

BUDGET

2013

COMMENTAIRES
ET
EXPLICATIONS

05 NOVEMBRE 2012

COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES

SOMMAIRE

Modifications apportées au projet de budget	Page 0	✓
<u>Budget de fonctionnement 2013</u>		
Rubriques budgétaires détaillées	Pages 1à 25	✓
Observations par rubrique	Pages 1 à 6	✓
Récapitulation par fonction	ANNEXE I	✓
Récapitulation par nature	ANNEXE II	✓
Tableau des amortissements	ANNEXE III	✓
Détail des subventions	ANNEXE IV	✓
Investissements - Financement 2012 à 2015	ANNEXE V	✓
Tableau récapitulatif du budget administratif		✓
<i>Variation de la fortune nette</i>	ANNEXE VI	
Couverture financière - Variation de la trésorerie	ANNEXE VII	✓
<u>Récapitulation pour le DIME</u>	ANNEXE VIII	✓
<u>Immeubles communaux</u>		
Dette hypothécaire	ANNEXE A	✓
Exploitation des immeubles locatifs	ANNEXE B	✓
- Immeubles 11-13-15, chemin du Pont-de-Ville		
- Immeubles Rigaud et Beaumelon		
- Immeubles 20-26, rue de Chêne-Bougeries		
- Chemin du Villaret 6		
- Chemin du Villaret 10		
- Chemin De-La-Montagne 79		

Modifications apportées au projet de budget 2013 :

Variations	Nouveaux chiffres du budget 2013
------------	----------------------------------

Variation des dépenses :

95.90.3	Immeubles du PF -Charges	+ 1'579'988,-	1'579'988,-
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	+ 25'000,-	310'000,-
34.02.365	Encouragement su sport	+ 10'000,-	30'000,-
34.02.365.10	Participation hors championnat	+ 10'000,-	20'000,-
05.00.310.02	Imprimés	- 20'000,-	120'000,-
08.06.314	Entretien du bâtiment	- 100,-	18'000,-
	Augmentation des dépenses :	+ 1'604'888,-	

Variation des recettes :

95.00.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	- 2'000'000,-	0,-
95.90.4	Immeubles du PF -Revenus	+ 2'921'472,-	2'921'472,-
95.90.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	+ 658'516,-	658'516,-
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	- 603'644,-	24'036'130,-
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	+ 995'010,-	2'105'008,-
	Augmentation des recettes :	+ 1'971'354,-	

Dépassement / Excédent budgétaire selon projet de budget du 26 septembre 2012 :

41'492,-

Nouveau résultat budgétaire après modifications apportées au projet de budget :

