

Projet présenté par le Conseil d'Etat

Date de dépôt: 25 février 2004

Messagerie

Projet de loi

ouvrant un crédit d'investissement de 1 608 000 F pour l'équipement et l'ameublement des pavillons provisoires loués et mis à disposition du Cycle d'orientation sur le site du Collège de Staël pour la rentrée 2004

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Crédit d'investissement

Un crédit global de 1 608 000 F (y compris TVA et renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour l'équipement et l'ameublement des pavillons provisoires loués et mis à disposition du Cycle d'orientation sur le site du Collège de Staël pour la rentrée 2004.

Art. 2 Budget d'investissement

Ce crédit est inscrit au budget d'investissement en 2004 sous les rubriques 33.03.00.506.60 et 17.00.00.506.60. Il se décompose de la manière suivante :

• 17.00.00.506.60 - Equipement informatique	389 000 F
• 33.03.00.506.60 - Equipement pédagogique et administratif	503 000 F
• 33.03.00.506.60 - Mobilier	<u>716 000 F</u>
Total	1 608 000 F

Art. 3 Financement et couverture des charges financières

Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4 Amortissement

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

Certifié conforme

Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,

1. Préambule

Dans des études conduites conjointement par le département de l'instruction publique et celui de l'aménagement de l'équipement et du logement dès 2000, le site de Drize (à proximité du collège de Staël) a été pressenti pour l'édification d'un bâtiment pour le cycle d'orientation (CO). Des démarches sont actuellement en cours afin de permettre à l'Etat de disposer des parcelles nécessaires à la réalisation du vingtième CO : ouverture de Montbrillant en 2003 et crédit d'étude relatif au collège de la Seymaz (PL 8889 adopté par la commission des travaux). Ces démarches puis la construction vont prendre plusieurs années et permettraient la mise en service du CO Drize à l'horizon 2009 seulement.

2. Besoins d'équipements scolaires du cycle d'orientation sur la rive gauche du canton

2.1. Prévisions

Dans sa séance du 21 août 2001, le Conseil d'Etat, au vu des prévisions scolaires pour le cycle d'orientation, a chargé le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) de tout mettre en œuvre pour assurer la construction et la mise à disposition de deux établissements du CO, à réaliser entre 2005 et 2010 (sites pressentis : Seymaz et Drize).

Cette décision s'appuyait notamment sur les prévisions du service de la recherche en éducation du département de l'instruction publique (SRED) et sur une étude établie par les directions de l'aménagement et des bâtiments du DAEL.

2.2. Situation actuelle

Depuis lors, la pression démographique n'a cessé d'augmenter sur la rive gauche mettant plusieurs établissements dans une situation difficile relativement à leurs effectifs. Ainsi, à la rentrée 2002, le collège de l'Aubépine comptait 810 élèves, celui de Pinchat 828 et celui des Voirets 768. La moyenne des effectifs prévus pour chacun ces trois établissements dépasse 800 élèves, ce qui n'est pas acceptable, ni en fonction des capacités,

ni surtout relativement au fonctionnement et à la vie scolaire d'un cycle d'orientation. Les directions constatent une augmentation significative des difficultés de gestion au-delà de 700 élèves puisque, si le nombre de salles de classe a pu être partiellement adapté, l'infrastructure générale des établissements ne permet pas d'absorber sereinement de tels effectifs. C'est dans ce sens que le département de l'instruction publique vise à terme un effectif de 650 élèves (la France préconise 600 dans les collèges) avec un maximum de 700 par établissement.

Devant ces difficultés, le DAEL a commandé la réactualisation de l'étude démographique conduite en 2000-2001. Les premiers résultats provisoires montrent la très forte tension sur les effectifs et la complexité de la situation jusqu'en 2007-2008, cela pour autant que la construction du collège de la Seymaz et la reconstruction de celui de Cayla interviennent dans les délais prévus.

2.3. Nécessité immédiate

La pression démographique dans le secteur situé entre Arve et Rhône est si forte que les établissements actuels ne peuvent y faire face malgré les constructions supplémentaires déjà réalisées à Pinchat et aux Voirets.

Le département de l'instruction publique ne peut donc pas attendre la construction du collège de Drize avant d'offrir environ 250 places supplémentaires dans ce secteur.

En raison de la pénurie de locaux disponibles actuellement et comme un bâtiment définitif devrait être érigé dans le secteur, une solution nouvelle a été élaborée en concertation entre le DIP et le DAEL afin d'assurer la transition entre la rentrée 2003 et l'ouverture du collège de Drize. Des bâtiments provisoires seront loués par le DAEL (contrat de location « clés en mains », coût de la location: 876 000 F par année) et placés à l'arrière du collège de Staël. Ils pourront accueillir en 2004 près d'une centaine d'élèves du CO, avec une augmentation progressive jusqu'à environ 250 élèves en 2006. Durant l'année 2004-2005, certains locaux pourront également être mis à disposition de l'enseignement post-obligatoire qui en a impérativement besoin. L'emplacement de ces bâtiments provisoires, proche du site prévu pour le collège définitif, permettra la création progressive du secteur d'affectation de Drize en évitant de multiples changements et des déplacements d'élèves. Il convient encore de noter que l'ensemble de ces locaux sera retiré une fois le collège de Drize construit ; cette clause figurera dans le contrat de location.

Puisque ces locaux feront l'objet d'une location, leur mise en place ne fait pas l'objet d'un crédit de construction comprenant habituellement aussi bien les locaux que le matériel, mais uniquement du présent crédit d'équipement. Les éléments d'équipement (matériel et mobilier) pourront, eux, être intégrés sans difficulté au nouveau bâtiment de Drize au moment de sa mise en service.

