Fournitures pour ateliers+autres fourn.	254'051	59.34	150'754	
313320 Fournitures instal.électriques	40'964	32.23	13'203	
313400 Fournitures monuments/mat. Fêtes	41'407	0.00	0	
313410 Fournitures de constructions	89'392	59.34	53'045	
313480 Fournitures produits chimiques	7'597	32.23	2'448	
313490 Fournitures produits déneigement	0	100.00	0	
313521 Fourniture de carburant	8'638	59.34	5'126	
313590 Fournitures marquages	0	100.00	0	
314000 Entretien des immeubles par des tiers	1'121'167	32.23	361'352	
315160 Entretien autre matériel par des tiers	97'145	59.34	57'646	
315200 Entretien matériel atelier .tiers	16'295	59.34	9'669	
316000 Loyers, locations, redev.d'utilisation	130'841	32.23	42'170	316100+160+200+600
316420 Location wc publics	166'046	0.00	0	
317000 Dédommagements	190	47.50	90	
318000 Honoraires + prestations de services	117'841	32.23	37'980	
392000 Imp. Internes	0	32.23	0	

es	Libellé	Sommes	Taux	Montants	Montants du décompte
31/390	Charges financ.	1'972	0.00	0	
A déduire :					
429000	Autres revenus	-13'443	0.00	0	434
434000	Prestation services pour des tiers		59.34	0	
436000	Dédommagement de tiers	-38'005	47.50	-18'052	
PS. Sur exercice 2009, CR englobé dans le 4009000					
	Total	4'014'394		1'636'869	
Pas pris en considération					
2601000	Aménagement urbain et mobilité				
	Dépenses	10'538'856	0.00	0	
	Revenus	-64'346	0.00	0	0
260200. DIRECTION DU GENIE CIVIL					
11'589'714					
ADMINISTRATION					
EXPENSES TOTALES		36'902'598	100.00	36'902'598	
REVENUS TOTAUX		-2'069'005	100.00	-2'069'005	
A déduire :					
26020100.	Assainissement des eaux	-2'627'345	100.00	-2'627'345	
26020200.	Rtes & OA-Charges financières (331/332/390)	-19'059'345	100.00	-19'059'345	
26020300.	Entr. Monuments/fontaines	-1'557'189	100.00	-1'557'189	
4010. VOIRIE - VILLE PROPRE					
22'531'736					
DEPENSES TOTALES NETTES		52'363'342			
40100000.	Direction et administration	4'070'411	45.35	1'845'932	
40100001.	Unité de collecte des déchets	24'641'038	0.00	0	
40100002.	Unité nettoyage des voiries	26'096'042	100.00	26'096'042	
40100003.	Unité gestion des incivilités	2'966'088	0.00	0	
A déduire :					
40100002.	Unité nettoyage des voiries			0	
20%	nettoyement hors routes s/ 26096042	-5'219'208	100.00	-5'219'208	
3)	332/390 Charges financières	-191'029	100.00	-191'029	

à partir de

DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
SERVICE FINANCIER

selon convention 332 = 332/390
diton principal
à déduire

RECAPITULATION :

FONCTIONNEMENT	40'468'352	32.00	12'949'873
ASSURANCES	40'000	32.00	12'800
INVESTISSEMENTS	10'229'599	32.00	3'273'472
TOTAL	50'737'951		16'236'144

Σ Frais
édiction

MENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
LE FINANCIER

MOITS SUR LES CARBURANTS

Part Etat entretien artères municipales - Part Ville de Genève aux frais de police

Comptes	Décomptes	Subventions
2005	2006	2008
2006	2007	2009
2007	2008	2010
2008	2009	2011
2009	2010	2012
2010	2011	2013
2011	2012	2014

des frais d'entretien

Décompte 2011 carburant canton pour entretien et constructions des routes selon exercice comptable 2010 envoyé à l'OFS (Annexe 2)

158'264'270 ok-2011

Compte 2011 de l'Etat à la Ville (32%) pour entretien et constructions des artères, selon décompte 2011 (comptes 2010) transmis à OFS