407'958,-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
0	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL CHARGES	6 373 257.00	6 681 015.00	6 427 799.00	253 216.00-
	TOTAL REVENUS	988 883.73	930 830.00	931 780.00	950.00
01	CONSEIL MUNICIPAL				
	TOTAL CHARGES	227 218.40	206 950.00	220 850.00	13 900.00
01.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	227 218.40	206 950.00	220 850.00	13 900.00
01.00.300	Jetons de présence	48 660.00	48 600.00	54 000.00	5 400.00
01.00.301	Traitements	65 473.20	65 750.00	67 350.00	1 600.00
01.00.303	Assurances sociales	5 228.90	5 250.00	5 600.00	350.00
01.00.304	Cotisations caisse de retraite	9 457.80	9 050.00	9 900.00	850.00
01.00.305	Assurance accidents professionnels	2 592.50	2 600.00	2 700.00	100.00
01.00.309	Frais de formation	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
01.00.310	Fournitures de bureau	836.15	1 000.00	1 000.00	0.00
01.00.311	Machines de bureau	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00
01.00.317.01	Frais de déplacements	12 316.00	14 000.00	14 000.00	0.00
01.00.317.07	Indemnités diverses (informatique)	24 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
01.00.318	Frais de réceptions	6 146.95	4 000.00	4 000.00	0.00
01.00.318.04	Honoraires de procès-verbalistes	49 414.90	22 400.00	30 000.00	7 600.00
01.00.319	Cadeaux	3 092.00	3 000.00	1 000.00	2 000.00-
02	CONSEIL ADMINISTRATIF				
	TOTAL CHARGES	264 679.15	310 699.00	267 450.00	43 249.00-
02.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	264 679.15	310 699.00	267 450.00	43 249.00-
02.00.300	Indemnités: Conseillers administr.	200 636.90	232 550.00	191 000.00	41 550.00-
02.00.303	Assurances sociales	14 782.80	18 599.00	15 750.00	2 849.00-
02.00.304.01	Cotisations caisse de retraite CAP	9 016.60	13 950.00	12 000.00	1 950.00-
02.00.305	Assurances accidents	1 792.40	2 100.00	1 700.00	400.00-
02.00.309	Frais de formation	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
02.00.317.01	Frais de déplacements	4 606.85	10 000.00	10 000.00	0.00
02.00.317.02	Indemnités de représentation	23 999.40	24 000.00	24 000.00	0.00
02.00.318	Frais de réceptions	9 844.20	8 000.00	8 000.00	0.00
02.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00
05	ADMINISTRATION GENERALE				
	TOTAL CHARGES	3 315 750.10	3 552 391.00	3 420 090.00	132 301.00-
	TOTAL REVENUS	12 720.20	18 910.00	20 060.00	1 150.00
05.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	3 101 569.45	3 255 350.00	3 103 800.00	151 550.00-
	TOTAL REVENUS	8 400.20	13 150.00	14 300.00	1 150.00
05.00.301	Traitements	2 158 652.30	2 239 400.00	1 952 800.00	286 600.00-
05.00.303	Assurances sociales	168 027.70	177 700.00	161 200.00	16 500.00-
05.00.304	Caisse de retraite	281 979.80	258 950.00	270 000.00	11 050.00
05.00.305	Assurances maladies et accidents	70 694.75	89 100.00	78 500.00	10 600.00-
05.00.309	Frais divers du personnel	57 090.40	45 000.00	45 000.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
05.00.310.01	Fournitures de bureau	40 865.15	30 000.00	30 000.00	0.00
05.00.310.02	Imprimés	120 176.10	140 000.00	120 000.00	20 000.00-
05.00.310.03	Abonnements/Cotisations diverses	5 799.50	6 000.00	6 000.00	0.00
05.00.311	Achat de matériel	853.20	10 000.00	5 000.00	5 000.00-
05.00.315	Entretien du matériel	1 942.65	3 000.00	3 000.00	0.00
05.00.316	Leasing des copieurs	25 348.70	32 000.00	32 000.00	0.00
05.00.317	Frais de déplacements	9 198.30	7 700.00	2 300.00	5 400.00-
05.00.318.01	Assurance respons. civile générale	4 730.80	29 000.00	26 500.00	2 500.00-
05.00.318.02	Communications / Affranchissement	40 069.30	60 000.00	50 000.00	10 000.00-
05.00.318.04	Honoraires	45 360.00	50 000.00	250 000.00	200 000.00
05.00.318.05	Frais de réceptions	47 062.80	54 000.00	54 000.00	0.00
05.00.318.20	Archives de la commune	1 643.05	5 000.00	3 000.00	2 000.00-
05.00.319	Frais divers	22 074.95	18 500.00	14 500.00	4 000.00-
05.00.431	Emoluments administratifs	842.45	650.00	800.00	150.00
05.00.434	Commissions /Prestations service	4 296.90	3 000.00	3 000.00	0.00
05.00.435	Vente de marchandises	3 245.05	2 000.00	3 000.00	1 000.00
05.00.436	Remboursements divers	15.80	500.00	500.00	0.00
05.00.439	Recettes diverses	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00
05.01	INFORMATIQUE				
	TOTAL CHARGES	196 292.45	260 041.00	280 290.00	20 249.00
	TOTAL REVENUS	4 320.00	5 760.00	5 760.00	0.00
05.01.309	Frais de formation du personnel	7 745.40	16 000.00	12 000.00	4 000.00-
05.01.310	Fournitures diverses	11 573.70	13 200.00	15 200.00	2 000.00
05.01.311	Achat de matériel	36 558.75	79 600.00	95 200.00	15 600.00
05.01.315	Entretien matériel / Contrats de maintenance	10 261.90	12 800.00	15 600.00	2 800.00
05.01.318	Assurance - couverture IETI	813.20	1 000.00	1 000.00	0.00
05.01.352	Cotisation SIACG	129 339.50	137 441.00	141 290.00	3 849.00
05.01.434	Refacturation de prestations	4 320.00	5 760.00	5 760.00	0.00
05.02	SITE WEB				
	TOTAL CHARGES	17 888.20	37 000.00	36 000.00	1 000.00-
05.02.309.30	Frais de formation du personnel	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
05.02.315.00	Site WEB:Entretien mobilier/mat.	4 956.40	6 000.00	20 000.00	14 000.00
05.02.318.04	Honoraires	12 931.80	30 000.00	15 000.00	15 000.00-
08	IMMEUBLES PUBLICS				
	TOTAL CHARGES	2 194 453.15	2 352 910.00	2 258 409.00	94 501.00-
	TOTAL REVENUS	305 746.35	320 320.00	329 120.00	8 800.00
08.00	COMPTE GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	627 333.00	690 000.00	640 200.00	49 800.00-
	TOTAL REVENUS	720.00	720.00	720.00	0.00
08.00.301	Traitements	470 528.60	490 550.00	436 750.00	53 800.00-
08.00.303	Assurances sociales	38 180.65	39 300.00	36 300.00	3 000.00-
08.00.304	Caisse de retraite	53 524.20	57 250.00	57 000.00	250.00-
08.00.305	Assurances maladies et accidents	17 319.00	20 600.00	18 100.00	2 500.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
08.00.306	Vêtements de travail	410.20	2 000.00	2 000.00	0.00
08.00.313	Produits d'entretien des bâtiments	45 570.35	40 000.00	50 000.00	10 000.00
08.00.317	Frais de déplacements	1 800.00	1 800.00	2 050.00	250.00
08.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	0.00	500.00	0.00	500.00-
08.00.318.04	Honoraires mandats externes	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00
08.00.319	Auto-assurance (bris de glace)	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
08.00.427.01	Location de locaux	720.00	720.00	720.00	0.00
08.01	MAIRIE				
	TOTAL CHARGES	96 889.00	124 514.00	127 014.00	2 500.00
08.01.311	Achat de matériel	3 048.75	15 000.00	10 000.00	5 000.00-
08.01.312	Eau, électricité, chauffage	15 123.95	16 000.00	16 000.00	0.00
08.01.313	Fournitures diverses	4 856.85	3 000.00	6 500.00	3 500.00
08.01.314	Entretien du bâtiment	35 310.40	65 000.00	70 000.00	5 000.00
08.01.315	Entretien du mobilier et matériel	1 364.25	2 500.00	2 500.00	0.00
08.01.318	Prestations de service	3 898.80	4 200.00	3 200.00	1 000.00-
08.01.318.04	Honoraires mandats externes	14 472.00	0.00	0.00	0.00
08.01.331	Amortissement	18 814.00	18 814.00	18 814.00	0.00
08.03	SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER				
	TOTAL CHARGES	425 495.75	482 469.00	500 569.00	18 100.00
	TOTAL REVENUS	61 500.25	85 800.00	86 000.00	200.00
08.03.311	Achat de matériel	5 778.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00-
08.03.312	Eau, électricité, chauffage	66 170.75	63 500.00	63 500.00	0.00
08.03.313	Fournitures diverses	1 343.85	5 000.00	5 000.00	0.00
08.03.314	Entretien du bâtiment	28 494.95	50 000.00	75 000.00	25 000.00
08.03.315	Entretien du mobilier et matériel	7 137.05	8 000.00	10 000.00	2 000.00
08.03.318	Prestations de service	10 237.15	10 135.00	11 235.00	1 100.00
08.03.331	Amortissement	306 334.00	325 834.00	325 834.00	0.00
08.03.427	Location de locaux	61 270.15	85 800.00	85 800.00	0.00
08.03.436.02	Relevé cabine téléphonique	230.10	0.00	0.00	0.00
08.03.436.03	Assurance - rembours. de sinistres	0.00	0.00	200.00	200.00
08.04	MAISON SISMONDI ET ANNEXE				
	TOTAL CHARGES	257 077.95	228 770.00	236 770.00	8 000.00
	TOTAL REVENUS	88 440.00	88 440.00	88 440.00	0.00
08.04.311	Achat de matériel	0.00	17 000.00	15 000.00	2 000.00-
08.04.312	Eau, électricité, chauffage	34 566.00	31 000.00	31 000.00	0.00
08.04.313	Fournitures diverses	2 663.55	3 000.00	3 000.00	0.00
08.04.314	Entretien du bâtiment	78 925.25	36 000.00	46 000.00	10 000.00
08.04.315	Entretien du mobilier et matériel	1 941.50	2 500.00	2 500.00	0.00
08.04.318	Prestations de service	4 411.65	4 700.00	4 700.00	0.00
08.04.331	Amortissement	134 570.00	134 570.00	134 570.00	0.00
08.04.427	Location de locaux	88 440.00	88 440.00	88 440.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
08.05	LE NOUVEAU VALLON				
	TOTAL CHARGES	45 008.90	66 732.00	67 032.00	300.00
	TOTAL REVENUS	13 846.25	10 000.00	15 000.00	5 000.00
08.05.311	Achat de mobilier	1 465.00	5 000.00	4 500.00	500.00-
08.05.312	Eau, électricité, chauffage	7 563.30	9 000.00	9 000.00	0.00
08.05.313	Fournitures diverses	1 500.10	1 500.00	1 500.00	0.00
08.05.314	Entretien du bâtiment	4 001.30	18 000.00	18 000.00	0.00
08.05.315	Entretien du mobilier et matériel	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00
08.05.318	Prestations de service	1 247.20	1 500.00	2 300.00	800.00
08.05.331	Amortissement	29 232.00	29 232.00	29 232.00	0.00
08.05.427	Location de locaux	13 846.25	10 000.00	15 000.00	5 000.00
08.06	8bis, ROUTE DU VALLON				
	TOTAL CHARGES	241 755.45	240 951.00	241 450.00	499.00
08.06.311	Mobilier et agencement	6 849.65	6 000.00	6 000.00	0.00
08.06.312	Eau, électricité, chauffage	6 849.40	11 000.00	11 000.00	0.00
08.06.313	Fournitures diverses	9 101.35	2 000.00	2 000.00	0.00
08.06.314	Entretien du bâtiment	17 888.85	18 000.00	18 000.00	0.00
08.06.315	Entretien du mobilier et matériel	2 254.50	5 000.00	5 000.00	0.00
08.06.318	Prestations de service	5 260.70	5 400.00	5 900.00	500.00
08.06.331	Amortissement	193 551.00	193 551.00	193 550.00	1.00-
08.07	130, ROUTE DE CHENE				
	TOTAL CHARGES	32 372.50	21 050.00	34 450.00	13 400.00
	TOTAL REVENUS	77 719.85	71 400.00	75 000.00	3 600.00
08.07.312	Eau électricité des locaux communs	3 751.35	5 500.00	5 500.00	0.00
08.07.314	Entretien du bâtiment	19 962.20	5 000.00	18 400.00	13 400.00
08.07.318	Prestations de service	8 658.95	10 550.00	10 550.00	0.00
08.07.427	Location de locaux	76 708.00	71 400.00	74 000.00	2 600.00
08.07.439	Recettes diverses	1 011.85	0.00	1 000.00	1 000.00
08.08	CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS				
	TOTAL CHARGES	205 899.30	209 100.00	209 100.00	0.00
08.08.311	Mobilier et agencement	1 066.70	1 500.00	1 500.00	0.00
08.08.312	Eau, électricité, chauffage	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00
08.08.314	Entretien	13 261.30	10 000.00	10 000.00	0.00
08.08.318	Assurance	1 571.30	1 600.00	1 600.00	0.00
08.08.331	Amortissement	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
08.09	LOCAUX PLACE L'ETRIER 4				
	TOTAL CHARGES	139 385.25	153 292.00	153 292.00	0.00
08.09.312	Eau, électricité, chauffage	7 043.65	10 500.00	10 500.00	0.00
08.09.314	Entretien des locaux	16 602.15	10 000.00	10 000.00	0.00
08.09.318	Prestations de service	1 707.10	1 750.00	1 750.00	0.00
08.09.331	Amortissement	114 032.35	131 042.00	131 042.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
08.10	TERRAIN FOYER DES AVEUGLES				
	Rue de Chêne-Bougeries 16				
	TOTAL REVENUS	31 960.00	31 960.00	31 960.00	0.00
08.10.427	Droit de superficie	31 960.00	31 960.00	31 960.00	0.00
08.11	132, ROUTE DE CHENE				
	TOTAL CHARGES	123 236.05	136 032.00	48 532.00	87 500.00-
	TOTAL REVENUS	31 560.00	32 000.00	32 000.00	0.00
08.11.311	Mobilier et agencement	853.20	5 500.00	2 000.00	3 500.00-
08.11.312	Eau, électricité, chauffage	4 142.75	5 500.00	5 500.00	0.00
08.11.313	Fournitures diverses	398.85	2 000.00	1 000.00	1 000.00-
08.11.314	Entretien du bâtiment	10 969.95	15 000.00	12 000.00	3 000.00-
08.11.315	Entretien du mobilier et matériel	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
08.11.318	Prestations de service	1 039.30	1 200.00	1 200.00	0.00
08.11.331	Amortissement	105 832.00	105 832.00	25 832.00	80 000.00-
08.11.427	Location de locaux	31 560.00	32 000.00	32 000.00	0.00
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS				
	TOTAL CHARGES	371 156.20	258 065.00	261 000.00	2 935.00
	TOTAL REVENUS	670 417.18	591 600.00	582 600.00	9 000.00-
09.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	371 156.20	258 065.00	261 000.00	2 935.00
	TOTAL REVENUS	670 417.18	591 600.00	582 600.00	9 000.00-
09.00.307	Prestations aux pensionnés	27 938.60	33 500.00	32 000.00	1 500.00-
09.00.308	Personnel intérimaire	165 457.35	55 000.00	45 000.00	10 000.00-
09.00.309	Recherches et formation personnel	17 478.80	33 015.00	47 450.00	14 435.00
09.00.318	Assurances	12 100.90	12 150.00	12 150.00	0.00
09.00.318.04	Honoraires mandataires spécialisés	106 005.35	75 000.00	75 000.00	0.00
09.00.319	Cotisations à divers groupements	27 175.20	34 400.00	1 900.00	32 500.00-
09.00.352	Association Communes Genevoises	0.00	0.00	32 500.00	32 500.00
09.00.365	Partenariat avec GENILEM	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
09.00.427	Redevance des Services Industriels de Genève	475 827.60	550 000.00	550 000.00	0.00
09.00.429	Autres revenus (escomptes)	1 601.83	500.00	2 000.00	1 500.00
09.00.434	Concessions et redevances	557.35	100.00	500.00	400.00
09.00.436	Rétrocessions d'assurances	187 177.20	21 000.00	20 100.00	900.00-
09.00.469	Fonds de retraite des employés	5 253.20	20 000.00	10 000.00	10 000.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
1	PREVENTION ET SECURITE				
	TOTAL CHARGES	2 706 063.86	2 832 890.00	3 220 619.00	387 729.00
	TOTAL REVENUS	394 980.60	282 050.00	353 350.00	71 300.00
10	ETAT CIVIL				
	TOTAL CHARGES	436 246.09	382 560.00	444 906.00	62 346.00
	TOTAL REVENUS	35 409.50	95 000.00	88 000.00	7 000.00-
10.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	141 113.00	148 800.00	137 700.00	11 100.00-
	TOTAL REVENUS	26 055.00	30 000.00	23 000.00	7 000.00-
10.00.301	Traitements	97 377.25	98 100.00	95 900.00	2 200.00-
10.00.303	Assurances sociales	7 757.85	7 800.00	7 900.00	100.00
10.00.304	Caisse de retraite	13 357.10	13 800.00	11 700.00	2 100.00-
10.00.305	Assurances maladies et accidents	4 127.80	4 100.00	4 200.00	100.00
10.00.351	Cartes d'identité	18 493.00	25 000.00	18 000.00	7 000.00-
10.00.431.02	Vente cartes d'identité	26 055.00	30 000.00	23 000.00	7 000.00-
10.03	AUTRES CHARGES ET RECETTES				
	TOTAL CHARGES	62 066.25	22 000.00	50 000.00	28 000.00
	TOTAL REVENUS	9 354.50	65 000.00	65 000.00	0.00
10.03.318	Honoraire consultations juridiques	62 066.25	22 000.00	50 000.00	28 000.00
10.03.427	Emoluments procédés de réclame	9 354.50	65 000.00	65 000.00	0.00
10.06	ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	189 568.39	203 860.00	249 306.00	45 446.00
10.06.362	Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons	189 568.39	203 860.00	249 306.00	45 446.00
10.10	FRAIS DE VOTATION				
	TOTAL CHARGES	43 498.45	7 900.00	7 900.00	0.00
10.10.301	Indemnités	300.00	400.00	400.00	0.00
10.10.310	Fournitures de bureau	35 196.80	0.00	0.00	0.00
10.10.315	Entretien du matériel	0.00	500.00	500.00	0.00
10.10.318	Prestations de service	8 001.65	7 000.00	7 000.00	0.00
11	SECURITE				
	TOTAL CHARGES	1 138 020.72	1 278 000.00	1 539 400.00	261 400.00
	TOTAL REVENUS	153 252.40	82 000.00	122 700.00	40 700.00
11.00	POLICE MUNICIPALE				
	TOTAL CHARGES	1 032 756.62	1 101 450.00	1 369 900.00	268 450.00
	TOTAL REVENUS	153 252.40	82 000.00	122 700.00	40 700.00
11.00.301	Traitements	726 649.85	706 850.00	939 900.00	233 050.00
11.00.303	Assurances sociales	55 060.75	56 250.00	77 750.00	21 500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
11.00.304	Caisse de retraite	74 117.40	92 000.00	127 200.00	35 200.00
11.00.305	Assurances accidents	20 015.90	27 050.00	33 550.00	6 500.00
11.00.306	Vêtements de travail	20 722.35	15 000.00	15 000.00	0.00
11.00.309	Frais de formation du personnel	3 595.00	30 000.00	4 500.00	25 500.00-
11.00.310	Fournitures diverses et imprimés	11 754.55	14 000.00	11 000.00	3 000.00-
11.00.311	Achat matériel et communications	0.00	4 000.00	2 000.00	2 000.00-
11.00.313	Fournitures diverses	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00-
11.00.315	Entretien et maintenance	0.00	51 000.00	64 000.00	13 000.00
11.00.317	Frais de déplacements	2 850.00	4 500.00	4 500.00	0.00
11.00.318	Prestations de service	117 990.82	98 800.00	89 500.00	9 300.00-
11.00.434	Contrat "façades nettes"	800.00	0.00	500.00	500.00
11.00.437	Amendes d'ordre	151 216.40	80 500.00	121 000.00	40 500.00
11.00.441	Permissions police cantonale	1 236.00	1 500.00	1 200.00	300.00-
11.01	PATROUILLEUSES SCOLAIRES				
	TOTAL CHARGES	100 101.40	116 550.00	119 300.00	2 750.00
11.01.301	Traitements	83 803.85	95 000.00	97 000.00	2 000.00
11.01.303	Assurances sociales	6 641.55	7 550.00	8 000.00	450.00
11.01.304	Caisse de retraite	1 974.60	2 650.00	3 650.00	1 000.00
11.01.305	Assurance accidents professionnels	386.40	850.00	850.00	0.00
11.01.306	Vêtements de travail	299.80	3 000.00	3 000.00	0.00
11.01.311	Achat de matériel	243.25	1 000.00	300.00	700.00-
11.01.352	Participation frais Ville Genève	6 751.95	6 500.00	6 500.00	0.00
11.03	PREVENTION				
	TOTAL CHARGES	0.00	56 000.00	43 000.00	13 000.00-
11.03.318	Prévention et chantier Educatif	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
11.03.318.04	Projet de médiation	0.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00-
11.03.318.06	Maintenance: vidéosurveillance	0.00	6 000.00	3 000.00	3 000.00-
11.03.331	Amortissement: vidéosurveillance	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
11.05	VEHICULE DE SERVICE				
	TOTAL CHARGES	5 162.70	4 000.00	7 200.00	3 200.00
11.05.311	Acquisition: Véhicule	34.00	0.00	1 500.00	1 500.00
11.05.313	Carburant et pièces de rechange	2 006.55	2 500.00	2 300.00	200.00-
11.05.315	Entretien du véhicule	2 198.75	500.00	1 000.00	500.00
11.05.318	Assurances et impôts	923.40	1 000.00	2 400.00	1 400.00
14	INCENDIE ET SECOURS				
	TOTAL CHARGES	817 461.30	911 261.00	912 769.00	1 508.00
	TOTAL REVENUS	87 046.10	75 000.00	85 000.00	10 000.00
14.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	442 191.70	477 049.00	470 607.00	6 442.00-
	TOTAL REVENUS	87 046.10	75 000.00	85 000.00	10 000.00
14.00.314	Entretien et pose d'hydrantes	27 260.70	60 000.00	60 000.00	0.00
14.00.352	Participation aux frais du S.I.S.	413 219.00	413 249.00	406 807.00	6 442.00-
14.00.363	Subvention versée à la Cie	1 212.00	2 800.00	2 800.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
14.00.365	des sapeurs pompiers Autres subventions diverses	500.00	1 000.00	1 000.00	0.00
14.00.441	Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie	87 046.10	75 000.00	85 000.00	10 000.00
14.01	COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS				
	TOTAL CHARGES	139 129.20	202 960.00	189 860.00	13 100.00-
14.01.310	Fournitures de bureau	9 857.15	10 000.00	11 610.00	1 610.00
14.01.311	Achat de matériel / équipements	18 567.25	49 970.00	39 400.00	10 570.00-
14.01.313	Fournitures diverses	2 993.65	3 700.00	7 300.00	3 600.00
14.01.315	Entretien du matériel / nettoyages	13 270.25	17 100.00	18 700.00	1 600.00
14.01.316.01	Location du photocopieur	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00
14.01.317	Dédommagements de frais	5 440.00	6 100.00	5 500.00	600.00-
14.01.318	Prestations de service	87 654.90	114 190.00	103 650.00	10 540.00-
14.01.319	Cotisations	1 346.00	1 900.00	1 900.00	0.00
14.02	LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS				
	TOTAL CHARGES	121 390.60	100 140.00	113 240.00	13 100.00
14.02.311	Achat matériel /Equipements locaux	2 757.25	2 800.00	2 800.00	0.00
14.02.312	Eau, électricité, chauffage	17 532.10	7 000.00	13 500.00	6 500.00
14.02.313	Fournitures diverses	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
14.02.314	Entretien du bâtiment	27 682.10	15 000.00	21 000.00	6 000.00
14.02.315	Entretien mobilier et matériel	30.00	1 000.00	1 000.00	0.00
14.02.318	Prestations de service	2 849.15	2 800.00	3 400.00	600.00
14.02.331	Amortissement	70 540.00	70 540.00	70 540.00	0.00
14.03	VEHICULES DU SERVICE DU FEU				
	TOTAL CHARGES	63 749.40	75 532.00	76 382.00	850.00
14.03.313	Carburant et pièces de rechange	10 557.80	9 250.00	9 250.00	0.00
14.03.315	Entretien des véhicules	7 330.90	21 000.00	21 000.00	0.00
14.03.318	Assurances et impôts	4 908.70	4 330.00	5 180.00	850.00
14.03.331	Amortissement	40 952.00	40 952.00	40 952.00	0.00
14.05	COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES				
	TOTAL CHARGES	50 162.00	54 180.00	61 280.00	7 100.00
14.05.310	Fournitures de bureau et imprimés	0.00	800.00	800.00	0.00
14.05.311	Achat de matériel	408.70	2 000.00	3 500.00	1 500.00
14.05.312	Electricité, chauffage (Energies)	1 005.65	0.00	1 500.00	1 500.00
14.05.313	Fournitures diverses	0.00	500.00	500.00	0.00
14.05.314	Entretien des locaux	207.90	0.00	500.00	500.00
14.05.315	Entretien du matériel	120.30	500.00	500.00	0.00
14.05.316	Location de locaux	31 560.00	32 000.00	32 000.00	0.00
14.05.317	Dédommagements de frais	2 160.00	2 880.00	2 880.00	0.00
14.05.318	Prestations de service	3 099.55	3 300.00	6 300.00	3 000.00
14.05.319	Cotisations	0.00	400.00	800.00	400.00
14.05.363	Subventions diverses	11 599.90	11 800.00	12 000.00	200.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
14.06	VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES				
	TOTAL CHARGES	838.40	1 400.00	1 400.00	0.00
14.06.313	Carburant et pièces de rechange	0.00	300.00	300.00	0.00
14.06.315	Entretien du véhicule	0.00	200.00	200.00	0.00
14.06.318	Assurances et impôts	838.40	900.00	900.00	0.00
16	PROTECTION CIVILE				
	TOTAL CHARGES	314 335.75	261 069.00	323 544.00	62 475.00
	TOTAL REVENUS	119 272.60	30 050.00	57 650.00	27 600.00
16.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	153 223.15	178 907.00	213 882.00	34 975.00