3. Programme des surfaces

Les locaux prévus comprendront douze salles de classe, deux salles polyvalents de sciences, trois locaux réservés aux laboratoires de langues et équipements informatiques, trois salles polyvalentes pour les arts et les travaux manuels, une médiathèque ainsi que les locaux nécessaires au fonctionnement scolaire (secrétariat, direction, salle des maîtres, etc.). Le programme précis figure en annexe. Tous les enseignements devraient ainsi pouvoir être dispensés en ces lieux, à l'exception de l'éducation physique et de l'alimentation. Pour des raisons évidentes d'économie et en raison de l'aspect transitoire de ce bâtiment loué (environ 7 ans), ces locaux spécifiques n'ont pas été prévus et des collaborations seront mises en place avec des établissements voisins afin d'offrir néanmoins ces enseignements aux élèves.

4. Crédit d'équipement

Le crédit pour le mobilier, le matériel pédagogique et l'équipement de ce futur bâtiment se monte à 1 608 000 F sur la base d'un achat neuf de l'ensemble. La prévision des coûts se base sur les récents projet de loi relatifs au CO Montbrillant (ouverture en 2003) et au CO Cayla (reconstruction pour 2006-2008).

Le crédit d'équipement se subdivise ainsi :

– mobilier	716 000 F
– matériel pédagogique	424 000 F
– équipement audiovisuel	79 000 F
– équipement informatique (y compris labos-langues, équipements actifs et téléphonie)	389 000 F
TOTAL y compris TVA	1 608 000 F

5. Budget de fonctionnement annuel

La mise en place, même progressive, d'un nouvel établissement scolaire entraîne également des frais de fonctionnement indépendants du présent projet de loi, mais qui devront être pris en compte dans les budgets respectifs.

Crédit de fonctionnement nécessaire à la mise en œuvre du projet (estimation de tous les coûts induits)

	2004	2005	2006-2009 en charges annuelles
Charges en personnel	843'298	1'125'300	1'307'263
<i>Personnel administratif avec charges sociales</i>	<i>381'494</i>	<i>531'552</i>	<i>581'571</i>
Postes	3.0	4.5	5.0
<i>Personnel enseignant avec charges sociales</i>	<i>461'804</i>	<i>593'748</i>	<i>725'692</i>
Postes	3.5	4.5	5.5
Dépenses générales	989'130	1'012'569	1'061'016
<i>Coûts induits découlant des postes de travail supplémentaires</i>	<i>29'919</i>	<i>53'358</i>	<i>71'805</i>
<i>Coûts induits découlant des nouveaux bâtiments et ouvrages</i>	<i>83'211</i>	<i>83'211</i>	<i>83'211</i>
<i>Autres charges : frais de location, maintenance informatique</i>	<i>876'000</i>	<i>876'000</i>	<i>906'000</i>
Crédit de fonctionnement	1'832'428	2'137'869	2'368'279

Le nombre de postes du personnel administratif et technique n'est pas directement proportionnel au nombre d'élèves. Cependant un minimum de base est requis pour permettre le fonctionnement d'un établissement, même petit. Il est toutefois à noter que le personnel actif dans le collège provisoire de Drize sera, à terme, intégré au collège définitif, et aura la lourde charge de la mise en place du nouveau collège, cela dès que les différentes phases de planification et de construction auront démarré. La mise en place du collège provisoire nécessitera l'engagement de 3 postes administratifs pour 2004, 4,5 pour 2005 et 5 dès 2006.

En ce qui concerne l'enseignement, le nombre de postes n'est pas non plus proportionnel au nombre d'élèves. En effet, le fait d'avoir un établissement de plus ne change pas réellement le calcul budgétaire global du CO à l'exception des charges liées strictement à l'établissement (décanat,

service des remplacements, responsables pédagogiques, indemnités, etc.). Ces activités spécifiques à un établissement représenteront 3,5 postes supplémentaires en 2004, 4,5 postes en 2005 et 5,5 postes dès 2006.

Le budget annuel de fonctionnement augmentera progressivement pour atteindre 2 368 279 F dès 2006.

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi qui permettra de répondre aux besoins du département de l'instruction publique.

Annexes:

Tableau d'évaluation des charges financières moyennes

Tableau d'évaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière

Fiche technique CTI

Liste des équipements

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (L 105) - Dépense nouvelle à investissement

PLANIFICATION DES CHARGES FINANCIÈRES (AMORTISSEMENTS ET INTÉRÊTS) EN FONCTION DES DÉCAISEMENTS PRÉVUS

C.O. provisoire de Drize

Projet présenté par le Département de l'Instruction publique

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Investissement brut	1'608'000	0	0	0	0	0	0	1'608'000
- Recette d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement net	1'608'000	0	0	0	0	0	0	1'608'000
Informatique (équipement, logiciel et progiciel)	389'000	0	0	0	0	0	0	389'000
Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicule, machine et matériel (selon liste)	503'000	0	0	0	0	0	0	503'000
Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, infrastructures informatiques lourdes	715'000	0	0	0	0	0	0	715'000
Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
Aucun	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL des charges financières	54'270	54'270	341'620	341'620	341'620	341'620	244'370	143'770
Intérêts	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270
Amortissements	0	0	287'350	287'350	287'350	287'350	190'100	89'500