13'547'003 ok-2011 *décompte 2011 (comptes 2010)*

Total 171'811'273

Versement de la Confédération (mesures autres que techniques) en 2013, basé sur le décompte 2011 (comptes 2010)

6'696'911

DIME : 06110100.46006150

Annexe 3
Annexe 4

3'652'860 1er acpte 2013
3'044'050 2ème acpte 2013
0

Répartition proportionnelle Etat-Ville

13'547'003
171'811'273 **7.8848**

Part Ville aux droits sur les carburants

7.8848% x 6'696'911

528'039

5

Décompte Etat-Ville

Subvention Etat à Ville pour entretien des routes

Décompte 2013, basé sur les comptes 2012 (voir page précédente)

16'236'144

Montant versé en 2012 à ville de Genève

-2'000'000

Montant de la subvention restant à versée

14'236'144

Contribution de la Ville de Genève aux frais de police

14'236'144

Ecritures comptable

	DEBIT	CREDIT	MONTANTS
	06110100 35206150	06010000 25900151	14'236'144
Vers.DI par IC	06010300 20700207	00000003 83011099	14'236'144
Vers.Vgen. par BAP	06110100 35206150	Montant dû à la Ville de Genève	528'039

INVEST.

MUNICIPALITE DE GENEVE - COMPTES 2012 POUR EXERCICE 2013				
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2013				
DATES	CREDIT	MONTANTS	DEPENSES	DEPENSES
LOI	A. Crédits votés dans l'année (Aménagement du domaine public)	VOTES	2012 Décompte	2012 Hors Décompte
15.10.2012	Projet de minibus urbain à traction électrique	960'000	/	
12.09.2012	Complément de l'éclairage existant	124'700	/	
12.09.2012	Nouvelle installation d'éclairage public	124'700	/	
12.09.2012	Remplacement installation éclairage	276'600	/	
15.10.2012	Etude de rehaussement des quais Arrêt Tram	3'494'275	/	32'424
22.02.2012	Aménagements route de Ferney	2'529'220	910'791	/
21.03.2012	Revêtements bitumeux phonoabsorbants	6'656'400	5'456	/
02.04.2012	Supports signalétiques deuxième phase	580'000	/	
15.10.2012	Mise en place de revêtements bitumeux phonoabsord	1'609'400	/	
15.10.2012	Travaux d'aménagements routiers	40'950	/	
15.10.2012	Etude aménagement espaces publics	1'574'000	/	4'050
15.10.2012	Etude aménagement domaine public	2'478'600	/	4'050
30.01.2012	Réalisation de mesures à l'essai durant une année	5'386'000	/	
20.03.2012	Aménagements itinéraires scolaires	641'000	14'202	/
15.10.2012	Toilettes publiques, rénovation 2ème tranche	4'260'000	/	83'527
21.02.2012	Unité des ateliers généraux renouvel. & acquisition d'équipements	259'200	/	145'659
	TOTAL CREDITS VOTES	30'995'045		
	TOTAL DES DEPENSES 2012	1'200'158	930'449	269'710
	B. CREDITS EN COURS (Aménagement du domaine public)			
21.01.2007	Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire	9'043'000	/	172'595
23.06.2009	Etude d'un projet de piétonisation	45'000	/	
12.12.2009	Etude d'implantation	150'000	214'350	/
27.06.2011	Projet d'aménagement du squar	2'133'500	/	8
23.06.2003	Etude d'aménagement urbain de la place	570'000	/	27'702
01.2004	Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier	468'000	/	4'342
16.09.2009	Fourniture et remplacement	3'596'000	349'067	/
16.09.2009	Installation de systèmes de régulation de tension	518'000	/	34'508
16.09.2009	Fourni.lampes à incandesc.du cordon lumineux	130'744	/	
16.09.2009	Fourni.et remplac.de 450 supports	1'632'000	145'306	/
01.12.2009	Etude pour la modification du carrefour	48'420	7'342	/
18.05.2012	Etude de circulation et du projet d'aménagement urbain	815'000	50'715	/
12.10.2010	Amélioration et rénovation de l'éclairage	395'360	296'118	/
13.12.2011	Rénovation éclairage et illumination façades	100'000	/	63'374
13.12.2011	Etude d'un modèle unifié	120'000	/	83'043
13.12.2011	Etude de renouvellement des éclairages publics	150'000	4'548	/
13.02.1996	Réhabilitation de la station-abri	662'600	545'415	/
16.05.2001	Etude d'aménagement de la route	420'000	/	
25.05.2002	Etude de construction de chaussées et de collecteu	240'000	/	
25.05.2002	Etude de construction de chaussées, trottoirs, col	300'000	/	62'695
09.04.2003	Travaux d'adaptattion de carrefours	4'905'000	/	
21.01.2004	Grenus, rampe d'accès au garage	1'063'000	/	
07.06.2005	Cornavin-Meyrin-Cern aménagements urbain	10'646'000	/	-137'693
11.02.1998	Etude de réfection de l'ouvrage	200'000	2'507	/
10.11.1998	Reconstruction passerelle et collecteurs, refection	2'378'550	/	