	TOTAL REVENUS	12 949.40	30 050.00	57 650.00	27 600.00
16.00.301	Traitements	17 226.70	20 200.00	41 200.00	21 000.00
16.00.303	Assurances sociales	1 378.00	1 600.00	3 400.00	1 800.00
16.00.304	Caisse de retraite	1 896.60	2 200.00	4 400.00	2 200.00
16.00.305	Assurances accidents	558.70	1 250.00	2 600.00	1 350.00
16.00.318	Prestations de service	105.00	120.00	120.00	0.00
16.00.319	Frais divers	100.00	200.00	200.00	0.00
16.00.351	Particip. aux dépenses cantonales	439.80-	5 900.00	5 900.00	0.00
16.00.361	Dispositifs cantonaux	3 012.40	1 300.00	1 300.00	0.00
16.00.362	Fonctionnement ORPC Seymaz	129 385.55	146 137.00	154 762.00	8 625.00
16.00.434	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	6 899.40	24 000.00	51 600.00	27 600.00
16.00.461	Subventions cantonales	6 050.00	6 050.00	6 050.00	0.00
16.03	PC DE GRANGE-FALQUET				
	TOTAL CHARGES	130 971.10	49 700.00	77 700.00	28 000.00
	TOTAL REVENUS	106 323.20	0.00	0.00	0.00
16.03.312	Eau, électricité, chauffage	6 195.15	6 000.00	6 500.00	500.00
16.03.313	Fournitures diverses	992.45	500.00	500.00	0.00
16.03.314	Entretien des locaux	119 022.50	36 000.00	66 000.00	30 000.00
16.03.318	Prestations de service	4 761.00	7 200.00	4 700.00	2 500.00-
16.03.430	Contributions de remplacements	39 323.20	0.00	0.00	0.00
16.03.460	Subventions fédérales	67 000.00	0.00	0.00	0.00
16.04	POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE				
	TOTAL CHARGES	30 141.50	32 462.00	31 962.00	500.00-
16.04.312	Eau, électricité, chauffage	1 567.20	3 000.00	3 000.00	0.00
16.04.313	Fournitures diverses	99.40	500.00	500.00	0.00
16.04.314	Entretien des locaux	11 661.05	10 000.00	10 000.00	0.00
16.04.315	Entretien du matériel	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00
16.04.318	Prestations de service	1 751.85	2 100.00	1 600.00	500.00-
16.04.331	Amortissement	15 062.00	15 062.00	15 062.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION				
	TOTAL CHARGES	2 398 013.25	2 432 643.00	2 619 201.00	186 558.00
	TOTAL REVENUS	106 215.00	108 110.00	113 610.00	5 500.00
21	ECOLES PUBLIQUES				
	TOTAL CHARGES	2 398 013.25	2 432 643.00	2 619 201.00	186 558.00
	TOTAL REVENUS	106 215.00	108 110.00	113 610.00	5 500.00
21.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	772 510.30	833 000.00	824 150.00	8 850.00-
21.00.301	Traitements	611 399.05	659 800.00	641 100.00	18 700.00-
21.00.303	Assurances sociales	48 901.70	51 500.00	51 950.00	450.00
21.00.304	Caisse de retraite	74 261.25	78 800.00	88 700.00	9 900.00
21.00.305	Assurances maladie et accidents	20 388.30	24 900.00	23 400.00	1 500.00-
21.00.317.01	Frais de déplacements	0.00	0.00	700.00	700.00
21.00.319.01	Prix offerts par la commune	1 200.00	3 000.00	3 000.00	0.00
21.00.319.30	Auto-assurance (bris de glace)	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
21.00.365	Subventions aux écoles	16 360.00	13 000.00	13 300.00	300.00
21.01	ECOLE DE CHENE-BOUGERIES				
	TOTAL CHARGES	441 223.75	460 020.00	485 330.00	25 310.00
	TOTAL REVENUS	13 900.00	11 400.00	13 900.00	2 500.00
21.01.310	Fournitures de bureau	375.00	475.00	475.00	0.00
21.01.311	Achat de matériel	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
21.01.312	Eau, électricité, chauffage	56 873.85	44 500.00	59 000.00	14 500.00
21.01.313	Fournitures diverses	2 267.75	2 000.00	2 500.00	500.00
21.01.314	Entretien du bâtiment	35 897.15	55 000.00	55 000.00	0.00
21.01.315	Entretien du matériel	106.65	5 000.00	5 000.00	0.00
21.01.317	Courses scolaires	1 799.00	3 700.00	3 500.00	200.00-
21.01.318	Prestations de service	6 944.35	7 385.00	7 885.00	500.00
21.01.331	Amortissement	336 960.00	336 960.00	346 970.00	10 010.00
21.01.427	Location de locaux	13 900.00	11 400.00	13 900.00	2 500.00
21.02	SALLE DE GYMNASTIQUE ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES				
	TOTAL CHARGES	145 389.35	157 633.00	153 633.00	4 000.00-
	TOTAL REVENUS	2 575.00	2 600.00	2 600.00	0.00
21.02.311	Achat de matériel	315.75	500.00	500.00	0.00
21.02.312	Eau, électricité, chauffage	1 938.40	1 500.00	1 500.00	0.00
21.02.313	Fournitures diverses	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
21.02.314	Entretien du bâtiment	6 547.35	16 500.00	12 500.00	4 000.00-
21.02.315	Entretien du matériel	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
21.02.318	Prestations de service	3 304.85	3 350.00	3 350.00	0.00
21.02.331	Amortissement	133 283.00	133 283.00	133 283.00	0.00
21.02.427	Location de locaux	2 575.00	2 600.00	2 600.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
21.03	ECOLE DE LA GRADELLE				
	TOTAL CHARGES	329 106.90	321 399.00	376 698.00	55 299.00
	TOTAL REVENUS	17 480.00	23 050.00	23 050.00	0.00
21.03.310	Fournitures de bureau	750.00	900.00	900.00	0.00
21.03.311	Achat de matériel	5 156.90	5 000.00	10 000.00	5 000.00
21.03.312	Eau, électricité, chauffage	112 067.60	80 000.00	130 000.00	50 000.00
21.03.313	Fournitures diverses	9 298.45	10 000.00	8 000.00	2 000.00-
21.03.314	Entretien du bâtiment	60 358.10	78 000.00	78 000.00	0.00
21.03.315	Entretien du matériel	697.70	5 000.00	5 000.00	0.00
21.03.317	Courses scolaires	4 331.00	4 900.00	7 000.00	2 100.00
21.03.318	Prestations de service	14 528.15	15 680.00	15 880.00	200.00
21.03.331	Amortissement	121 919.00	121 919.00	121 918.00	1.00-
21.03.427	Location de locaux	17 480.00	23 050.00	23 050.00	0.00
21.04	ECOLE DE GRANGE-CANAL				
	TOTAL CHARGES	25 385.30	32 535.00	31 535.00	1 000.00-
	TOTAL REVENUS	22 525.00	23 900.00	23 900.00	0.00
21.04.311	Achat de matériel	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00-
21.04.312	Eau, électricité, chauffage	13 167.30	11 000.00	11 500.00	500.00
21.04.313	Fournitures diverses	134.15	1 000.00	1 000.00	0.00
21.04.314	Entretien du bâtiment	10 105.75	16 000.00	15 500.00	500.00-
21.04.315	Entretien du matériel	0.00	500.00	500.00	0.00
21.04.318	Prestations de service	1 978.10	2 035.00	2 035.00	0.00
21.04.427	Location de locaux	22 525.00	23 900.00	23 900.00	0.00
21.05	ECOLE DE CONCHES				
	TOTAL CHARGES	110 201.70	131 873.00	135 173.00	3 300.00
	TOTAL REVENUS	13 552.50	13 100.00	13 100.00	0.00
21.05.310	Fournitures de bureau	875.00	875.00	875.00	0.00
21.05.311	Achat de matériel	2 164.20	10 000.00	10 000.00	0.00
21.05.312	Eau, électricité, chauffage	35 555.65	35 000.00	37 000.00	2 000.00
21.05.313	Fournitures diverses	4 214.80	5 000.00	5 000.00	0.00
21.05.314	Entretien du bâtiment	37 989.55	50 000.00	50 000.00	0.00
21.05.315	Entretien du matériel	106.70	2 000.00	2 000.00	0.00
21.05.317	Courses scolaires	6 365.00	5 400.00	7 000.00	1 600.00
21.05.318	Prestations de service	6 917.80	7 585.00	7 285.00	300.00-
21.05.331	Amortissement	16 013.00	16 013.00	16 013.00	0.00
21.05.427	Location de locaux	13 552.50	13 100.00	13 100.00	0.00
21.06	ECOLE DU BELVEDERE				
	TOTAL CHARGES	428 469.45	317 184.00	423 284.00	106 100.00
	TOTAL REVENUS	18 992.50	16 260.00	19 260.00	3 000.00
21.06.310	Fournitures de bureau	830.50	900.00	900.00	0.00
21.06.311	Achat de matériel	2 575.00	10 000.00	10 000.00	0.00
21.06.312	Eau, électricité, chauffage	204 958.10	110 000.00	205 000.00	95 000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
	(y.c. piscine)				
21.06.313	Fournitures diverses	4 058.30	6 000.00	6 000.00	0.00
21.06.314	Entretien du bâtiment	90 471.10	65 000.00	74 000.00	9 000.00
21.06.315	Entretien du matériel	7 394.55	5 000.00	5 000.00	0.00
21.06.317	Courses scolaires	4 679.50	5 000.00	7 600.00	2 600.00
21.06.318	Prestations de service	15 718.40	17 500.00	17 000.00	500.00-
21.06.331	Amortissement	97 784.00	97 784.00	97 784.00	0.00
21.06.427	Location de locaux	18 032.50	15 300.00	18 300.00	3 000.00
21.06.436	Diverses rétrocessions	960.00	960.00	960.00	0.00
21.08	ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE				
	TOTAL CHARGES	43 568.65	67 999.00	74 398.00	6 399.00
	TOTAL REVENUS	17 190.00	17 800.00	17 800.00	0.00
21.08.310	Fournitures de bureau	375.00	500.00	500.00	0.00
21.08.311	Achat de matériel	1 266.40	5 000.00	5 000.00	0.00
21.08.312	Eau, électricité, chauffage	11 758.70	12 000.00	16 100.00	4 100.00
21.08.313	Fournitures diverses	1 335.20	3 500.00	3 500.00	0.00
21.08.314	Entretien du bâtiment	14 924.15	32 000.00	32 000.00	0.00
21.08.315	Entretien du matériel	106.65	1 000.00	1 000.00	0.00
21.08.317	Courses scolaires	1 107.00	1 200.00	3 200.00	2 000.00
21.08.318	Prestations de service	4 206.35	4 310.00	4 610.00	300.00
21.08.331	Amortissement	8 489.20	8 489.00	8 488.00	1.00-
21.08.427	Location de locaux	17 190.00	17 800.00	17 800.00	0.00
21.09	FETE DES ECOLES				
	TOTAL CHARGES	92 984.15	93 500.00	97 500.00	4 000.00
21.09.310	Fournitures de bureau et imprimés	6 899.45	7 000.00	7 000.00	0.00
21.09.313	Fournitures diverses	4 003.20	6 000.00	6 000.00	0.00
21.09.316	Locations diverses	33 080.75	20 000.00	26 000.00	6 000.00
21.09.318	Prestations de service	37 250.85	45 500.00	45 500.00	0.00
21.09.319	Cadeaux distribués aux écoliers	11 749.90	15 000.00	13 000.00	2 000.00-
21.10	FETE DE ST-NICOLAS				
	TOTAL CHARGES	3 338.00	7 000.00	7 000.00	0.00
21.10.318	Organisation fête de St-Nicolas	3 338.00	7 000.00	7 000.00	0.00
21.70	VEHICULE SCOLAIRE				
	TOTAL CHARGES	5 835.70	10 500.00	10 500.00	0.00
21.70.313	Carburant et pièces de rechanges	3 104.20	5 500.00	5 500.00	0.00
21.70.315	Entretien véhicules	758.00	3 000.00	3 000.00	0.00
21.70.318	Assurances véhicules	1 973.50	2 000.00	2 000.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
3	CULTURE ET LOISIRS				
	TOTAL CHARGES	5 705 042.86	5 674 430.00	5 686 644.00	12 214.00
	TOTAL REVENUS	95 902.20	80 912.00	82 650.00	1 738.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE				
	TOTAL CHARGES	642 863.85	677 163.00	686 760.00	9 597.00
	TOTAL REVENUS	445.00	200.00	200.00	0.00
30.12	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	139 692.95	115 000.00	85 000.00	30 000.00-
	TOTAL REVENUS	400.00	200.00	200.00	0.00
30.12.310.06	Fournitures diverses	3 303.45	4 000.00	4 000.00	0.00
30.12.311.10	Matériel de fête et de décoration	94 677.70	55 000.00	25 000.00	30 000.00-
30.12.311.50	Sculptures et objets d'art	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
30.12.314.03	Décorations /illuminations de Noël	11 640.40	12 000.00	12 000.00	0.00
30.12.315	Entretien des biens culturels	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
30.12.318.05	Frais de réception	4 562.20	5 000.00	5 000.00	0.00
30.12.319.04	Publicité et communication	15 509.20	20 000.00	20 000.00	0.00
30.12.331	Amort. livre "Lieux de Passage"	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00
30.12.435	Ventes de marchandises	0.00	200.00	200.00	0.00
30.12.435.00	Ventes de marchandises	400.00	0.00	0.00	0.00
30.13	MANIFESTATIONS				
	TOTAL CHARGES	281 692.75	306 000.00	356 000.00	50 000.00
	TOTAL REVENUS	45.00	0.00	0.00	0.00
30.13.318.76	Atelier-Théâtre	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
30.13.318.77	Atelier théâtre:Pub et fournitures	643.05	3 500.00	2 500.00	1 000.00-
30.13.318.79	Tendances	26 795.70	30 000.00	30 000.00	0.00
30.13.318.81	Expositions	40 608.95	45 000.00	45 000.00	0.00
30.13.318.82	Festival de marionnettes	11 998.70	12 000.00	12 000.00	0.00
30.13.318.84	Promot.civiques /Nouv.naturalisés	5 326.10	6 500.00	6 500.00	0.00
30.13.318.85	Manifestations diverses	5 969.45	30 000.00	30 000.00	0.00
30.13.318.86	Fête du 1er août	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00
30.13.318.87	Marché de Noël	13 839.55	13 000.00	13 000.00	0.00
30.13.318.88	Concerts au parc	24 550.35	12 000.00	15 000.00	3 000.00
30.13.318.89	Conférence J-J. Gautier	15 084.70	6 000.00	15 000.00	9 000.00
30.13.318.90	Festival Bim Bada Boum	33 726.45	25 000.00	25 000.00	0.00
30.13.318.91	Ecole Conches : 100ans	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00
30.13.319	Mérite chênnois	0.00	8 000.00	7 000.00	1 000.00-
30.13.319.00	Mérite chênnois	7 712.80	0.00	0.00	0.00
30.13.352.07	Partic.activités intercomm. (CCCC)	20 436.95	20 000.00	55 000.00	35 000.00
30.13.389.25	Préfin.2013 - 100ans Ecole Conches	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00-
30.13.389.30	Préfinancement - 1er août 2013	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00-
30.13.439.00	Recettes diverses	45.00	0.00	0.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
30.14	SUBVENTIONS				
	TOTAL CHARGES	221 478.15	256 163.00	245 760.00	10 403.00-
30.14.365	Subventions diverses	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
30.14.365.00	Subventions diverses	4 585.00	0.00	0.00	0.00
30.14.365.01	Association Editions Chênoises	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
30.14.365.02	Choeur des Trois Chêne	900.00	1 200.00	900.00	300.00-
30.14.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
30.14.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	82 000.00	77 000.00	72 000.00	5 000.00-
30.14.365.05	L'Aiglon	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00
30.14.365.06	Association des Villes	7 809.35	10 000.00	10 000.00	0.00
30.14.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
30.14.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.09	Accademia d'Archi	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.10	Journal local - Le Chênois	86 113.05	97 263.00	97 160.00	103.00-
30.14.365.11	Soutien à des spectacles externes	9 370.75	15 000.00	10 000.00	5 000.00-
30.14.365.13	Orchestre des 3 Chêne	10 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
30.14.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
33	PARCS ET PROMENADES				
	TOTAL CHARGES	1 989 864.80	1 913 809.00	1 835 500.00	78 309.00-
	TOTAL REVENUS	57 900.00	57 850.00	57 850.00	0.00
33.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	1 182 132.60	1 137 400.00	1 039 200.00	98 200.00-
33.00.301	Traitements	929 152.95	891 800.00	804 700.00	87 100.00-
33.00.303	Assurances sociales	71 641.20	69 700.00	66 800.00	2 900.00-
33.00.304	Caisse de retraite	104 955.90	100 100.00	95 500.00	4 600.00-
33.00.305	Assurances maladie et accidents	52 897.15	55 100.00	51 500.00	3 600.00-
33.00.306	Vêtements de travail	11 185.40	8 000.00	8 000.00	0.00
33.00.317	Indemnité téléphonique	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00
33.00.318	Prestations de tiers	9 600.00	10 000.00	10 000.00	0.00
33.01	BATIMENTS ET GARAGES				
	TOTAL CHARGES	63 323.70	47 100.00	48 100.00	1 000.00
33.01.312	Electricité et chauffage	24 409.00	19 000.00	19 500.00	500.00
33.01.313	Fournitures diverses	6 425.05	5 000.00	10 000.00	5 000.00
33.01.314	Entretien des bâtiments et garages	26 940.65	15 000.00	10 000.00	5 000.00-
33.01.315	Entretien mobilier et matériel	1 033.20	3 000.00	3 000.00	0.00
33.01.318	Prestations de service	4 515.80	5 100.00	5 600.00	500.00
33.02	VEHICULES ET MACHINES				
	TOTAL CHARGES	104 394.25	106 209.00	82 600.00	23 609.00-
33.02.311	Acquisition: Véhicule/ Machine	6 338.50	10 000.00	10 000.00	0.00
33.02.313	Carburant et pièces de rechange	29 121.90	30 000.00	27 900.00	2 100.00-
33.02.315	Entretien des machines	36 054.30	32 000.00	29 500.00	2 500.00-
33.02.318	Assurances et impôts	4 772.55	6 100.00	5 600.00	500.00-
33.02.331	Amortissement	28 107.00	28 109.00	9 600.00	18 509.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
33.03	EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX				
	TOTAL CHARGES	404 790.55	392 258.00	425 258.00	33 000.00
	TOTAL REVENUS	300.00	250.00	250.00	0.00
33.03.311	Achat de matériel	37 179.00	30 000.00	30 000.00	0.00
33.03.312	Eau	47 239.65	5 000.00	28 000.00	23 000.00
33.03.313	Fournitures diverses	64 443.35	60 000.00	70 000.00	10 000.00
33.03.314	Entretien emplacements verts	64 309.45	100 000.00	100 000.00	0.00
33.03.315	Entretien du matériel	14 031.20	15 000.00	15 000.00	0.00
33.03.316	Location de matériel et machines	6 915.60	12 000.00	12 000.00	0.00
33.03.318	Prestations de tiers	9 854.30	40.00	40.00	0.00
33.03.331	Amortissement	160 818.00	170 218.00	170 218.00	0.00
33.03.434	Prestations de services	300.00	250.00	250.00	0.00
33.10	GRANGE-CANARD				
	TOTAL CHARGES	235 223.70	230 842.00	240 342.00	9 500.00
	TOTAL REVENUS	57 600.00	57 600.00	57 600.00	0.00
33.10.312	Eau (arrosage)	7 426.30	1 500.00	11 000.00	9 500.00
33.10.314	Entretien du bâtiment	23 488.95	25 000.00	25 000.00	0.00
33.10.318	Prestations de service	1 616.45	1 650.00	1 650.00	0.00
33.10.331	Amortissement	202 692.00	202 692.00	202 692.00	0.00
33.10.427	Location de locaux	57 600.00	57 600.00	57 600.00	0.00
34	SPORTS				
	TOTAL CHARGES	2 128 516.96	2 063 812.00	2 146 935.00	83 123.00
	TOTAL REVENUS	24 349.20	11 812.00	13 500.00	1 688.00
34.00	PISCINE DU BELVEDERE				
	TOTAL CHARGES	318 266.45	340 445.00	352 112.00	11 667.00
	TOTAL REVENUS	13 264.20	11 812.00	13 500.00	1 688.00
34.00.301	Traitements	83 369.65	84 800.00	88 450.00	3 650.00
34.00.303	Assurances sociales	6 692.55	6 800.00	7 400.00	600.00
34.00.304	Caisse de retraite	9 547.80	10 250.00	11 500.00	1 250.00
34.00.305	Assurances maladie et accidents	2 836.90	3 100.00	3 200.00	100.00
34.00.311	Achat de materiel	1 306.60	5 000.00	5 000.00	0.00
34.00.312	Chauffage	54 701.80	42 000.00	55 000.00	13 000.00
34.00.312.01	Eau	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00
34.00.312.03	Electricité	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
34.00.313	Produits d'entretien	8 470.70	10 000.00	10 000.00	0.00
34.00.314	Entretien de la piscine	76 452.65	102 000.00	105 000.00	3 000.00
34.00.315	Entretien du materiel	397.70	1 500.00	1 500.00	0.00
34.00.318	Prestations de service	597.45	1 100.00	1 100.00	0.00
34.00.331	Amortissement	73 892.65	73 895.00	38 962.00	34 933.00-
34.00.434	Redevance du club de natation	13 264.20	11 812.00	13 500.00	1 688.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
34.01	CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN				
	TOTAL CHARGES	1 781 196.31	1 693 367.00	1 744 823.00	51 456.00
	TOTAL REVENUS	11 085.00	0.00	0.00	0.00
34.01.331	Amortissement	468 040.11	362 467.00	363 323.00	856.00
34.01.352	Fonctionnement du CSSM	1 045 231.20	1 045 900.00	1 071 500.00	25 600.00
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	267 925.00	285 000.00	310 000.00	25 000.00
34.01.452	Rétrocession du CSSM	11 085.00	0.00	0.00	0.00
34.02	AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS				
	TOTAL CHARGES	29 054.20	30 000.00	50 000.00	20 000.00
34.02.365	Encouragement au sport	12 054.20	20 000.00	30 000.00	10 000.00
34.02.365.10	Participations hors championnats	17 000.00	10 000.00	20 000.00	10 000.00
35	AUTRES LOISIRS				
	TOTAL CHARGES	943 797.25	1 019 646.00	1 017 449.00	2 197.00-
	TOTAL REVENUS	13 208.00	11 050.00	11 100.00	50.00
35.01	CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS				
	TOTAL CHARGES	635 114.90	773 381.00	732 999.00	40 382.00-
	TOTAL REVENUS	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00
35.01.301	Traitements	99 778.10	99 800.00	109 900.00	10 100.00
35.01.303	Assurances sociales	7 993.20	8 000.00	8 400.00	400.00
35.01.304	Caisse de retraite	11 590.80	10 850.00	10 850.00	0.00
35.01.305	Assurances maladie et accidents	3 158.60	3 450.00	3 600.00	150.00
35.01.311	Achat de mobilier et matériel	1 347.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00-
35.01.312	Eau, électricité, chauffage	12 558.15	22 500.00	22 500.00	0.00
35.01.313	Fournitures diverses	499.05	1 000.00	1 000.00	0.00
35.01.314	Entretien du bâtiment	41 790.95	40 000.00	75 000.00	35 000.00
35.01.315	Entretien mobilier et matériel	4 309.20	5 000.00	5 000.00	0.00
35.01.318	Prestations de service	3 144.20	2 900.00	3 000.00	100.00
35.01.331	Amortissement	7 933.00	7 933.00	0.00	7 933.00-
35.01.361	FAS'e -Animation socioculturelle	257 412.65	371 948.00	308 749.00	63 199.00-
35.01.365	Subvention de fonctionnement	183 600.00	190 000.00	160 000.00	30 000.00-
35.01.365.01	Subvention : 30 ans en 2013	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
35.01.427	Location de locaux	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00
35.02	SALLE DE REUNIONS CH.PONT-DE-VILLE				
	TOTAL CHARGES	27 004.70	7 615.00	0.00	7 615.00-
	TOTAL REVENUS	2 108.00	250.00	0.00	250.00-
35.02.312	Eau, électricité, chauffage	4 942.45	1 475.00	0.00	1 475.00-
35.02.314	Entretien des locaux	90.00	500.00	0.00	500.00-
35.02.316	Location de locaux	21 924.00	5 590.00	0.00	5 590.00-
35.02.318	Prestations de service	48.25	50.00	0.00	50.00-
35.02.427	Location des locaux	2 108.00	250.00	0.00	250.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
35.04	AUTRES LOISIRS				
	TOTAL CHARGES	146 242.60	137 600.00	150 500.00	12 900.00
35.04.314	Entretien bâtiment	550.00	100.00	0.00	100.00-
35.04.365	Autres subventions diverses	145 692.60	137 500.00	143 500.00	6 000.00
35.04.365.13	Ludothèque: 10ans en 2013	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00
35.05	AVENUE DES CAVALIERS 7				
	TOTAL CHARGES	135 435.05	101 050.00	133 950.00	32 900.00
	TOTAL REVENUS	300.00	0.00	300.00	300.00
35.05.301	Traitements	16 330.45	0.00	20 100.00	20 100.00
35.05.303	Assurances sociales	1 036.05	0.00	1 700.00	1 700.00
35.05.304	Caisse de retraite	1 356.40	0.00	4 900.00	4 900.00
35.05.305	Assurances maladie et accidents	509.65	0.00	800.00	800.00
35.05.310	Fournitures et frais de bureau	4 478.55	0.00	4 400.00	4 400.00
35.05.311	Achat de mobilier et matériel	7 588.45	5 000.00	5 000.00	0.00
35.05.312	Electricité, chauffage	513.75	5 500.00	5 500.00	0.00
35.05.314	Entretien bâtiment	10 306.90	5 000.00	5 000.00	0.00
35.05.315	Entretien mobilier et matériel	11 055.15	2 200.00	2 000.00	200.00-
35.05.316	Location de locaux	80 986.50	83 000.00	83 000.00	0.00
35.05.318	Prestations de service	1 273.20	350.00	1 550.00	1 200.00
35.05.427	Location de locaux	300.00	0.00	300.00	300.00
5	PREVOYANCE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	4 340 163.42	4 265 615.00	4 294 274.00	28 659.00
	TOTAL REVENUS	456 155.60	492 167.00	499 000.00	6 833.00
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE				
	TOTAL CHARGES	3 348 447.37	3 115 772.00	3 168 924.00	53 152.00
	TOTAL REVENUS	155 000.00	151 667.00	155 000.00	3 333.00