Signature du responsable financier :
Date : 19.2.2004

PLANIFICATION DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT DÉCOULANT DE LA DÉPENSE NOUVELLE

C.O. provisoire de Drize

Projet présenté par le Département de l'Instruction publique

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Résultat récurrent
TOTAL des charges de fonctionnement induites	1'886'698	2'192'139	2'679'899	2'709'899	2'709'899	1'750'688	1'653'438	1'552'938
Charges en personnel [30] (augmentation des charges de personnel, formation, etc.)	843'298	1'125'300	1'307'263	1'307'263	1'307'263	1'307'263	1'307'263	1'307'263
Dépenses générales [31] Charges en matériel et véhicule (mobilier, fournitures, matériel classique et/ou spécifique, véhicule, entretien, etc.)	113'130	136'669	155'016	155'016	155'016	71'805	71'805	71'805
Charges de bâtiment (fluides (eau, électricité, combustibles), conciergerie, entretien, location, assurances, etc.)	28'919	53'358	71'805	71'805	71'805	71'805	71'805	71'805
Charges financières [32 + 33] Intérêts (report tableau)	83'211	83'211	83'211	83'211	83'211			0
Amortissements (report tableau)	54'270	54'270	341'620	341'620	341'620	341'620	244'370	143'770
Autres charges (54.00.00.316.71 frais de location, 17.00.00.315.xx maintenance informatique)	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270	54'270
Provision [38] (préciser la nature)	0	0	287'350	287'350	287'350	287'350	180'100	86'600
Octroi de subvention ou de prestations [36] (subvention accordée à des tiers, prestation en nature)	876'000	876'000	876'000	906'000	906'000	30'000	30'000	30'000
	876'000	876'000	876'000	906'000	906'000	30'000	30'000	30'000
TOTAL des revenus de fonctionnement induits	0							
Revenus liés à l'activité [40+41+43+45+46] (augmentation de revenus (impôts, emoluments, taxes), subventions reçues, dons ou legs)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus [42] (revenus de placements, de prêts ou de participations, gain comptable, loyers)	0	0	0	0	0	0	0	0
RÉSULTAT NET DE FONCTIONNEMENT (charges, revenus)	1'886'698	2'192'139	2'679'899	2'709'899	2'709'899	1'750'688	1'653'438	1'552'938

Remarques :

-Tableau complété sur la base de l'hypothèse que le PL pour la construction du nouveau CO ait été voté par le GC et que celui-ci soit réalisé pour 2009. Selon le tableau Etudes et chantiers du Service Technique, la réalisation du CO Drize est prévue pour 2006-2008.

Signature du responsable financier :

Date : 19.2.2004

**FICHE TECHNIQUE CTI** Investissement

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 1 608 000 F pour l'équipement et l'ameublement des pavillons provisoires loués et mis à disposition du Cycle d'orientation sur le site du Collège de Staël pour la rentrée 2004.

Préambule

Ce projet de loi porte principalement sur l'acquisition de matériel pédagogique. Moins de 25 % du budget est prévu pour des équipements téléphoniques et informatiques. La plupart des rubriques ci-dessous sont dès lors sans objet.

- 1 Système d'information et de communication :
Sans objet.
- 2 Développement :
Sans objet.
- 3 Architecture technique :
Le matériel proposé et sa connexion au réseau ont été validés par la direction de la production du CTI.
- 4 Organisation de projet :
Validée par le Centre pédagogique des technologies de l'information et de la communication (CPTIC)
- 5 Financement :
Coûts d'investissement conformes aux besoins. Les coûts d'entretien estimés à 30000 F dès l'échéance de la garantie (dans la règle 3 ans) devront être rajoutés au budget du CTI.
- 6 Evolution et maintenance du système :
Une fois obsolète, le remplacement de ce matériel sera prévu dans le socle du CTI.
- 7 Priorité :
Projet prioritaire pour le DIP vu l'évolution des effectifs.
- 8 Formation :
Sans objet.
- 9 Sécurité et éthique :
Sans objet.

En conclusion, nous validons sans réserve ce projet de loi.

Jean-Claude Mercier
Directeur opérationnel

Jean-Marie Leclerc
Directeur général du CTI

Genève, le 17.11.03

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

Devis estimatif
CFC 9

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

Devis estimatif

Récapitulation Générale

900	Mobilier	Frs	716'000.00
940	Matériel pédagogique	Frs	424'000.00
941	Equipement audiovisuel	Frs	79'000.00
942	Equipement informatique (y compris labo-langues, équipements actifs et téléphonie)	Frs	389'000.00
Total CFC 9		Frs	1'608'000.00

(TVA 7,6% incluse)