INVEST.

02	Déplacement de la trémie de sortie ouest	3'978'000		20'554
09.2003	Auscultation et entretien	5'882'950	-24'167	
16.06.2006	Réaménagement chaussées	3'465'000	75'535	
17.05.2006	Réalisation d'infrastructures pour les vélos	1'940'000	18'336	
20.03.2007	Expertises, obligations légales	225'000		
10.10.2007	Etude circulation, aménagement & assainissement	210'000		
19.02.2008	Mesures conservatoires	333'500		
20.02.2008	Aménag.d'espaces publics et assainis. Des eaux	556'030		
28.04.2008	Travaux d'adaptattion de carrefours et chaussées	3'380'420		1'683
21.05.2008	Aménagements routier et extérieur <i>300045101</i>	2'593'200	-1'161'059	
24.06.2008	Frais d'étude de modération de la circulation	851'800		
10.11.2008	Travaux d'aménagement et de réfection <i>25'5580</i>	833'109'000		8'805'605
10.11.2008	Travaux liés à la déviation des lignes de bus	10'428'000		3'709'638
16.12.2008	Travaux de réaménagement de la rue	1'245'660	-4'933	
17.12.2008	Travaux de construction d'un escalier	386'500		
23.06.2008	Divers ouvrage d'art	200'000	28'742	
01.12.2009	Subvention pour les travaux d'entretien	557'000		
01.12.2009	Travaux d'aménagement	2'175'982	145'627	
28.04.2010	Travaux d'aménagement	7'641'710	2'200'390	
05.2010	Gros entretien et assainissement du bruit routier	1'443'000	269'533	
06.2010	Réaménagement	52'000	5'524	
09.06.2010	Voies CFF démolition et reconstruction encorbellement	1'550'000		1'205'020
18.05.2011	Etude de projet de réaménagement	3'295'000		34'365
23.05.2011	Etude d'aménagement de la rue	1'069'200	635'794	
23.05.2011	Travaux de réalisation d'un trottoir	614'300		291'699
26.09.2011	Réaménagement du chemin	2'308'200	496'572	
29.04.2002	Amélioration de la sécurité des déplacement et nu	522'500	176'875	
09.04.2003	Plan directeur transport public 03-06	2'000'000		96'039
05.10.2004	Bruit routier, mesures d'assainissement	2'760'000	3'958	
17.05.2006	Etude d'aménagement	845'000	130'973	
12.11.1996	Etude d'aménagement	315'000		
15.01.2002	Etude du génie civil et d'assainissement	520'000		
03.12.2003	Mesures d'aménagement urbain	1'062'000		
07.04.2004	Malagnou, route, mesures d'aménagement	920'000	15'096	
07.04.2004	Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement	1'020'000		
25.05.2002	Etude d'aménagement	100'000	5'726	
17.05.2005	Aménagements d'un square public	130'000		
08.11.2006	Elargissement pour l'aménag de pistes cyclables	1'420'000	332'335	
06.2009	Etude de renouvellement	120'256	13'090	<i>37344</i>
06.2010	Aménagement de circulation	2'225'000	32'079	
22.03.2011	Projet d'aménagement de la place	185'000	32'466	
07.06.2011	Etudes d'aménagement et de circulation	2'335'000		
13.12.2011	Etudes d'aménagement zones à 30km/h	80'000	49'125	
19.04.2004	Plan directeur des chemins pour piétons	445'000		37'200
13.12.2011	Aménagement existant et prolongation	190'000	32'340	
16.01.2002	Reconstruction et réaménagement	20'043'310		
15.01.2002	Etude d'aménagement	261'617		
24.05.2000	Aménagement de la nouvelle place	8'721'000		
19.01.2000	Entretien courant de diverses voies publiques	9'437'500	115'422	
12.02.2003	Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève	4'072'000	7'280	
07.04.2004	Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement	3'200'000	18'206	
14.09.2005	Réfection du pont	10'038'000	4'182	
14.09.2005	Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère	4'170'500		
14.09.2009	Rehaussement d'une passe <i>14.09.2005</i>	769'000	5'380	
14.09.2009	Construction d'un collecteur d'eaux usées	88'000		3'904
21.03.2007	Travaux d'aménagement de la zone piétonne <i>229.045</i>	332'600		-22'142
21.06.2008	Travaux de modération de trafic	1'656'240	3'713	
17.12.2008	Aménagement en rue résidentielle	514'760		