54.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	506 521.10	701 927.00	722 627.00	20 700.00
54.00.301	Traitements	0.00	111 550.00	106 500.00	5 050.00-
54.00.303	Assurances sociales	0.00	8 900.00	8 850.00	50.00-
54.00.304	Caisse de retraite	0.00	12 900.00	13 250.00	350.00
54.00.305	Assurances accidents	0.00	5 250.00	4 400.00	850.00-
54.00.352	GIAP - Animation parascolaire	435 733.00	474 327.00	483 777.00	9 450.00
54.00.365	Subventions diverses	70 740.50	88 500.00	105 350.00	16 850.00
54.00.366	Aide aux familles nombreuses	47.60	500.00	500.00	0.00
54.01	PAVILLON CASTAN				
	TOTAL CHARGES	16 432.10	24 100.00	24 100.00	0.00
54.01.311	Mobilier et agencement	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
54.01.312	Electricité, chauffage	4 615.30	8 200.00	8 200.00	0.00
54.01.313	Fournitures diverses	1 023.00	1 000.00	1 000.00	0.00
54.01.314	Entretien du bâtiment	10 405.35	12 500.00	12 500.00	0.00
54.01.318	Prestations de service	388.45	400.00	400.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
54.10	CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS				
	TOTAL CHARGES	2 825 494.17	2 389 745.00	2 422 197.00	32 452.00
	TOTAL REVENUS	155 000.00	151 667.00	155 000.00	3 333.00
54.10.318	Honoraires mandats externes	24 325.00	10 000.00	25 000.00	15 000.00
54.10.365.01	Crèche des 3 Chêne -Gothard	1 317 800.00	850 000.00	0.00	850 000.00-
54.10.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	595 050.77	636 745.00	659 197.00	22 452.00
54.10.365.03	Garderie "Le Petit Manège"	78 318.40	83 000.00	78 000.00	5 000.00-
54.10.365.04	Jardin d'enfants"Les Castagnettes"	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
54.10.365.05	Crèche des 3 Chêne-Villa Mauresque	700 000.00	700 000.00	0.00	700 000.00-
54.10.365.06	Crèche "Les 3 Chêne"	0.00	0.00	1 550 000.00	1 550 000.00
54.10.461	Subventions cantonales	155 000.00	151 667.00	155 000.00	3 333.00
58	AIDE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	991 716.05	1 149 843.00	1 125 350.00	24 493.00-
	TOTAL REVENUS	301 155.60	340 500.00	344 000.00	3 500.00
58.00	COMPTE GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	344 412.00	449 000.00	517 400.00	68 400.00
	TOTAL REVENUS	0.00	20 500.00	24 000.00	3 500.00
58.00.301	Traitements	0.00	38 300.00	94 500.00	56 200.00
58.00.303	Assurances sociales	0.00	3 050.00	7 750.00	4 700.00
58.00.304	Caisse de retraite	0.00	4 400.00	11 200.00	6 800.00
58.00.305	Assurances accidents	0.00	1 800.00	3 450.00	1 650.00
58.00.318	Action communautaire de proximité	10 588.65	10 000.00	10 000.00	0.00
58.00.365	Subventions diverses	95 729.00	109 000.00	109 000.00	0.00
58.00.366	Aide aux nécessiteux	29 180.35	33 500.00	33 500.00	0.00
58.00.366.03	Soutien projets pédagogiques	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00
58.00.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
58.00.367.10	Action Roumanie	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
58.00.367.20	Aide au développement	203 000.00	220 950.00	220 000.00	950.00-
58.00.436.04	Vente bons repas Restochêne	4 086.00	500.00	4 000.00	3 500.00
58.00.469	Prélèvement Fonds de Bienfaisance	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
58.01	PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES				
	TOTAL CHARGES	103 645.85	103 500.00	103 500.00	0.00
58.01.318	Sortie des aînés	63 530.20	55 000.00	55 000.00	0.00
58.01.319	Anniversaires des personnes âgées	22 740.65	30 000.00	30 000.00	0.00
58.01.365	Subventions aux aînés	17 375.00	18 500.00	18 500.00	0.00
58.02	CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE				
	TOTAL CHARGES	498 109.35	537 343.00	444 450.00	92 893.00-
	TOTAL REVENUS	301 155.60	320 000.00	320 000.00	0.00
58.02.311	Achat de matériel	0.00	10.00	0.00	10.00-
58.02.312	Electricité (SIG)/Frais chauffage	46 364.85	50 000.00	45 000.00	5 000.00-
58.02.313	Produits d'entretien et nettoyage	9 405.45	10.00	10 000.00	9 990.00
58.02.314	Entretien des locaux	21 698.10	65 000.00	15 000.00	50 000.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
58.02.315	Entretien mobilier et matériel	1 332.30	0.00	0.00	0.00
58.02.316	Location des locaux	303 432.00	305 000.00	303 500.00	1 500.00-
58.02.318	Frais de nettoyage & assurances	69 500.65	70 950.00	70 950.00	0.00
58.02.331	Amortissement des locaux du CAS	46 376.00	46 373.00	0.00	46 373.00-
58.02.452	Participation: Chêne-Bourg /Thônex	301 155.60	320 000.00	320 000.00	0.00
58.03	ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI				
	TOTAL CHARGES	45 548.85	60 000.00	60 000.00	0.00
58.03.352	Frais de fonctionnement ATCPE	45 548.85	60 000.00	60 000.00	0.00
6	TRAFIC				
	TOTAL CHARGES	2 873 664.70	3 194 506.00	3 177 237.00	17 269.00-
	TOTAL REVENUS	178 977.55	182 700.00	184 700.00	2 000.00
62	ROUTES COMMUNALES				
	TOTAL CHARGES	2 594 964.80	2 869 620.00	2 849 444.00	20 176.00-
	TOTAL REVENUS	47 981.55	46 000.00	48 000.00	2 000.00
62.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	2 456 624.15	2 644 776.00	2 571 600.00	73 176.00-
	TOTAL REVENUS	47 981.55	46 000.00	48 000.00	2 000.00
62.00.301	Traitements	777 580.10	734 450.00	773 900.00	39 450.00
62.00.303	Assurances sociales	56 111.40	60 750.00	64 350.00	3 600.00
62.00.304	Caisse de retraite	90 448.80	84 500.00	88 400.00	3 900.00
62.00.305	Assurances maladie et accidents	42 458.20	47 600.00	49 850.00	2 250.00
62.00.306	Vêtements de travail	5 131.55	8 000.00	8 000.00	0.00
62.00.311	Achat de matériel	11 402.00	12 000.00	12 000.00	0.00
62.00.312	Eau, électricité, chauffage	16 273.75	12 000.00	18 500.00	6 500.00
62.00.312.05	Eclairage public	160 427.45	170 000.00	170 000.00	0.00
62.00.313	Fournitures diverses	48 661.30	61 500.00	52 500.00	9 000.00-
62.00.314	Entretien des routes	270 739.15	426 500.00	381 500.00	45 000.00-
62.00.315	Entretien du matériel	10 594.95	15 000.00	15 000.00	0.00
62.00.316	Location du dépôt	127 968.00	127 968.00	127 968.00	0.00
62.00.316.01	Location de matériel / machines	1 580.50	12 000.00	12 000.00	0.00
62.00.317	Frais de déplacements	3 150.00	2 700.00	2 700.00	0.00
62.00.318	Assurances Téléphone	4 139.00	4 850.00	4 850.00	0.00
62.00.318.04	Honoraires mandats externes	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00
62.00.331	Amortissement	829 958.00	829 958.00	755 082.00	74 876.00-
62.00.427	Occupation du domaine public	660.00	2 000.00	2 000.00	0.00
62.00.434	Entretien des chemins privés	47 321.55	44 000.00	46 000.00	2 000.00
62.01	VEHICULES ET MACHINES				
	TOTAL CHARGES	138 340.65	224 844.00	277 844.00	53 000.00
62.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	436.55	10 000.00	38 240.00	28 240.00
62.01.313	Carburant et pièces de rechange	45 806.45	93 900.00	105 200.00	11 300.00
62.01.315	Entretien des véhicules	27 560.95	56 500.00	63 500.00	7 000.00
62.01.318	Assurances et impôts	15 012.30	14 920.00	21 380.00	6 460.00
62.01.331	Amortissement	49 524.40	49 524.00	49 524.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
65	TRAFIC REGIONAL				
	TOTAL CHARGES	278 699.90	324 886.00	327 793.00	2 907.00
	TOTAL REVENUS	130 996.00	136 700.00	136 700.00	0.00
65.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	278 699.90	324 886.00	327 793.00	2 907.00
	TOTAL REVENUS	130 996.00	136 700.00	136 700.00	0.00
65.00.311	Achat de matériel	7 703.40	5 000.00	2 500.00	2 500.00-
65.00.314	Entretien des abris bus	2 152.40	20 000.00	20 000.00	0.00
65.00.314.10	Aménagement parcours piétonnier	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
65.00.315	Entretien indicateurs de vitesse	978.50	1 000.00	500.00	500.00-
65.00.317	Encouragement à la Mobilité douce	12 750.00	35 000.00	25 000.00	10 000.00-
65.00.317.05	Cartes CFF pour la population	110 700.00	125 000.00	130 000.00	5 000.00
65.00.317.07	Abonnements TPG pour la population	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
65.00.318	Plan directeur:Div.études circulat	21 907.60	10 000.00	10 000.00	0.00
65.00.318.08	Etude TPG/VLS Vélo libre service	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
65.00.331	Amortissement	63 293.00	63 293.00	63 293.00	0.00
65.00.364	Subvention Noctambus	23 215.00	26 593.00	27 500.00	907.00
65.00.427	Parcomètres collectifs et parkings	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00
65.00.436.05	Encouragement à la Mobilité douce	2 500.00-	0.00	0.00	0.00
65.00.436.06	Vente de cartes CFF	106 876.00	110 000.00	110 000.00	0.00
65.00.436.07	Vente d'abonnements TPG	23 920.00	24 000.00	24 000.00	0.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT				
	TOTAL CHARGES	3 234 953.00	3 438 484.00	3 716 155.00	277 671.00
	TOTAL REVENUS	223 971.15	148 150.00	180 250.00	32 100.00
71	PROTECTION DES EAUX				
	TOTAL CHARGES	702 289.30	644 838.00	918 949.00	274 111.00
	TOTAL REVENUS	12 955.30	0.00	0.00	0.00
71.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	702 289.30	644 838.00	918 949.00	274 111.00
	TOTAL REVENUS	12 955.30	0.00	0.00	0.00
71.00.312	Eau, électricité, chauffage	4 433.20	13 500.00	14 500.00	1 000.00
71.00.314	Entretien:Canalisations/St.pompage	178 391.95	153 000.00	203 000.00	50 000.00
71.00.318	Prestations de service	73 885.25	0.00	0.00	0.00
71.00.318.02	Téléphone	0.00	400.00	400.00	0.00
71.00.318.04	Honoraires mandats externes	0.00	37 800.00	30 000.00	7 800.00-
71.00.331	Amortissement	445 578.90	440 138.00	671 049.00	230 911.00
71.00.461	Subventions cantonales	12 955.30	0.00	0.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
72	TRAITEMENT DES DECHETS				
	TOTAL CHARGES	2 123 785.45	2 228 238.00	2 191 238.00	37 000.00-
	TOTAL REVENUS	108 272.05	56 650.00	73 150.00	16 500.00
72.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	2 021 841.85	2 131 000.00	2 086 000.00	45 000.00-
	TOTAL REVENUS	108 272.05	56 650.00	73 150.00	16 500.00
72.00.311	Achat de matériel	2 743.20	10 000.00	10 000.00	0.00
72.00.313	Fournitures diverses	18 285.35	20 000.00	20 000.00	0.00
72.00.314	Entretien et modification	670.60	5 000.00	5 000.00	0.00
72.00.318.04	Honoraires mandats externes	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00-
72.00.318.12	Déchets urbains ménagers, levée	426 013.85	425 000.00	425 000.00	0.00
72.00.318.13	Déchets urbains ménagers, traiteme	662 183.40	675 000.00	675 000.00	0.00
72.00.318.14	Déchets bois, levée	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00
72.00.318.15	Déchets bois, traitement	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
72.00.318.17	Déchets compostables, levée	127 816.55	120 000.00	120 000.00	0.00
72.00.318.18	Déchets compostables, traitement	251 007.50	270 000.00	270 000.00	0.00
72.00.318.19	Déchets organiques, levée	76 794.70	75 000.00	75 000.00	0.00
72.00.318.20	Déchets organiques, traitement	4 502.40	12 000.00	12 000.00	0.00
72.00.318.26	Déchets spéciaux, levée	1 406.20	3 000.00	3 000.00	0.00
72.00.318.27	Déchets spéciaux, traitement	9 752.50	5 000.00	5 000.00	0.00
72.00.318.28	Encombrants composites, levée	30 626.50	30 000.00	30 000.00	0.00
72.00.318.29	Encombrants composites, traitement	97 437.25	105 000.00	105 000.00	0.00
72.00.318.30	Traitement déchets électroniques	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
72.00.318.31	Benne DCMI, levée	6 069.80	5 500.00	5 500.00	0.00
72.00.318.32	Benne DCMI, traitement	9 365.15	7 500.00	7 500.00	0.00
72.00.318.37	Ferraille, levée	14 665.20	23 000.00	23 000.00	0.00
72.00.318.38	Ferraille, traitement	3 997.15	7 000.00	7 000.00	0.00
72.00.318.39	Capsules Nespresso, levée	475.20	1 000.00	1 000.00	0.00
72.00.318.40	Alu - fer blanc, levée	15 745.70	7 000.00	7 000.00	0.00
72.00.318.41	Papier et carton, levée	146 554.50	160 000.00	160 000.00	0.00
72.00.318.42	Verre, levée	50 013.70	50 000.00	50 000.00	0.00
72.00.318.43	Verre, traitement	13 325.55	9 000.00	9 000.00	0.00
72.00.318.44	PET, levée	48 459.35	48 000.00	48 000.00	0.00
72.00.318.45	Textiles, levée	3 930.55	4 000.00	4 000.00	0.00
72.00.435.00	Vente de containers à compost	7 340.00	7 000.00	7 000.00	0.00
72.00.435.28	Encombrants composites, recettes	249.20	150.00	150.00	0.00
72.00.435.41	Papier et carton, recettes	58 411.50	25 000.00	38 000.00	13 000.00
72.00.435.42	Verre, recettes	33 795.10	18 000.00	20 000.00	2 000.00
72.00.435.44	PET, recettes	8 476.25	6 500.00	8 000.00	1 500.00
72.01	ESPACES DE RECUPERATION				
	TOTAL CHARGES	101 943.60	97 238.00	105 238.00	8 000.00
72.01.311	Achat de matériel	5 400.00	10 000.00	9 000.00	1 000.00-
72.01.313	Fournitures diverses	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
72.01.315	Entretien du matériel	0.00	1 000.00	10 000.00	9 000.00
72.01.318	Service de surveillance	13 305.60	0.00	0.00	0.00
72.01.331	Amortissement: Centre récup.Mirany	83 238.00	83 238.00	83 238.00	0.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
74	CIMETIERE				
	TOTAL CHARGES	92 773.55	154 140.00	182 600.00	28 460.00
	TOTAL REVENUS	86 885.00	91 500.00	92 000.00	500.00
74.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	85 254.30	149 940.00	175 900.00	25 960.00
	TOTAL REVENUS	86 885.00	91 500.00	92 000.00	500.00
74.00.301	Traitements	750.00	0.00	0.00	0.00
74.00.305	Assurances maladie et accidents	2.00-	0.00	0.00	0.00
74.00.306	Vêtements de travail	820.85	1 000.00	1 000.00	0.00
74.00.311	Achat de matériel	1 490.40	3 000.00	3 000.00	0.00
74.00.312	Eau, électricité, chauffage	5 446.40	5 500.00	5 500.00	0.00
74.00.313	Fournitures diverses	2 468.05	7 500.00	7 500.00	0.00
74.00.314	Entretien du cimetière	47 243.75	114 840.00	6 000.00	108 840.00-
74.00.314.10	Gros travaux / Nouveaux chantiers	14 416.45	15 000.00	25 000.00	10 000.00
74.00.315	Entretien du matériel	870.50	1 000.00	1 000.00	0.00
74.00.318	Prestations de service	11 749.90	2 100.00	126 900.00	124 800.00
74.00.431	Emoluments administratifs	2 415.00	1 500.00	2 000.00	500.00
74.00.434	Concessions et redevances	84 470.00	90 000.00	90 000.00	0.00
74.01	VEHICULES ET MACHINES				
	TOTAL CHARGES	7 519.25	4 200.00	6 700.00	2 500.00
74.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	196.05	500.00	500.00	0.00
74.01.313	Carburant et pièces de rechange	302.50-	700.00	1 700.00	1 000.00
74.01.315	Entretien des véhicules	7 625.70	3 000.00	4 500.00	1 500.00
78	AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.				
	TOTAL CHARGES	11 030.05	125 424.00	127 524.00	2 100.00
	TOTAL REVENUS	15 858.80	0.00	15 100.00	15 100.00
78.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	11 030.05	125 424.00	127 524.00	2 100.00
	TOTAL REVENUS	15 858.80	0.00	15 100.00	15 100.00
78.00.312	Eau, électricité et fontaines	20 777.20	27 400.00	27 400.00	0.00
78.00.314	Entretien des WC publics	28 336.95	25 000.00	25 000.00	0.00
78.00.315	Entretien fontaine	12 886.55	15 000.00	17 000.00	2 000.00
78.00.318.04	Réflexions sur l'environnement	7 180.35	20 000.00	20 000.00	0.00
78.00.318.05	Agenda 21	82 675.00-	10 000.00	10 000.00	0.00
78.00.331	Amortissement	24 524.00	24 524.00	24 524.00	0.00
78.00.352	Traitement des déchets carnés	0.00	3 500.00	3 600.00	100.00
78.00.434	Redevances, locations diverses	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00
78.00.439	WC Publics	107.50	0.00	100.00	100.00
78.00.440	Parts à des recettes fédérales	3 751.30	0.00	3 000.00	3 000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
	TOTAL CHARGES	305 074.65	285 844.00	295 844.00	10 000.00
79.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	119 543.00	95 844.00	95 844.00	0.00
79.00.331	Amortissement	119 543.00	95 844.00	95 844.00	0.00
79.01	ETUDES D'AMENAGEMENT				
	TOTAL CHARGES	185 531.65	190 000.00	200 000.00	10 000.00
79.01.318	Mandats externes -Territoire	185 531.65	0.00	200 000.00	200 000.00
79.01.318.04	Honoraires d'aménagement divers	0.00	190 000.00	0.00	190 000.00-
9	FINANCES ET IMPOTS				
	TOTAL CHARGES	2 515 297.35	2 596 206.00	4 089 745.00	1 493 539.00
	TOTAL REVENUS	25 364 171.12	27 536 692.00	31 294 292.00	3 757 600.00
90	IMPOTS				
	TOTAL CHARGES	2 393 487.82	2 478 146.00	2 383 697.00	94 449.00-
	TOTAL REVENUS	24 688 800.95	26 898 827.00	27 038 789.00	139 962.00
90.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	2 393 487.82	2 478 146.00	2 383 697.00	94 449.00-
	TOTAL REVENUS	24 688 800.95	26 898 827.00	27 038 789.00	139 962.00
90.00.330.01	Remises et créances irrécouvrables	247 517.55	247 739.00	247 000.00	739.00-
90.00.330.02	Perte s/reliquat: variation prov.	217 126.00-	0.00	0.00	0.00
90.00.341	Péréquation financ. intercommunale Contribution versée	1 249 628.00	1 047 592.00	876 597.00	170 995.00-
90.00.346	Compensation financière: Communes frontalières	485 003.27	487 015.00	530 100.00	43 085.00
90.00.351.02	Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)	607 111.00	695 800.00	730 000.00	34 200.00
90.00.351.06	Frais perception: variation prov.	21 354.00	0.00	0.00	0.00
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	23 158 428.83	23 015 800.00	24 036 130.00	1 020 330.00
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	732 918.16	1 105 500.00	2 105 008.00	999 508.00
90.00.408	Fonds de péréquation financière inintercommunale:Part (art.295 LCP)	757 969.00	779 244.00	865 651.00	86 407.00
90.00.409	Taxe professionnelle communale	13 146.00	12 000.00	12 000.00	0.00
90.00.429	Actes de défauts de biens	26 338.96	10 000.00	20 000.00	10 000.00
90.00.441.10	Dissolution réserves & provisions	0.00	1 976 283.00	0.00	1 976 283.00-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX				
	TOTAL CHARGES	2 191.18	2 000.00	2 000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	153 298.42	163 687.00	168 937.00	5 250.00
94.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL CHARGES	2 191.18	2 000.00	2 000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	153 298.42	163 687.00	168 937.00	5 250.00
94.00.318	Frais de banques et d'emprunts	2 191.18	2 000.00	2 000.00	0.00
94.00.420	Intérêts sur les avoirs à vue	48 080.42	35 000.00	40 000.00	5 000.00
94.00.421	Intérêts placements à court terme	13 270.50	20 000.00	20 000.00	0.00
94.00.422	Produit des titres	500.00	250.00	500.00	250.00
94.00.426.01	Dividende de la Banque Cantonale de Genève	53 010.00	70 000.00	70 000.00	0.00
94.00.426.02	Intérêts sur le capital des S.I.G.	38 437.50	38 437.00	38 437.00	0.00
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER				
	TOTAL CHARGES	119 618.35	116 060.00	1 704 048.00	1 587 988.00
	TOTAL REVENUS	522 071.75	474 178.00	4 086 566.00	3 612 388.00
95.00	COMPTES GENERAUX				
	TOTAL REVENUS	296 897.35	244 028.00	274 928.00	30 900.00
95.00.423	Prélèvement sur immeubles locatifs	296 897.35	244 028.00	274 928.00	30 900.00
95.03	RUE DE CHENE-BOUGERIES 5				
	TOTAL CHARGES	4 551.80	3 100.00	3 100.00	0.00
	TOTAL REVENUS	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00
95.03.312	Eau et électricité	476.50	700.00	700.00	0.00
95.03.314	Entretien de l'immeuble	3 406.80	1 500.00	1 500.00	0.00
95.03.318	Prestations de service	668.50	900.00	900.00	0.00
95.03.423	Loyers	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00
95.04	RUE DE CHENE-BOUGERIES 11				
	TOTAL CHARGES	450.00	1 000.00	1 000.00	0.00
95.04.314	Entretien de l'immeuble	0.00	500.00	500.00	0.00
95.04.318	Prestations de service	450.00	500.00	500.00	0.00
95.05	RUE DE CHENE-BOUGERIES 15-16-18				
	TOTAL CHARGES	111 074.40	107 250.00	115 250.00	8 000.00
	TOTAL REVENUS	150 644.40	155 620.00	157 120.00	1 500.00
95.05.312	Eau et électricité	3 269.40	7 000.00	7 000.00	0.00
95.05.314	Entretien de l'immeuble	16 736.15	10 500.00	18 500.00	8 000.00
95.05.318	Prestations de service	14 768.85	13 450.00	13 450.00	0.00
95.05.330	Amortissement du PF	76 300.00	76 300.00	76 300.00	0.00
95.05.423	Loyers et places de parking	149 006.40	155 620.00	155 620.00	0.00
95.05.439	Revenus divers	1 638.00	0.00	1 500.00	1 500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte plan secondaire	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart en Francs 2013
95.12	CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 ECOLE MOSER				
	TOTAL CHARGES	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00
	TOTAL REVENUS	51 730.00	51 730.00	51 730.00	0.00
95.12.318	Prestations de service	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00
95.12.427	Rente de superficie	51 730.00	51 730.00	51 730.00	0.00
95.14	CHEMIN DE LA CHEVILLARDE 1-3				
	TOTAL CHARGES	1 875.00	3 000.00	3 000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
95.14.314	Entretien des bâtiments	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
95.14.318	Prestations de service	1 875.00	2 000.00	2 000.00	0.00
95.14.423	Loyers	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
95.50	RUE DE CHENE-BOUGERIES 23				
	TOTAL CHARGES	317.15	360.00	360.00	0.00
95.50.318	Prestations de service	317.15	360.00	360.00	0.00
95.90	IMMEUBLES DU PF -Report				
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	1 579 988.00	1 579 988.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	3 579 988.00	3 579 988.00
95.90.301	Traitements	0.00	0.00	162 000.00	162 000.00
95.90.312	Eau, électricité (imm.locatifs)	0.00	0.00	141 500.00	141 500.00
95.90.314	Entretien des immeubles	0.00	0.00	522 600.00	522 600.00
95.90.318	Prestations services -Imm.locatifs	0.00	0.00	308 650.00	308 650.00
95.90.319	Frais divers	0.00	0.00	19 800.00	19 800.00
95.90.322	Intérêts de la dette	0.00	0.00	150 510.00	150 510.00
95.90.323	Intérêts sur fonds propres	0.00	0.00	274 928.00	274 928.00
95.90.420	Intérêts sur les comptes bancaires	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00
95.90.421	Intérêts placements à court terme	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
95.90.423	Loyers des immeubles locatifs	0.00	0.00	2 865 572.00	2 865 572.00
95.90.439	Recettes diverses	0.00	0.00	49 700.00	49 700.00
95.90.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	0.00	0.00	658 516.00	658 516.00
TOTAL	TOTAL DES COMPTES				
	TOTAL CHARGES	30 146 455.44	31 115 789.00	33 231 674.00	2 115 885.00
	TOTAL REVENUS	27 809 256.95	29 761 611.00	33 639 632.00	3 878 021.00
	EXCEDENT DE REVENUS	2 337 198.49	1 354 178.00	407 958.00-	