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T.	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total général
1.01	Salle ordinaire (60 m2)				
	- tableau blanc 200 x 100 cm, 2 faces sur piètement à roulettes	1	1'500.00	1'500.00	
	- pupitres individuels élèves	24	260.00	6'240.00	
	- chaises élèves	25	115.00	2'875.00	
	- bureau 1 corps 160 x 80/75 cm	1	1'400.00	1'400.00	
	- armoires 120 x 40/110 cm	2	700.00	1'400.00	
	- portemanteau 16 places	1	620.00	620.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	soit pour 12 salles			14'075.00	168'900.00
	2.01	Salle polyvalente de sciences I (Biologie, Chimie, Physique)			
- tables de laboratoire 160 x 80/75cm, avec canal pour fils électriques, revêtement stratifié (fixé au sol)		13	750.00	9'750.00	
- chaises élèves		25	115.00	2'875.00	
- armoires de laboratoire 120 x 60/110 cm, portes à battants		4	1'200.00	4'800.00	
- armoires de laboratoire 120 x 60/110 cm, portes vitrées coulissantes		4	1'100.00	4'400.00	
- tableau blanc 200 x 100 cm, 2 faces, sur piètement à roulettes		1	1'500.00	1'500.00	
- portemanteau 13 places		1	620.00	620.00	
- corbeille à papier		1	40.00	40.00	
soit pour 1 salle				23'985.00	23'985.00
2.02		Salle polyvalente de sciences II (Biologie, Chimie, Physique)			
	- tables de laboratoire 160 x 80/75 cm, revêtement stratifié	10	750.00	7'500.00	
	- chaises élèves	17	115.00	1'955.00	
	- armoires de laboratoire 120 x 60/110 cm, portes à battants	4	1'200.00	4'800.00	
	- armoires de laboratoire 120 x 60/110 cm, portes vitrées coulissantes	4	1'100.00	4'400.00	
	- tableau blanc 200 x 100 cm, 2 faces, sur piètement à roulettes	1	1'500.00	1'500.00	
	- portemanteau 10 places	1	500.00	500.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	soit pour 1 salle			20'695.00	20'695.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T.	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total général
2.03	Préparation + collection Physique - Chimie				
	- tables de laboratoire 160 x 80/90 cm sur roulettes (zone centrale)	3	900.00	2'700.00	
	- table 160 x 80/75 cm, revêtement stratifié	1	750.00	750.00	
	- bureau 2 corps 160 x 80/75 cm	1	1'800.00	1'800.00	
	- établi 320 x 80/90 cm avec 2 corps de tiroirs pour outillage	1	3'600.00	3'600.00	
	- armoires 120 x 60/110 cm, portes verrouillables	3	1'200.00	3'600.00	
	- armoires 120 x 60/110 cm, portes vitrées coulissantes avec fermeture à clef	3	1'100.00	3'300.00	
	- poubelles 35 litres en plastique	2	40.00	80.00	
	- chariots de laboratoire, dim. 100 x 50/80cm	3	400.00	1'200.00	
	- chaise hauteur réglable sur roulette	1	200.00	200.00	
	- lampes pantographes pour éclairage d'appoint	2	150.00	300.00	
	- chapelle mobile (pour des travaux dans les salles de sciences)	1	8'750.00	8'750.00	
	- armoire à produits chimiques dim. 160 x 50/215 cm	1	7'350.00	7'350.00	
	- armoire à solvants 120 x 50/200 cm, porte avec serrure fusible	1	3'100.00	3'100.00	
	soit pour 1 salle			36'730.00	36'730.00
3.01	Salle de musique/dessin				
	Zone musique :				
	- tables pliables 160 x 80/75 cm	7	750.00	5'250.00	
	- chaises élève empilables	24	115.00	2'760.00	
	- chaise hauteur réglable	1	200.00	200.00	
	- armoires pour xylophones et métalphones 100 x 60/90 cm, sans socle	4	800.00	3'200.00	
	- armoire de rangement pour cassettes et CD	1	1'800.00	1'800.00	
	- rack verrouillable pour magnétophone, ampli, platine, cassétophone, lecteur CD	1	1'800.00	1'800.00	
	- lutrins métalliques pliables	20	40.00	800.00	
	- tableau blanc 300 x 100 cm, 2 faces sur piétement à roulettes, avec portée musicales sur 2/3 de la surface	1	5'250.00	5'250.00	
				21'060.00	
	Zone dessin :				
	- tables 160 x 80/85 cm, revêtement stratifié	13	750.00	9'750.00	
	- tabourets hauteur réglable	25	200.00	5'000.00	
	- chaise hauteur réglable	1	200.00	200.00	
	- armoires 100 x 60/200cm	2	800.00	1'600.00	
	- meubles de rangement pour planches avec 36 casiers verticaux dim. 120 x 70/220 cm avec portes verrouillables	3	3'750.00	11'250.00	
	- bureau 2 corps 160 x 80/78 cm avec 2 tiroirs pour dossiers suspendus, revêtement stratifié	1	1'800.00	1'800.00	
	- tableau blanc 200 x 100 cm, 2 faces, sur piétement à roulettes	1	1'500.00	1'500.00	
	- grande corbeille à papier	1	80.00	80.00	
	- portemanteau 16 places	1	620.00	620.00	
				31'800.00	
	soit 2 salles			52'860.00	105'720.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total généra
3.02	Salle entretien textiles/TM Techniques de base				
	Zone couture :				
	- tables 1 corps pour machines à coudre 100 x 60 cm	12	700.00	8'400.00	
	- chaises élève empilables	12	115.00	1'380.00	
	- bureau 1 corps 160 x 80/78 cm	1	1'400.00	1'400.00	
	- armoires 100 x 60/195 cm	6	800.00	4'800.00	
	- armoire 100 x 60/195cm avec penderie	1	800.00	800.00	
	- tableau blanc sur roulettes	1	1'500.00	1'500.00	
	- planches à repasser	2	150.00	300.00	
	- portemanteau 12 places	1	620.00	620.00	
				19'200.00	
	Zone TM Techniques de base :				
	- établis 200 x 80/80 cm, plateau épaisseur 5 cm, revêtement urphène, 2 tiroirs chacun, 1 rayon de pose	7	3'300.00	23'100.00	
	- bureau 1 corps 160 x 80/75 cm	1	1'400.00	1'400.00	
	- armoire à casiers, 110 x 53/188 cm, 4 casiers chacune, 1 porte verrouillable par casier	1	3'500.00	3'500.00	
	- armoires pour outils, 100 x 53/188 cm, 2 portes verrouillables, 4 rayons	2	1'250.00	2'500.00	
	- armoires pour réserve papier, 146 x 111/70 cm, 8 tiroirs	1	3'500.00	3'500.00	
	- corps à outils 54 x 62/92 cm, 6 tiroirs à double extension, sur roulettes	1	3'800.00	3'800.00	
	- tabourets hauteur réglable	12	200.00	2'400.00	
	- chaise	1	115.00	115.00	
	- corbeilles à papier	6	40.00	240.00	
	- boîte à pharmacie	1	150.00	150.00	
				40'705.00	
	soit 1 atelier			59'905.00	59'905.00
3.03	Atelier assistant technique				
	- bureau informatique avec retour, 1 corps	1	1'800.00	1'800.00	
	- chaise hauteur réglable sur roulettes	1	550.00	550.00	
	- armoires 100 x 50/195 cm	2	800.00	1'600.00	
	- établi type Lista, revêtement urphène env. 200 x 80/90 cm 2 corps avec 7 tiroirs	1	3'000.00	3'000.00	
	- chariot de démonstration, type boy d'atelier	1	2'500.00	2'500.00	
	- tabourets hauteur réglable avec repose-pieds	2	200.00	400.00	
	- élément dossiers suspendus 3 tiroirs	1	800.00	800.00	
	- étagères type Lista avec rayons et tiroirs 100 x 30/100 cm	2	1'500.00	3'000.00	
	- lampes pantographes	2	150.00	300.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
				13'990.00	13'990.00
	soit 1 atelier				