INVEST.

2009	Réaménagement d'une partie de la rue	2'188'700		4'351
03.2003	Etude d'une passerelle piétonne et cyclable au des	842'000		26'104
28.04.2010	Aménag. Cheminement piétonnier et pour vélos	315'010		
18.01.2011	Réfection des chaussées	5'692'000	2'392'078	
19.01.2011	Amélioration de 2 zones 30km/h	1'289'030	17'710	
16.02.2011	Construction d'une passerelle piétonne	16'335'000		8'416'934
12.10.2011	Aménagement de la place	4'461'574	1'235'276	
25.05.2002	Délices. Parc, Clos Voltaire	30'000		
16.02.2011	Entretien des équipements de sécurité	559'000	310'880	
14.06.1994	Aménagement et entretien Salle communale Palladium	250'000		291'581
25.05.1993	Rénovation chauffage 1250384101	45'000		39'238
20.11.1991	Ch. Impératrice 10-12 Travaux d'aménagement	142'000	63'699	
11.03.1997	Aménagement et entretien salle communale des Asters	41'306		43'378
	TOTAL CREDITS VOTES	242'911'529		
	TOTAL DES DEPENSES 2012	32'571'497	9'299'150	23'272'347
	C. Crédits terminés dans l'année			
03.12.1991	Reconstruction collecteurs, aménagement ch. Piéton	13'907'364		
11.02.1998	Reconstruction des chaussées, trottoirs et collect	860'243		
02.12.2003	Camille-Martin, Ouches zones piétonnes	3'686'300		3'413
07.06.2005	Travaux d'aménagement et de réfection	18'109'000		
24.06.1997	Travaux de revêtement, étanchéité	2'333'000		
16.01.2007	Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable	879'000		
17.12.2008	Sécurisation du cheminement de la promenade	597'000		
17.12.2008	Remise en état du cheminement	148'000		
09.04.2003	Aménagement d'une liaison piétonne	725'000		
05.12.1995	Réalisation de diverses rues à trafic modéré	3'061'600		
	TOTAL CREDITS VOTES	44'306'507		
	TOTAL DES DEPENSES 2012	3'413	0	3'413
	D. Crédits terminés avant l'année			
	TOTAL DES DEPENSES 2012	0	0	0
	RECAPITULATION			
	DEPENSES			
		2012		
		Cumul	Décompte	Hors décompte
	A. Crédits votés dans l'année	1'200'158	930'449	269'710
	B. Crédits en cours	32'571'497	9'299'150	23'272'347
	C. Crédits terminés dans l'année	3'413	0	3'413
	D. Crédits terminés avant l'année	0	0	0
	TOTAL	33'775'068	10'229'599	23'545'469
	TOTAL PRIS EN CONSIDERATION		(2)	
	Pas pris par Berne pour subv : TPG, parcs, promenades, parkings		23'545'469	
	Pris par Berne pour subv : total trafic		10'229'599	
	PART 32% DE CHF 10'229'599 (Dépenses 2012 Décompte)	3'273'472	33'775'068	