OBSERVATIONS

ADMINISTRATION GENERALE

CONSEIL MUNICIPAL

- 01 00 301 Traitements
- 01 00 317.07 Indemnités diverses (informatique)
Indemnité annuelle forfaitaire

CONSEIL ADMINISTRATIF

- 02 00 300 Indemnités des Conseillers administratifs y inclus adaptation au renchérissement, selon vote du Conseil Municipal lors de sa séance du 13 novembre 2008

ADMINISTRATION GENERALE

- 05 00 301 Traitements
L'augmentation des traitements tient compte de la réaffectation des postes selon les rubriques comptables adéquates, d'une modification de certains taux d'activité, ainsi que d'un renchérissement estimé à 0.5 %.
Ce taux est par ailleurs applicable aux traitements de l'ensemble du personnel communal.
- 05 00 309 Frais divers du personnel
Y inclus subvention à la mobilité (abonnements annuels UNIRESO).
- 05 00 310.02 Imprimés
Y inclus création et publication du rapport administratif sous forme électronique, ainsi que du calendrier de levée des déchets.
- 05 00 319 Frais divers
Y inclus décoration florale des surfaces d'accueil.

IMMEUBLES PUBLICS

- 08 09 331 Amortissement
Y inclus l'amortissement concernant la réalisation d'une crèche au "Nouveau Prieuré".

AUTRES CHARGES & REVENUS

- 09 00 308 Personnel intérimaire
Ce poste comprend les frais liés à l'engagement d'auxiliaires durant l'été et les vacances scolaires, ainsi que ceux liés au personnel intérimaire en cas de maladie et accident.
- 09 00 309 Recherches et formation personnel
Certains frais de formation ont été réaffectés sous rubriques 05.01.309, 05.02.309.30 et 11.00.309.

OBSERVATIONS

09 00 319 Cotisations à divers groupements
A savoir les cotisations versées à l'Association des communes genevoises ainsi qu'à l'Association des communes suisses.

09 00 427 Redevance des Services Industriels de Genève
Le montant rétrocédé par les SIG correspond au 7% des coûts de consommation électrique de l'ensemble des abonnés domiciliés sur le territoire communal.

SECURITE & PREVENTION

ETAT CIVIL

DOCUMENTS D'IDENTITE

10 00 351 Etablissement des cartes d'identité

10 00 431.02 Vente des cartes d'identité

ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX

10 06 362 Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons
Les dépenses de fonctionnement de l'arrondissement d'état civil, sont réparties entre les communes de Chêne-Bougeries, Puplinge, Presinge et Jussy au prorata de leur nombre d'habitants.
Le budget de ce groupement intercommunal sera validé par les magistrats des quatre communes membres.
A noter que la participation de Chêne-Bougeries couvre 72,67 % du découvert d'exploitation pris en charge par les communes.

SECURITE

POLICE MUNICIPALE

11 00 318 Prestations de service
Regroupement sous cette rubrique de l'ensemble des frais relatifs aux fermetures des parcs, des préaux, du cimetière, des divers locaux, ainsi qu'aux rondes confiées à des sociétés de surveillance privées.

INCENDIE ET SECOURS

COMPTES GENERAUX

14 00 441 Part aux taxes des compagnies d'assurances
Participation financière des compagnies d'assurances aux frais de lutte contre les incendies.
La rétrocession cantonale s'élève à 25 % du montant total versé par les compagnies d'assurances.

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS

14 01 461 Subventions cantonales pour matériel

OBSERVATIONS

COMPAGNIE DES SAUVETEURS AUXILIAIRES

14 05 316 Location des locaux
Valeur équivalente à l'annuité d'amortissement consécutive aux travaux de rénovation /
transformation du bâtiment situé 132, rte de Chêne.

PROTECTION CIVILE

COMPTES GENERAUX

16 00 362 Fonctionnement du groupement intercommunal ORPC Seymaz
Les dépenses de fonctionnement de l'ORPC Seymaz, sont réparties entre les différentes
communes au prorata de leur nombre d'habitants. Le budget de cette organisation
intercommunale sera examiné dans le courant du mois d'octobre et sera approuvé par les
magistrats des cinq communes 'du groupement ORPC Seymaz (Chêne-Bougeries,
Vandoeuvres, Meinier, Choulex et Gy).

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

COMPTES GENERAUX

21 00 301 Traitements
Imputation sous cette rubrique du 100 % du traitement d'un collaborateur du Service des
routes.

ECOLE DE LA GRADELLE

21 03 427 Location de locaux
Mise à disposition d'une salle de classe en faveur de l'Ecole de la Petite Arche.

CULTURE ET LOISIRS

ENCOURAGEMENT A LA CULTURE

MANIFESTATIONS

30 13 318.85 Concerts Orchestre Buissonnier
Soutien en faveur de "l'Orchestre Buissonnier" pour les concerts de l'An et de Printemps.

PARCS ET PROMENADES

COMPTES GENERAUX

33 00 318 Prestations de tiers
Divers frais d'expertise.

EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX

33 03 314 Entretien des emplacements verts communaux
Augmentation des plantations (y inclus des haies vives).

OBSERVATIONS

33 03 318

Prestations de tiers
Frais regroupés sous rubrique 11.00.318.

AUTRES LOISIRS

CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS

35 01 361

Participation aux salaires
Y inclus les frais liés à l'activité des 3 TSHM Trois-Chêne, ainsi qu'à l'augmentation en 2012 du taux d'activité de la TSHM de Chêne-Bougeries et participation communale de 25% au traitement des moniteurs et de 100% au traitement du personnel administratif du CRL.

SALLE DE REUNIONS DU CHEMIN DU PONT-DE-VILLE

35 02 C

Charges

35 02 R

Revenus

Bail résilié au 31 mars 2012.

PREVOYANCE SOCIALE

INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE

CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS

54 10 365.06

Crèche des 3-Chêne - Villa Mauresque et Gothard
Montants correspondant au 50 % des subventions communales totales (Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg); la convention ad hoc signée entre l'association et les 2 communes concernées prévoyant la parité dans l'attribution des places d'accueil.