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T.	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total général
3.04	Dépôt dessin				
	- armoires 100 x 50/195 cm, portes verrouillables	2	800.00	1'600.00	
	- rayonnages 100 x 60/200 cm	6	650.00	3'900.00	
	- table 160 x 80/75 cm, revêtement stratifié	1	750.00	750.00	
	- table pour support massicot à carton, 120 x 80/78cm	1	650.00	650.00	
	soit 2 dépôts			6'900.00	13'800.00
3.05	Dépôt TM Techniques de base				
	- meuble à tiroirs pour papier et carton : 350 x 80/230 cm	1	8'100.00	8'100.00	
	- armoire à casiers, 8 casiers (une porte verrouillable par casier), dim. 110 x 55/200 cm	1	3'100.00	3'100.00	
	- armoires 105 x 75/100 cm	2	600.00	1'200.00	
	- établi revêtement urphène 160 x 80/90 cm				
	2 tiroirs, 1 rayon de pose	1	3'300.00	3'300.00	
- corbeille à papier	1	40.00	40.00		
	soit 1 dépôt			15'740.00	15'740.00
5.01	Médiathèque				
	- banque de prêt avec corps bureau	1	14'200.00	14'200.00	
	- chaises de bureau sur roulettes	1	550.00	550.00	
	- lampe panthographe				
	- tables 160 x 80/75 cm, revêtement stratifié	4	750.00	3'000.00	
	- chaises empilables	20	115.00	2'300.00	
	- présentoir pour périodiques 100 x 25/200 cm	2	1'800.00	3'600.00	
	- armoires 100 x 40/200cm, verrouillables	2	700.00	1'400.00	
	- meubles dossiers suspendus 60 x 80/107 cm	2	890.00	1'780.00	
	- meubles bas pour BD 106 x 50 cm	1	1'000.00	1'000.00	
	- panneau d'affichage en liège sur roulettes (100 cm)	1	1'000.00	1'000.00	
	- grille d'exposition	1	550.00	550.00	
	- corbeilles à papier	2	40.00	80.00	
	- chariot pour livres	1	800.00	800.00	
- tabouret kik-step	1	100.00	100.00		
- éléments de bibliothèque 100 x 30/200 cm	9	900.00	8'100.00		
	soit 1 médiathèque			38'460.00	38'460.00
5.02	Médiathèque - Salle de travail de groupes/parloir				
	- tables 80 x 160/75 cm	2	750.00	1'500.00	
	- chaises empilables	8	115.00	920.00	
	- éléments bibliothèques 100 x 30/200 cm	1	900.00	900.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	soit 1 salle			3'360.00	3'360.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T.	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total général	
5.03	Salle T.I.C. (60 m2)					
	- tables 120 x 80/75 cm, revêtement stratifié, piètement central avec canal pour fils électriques	26	750.00	19'500.00		
	- chaises élèves	25	115.00	2'875.00		
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00		
	- armoires 100 x 40/195 cm	1	700.00	700.00		
	soit 1 salle			23'115.00	23'115.00	
5.04	Salle T.I.C. (40 m2)					
	- tables 120 x 80/75 cm, revêtement stratifié, piètement central avec canal pour fils électriques	17	750.00	12'750.00		
	- chaises élèves	32	115.00	3'680.00		
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00		
	- armoires 120 x 40/195cm	2	700.00	1'400.00		
	soit 1 salle (mobiliier LL dans devis équip. Infor.)			17'870.00	17'870.00	
5.05	Salle des maîtres					
	- messagerie à situer près de l'entrée, dim. env. 200 x 40/150 cm comprenant 70 cases verticales de 35 x 8/40 cm	1	9'000.00	9'000.00		
	- casiers pour maîtres, dim. 40 x 55/60 cm avec 1 rayon amovible et porte à battants verrouillables	40	270.00	10'800.00		
	- casier pour registres, dim. env. 120 x 40/150 cm contenant env. 15 cases verticales de 35 x 8/40 cm	1	2'750.00	2'750.00		
	- tables de conférences 160 x 80/75 cm	2	750.00	1'500.00		
	- tables basses 60 x 60/40 cm	5	500.00	2'500.00		
	- chaises empilables	15	115.00	1'725.00		
	- fauteuils	15	500.00	7'500.00		
	- panneau d'affichage sur pied 200 x 160 cm	2	1'000.00	2'000.00		
	- tableau blanc 200 x 100 cm, 2 faces, sur piètement à roulettes	1	1'500.00	1'500.00		
	- portemanteaux	2	620.00	1'240.00		
	- corbeilles à papier	2	40.00	80.00		
		soit 1 salle			40'595.00	40'595.00
7.01	Secrétariat + économat					
	- bureaux 2 corps, type informatique avec retour	2	2'400.00	4'800.00		
	- table 120 x 80/78 cm revêtement stratifié	1	750.00	750.00		
	- chaises réglable en hauteur sur roulettes	2	550.00	1'100.00		
	- chaises empilables	2	115.00	230.00		
	- meubles dossiers suspendus 3 tiroirs	4	1'000.00	4'000.00		
	- armoires 120 x 40/110 cm à porte coulissante	4	1'100.00	4'400.00		
	- banque de réception composée de 3 éléments 120 x 40/110 cm, à fixer entre eux, avec rayons sur crémaillère et porte coulissantes	1	9'400.00	9'400.00		
	- portemanteau 6 places	1	500.00	500.00		
		soit 1 secrétariat / économat			25'180.00	25'180.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE - PAVILLON PROVISOIRE

Devis estimatif

900 MEUBLES
MOBILIER

N° F.T.	Désignation	Nbre	Prix unitaire	Total	Total général
7.02	Dépôt secrétariat/économat				
	- éléments de rayonnages (métal) 100 x 30/195 cm avec 5-6 rayons	7	550.00	3'850.00	
	- meuble avec tiroirs pour le petit matériel 100 x 50/110 cm	1	3'100.00	3'100.00	
	- armoires 100 x 40/210 cm	4	700.00	2'800.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	- poubelle	1	60.00	60.00	
	soit 1 dépôt			9'850.00	9'850.00
7.03	Bureau du directeur				
	- bureau directeur, 2 corps	1	3'000.00	3'000.00	
	- table de conférences 8 places	1	3'000.00	3'000.00	
	- armoires 120 x 40/110 cm	2	1'300.00	2'600.00	
	- rayonnages 120 x 40/110 cm	2	800.00	1'600.00	
	- fauteuil hauteur réglable sur roulettes	1	900.00	900.00	
	- chaises empilables	8	280.00	2'240.00	
	- portemanteau sur pied, 8 places	1	500.00	500.00	
	- lampe de bureau	1	250.00	250.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	soit pour 1 bureau			14'130.00	14'130.00
7.04	Bureau de doyen/bureau de conseillers				
	- bureau informatique avec retour, 1 corps	1	1'800.00	1'800.00	
	- table 160 x 80/75 cm	1	750.00	750.00	
	- armoires 100 x 40 /112 cm, verrouillables	2	700.00	1'400.00	
	- rayonnages 110 x 40 /112 cm	2	900.00	1'800.00	
	- fauteuil hauteur réglable sur roulettes	1	550.00	550.00	
	- chaises empilables	4	280.00	1'120.00	
	- portemanteau 6 places sur pied	1	500.00	500.00	
	- lampe de bureau	1	150.00	150.00	
	- corbeille à papier	1	40.00	40.00	
	- classeur dossiers suspendus 3 tiroirs	1	800.00	800.00	
	soit 3 bureaux			8'910.00	26'730.00
7.05	Infirmier/poste de secours				
	- frigo 130 lt	1	1'000.00	1'000.00	
	- bureau 1 corps 160 x 80/75 cm revêtement stratifié	1	1'400.00	1'400.00	
	- table 80 x 160/75 cm	1	750.00	750.00	
	- chaise empilables	4	115.00	460.00	
	- lit d'examen	1	750.00	750.00	
	- armoire 100 x 40/200 cm verrouillable	1	700.00	700.00	
	- civière avec pieds développables	1	560.00	560.00	
	- poubelle métallique avec pédale	1	190.00	190.00	
	- portemanteau 4 places	1	440.00	440.00	
	- lampe bureau	1	150.00	150.00	
	soit 1 infirmerie (poste de secours)			6'400.00	6'400.00

TOTAL GENERAL MOBILIER HORS TAXES

665'155.00

T.V.A 7,6%

50'551.78

TOTAL GENERAL MOBILIER TTC

715'706.78

ARRONDI à Frs

716'000.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

Devis estimatif

940 MATERIEL PEDAGOGIQUE

No F.T.	Désignation	Nb.	Prix unitaire	Total	Total du secteur
10	Matériel en collections de fonds de classes Collection lectures suivies	bloc		16'000.00	41'000.00
		bloc		25'000.00	
1.01	Salle ordinaire	12	200.00	2'400.00	2'400.00
2.01	Salle polyvalente sciences 1 (80 m2)	1	1'000.00	1'000.00	117'800.00
2.02	Salle polyvalente sciences 2 (60 m2)	1	800.00	800.00	
2.03	Préparation biologie	1	116'000.00	116'000.00	
3.01	Salle de musique/dessin : - zone musique	2	37'600.00	75'200.00	
3.02	Salle travaux manuels / textiles - zone dessin	2	17'000.00	34'000.00	158'300.00
		1	16'000.00	16'000.00	
	- zone textiles	1	23'600.00	23'600.00	
3.03	Atelier/ bureau ass. technique	1	3'500.00	3'500.00	
3.04	Dépôt dessin	2	2'000.00	4'000.00	
3.05	Dépôt techniques de base	1	2'000.00	2'000.00	
5.01	Médiathèque	1	60'000.00	60'000.00	63'800.00
5.02	Salle de travail /parloir	1	200.00	200.00	
5.03	Salle T.I.C. 1	1	200.00	200.00	
5.04	Salle T.I.C. 2	2	200.00	400.00	
5.05.	Salle des maîtres	1	3'000.00	3'000.00	
7.01	Secrétariat/ réception/économat	1	5'600.00	5'600.00	10'600.00
7.02	Dépôt économat	1	1'000.00	1'000.00	
7.03	Bureau du directeur	1	1'000.00	1'000.00	
7.04	Bureau de doyen/conseillers	3	500.00	1'500.00	
7.05	Poste de secours/infirmier	1	1'500.00	1'500.00	