AIDE SOCIALE

COMPTES GENERAUX

58 00 367.20

Aide au développement
Ce montant correspond à 0,7 % des charges prévues au budget de fonctionnement (selon déclaration de Berne).

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

CIMETIERE

COMPTES GENERAUX

74 00 314

Entretien du cimetière
Externalisation de la prestation.

OBSERVATIONS

FINANCES ET IMPOTS

IMPOTS

- 90 00 341** Fonds péréquation intercommunale
Nouvelle péréquation financière intercommunale afin de renforcer les ressources des communes à faible capacité financière.
- 90 00 351.02** Frais de perception des impôts
Frais perçus par l'administration fiscale.
- 90 00 400** Centimes additionnels personnes physiques (**34 centimes**)
A la suite de la modification du système de perception fiscale cantonale (post-numerando), les recettes fiscales ne peuvent plus être estimées avec précision.
Pour mieux comprendre la complexité des projections futures, il faut également tenir compte du fait que le nouveau système implique que l'Etat comptabilise des recettes fiscales non encore notifiées.
Ainsi dans les comptes 2012, figureront des chiffres estimatifs des recettes de l'année fiscale 2011.
La valeur d'un centime de production "personnes physiques" a été estimée à CHF 706'945.- par l'AFC (Octobre 2012).
- 90 00 408** Fonds de la péréquation financière intercommunale
La part provenant de la péréquation financière intercommunale est en rapport direct avec l'évolution du produit des impôts "Personnes morales".
La péréquation financière intercommunale appliquée en 2012 va en augmentation :

il s'agit de prélever 5 % du fonds et de l'affecter aux communes percevant plus de 50 centimes additionnels, puis de répartir 5 % supplémentaires aux communes percevant plus de 49 centimes, les 90 % restants étant alors répartis entre les communes dont l'indice de capacité financière est inférieur à 140 points.
- 90 00 409** Taxe professionnelle communale
Dégrèvement à 100%. Seule demeure perçue la taxe minimum d'un montant de CHF 30,-.

OBSERVATIONS

IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

COMPTES GENERAUX

95 00 423

Prélèvements sur les immeubles locatifs

Rue de Chêne-Bougeries

Le Conseil administratif propose un prélèvement de CHF 328'800,- sur le résultat d'exploitation des immeubles de 'la rue de Chêne-Bougeries, montant qui restait disponible à fin 2011 après la constitution d'un fonds de rénovation.

Deux tiers de ce montant, soit **CHF 219'200,-** sont réintégrés dans le budget de fonctionnement de la commune et constituent en quelque sorte un rendement sur les fonds propres investis par la commune lors de la réalisation de 'ces bâtiments. Le solde, soit CHF 109'600,- est comptabilisé comme amortissement de l'avance octroyée.

Chemin du Villaret 10

Le Conseil administratif propose de prélever CHF **17'523,-** sur le résultat d'exploitation du bâtiment sis '10, chemin du Villaret, montant qui correspond à une rémunération de 4,5 % de la somme avancée pour permettre la 'réalisation de travaux d'entretien et de rénovation, conformément à la délibération du CM prise en date du 2 avril 1998.

Autres montants prélevés sur les immeubles locatifs, à considérer comme rendement sur le capital investi :

Villa située chemin du Villaret 6 : **10'466.-**

Immeuble locatif situé chemin du Villaret 10 : **18'639.-**

Villa située chemin De-La-Montagne 79 : **9'100.-**

CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 - ECOLE MOSER

95 12 427

Rente de superficie

Ce montant correspond à la rente du droit de superficie versée par l'école Moser.

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013	Variation 2013 en %
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	6 373 257.00	6 681 015	6 427 799	253 216.00-	-3.79 %
	TOTAL REVENUS	988 883.73	930 830	931 780	950.00	0.10 %
01	CONSEIL MUNICIPAL					
	TOTAL CHARGES	227 218.40	206 950	220 850	13 900.00	6.72 %
02	CONSEIL ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	264 679.15	310 699	267 450	43 249.00-	-13.92 %
05	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	3 315 750.10	3 552 391	3 420 090	132 301.00-	-3.72 %
	TOTAL REVENUS	12 720.20	18 910	20 060	1 150.00	6.08 %
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	2 194 453.15	2 352 910	2 258 409	94 501.00-	-4.02 %
	TOTAL REVENUS	305 746.35	320 320	329 120	8 800.00	2.75 %
09	DIVERS					
	TOTAL CHARGES	371 156.20	258 065	261 000	2 935.00	1.14 %
	TOTAL REVENUS	670 417.18	591 600	582 600	9 000.00-	-1.52 %
1	SECURITE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	2 706 063.86	2 832 890	3 220 619	387 729.00	13.69 %
	TOTAL REVENUS	394 980.60	282 050	353 350	71 300.00	25.28 %
10	PROTECTION JURIDIQUE					
	TOTAL CHARGES	436 246.09	382 560	444 906	62 346.00	16.30 %
	TOTAL REVENUS	35 409.50	95 000	88 000	7 000.00-	-7.37 %
11	SECURITE MUNICIPALE					
	TOTAL CHARGES	1 138 020.72	1 278 000	1 539 400	261 400.00	20.45 %
	TOTAL REVENUS	153 252.40	82 000	122 700	40 700.00	49.63 %
14	INCENDIE ET SECOURS					
	TOTAL CHARGES	817 461.30	911 261	912 769	1 508.00	0.17 %
	TOTAL REVENUS	87 046.10	75 000	85 000	10 000.00	13.33 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013	Variation 2013 en %
16	PROTECTION CIVILE					
	TOTAL CHARGES	314 335.75	261 069	323 544	62 475.00	23.93 %
	TOTAL REVENUS	119 272.60	30 050	57 650	27 600.00	91.85 %
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
	TOTAL CHARGES	2 398 013.25	2 432 643	2 619 201	186 558.00	7.67 %
	TOTAL REVENUS	106 215.00	108 110	113 610	5 500.00	5.09 %
3	CULTURE ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	5 705 042.86	5 674 430	5 686 644	12 214.00	0.22 %
	TOTAL REVENUS	95 902.20	80 912	82 650	1 738.00	2.15 %
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					
	TOTAL CHARGES	642 863.85	677 163	686 760	9 597.00	1.42 %
	TOTAL REVENUS	445.00	200	200		
33	PARCS ET PROMENADES					
	TOTAL CHARGES	1 989 864.80	1 913 809	1 835 500	78 309.00-	-4.09 %
	TOTAL REVENUS	57 900.00	57 850	57 850		
34	SPORTS					
	TOTAL CHARGES	2 128 516.96	2 063 812	2 146 935	83 123.00	4.03 %
	TOTAL REVENUS	24 349.20	11 812	13 500	1 688.00	14.29 %
35	AUTRES LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	943 797.25	1 019 646	1 017 449	2 197.00-	-0.22 %
	TOTAL REVENUS	13 208.00	11 050	11 100	50.00	0.45 %
5	PREVOYANCE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	4 344 249.42	4 265 615	4 294 274	28 659.00	0.67 %
	TOTAL REVENUS	460 241.60	492 167	499 000	6 833.00	1.39 %
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	3 348 447.37	3 115 772	3 168 924	53 152.00	1.71 %
	TOTAL REVENUS	155 000.00	151 667	155 000	3 333.00	2.20 %
58	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	995 802.05	1 149 843	1 125 350	24 493.00-	-2.13 %
	TOTAL REVENUS	305 241.60	340 500	344 000	3 500.00	1.03 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013	Variation 2013 en %
6	TRAFIC					
	TOTAL CHARGES	2 873 664.70	3 194 506	3 177 237	17 269.00-	-0.54 %
	TOTAL REVENUS	178 977.55	182 700	184 700	2 000.00	1.09 %
62	ROUTES COMMUNALES					
	TOTAL CHARGES	2 594 964.80	2 869 620	2 849 444	20 176.00-	-0.70 %
	TOTAL REVENUS	47 981.55	46 000	48 000	2 000.00	4.35 %
65	TRAFIC REGIONAL					
	TOTAL CHARGES	278 699.90	324 886	327 793	2 907.00	0.89 %
	TOTAL REVENUS	130 996.00	136 700	136 700		
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.					
	TOTAL CHARGES	3 234 953.00	3 438 484	3 716 155	277 671.00	8.08 %
	TOTAL REVENUS	223 971.15	148 150	180 250	32 100.00	21.67 %
71	PROTECTION DES EAUX					
	TOTAL CHARGES	702 289.30	644 838	918 949	274 111.00	42.51 %
	TOTAL REVENUS	12 955.30				
72	TRAITEMENT DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	2 123 785.45	2 228 238	2 191 238	37 000.00-	-1.66 %
	TOTAL REVENUS	108 272.05	56 650	73 150	16 500.00	29.13 %
74	CIMETIERE					
	TOTAL CHARGES	92 773.55	154 140	182 600	28 460.00	18.46 %
	TOTAL REVENUS	86 885.00	91 500	92 000	500.00	0.55 %
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.					
	TOTAL CHARGES	11 030.05	125 424	127 524	2 100.00	1.67 %
	TOTAL REVENUS	15 858.80		15 100	15 100.00	
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	305 074.65	285 844	295 844	10 000.00	3.50 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013	Variation 2013 en %
9	FINANCES ET IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	2 515 297.35	2 596 206	4 089 745	1 493 539.00	57.53 %
	TOTAL REVENUS	25 364 171.12	27 536 692	31 294 292	3 757 600.00	13.65 %
90	IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	2 393 487.82	2 478 146	2 383 697	94 449.00-	-3.81 %
	TOTAL REVENUS	24 688 800.95	26 898 827	27 038 789	139 962.00	0.52 %
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
	TOTAL CHARGES	2 191.18	2 000	2 000		
	TOTAL REVENUS	153 298.42	163 687	168 937	5 250.00	3.21 %
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
	TOTAL CHARGES	119 618.35	116 060	1 704 048	1 587 988.00	1368.25 %
	TOTAL REVENUS	522 071.75	474 178	4 086 566	3 612 388.00	761.82 %
	TOTAL GENERAL					
	TOTAL CHARGES	30 150 541.44	31 115 789	33 231 674	2 115 885.00	106.80 %
	TOTAL REVENUS	27 813 342.95	29 761 611	33 639 632	3 878 021.00	13.03 %
	RESULTAT	2 337 198.49	1 354 178	- 407 958	1 762 136.00-	93.77 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013 en CHF	Variation 2013 en %
3	CHARGES	30 150 541.44	31 115 789	33 231 674	2 115 885.00	6.80 %
30	CHARGES DE PERSONNEL	8 172 198.25	8 438 164	8 543 550	105 386.00	1.25 %
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	249 296.90	281 150	245 000	36 150.00-	-12.86 %
301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	6 138 372.05	6 336 750	6 432 450	95 700.00	1.51 %
303	ASSURANCES SOCIALES	489 434.30	522 749	533 100	10 351.00	1.98 %
304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	737 485.05	751 650	820 150	68 500.00	9.11 %
305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	239 734.25	288 850	282 400	6 450.00-	-2.23 %
306	VETEMENTS DE TRAVAIL	38 570.15	37 000	37 000	0.00	0.00 %
307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	27 938.60	33 500	32 000	1 500.00-	-4.48 %
308	PERSONNEL INTERIMAIRE	165 457.35	55 000	45 000	10 000.00-	-18.18 %
309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	85 909.60	131 515	116 450	15 065.00-	-11.45 %
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	8 085 098.65	8 815 483	10 401 318	1 585 835.00	17.99 %
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	253 946.05	229 650	214 660	14 990.00-	-6.53 %
311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	277 770.80	435 680	380 500	55 180.00-	-12.67 %
312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	1 021 706.00	859 275	1 247 400	388 125.00	45.17 %
313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	344 807.95	410 860	450 450	39 590.00	9.64 %
314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	1 517 311.35	1 813 440	2 324 000	510 560.00	28.15 %
315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	190 708.90	312 600	362 800	50 200.00	16.06 %
316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	632 796.05	629 558	630 268	710.00	0.11 %
317	DEDOMMAGEMENTS	269 952.05	317 580	315 630	1 950.00-	-0.61 %
318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 463 398.80	3 667 440	4 357 510	690 070.00	18.82 %
319	FRAIS DIVERS	112 700.70	139 400	118 100	21 300.00-	-15.28 %
32	INTERETS PASSIFS	0.00	0	425 438	425 438.00	0.00 %
322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	0.00	0	150 510	150 510.00	
323	Dettes entités particulières	0.00	0	274 928	274 928.00	
33	AMORTISSEMENTS	4 643 577.16	4 799 122	4 805 773	6 651.00	0.14 %
330	REMISES ET CREANCES IRRECOUVRABLES	106 691.55	324 039	323 300	739.00-	-0.23 %
331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	4 536 885.61	4 475 083	4 482 473	7 390.00	0.17 %
34	CONTRIB. A D'AUTRES COLLECTIVITES	1 734 631.27	1 534 607	1 406 697	127 910.00-	-8.34 %
341	Péréquation financière	1 249 628.00	1 047 592	876 597	170 995.00-	-16.32 %
346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	485 003.27	487 015	530 100	43 085.00	8.85 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013 en CHF	Variation 2013 en %
35	DEDOMMAGEMENTS AUX COLL PUBLIQUES	2 742 778.65	2 887 617	3 014 874	127 257.00	4.41 %
351	CANTONS	646 518.20	726 700	753 900	27 200.00	3.74 %
352	COMMUNES	2 096 260.45	2 160 917	2 260 974	100 057.00	4.63 %
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	4 722 257.46	4 570 796	4 634 024	63 228.00	1.38 %
361	CANTONS	260 425.05	373 248	310 049	63 199.00-	-16.93 %
362	COMMUNES	318 953.94	349 997	404 068	54 071.00	15.45 %
363	PROPRES ETABLISSEMENTS	12 811.90	14 600	14 800	200.00	1.37 %
364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	23 215.00	26 593	27 500	907.00	3.41 %
365	INSTITUTIONS PRIVEES	3 864 623.62	3 523 408	3 595 607	72 199.00	2.05 %
366	PERSONNES PHYSIQUES	29 227.95	42 000	42 000	0.00	0.00 %
367	ETRANGER	213 000.00	240 950	240 000	950.00-	-0.39 %
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANC SPECIAUX	50 000.00	70 000	0	70 000.00-	-100.00 %
389	ATTRIBUTIONS AUX PREFINANCEMENTS	50 000.00	70 000	0	70 000.00-	-100.00 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013 en CHF	Variation 2013 en %
4	REVENUS	27 813 342.95	29 761 611	33 639 632	3 878 021.00	-13.03 %
40	IMPOTS	24 662 461.99	24 912 544	27 018 789	2 106 245.00	-8.45 %
400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	23 158 428.83	23 015 800	24 036 130	1 020 330.00	4.43 %
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	732 918.16	1 105 500	2 105 008	999 508.00	90.41 %
408	PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMM.	757 969.00	779 244	865 651	86 407.00	11.09 %
409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	13 146.00	12 000	12 000	0.00	0.00 %
42	REVENUS DES BIENS	1 670 782.46	1 764 185	4 696 757	2 932 572.00	-166.23 %
420	BANQUES	48 080.42	35 000	45 200	10 200.00	29.14 %
421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	13 270.50	20 000	21 000	1 000.00	5.00 %
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500.00	250	500	250.00	100.00 %
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	468 703.75	422 448	3 318 920	2 896 472.00	685.64 %
426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	91 447.50	108 437	108 437	0.00	0.00 %
427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 020 839.50	1 167 550	1 180 700	13 150.00	1.13 %
429	AUTRES REVENUS	27 940.79	10 500	22 000	11 500.00	109.52 %
43	REVENUS DIVERS	829 566.00	514 382	665 320	150 938.00	-29.34 %
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENTS	39 323.20	0	0	0.00	
431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	29 312.45	32 150	25 800	6 350.00-	-19.75 %
434	REDEVANCES D'UTILISATION	174 229.40	178 922	223 110	44 188.00	24.70 %
435	VENTES DE MARCHANDISES	111 917.10	58 850	76 350	17 500.00	29.74 %
436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	320 765.10	156 960	159 760	2 800.00	1.78 %
437	AMENDES	151 216.40	80 500	121 000	40 500.00	50.31 %
439	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 802.35	7 000	59 300	52 300.00	747.14 %
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECT.	92 033.40	2 052 783	89 200	1 963 583.00-	95.65 %
440	PARTS A DES RECETTES FEDERALES	3 751.30	0	3 000	3 000.00	
441	PART A DES RECETTES CANTONALES	88 282.10	2 052 783	86 200	1 966 583.00-	-95.80 %
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES	312 240.60	320 000	320 000	0.00	0.00 %
452	COMMUNES	312 240.60	320 000	320 000	0.00	0.00 %

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart budgétaire 2013 en CHF	Variation 2013 en %
46	SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	246 258.50	197 717	191 050	6 667.00-	3.37 %
460	CONFEDERATION	67 000.00	0	0	0.00	
461	CANTONS	174 005.30	157 717	161 050	3 333.00	2.11 %
469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	5 253.20	40 000	30 000	10 000.00-	-25.00 %
48	PRELEVEMENTS SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	0	658 516	658 516.00	0.00 %
488	Prélèvement s/immeubles locatifs	0.00	0	658 516	658 516.00	
	TOTAL GENERAL					
	RESULTAT	2 337 198.49	1 354 178	- 407 958	1 762 136.00-	-130.13 %