TOTAL MATERIEL PEDAGOGIQUE HT Frs

Frs

393'900.00

TVA 7,6%

Frs

29'936.40

TOTAL MATERIEL PEDAGOGIQUE TTC Frs

Frs

423'836.40

ARRONDI à Frs

424'000.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

941 EQUIPEMENT AUDIOVISUEL

No F.T.	Désignation	Nb.	Prix unitaire	Total	Total général
10	Equipement général				
	- Rétroprojecteurs	20	1'000.00	20'000.00	
	- Chariots pour rétroprojecteurs	20	300.00	6'000.00	
	- Projecteurs diapos Leica P600 IR + Obj. 150mm	2	1'000.00	2'000.00	
	- Sellettes pour projecteurs diapositives	2	300.00	600.00	
	- Cassétophones / Laser type Barthe Educombi	13	550.00	7'150.00	
	- Moniteurs T.V.	3	1'100.00	3'300.00	
	- Chariots pour moniteurs T.V. et magnétoscopes	3	800.00	2'400.00	
	- Lecteurs DVD	3	300.00	900.00	
	- Magnétoscopes VHS	3	300.00	900.00	
	- Projecteurs vidéo (salles TIC)	3	4'000.00	12'000.00	
				55'250.00	
	soit au total				55'250.00
3.01	Salle de musique				
	- Amplificateur	1	700.00	700.00	
	- Magnétophone à cassettes	1	300.00	300.00	
	- Lecteur CD	1	800.00	800.00	
	- Magnétophone Mini-Disc	1	800.00	800.00	
	- Platine disques vinyle	1	1'000.00	1'000.00	
	- Haut -parleurs	2	500.00	1'000.00	
				4'600.00	
	soit 2 salles de musique				9'200.00
3.03	Atelier de l'assistant technique audiovisuel				
	- <i>Chaîne HI-FI comprenant :</i>				
	- Amplificateur	1	700.00	700.00	
	- Haut-parleurs de qualité	2	500.00	1'000.00	
	- Tuner	1	400.00	400.00	
	- Magnétophones à cassettes	2	300.00	600.00	
	- Petite table de mixage (12 entrées minimum)	1	2'000.00	2'000.00	
	- Lecteur DVD (lit les CD)	1	300.00	300.00	
	- Magnéscope VHS multistandards	2	300.00	600.00	
	- Magnéscope DV	1	800.00	800.00	
	- Moniteur TV	1	1'100.00	1'100.00	
	- Camescope DV	1	1'500.00	1'500.00	
	- Appareil photo numérique avec accessoires	1	1'500.00	1'500.00	
				10'500.00	
	soit 1 atelier				10'500.00

No F.T.	Désignation	Nb.	Prix unitaire	Total	Total général
5.01	Médiathèque				
	- Chaîne HI-FI (CD + cassettes)	1	1'000.00	1'000.00	
	- Magnéscope DV	1	800.00	800.00	
	- Magnéscope VHS	1	300.00	300.00	
	- Lecteur DVD	1	300.00	300.00	
	- Moniteur TV	1	1'100.00	1'100.00	
	- Chariot pour moniteur TV et magnétoscopes	1	800.00	800.00	
	soit 1 médiathèque			4'300.00	4'300.00

TOTAL EQUIPEMENT AUDIOVISUEL TTC
(TVA 7,6% incluse)

Frs

79'250.00

ARRONDI à Frs

79'000.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

Devis estimatif

942 EQUIPEMENT INFORMATIQUE
(y compris labos-langues, équipements actifs et téléphonie)

Désignation	Nb.	Prix unitaire	Total	Total par secteur
<u>Informatique pédagogique</u>				
65 postes de travail **				
- y.c. part "imprimantes" = 1 imprimante pour 12 postes				
- y.c. part serveur				
- y.c. part scanners + lecteurs jazz				
Le poste TVA comprise (3'000.-frs) soit	65	3'000.00	195'000.00	
Logiciels			50'000.00	
				245'000.00
**répartition des postes :				
41 PC salles TIC				
16 PC labo-langues				
3 PC médiathèque,				
3 PC s. des maîtres,				
2 PC s. polyvalente de sciences.				
<u>Labos-langues informatisés</u>				
15 postes élèves + 1 poste enseignant				
Environnement du poste :				
- poste élève	15	1'500.00	22'500.00	
- console de commande	1	17'800.00	17'800.00	
- câblage	bloc		6'300.00	
- mobilier spécial pour labo-langue	bloc		13'000.00	
- installation de la salle	bloc		10'000.00	
- logiciel	bloc		15'000.00	
			84'600.00	
soit 1 labo-langues				84'600.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

CO DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

Devis estimatif

942 EQUIPEMENT INFORMATIQUE
(y compris labos-langues, équipements actifs et téléphonie)

Désignation	Nb.	Prix unitaire	Total	Total par secteur
<u>Informatique administrative</u>				
8 postes de travail** - y.c. imprimantes - y.c. logiciels - y.c. spécialités (kit multimédia, etc.) Le poste TVA comprise (3'050.-frs) soit	8	3'050.00	24'400.00	24'400.00
Pas de serveur administratif : connection sur serveur du collège de Staël				
**répartition des postes :				
1 PC directeur				
2 PC doyens				
1 PC conseillers soc./psy				
2 PC secrétariat/économat				
1 PC assistant technique				
1 PC service des replacements				
<u>Equipements actifs</u>				
Alimentation du réseau informatique et téléphonique Voix/IP. lien sur le réseau cantonal, distribution centrale, distribution de 100 prises. - 2 switchs Power line (voix/IP) - 2 switchs standards - 1switch de distribution et de liaison sur le RC2 - 8 GB				
bloc			23'000.00	23'000.00
<u>Téléphonie</u>				
Stations téléphoniques : y.c. part infrastructure du serveur de téléphonie Voix/IP				
11		1'100.00	12'100.00	12'100.00