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
	Rénovation surface d'accueil	08.01.331	08.0102.143	75'256.00	18'814	56'442.00	18'814
*	Mairie -Assainissement et rénovation -Crédit d'étude	08.01.331	08.0103.143	0.00	0	0.00	0
		Somme 08.01.331			18'814		18'814
	Salle communale, rénovation et transformation	08.03.331	08.0320.143	3'369'679.60	306'334	3'063'345.60	306'334
*	Petite salle communale - Remplacement des vitrages	08.03.331	08.0322.143	180'201.70	19'500	160'701.70	19'500
		Somme 08.03.331			325'834		325'834
	Transformation de la villa Sismondi	08.04.331	08.0402.143	194'364.00	97'182	97'182.00	97'182
	Réfection de l'annexe Sismondi	08.04.331	08.0420.143	149'553.00	37'388	112'165.00	37'388
		Somme 08.04.331			134'570		134'570
	Transformation du "Nouveau Vallon"	08.05.331	08.0520.143	175'393.00	29'232	146'161.00	29'232
		Somme 08.05.331			29'232		29'232
*	Rénovation 8Bis rte du Vallon - crédit d'étude	08.06.331	08.0600.143	362'800.20		362'800.20	
	Rénovation 8Bis rte du Vallon - Bâtiment	08.06.331	08.0600.143	2'918'520.00	162'140	2'756'380.00	162'140
*	Rénovation 8Bis rte du Vallon - Mobilier	08.06.331	08.0600.143	140'907.55	17'500	123'407.55	17'500
	Rénovation 8Bis rte du Vallon - Matériel informatique	08.06.331	08.0600.143	27'821.00	13'911	13'910.00	13'910
		Somme 08.06.331			193'551		193'550
*	Centrale de chauffe à bois 15 septembre 2011	08.08.331	08.0800.143	2'578'681.40	190'000	2'388'681.40	190'000
		Somme 08.08.331			190'000		190'000
	Mise en conformité Bâtiment du Petit-Manège	08.09.331	08.0900.143	27'296.00	3'899	23'397.00	3'899
*	Garderie "Petit Manège" - Refection de la toiture	08.09.331	08.0901.143	885'782.00	17'010	868'772.00	17'010
*	Projet dit "Maison de l'Enfance" - crédit d'étude	08.09.331	08.1200.143	213'859.85		213'859.85	
*	Réalisation d'une crèche au "Nouveau Prieuré"	08.09.331	08.1300.143	775'648.65	110'133	665'515.30	110'133
		Somme 08.09.331			131'042		131'042

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
	Rénovation du bâtiment 132 Rte de Chêne	08.11.331	08.1100.143	413'303.00	25'832	387'471.00	25'832
	Restauration du Temple de Chêne-Bougeries	08.11.331	08.1150.143	80'000.00	80'000	0.00	0
		Somme 08.11.331			105'832		25'832
*	Dispositif de vidéosurveillance	11.03.331	11.0300.149		20'000		20'000
		Somme 11.03.331			20'000		20'000
	Local pour les sapeurs-pompiers	14.02.331	14.0010.143	211'621.00	70'540	141'081.00	70'540
		Somme 14.02.331			70'540		70'540
	Véhicule Cie des sapeurs pompiers	14.03.331	14.7003.146	327'613.00	40'952	286'661.00	40'952
		Somme 14.03.331			40'952		40'952
	Poste sanitaire de la Gradelle	16.04.331	16.0401.143	30'125.00	15'062	15'063.00	15'062
		Somme 16.04.331			15'062		15'062
	Réfection de diverse places de jeux	21.01.331	21.0000.143	52'650.00	5'850	46'800.00	5'850
	Ecole de Chêne-Bougeries - étapes 1 & 2	21.01.331	21.0103.143	570'905.00	142'729	428'176.00	142'729
	Ecole de Chêne-Bougeries - agrandissement - 3ème étape	21.01.331	21.0104.143	863'724.00	123'389	740'335.00	123'389
	Ecole de Chêne-Bougeries - extension du préau	21.01.331	21.0105.143	468'060.00	39'005	429'055.00	39'005
	Ecole de Chêne-Bougeries - Réfection du préau	21.01.331	21.0106.143	95'540.00	13'649	81'891.00	13'649
	Ecole de Chêne-Bougeries & Ch. De-La-Montange - Jeux	21.01.331	21.0107.143	61'693.00	12'338	49'355.00	12'338
	Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain	21.01.331	21.0108.143	0.00	0		10'010
		Somme 21.01.331			336'960		346'970
	Salle de gymnastique - école de Chêne-Bougeries	21.02.331	21.2100.143	2'132'529.00	133'283	1'999'246.00	133'283
		Somme 21.02.331			133'283		133'283

* La colonne "valeur prévis. au bilan fin 2011" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget 2011.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
	Ecole de la Gradelle - Remplacement du système de chauffage	21.03.331	21.0300.143	92'651.00	13'236	79'415.00	13'236
	Ecole de la Gradelle - réfection du groupe scolaire	21.03.331	21.0309.143	975'061.00	97'507	877'554.00	97'506
	Ecole de la Gradelle - aménagement du préau + jeux	21.03.331	21.0310.143	22'352.00	11'176	11'176.00	11'176
	Ecole de la Gradelle - Concours de Façades		21.0311.143	71'891.50		71'891.50	
		Somme 21.03.331			121'919		121'918
	Ecole de Conches - aménagement du préau + jeux	21.05.331	21.0502.143	32'026.00	16'013	16'013.00	16'013
		Somme 21.05.331			16'013		16'013
	Ecole du Belvédère - traitement de la carbonatation	21.06.331	21.0606.143	182'440.00	18'244	164'196.00	18'244
	Ecole du Belvédère - réfection de l'enveloppe du bâtiment	21.06.331	21.0607.143	290'101.80	72'525	217'576.80	72'525
	Ecole du Belvédère - Centrale photovoltaïque	21.06.331	21.0608.143	42'086.00	7'015	35'071.00	7'015
		Somme 21.06.331			97'784		97'784
	Ecole du chemin De-La-Montagne - parcelle	21.08.331	21.0801.143	1.00		1.00	
	Ecole du chemin De-La-Montagne - rempl.système chauffage	21.08.331	21.0803.143	76'393.00	8'489	67'904.00	8'488
		Somme 21.08.331			8'489		8'488
*	Ouvrage des Editions Chênoises "lieux de passage"	30.12.331	30.1200.146	35'000.00	7'000	28'000.00	7'000
		Somme 30.12.331			7'000		7'000
	Chemin Louis-Segond + esplanade du préau	33.03.331	33.0113.143	95'370.00	19'074	76'296.00	19'074
	Aménagement du pourtour de la maison SISMONDI	33.03.331	33.0115.143	51'485.00	10'297	41'188.00	10'297
	Aménagement Place Colonel-Audeoud	33.03.331	33.0116.149	553'772.00	55'377	498'395.00	55'377
	Rénovation de la fontaine du parc Stagni	33.03.331	33.0117.143	22'815.80	5'704	17'111.80	5'704
*	Les Gradins de Sismondi - Aménagement de l'esplanade	33.03.331	33.0118.143	104'678.35	13'700	90'978.35	13'700
	Remplacement de la haie au CRL	33.03.331	33.0120.143	52'013.00	6'502	45'511.00	6'502
	Aménagement des bords de la Seymaz	33.03.331	33.0130.141	68'936.00	17'234	51'702.00	17'234
*	Rénovation entrée Stagni & réaménagement déchetterie	33.03.331	33.0301.143	253'964.60	14'650	239'314.60	14'650
*	Aménagement du jardin du Vallon	33.03.331	33.0303.143	247'047.20	13'780	233'267.20	13'780

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
*	Aménagement de la promenade Gautier	33.03.331	33.0304.143	74'910.65	4'500	70'410.65	4'500
*	8 platanes à la Route du Vallon	33.03.331	33.0305.143	0.00	9'400	-9'400.00	9'400
	Somme 33.03.331				170'218		170'218
	Grange-Canard - parcelle No 275A, fo 11	33.10.331	33.1001.143	1'811'000.00	181'200	1'629'800.00	181'200
	Grange-Canard - réfection de l'enveloppe du bâtiment	33.10.331	33.1005.143	214'920.00	21'492	193'428.00	21'492
	Somme 33.10.331				202'692		202'692
	Véhicule utilitaire IVECO DAILY	33.70.331	33.7021.146	18'509.00	18'509	0.00	
	Tracteur John Deere 2520 HST	33.70.331	33.7023.146	76'800.00	0	76'800.00	9'600
	Somme 33.02.331				18'509		9'600
	Transformation de la piscine du Belvédère	34.00.331	34.0020.143	59'354.00	9'894	49'460.00	9'894
	Piscine du Belvédère - transformation des vestiaires	34.00.331	34.0021.143	0.00		0.00	
	Remplacement du fond mobile de la piscine	34.00.331	34.0023.143	34'933.35	34'933	0.00	
	Piscine du Belvédère - réfection de la ventilation	34.00.331	34.0024.143	220'158.00	15'726	204'432.00	15'726
	Remplacement du système de traitement d'eau	34.00.331	34.0025.143	65'477.00	10'913	54'564.00	10'913
	Réfection des locaux d'entreposage de produits chimiques	34.00.331	34.0026.143	21'854.00	2'429	19'425.00	2'429
	Somme 34.00.331				73'895		38'962
	C.S.S.M. - parcelle 1304 1, fo 9, 7807 m2 (1/3)	34.01.331	34.5001.140	22'844.80	22'845	0.00	
	Centre sportif Sous-Moulin - bâtiments	34.01.331	34.0101.143	1.00		1.00	
	C.S.S.M. - agrandissement des locaux administratifs	34.01.331	34.0104.143	36'000.00	6'000	30'000.00	6'000
	Extension du C.S.S.M. - construction d'une patinoire	34.01.331	34.0105.143	2'179'201.00	136'200	2'043'001.00	136'200
	Buvette du Club Sportif Chênois	34.01.331	34.0151.143	1.00		1.00	
	C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2001)	34.01.331	34.0156.143	0.00		0.00	
	C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2004)	34.01.331	34.0157.143	227'185.65	75'729	151'457.05	75'729
	C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2005)	34.01.331	34.0158.143	5'201.00	1'300	3'901.00	1'300
	C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2006)	34.01.331	34.0159.143	25'299.10	5'060	20'239.10	5'060
*	C.S.S.M. - Cuisine	34.01.331	34.0160.143	173'163.05	28'500	144'663.05	28'500
	C.S.S.M. - Cabine basse tension et 3 appareils LEC	34.01.331	34.0161.143	54'393.00	7'771	46'622.00	7'771

* La colonne "valeur prévis. au bilan fin 2011" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget 2011.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
	C.S.S.M. - Etanchéité des toitures et carbonatation	34.01.331	34.0162.143	394'164.00	21'898	372'266.00	21'898
	C.S.S.M. - Installations chauffage au gaz	34.01.331	34.0163.143	217'798.00	27'225	190'573.00	27'225
	C.S.S.M. - Désamiantage de deux zones dans le bâtiment principa	34.01.331	34.0164.143	45'294.00	2'384	42'910.00	2'384
	Stade des Trois-Chêne - Travaux de dépannage	34.01.331	34.0165.143	31'998.00	3'556	28'442.00	3'556
*	C.S.S.M. - Gazon synthétique	34.01.331	34.0166.143	0.00	0	0.00	23'700
*	C.S.S.M. - Changement parquet salle omnisports	34.01.331	34.0167.143	194'692.25	24'000	170'692.25	24'000
	Somme 34.01.331				362'467		363'323
	Réfection de l'étanchéité de la toiture	35.01.331	35.0105.143	7'933.00	7'933	0.00	
	Somme 35.01.331				7'933		0
	Aménagement des nouveaux locaux du CASS	58.02.331	58.0200.146	46'374.00	46'373	1.00	
	Somme 58.02.331				46'373		0
	Mesures de circulation sur le plateau de l'Ermitage	62.00.331	62.0012.141	435'127.75	39'557	395'570.75	39'557
	Aménagement de la place des Trois-Martyrs	62.00.331	62.0041.141	117'359.00	10'669	106'690.00	10'669
	Réfection de deux passages à niveau & trottoirs	62.00.331	62.0042.141	72'920.00	7'292	65'628.00	7'292
*	Aménagement de la place de Conches	62.00.331	62.0043.141	228'219.20	16'800	211'419.20	16'800
	Réfection du chemin Naville	62.00.331	62.0044.141	137'155.65	34'288	102'867.65	34'288
	Chemin de Grange-Canal - aménagements routiers	62.00.331	62.0045.141	255'895.00	23'264	232'631.00	23'264
	Aménagement zone 30km/H Vieux-Bourg(Pl.Vieux-Chêne)	62.00.331	62.0046.141	70'274.60	5'020	65'254.60	5'020
*	Aménagement zone 30km/h "Falquet"	62.00.331	62.0047.141	691'538.35	39'500	652'038.35	39'500
	Chaussée - chemin Jules-Cougnard	62.00.331	62.0058.141	33'665.00	33'665	0.00	
	Chaussée - avenue Jacques-Martin	62.00.331	62.0059.141	41'211.00	41'211	0.00	
	Chaussée - avenue Georges-Werner	62.00.331	62.0060.141	158'145.00	52'715	105'430.00	52'715
	Chaussée - J.-J. Rigaud (Gradelle/Grange-Falquet)	62.00.331	62.0061.141	194'355.00	64'785	129'570.00	64'785
	Chaussée - avenue Gide	62.00.331	62.0062.141	92'493.00	30'831	61'662.00	30'831
	Chaussée - chemin de la Garance	62.00.331	62.0063.141	72'276.00	24'092	48'184.00	24'092
	Chaussée Sismondi (Grange-Falquet/Marc Doret)	62.00.331	62.0064.141	115'180.00	28'795	86'385.00	28'795
	Chaussée Gradelle (J.-J.Rigaud/Grange-Falquet)	62.00.331	62.0065.141	57'028.00	14'257	42'771.00	14'257
	Chaussée Bougeries (Naville/Fossard)	62.00.331	62.0066.141	395'400.00	65'900	329'500.00	65'900

* La colonne "valeur prévis. au bilan fin 2011" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget 2011.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
	Chaussée Rigaud (Rigaud/Coq-d'Inde)	62.00.331	62.0067.141	91'720.00	18'344	73'376.00	18'344
	Chaussée chemin de Fossard	62.00.331	62.0068.141	1'331'271.00	147'919	1'183'352.00	147'919
	Chaussée chemin Buclines	62.00.331	62.0070.141	789'823.90	56'416	733'407.90	56'416
	Aménagement zone 30km/h quadrilatère Nord de la Commune	62.00.331	62.0076.141	143'364.75	28'672	114'692.75	28'672
	Aménagement du Rondeau des Bougeries	62.00.331	62.0077.141	110'873.00	6'930	103'943.00	6'930
	Modération trafic ch. Fourches	62.00.331	62.0078.141	70'353.00	14'071	56'282.00	14'071
	Installation d'Abribus	62.00.331	62.0080.141	95'960.00	5'645	90'315.00	5'645
*	Aménagement bassin fontaine - Place Colonel Audeoud	62.00.331	62.0082.141	173'295.35	19'320	153'975.35	19'320
		Somme 62.00.331			829'958		755'082
	Véhicule polyvalent - modèle Lindner Unitrac 100L	62.7026.331	62.7026.146	90'001.00	22'500	67'501.00	22'500
	Balayeuse RAVO série 5	62.7028.331	62.7028.146	243'214.00	27'024	216'190.00	27'024
*	Véhicule destinés au service des routes	62.7030.331	62.7030.146	0.00	0	0.00	28'240
		Somme 62.01.331			49'524		77'764
	Arrêt de bus au ch. De-la-Montagne	65.00.331	65.0604.141	160'760.05	26'793	133'967.05	26'793
*	Installation d'Abribus et abris de trams	65.00.331	62.0081.141	234'101.60	36'500	197'601.60	36'500
		Somme 65.00.331			63'293		63'293
	Collecteur - chemin Buclines	71.00.331	71.0008.141	283'273.35	11'803	271'470.35	11'803
	Collecteur - chemin Jules-Cougnard	71.00.331	71.0058.141	11'383.00	11'383	0.00	
	Collecteur - avenue Jacques-Martin	71.00.331	71.0059.141	20'513.00	20'513	0.00	
	Collecteur - avenue Georges-Werner	71.00.331	71.0060.141	81'873.00	27'291	54'582.00	27'291
	Collecteur - J.-J. Rigaud (Gradelle/Grange-Falquet)	71.00.331	71.0061.141	153'726.00	51'242	102'484.00	51'242
	Collecteur - avenue Gide	71.00.331	71.0062.141	45'072.00	15'024	30'048.00	15'024
	Collecteur - chemin de la Garance	71.00.331	71.0063.141	39'900.00	13'300	26'600.00	13'300
	Collecteur - Sismondi (Grange-Falquet/Marc-Doret)	71.00.331	71.0064.141	76'812.00	19'203	57'609.00	19'203
	Collecteur - Gradelle (J.-J. Rigaud/Grange-Falquet)	71.00.331	71.0065.141	81'608.00	20'402	61'206.00	20'402
	Collecteur - chemin des Bougeries (Naville/Fossard)	71.00.331	71.0066.141	220'200.00	36'700	183'500.00	36'700
	Collecteur - chemin de Fossard	71.00.331	71.0068.141	588'487.00	30'973	557'514.00	30'973
	Collecteur - plateau de Frontenex	71.00.331	71.0080.141	1'868'485.00	124'565	1'743'920.00	124'565
	Collecteur - route de Chêne	71.00.331	71.0082.141	547'865.00	28'835	519'030.00	28'835

* La colonne "valeur prévis. au bilan fin 2011" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget 2011.