TOTAL EQUIPEMENT INFORMATIQUE
Y COMPRIS TVA

389'100.00

ARRONDI à Frs

389'000.00

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Service technique

COLLEGE DE DRIZE
PAVILLONS PROVISOIRES

PROGRAMME

N° local	ZONES D'ACTIVITES	nb locaux	m2		
			surface	surf.totale	total zone
	Zone 1				720
	<i>Enseignement : Langues, Latin, Histoire, Géographie, Maths</i>				
1.01	Salle ordinaire	12	60	720	
	Zone 2				200
	<i>Enseignement : Physique, Chimie, Biologie</i>				
2.01	Salle polyvalente de sciences I	1	80	80	
2.02	Salle polyvalente de sciences II	1	60	60	
2.03	Préparation-collection sciences	1	60	60	
	Zone 3				380
	<i>Activités créatrices, Ateliers</i>				
3.01	Salle de musique/ dessin	2	100	200	
3.02	Salle de travaux manuels / textiles	1	100	100	
3.03	Atelier/bureau assistant technique	1	20	20	
3.04	Dépôt dessin	2	20	40	
3.05	Dépôt TM	1	20	20	
	Zone 5				300
5.01	Médiathèque	1	60	60	
5.02	Salle de travail médiathèque/parloir	1	20	20	
5.03	Salle TIC	1	60	60	
5.04	Salle TIC (dont 1 LL)	2	40	80	
5.05	Salle des maîtres	1	80	80	
	Zone 7				200
	<i>Administration et services</i>				
7.01	Secrétariat /économat	1	60	60	
7.02	Dépôt economat	1	20	20	
7.03	Bureau direction	1	40	40	
7.04	Bureau doyen/maître adjoint	2	20	40	
7.04	Bureau conseiller soc./psy	1	20	20	
7.05	Poste secours/infirmierie	1	20	20	
TOTAL SURFACE TOUTES ZONES					1800



Département des finances
Administration des finances de l'Etat

République et
Canton de Genève



PREAVIS TECHNIQUE

fonctionnement bouclement
 investissement autre

rubriques n° 33.03.00.506.60
17.00.00.506.60

1. Objet

Projet de loi ouvrant un crédit d'investissement de 1 608 000 F pour l'équipement et l'ameublement des pavillons provisoires loués et mis à disposition du Cycle d'orientation sur le site du Collège de Staël pour la rentrée 2004.

2. Planification des charges et revenus de fonctionnement induits par le projet

(en millions de francs)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Résultat récurrent
Charges en personnel	0.84	1.13	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
Dépenses générales (matériel, véhicule, bâtiment)	0.11	0.14	0.16	0.16	0.16	0.07	0.07	0.07
Charges financières (amortissement et intérêts)	0.05	0.05	0.34	0.34	0.34	0.34	0.24	0.14
Autres charges (location et frais de maintenance)	0.88	0.88	0.88	0.91	0.91	0.03	0.03	0.03
Octroi de subvention ou prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges de fonctionnement	1.89	2.19	2.68	2.71	2.71	1.75	1.65	1.55
Revenus liés à l'activité	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des revenus de fonctionnement	-							
Résultat net de fonctionnement	1.89	2.19	2.68	2.71	2.71	1.75	1.65	1.55

3. Financement

Ce crédit d'investissement devra être inscrit au budget d'investissement en 2004.

Il devra entrer dans le cadre du volume d'investissements "nets-nets" admis par le Conseil d'Etat pour 2004, sous réserve de la réduction technique globale à opérer. Dans ce cadre, ce préavis ne garantit pas que la tranche unique du crédit d'investissement pourra être automatiquement versée.

4. Remarques

D'après les informations obtenues du département de l'instruction publique, les charges de fonctionnement induites par le présent projet de loi (personnel, location, autres charges liées à la rentrée) ont été intégrées dans le PB2004 présenté en septembre 2003 et seront prévues dans la nouvelle version du budget 2004.

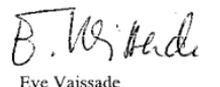
L'exposé des motifs mentionne la mise en service du nouveau Cycle d'Orientation Drize à l'horizon 2009. Un projet de loi d'étude devrait être déposé dans le courant du 2^{ème} semestre 2004. Dans le cas où le crédit d'étude ou de construction concernant ce nouveau Cycle ne seraient pas votés par le Grand Conseil, les charges de location (876 000 F par an) ainsi que les charges de bâtiment (83 211 F par an) pourraient se prolonger au-delà de 2008.

Il est souligné dans l'exposé des motifs que les éléments d'équipement (matériel et mobilier) pourront être intégrés sans difficulté au nouveau bâtiment de Drize au moment de sa mise en service et que le personnel actif dans le collège provisoire de Drize sera, à terme, intégré au collège définitif.

Un amendement au PB2004 publié en septembre 2003 devra être effectué. L'équipement informatique prévu pour 389 000 F sera pris en charge par le budget du CTI. La part assumée par le département de l'instruction publique, quant à elle, devra être diminuée d'un montant identique. Globalement, l'effet est neutre par rapport au PB2004.

Le remplacement futur des équipements téléphoniques et informatiques (389 000 F) sera prévu dans le socle du CTI (voir fiche technique du CTI en annexe du projet de loi).


Marc Gioria


Eve Vaissade

Genève, le 16 février 2004

N.B. : Le présent préavis technique est basé sur le PL et l'exposé des motifs transmis le 16 février 2004 et les tableaux financiers transmis le 4 février 2004. L'Administration des Finances de l'Etat n'est plus engagée en cas de modifications ultérieures à la date du préavis technique.

Pris connaissance le : 19.2.2004

Signature du responsable financier :