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
*	Plan général d'évacuation des eaux	71.00.331	71.0085.141	143'113.25		143'113.25	
!	Collecteur - chemin des Bougeries 42-44		71.0086.141	0.00		0.00	
!	Collecteur - Séparatif chemin du Mont-Blanc		71.0088.141	0.00		0.00	
!	Collecteurs (EP/EU) - Chemin de la Bessonnette		71.0089.141	0.00		0.00	
!	Collecteur - Séparatif de la Gradelle		71.0090.141	681'011.15		681'011.15	
!	Collecteur privé - Chemin des Ecureuils		71.0092.141	232'210.05		232'210.05	
*	Collecteur Ch. Buclines/Ch.Rigaud/Ch.de la Montagne	71.00.331	71.0093.141	39'626.40		39'626.40	56'667
!	Assainissement périmètre de la Bessonnette		71.0095.141	3'056.40		3'056.40	
*	Collecteur intercomm. EP Rue Le Corbusier/Ch.Chevillarde	71.00.331	71.0096.141	0.00	0	0.00	206'141
	Réfection de la station de pompage de Conches	71.00.331	71.0100.141	86'713.00	28'904	57'809.00	28'904
		Somme 71.00.331			440'138		671'049
	Centre de récupération des déchets - Mirany	72.01.331	72.0101.141	42'250.90	10'565	31'685.90	10'565
	Aménagement de 2 écopoints Colombe / Gradelle	72.01.331	72.0102.141	160'584.00	20'073	140'511.00	20'073
*	Ch.de Grange-Falquet - Création déchetterie en terrier	72.01.331	72.0103.141	87'411.35	12'600	74'811.35	12'600
*	Réaménagement du centre de Mirany	72.01.331	72.0104.141	339'515.55	40'000	299'515.55	40'000
		Somme 72.01.331			83'238		83'238
	WC publics communaux - Conches et cimetière	78.00.331	78.0010.143	53'912.00	17'970	35'942.00	17'970
	WC de la Bessonnette - Place Colonel-Audeoud	78.00.331	78.0011.143	19'663.20	6'554	13'109.20	6'554
		Somme 78.00.331			24'524		24'524
*	Mise en œuvre d'un plan lumière	79.00.331	79.0002.149	247'339.90	32'900	214'439.90	32'900
*	Plan directeur Communal et des chemins pour piétons	79.00.331	79.0201.149	324'552.75	21'900	302'652.75	21'900
*	Projet de rénovation du secteur N-O du village - Etude	79.00.331	79.0202.149	400'406.00	20'000	380'406.00	20'000
	PLQ - Le Nouveau Prieuré (frais d'élaboration)	79.00.331	79.0204.149	63'132.00	21'044	42'088.00	21'044
		Somme 79.00.331			95'844		95'844
		Total :	PA (331)	40'559'786.50	4'465'483	36'114'302.40	4'482'473

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

BUDGET

En Cours	Objets votés	Compte d'amortissement	Compte au bilan	Valeur au bilan à fin 2011	Amortiss. 2'012	Valeur prévis.* bilan fin 2012	Amortiss. 2'013
*	Rénovation et transformation au 16, Rue de Chêne-Bougeries	95.0053.330	95.0053.123	162'371.65	24'000	138'371.65	24'000
		Somme 95.0053.330			24'000		24'000
*	Rénovation et transformation au 18, Rue de Chêne-Bougeries	95.0055.330	95.0055.123	1'292'101.20	52'300	1'239'801.20	52'300
		Somme 95.0055.330			76'300		76'300
		Total :	PF (330)		76'300		76'300
	Total des amortissements - natures 331 et 330 :				4'541'783		4'558'773

* La colonne "valeur prévis. au bilan fin 2011" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget 2011.

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000	15 000
09.0000.365.00	Partenariat GENILEM	15 000.00	15 000	15 000
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	335 278.24	366 897	421 168
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	189 568.39	203 860	249 306
10.0600.362.00	Arrondissement d'état civil	189 568.39	203 860	249 306
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	13 311.90	15 600	15 800
14.00	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	1 712.00	3 800	3 800
14.0000.363.20	Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries	1 212.00	2 800	2 800
14.0000.365.00	Subventions non-affectées	500.00	1 000	1 000
14.05	Cie des Sauveteurs Auxiliaires			
	TOTAL CHARGES	11 599.90	11 800	12 000
14.0500.363.00	Subvention ordinaire	3 000.00	2 800	3 000
14.0500.363.01	Frais assemblée générale annuelle	4 444.80	4 000	4 000
14.0500.363.02	Subvention pour sortie annuelle	4 155.10	5 000	5 000

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	132 397.95	147 437	156 062
16.0000.361.00	Dispositifs cantonaux	3 012.40	1 300	1 300
16.0000.362.00	Fonctionnement ORPC Seymaz	129 385.55	146 137	154 762
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	16 360.00	13 000	13 300
21.0000.365.00	Subventions aux écoles	16 360.00	13 000	13 300
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 105 162.60	1 270 611	1 245 009
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	221 478.15	256 163	245 760
30.1400.365.00	Subventions diverses	4 585.00	15 000	15 000
30.1400.365.01	Association Editions Chênoises	3 000.00	3 000	3 000
30.1400.365.02	Choeur des Trois Chêne	900.00	1 200	900
30.1400.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200	1 200
30.1400.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	82 000.00	77 000	72 000
30.1400.365.05	L'Aiglon	1 500.00	1 500	1 500
30.1400.365.06	Association des Villes	7 809.35	10 000	10 000
30.1400.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000	12 000
30.1400.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000	1 000
30.1400.365.09	Accademia d'Archi	1 000.00	1 000	1 000
30.1400.365.10	Journal local - Le Chênois	86 113.05	97 263	97 160
30.1400.365.11	Soutien à des spectacles externes	9 370.75	15 000	10 000
30.1400.365.12	Mambo Rock			
30.1400.365.13	Orchestre des 3 Chêne	10 000.00	20 000	20 000
30.1400.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	1 000	1 000

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	296 979.20	315 000	360 000
34.01	Centre sportif Sous-Moulin			
	TOTAL CHARGES	267 925.00	285 000	310 000
34.0100.365.00	Subv.complém. aux clubs du CSSM	267 925.00	285 000	310 000
34.02	Autres clubs sportifs			
	TOTAL CHARGES	29 054.20	30 000	50 000
34.0200.365.00	Encouragement au sport	12 054.20	20 000	30 000
34.0200.365.10	Participations hors championnats	17 000.00	10 000	20 000
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	586 705.25	699 448	639 249
35.01	Centre de rencontres et de loisirs			
	TOTAL CHARGES	441 012.65	561 948	488 749
35.0100.361.00	FAS'e -Animation socioculturelle	257 412.65	371 948	308 749
35.0100.365.00	Subvention de fonctionnement	183 600.00	190 000	160 000
35.0100.365.01	Subvention 30 ans en 2013			20 000
35.04	Autres loisirs			
	TOTAL CHARGES	145 692.60	137 500	150 500
35.0400.365.00	Subventions diverses	1 100.00	2 500	2 500
35.0400.365.04	Association Cirquen Rhône	55 000.00	47 000	47 000
35.0400.365.06	Théâtre-Cirque	5 000.00	5 000	5 000
35.0400.365.07	Ludothèque "Le Coffre à jouets"	77 000.00	77 000	83 000
35.0400.365.08	Colonies de vacances	7 292.60	5 000	5 000
35.0400.365.12	Groupes scouts 3-Chêne + nautiques	300.00	1 000	1 000
35.0400.365.13	Ludothèque: 10ans en 2013			7 000

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	3 227 241.62	2 878 695	2 912 047
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	2 871 957.27	2 468 745	2 503 047
54.00	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	70 788.10	89 000	105 850
54.0000.365.00	Subventions diverses	1 000.00	5 000	5 000
54.0000.365.10	Mamans de jour - Associat. Koala	21 240.50	25 000	33 350
54.0000.365.12	Restaurant scolaire (Restochêne)	34 500.00	34 500	38 000
54.0000.365.13	Resto Conches (MiamaClap)	14 000.00	24 000	29 000
54.0000.366.00	Aide aux familles nombreuses	47.60	500	500
54.10	Crèches et jardins d'enfants			
	TOTAL CHARGES	2 801 169.17	2 379 745	2 397 197
54.1000.365.01	Crèche des 3 Chêne - GOTHARD	1 317 800.00	850 000	
54.1000.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	595 050.77	636 745	659 197
54.1000.365.03	Garderie "Le Petit Manège"	78 318.40	83 000	78 000
54.1000.365.04	Jardin d'enfants"Les Castagnettes"	110 000.00	110 000	110 000
54.1000.365.05	Crèche 3 Chêne - Villa Mauresque	700 000.00	700 000	
54.1000.365.06	Crèche des 3 Chêne			1 550 000

N° compte	Désignation	Compte 2011	Budget 2012	Budget 2013
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	355 284.35	409 950	409 000
58.00	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	337 909.35	391 450	390 500
58.0000.365.00	Subventions diverses	4 180.00	20 000	20 000
58.0000.365.16	Fondation "CAP Loisirs"	6 000.00	6 000	6 000
58.0000.365.17	Fondation "Aux 5 Colosses"	7 549.00	8 000	8 000
58.0000.365.43	Genève - Aide sociale	78 000.00	75 000	75 000
58.0000.366.01	Action Fruits et pommes de terre	2 197.30	3 500	3 500
58.0000.366.02	Pers. économiquement défavorisées	17 633.05	25 000	25 000
58.0000.366.03	Soutien projets d'aide pédagogique		8 000	8 000
58.0000.366.04	Achat de bons repas Restochêne	9 350.00	5 000	5 000
58.0000.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe		10 000	10 000
58.0000.367.10	Action ROUMANIE	10 000.00	10 000	10 000
58.0000.367.20	Aide au développement	203 000.00	220 950	220 000
58.01	Prestations en faveur des Aînés			
	TOTAL CHARGES	17 375.00	18 500	18 500
58.0100.365.00	Subventions diverses	1 875.00	3 000	3 000
58.0100.365.11	Résidence La Chevillarde	1 500.00	1 500	1 500
58.0100.365.12	RestoAînés	10 000.00	10 000	10 000
58.0100.365.13	Club des Aînés "Les Chênes"	4 000.00	4 000	4 000
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	23 215.00	26 593	27 500
65.0000.364.00	Subvention Noctambus	23 215.00	26 593	27 500
65.0000.364.10	Participation coût des lignes TPG			
	TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	4 722 257.46	4 570 796	4 634 024

INVESTISSEMENTS Financement

Tableau des investissements et des financements prévus durant la période 2012-2015 Situation arrêtée au 18 septembre 2012	Crédits en cours Année de la délibération	Crédits votés	Crédits prévus 2013-2017	Investiss. circons- tanciels	Crédits à voter en 2012	Crédits à voter en 2013	Financ. à ce jour	Financ. prévu d'ici fin 2012	Financ. à assurer en 2013	Financ. à assurer en 2014	Financ. à assurer en 2015
08 - Immeubles du patrimoine administratif											

Rte du Vallon 8bis: Crédit d'étude	Crédit voté en 2008	319'000					362'800	-43'800			
Rte du Vallon 8bis: Mobilier	Crédit voté en 2010	175'000					175'908	-908			
Centrale de chauffe à bois: Réalisation	Crédit voté en 2006	3'800'000					3'526'734	273'266			
Maison de l'Enfance - Projet: Crédit d'étude	Crédit voté en 2007	198'200					213'860	-15'660			
Crèche du "Nouveau Prieuré"	Crédit voté en 2010	3'304'000					1'876'782	1'427'218			
Garderie "Petit Manège": Crédit d'étude	Crédit voté en 2012	51'840					38'993	12'847			
Mairie : Crédit d'étude assainissement	Crédit voté en 2012	29'160					-	29'160			
Mairie: Assain./Rénovation Réf., évacuat, drainage et ssol					800'000				600'000		
Salle communale - serrurerie "Aquarium"	Crédit voté en 2011	195'000					180'202	14'798			
Garderie "Petit Manège" - Toiture: Réfection	Crédit voté en 2011	340'200					326'051	14'149			
Garderie "Petit Manège" - Locaux: Réfection					1'000'000				1'000'000		
Surfaces PLQ Pré-du-Couvert			5'400'000								
Bâtiments - Normes énergétiques: Mise aux normes			9'000'000								
11 - Sécurité et prévention											

Vidéosurveillance: Dispositif	Crédit voté en 2011	80'000					-	80'000			
Police municipale: Acquisition		32'000					25'195	6'805			
21 - Ecoles publiques											

Ecole de la Gradelle - Concours minergie	Crédit voté en 2010	160'000					74'052	85'949			
Ecole de la Gradelle - Rénovation du groupe scolaire					8'000'000				1'500'000	1'500'000	1'500'000
Ecole de la Gradelle - Réorganisation des sous-sols					50'000			50'000			
Ecoles - Normes énergétiques: Mise aux normes					4'000'000				1'000'000	1'000'000	1'000'000
Ecole de Conches: Concours pour l'extension					150'000			50'000	100'000		
Ecole de Conche: Extension suite concours			3'500'000								1'500'000
Véhicule scolaire: Acquisition					150'000				150'000		
Ecole Chêne-Bougeries: Terrain de foot du préau /Terrain multisports	Crédit voté en 2012	100'100					-	100'100			
30 - Culture et loisirs											

Ouvrage éditions chénoises "Lieux de passage"	Crédit voté en 2011	35'000					35'000				
33 - Parcs et promenades											

Parc Stagni: Rénovation / Déchetterie: réaménagement	Crédit voté en 2009	293'000					283'265	9'735			
Jardin du Vallon: Aménagement	Crédit voté en 2010	275'600					260'827	14'773			
Promenade Gauthier: Aménagement	Crédit voté en 2010	90'000					79'411	10'589			
Gradins de Sismondi - Aménagement de l'esplanade	Crédit voté en 2010	137'000					130'920	6'080			
Route du Vallon - 8 platanes	Crédit voté en 2011	94'000					17'420	76'580			
Parc CRL Gradelle					300'000				300'000		

INVESTISSEMENTS Financement

Tableau des investissements et des financements prévus durant la période 2012-2015 Situation arrêtée au 18 septembre 2012	Crédits en cours Année de la délibération	Crédits votés	Crédits prévus 2013-2017	Investiss. circons- tanciels	Crédits à voter en 2012	Crédits à voter en 2013	Financ. à ce jour	Financ. prévu d'ici fin 2012	Financ. à assurer en 2013	Financ. à assurer en 2014	Financ. à assurer en 2015
34 - Sports -----											
CSSM - Investissements:											
CSSM 2008 Restaurant: cuisine Réfection	Crédit voté en 2008	285'000	-				258'663	26'337			
CSSM 2010 Salle omnisports: Parquet	Crédit voté en 2010	240'000					218'692	21'308			
CSSM 2012 Gazon Terrain C: Renouvellement	Crédit voté en 2012	237'000					-	137'000	100'000		
CSSM 2013: Cumul									480'000		
CSSM 2013 Central téléphonique: Remplacement			35'000								
CSSM 2013 Salle omnisports: Boiseries			130'000								
CSSM 2013 Horloges			-								
CSSM 2013 Bureaux			-								
CSSM 2013 Beach Volley: Drainage 2			80'000								
CSSM 2013 Fitness extérieur			117'000								
CSSM 2013 Camionnette: Acquisition			83'000								
CSSM 2013 Nouveau stade -Etude AIMP			35'000								
CSSM 2014											
CSSM 2014 Nouveau stade (part.)			3'000'000								
CSSM 2014 -Infrastructures			660'000							660'000	
CSSM 2017: Cumul											
CSSM 2017 Tennis Club: Vestiaires			-								
35 - Autres loisirs -----											
CRL -Surfaces intérieures: Réfection					250'000		-		250'000		
62 - Routes et chemins communaux -----											
Place de Conches: Aménagement	Crédit voté en 2005	336'000					329'019	6'981			
Zone 30km/h "Falquet": Aménagement	Crédit voté en 2009	790'000					771'317	18'683			
Abribus: Pose de 24 abris	Crédit voté en 2009	730'000					463'300	266'700			
Place Colonel Audeoud - Concours Fontaine: Aménagement	Crédit voté en 2010	193'200					195'394	-2'194			
Zone 30km/h "Conches"			900'000						900'000		
PLQ Rigaud: Place et espace public -Part communale			1'100'000						500'000	600'000	
Axe Frontenex			5'000'000								
Voie Verte: Participation			1'600'000								
Pont de Mirany (culée ouest): Réfection			400'000								400'000
65 - Trafic régional -----											
Camion Lindner: Acquisition	Crédit voté en 2012	282'400						282'400			
71 - Protection des eaux -----											
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	Crédit voté en 2004	386'100					365'571	20'529			
Périmètre de la Bessonnette: Assainissement	Crédit voté en 2011	515'000					169'663	345'337			
Collecteur Ch. des Ecuireuils	Crédit voté en 2011	390'000					232'397	157'603			
Collecteur Quartier de la Gradelle	Crédit voté en 2011	672'000					681'011	-9'011			
Séparatif collecteurs Buclines-Rigaud-Montagne	Crédit voté en 2011	1'700'000					39'326	1'660'674			
Collecteur intercommunal Le Corbusier-Chevillarde- Boisserette	Crédit voté en 2012	6'184'219							2'000'000	2'000'000	1'000'000

INVESTISSEMENTS Financement

Tableau des investissements et des financements prévus durant la période 2012-2015 Situation arrêtée au 18 septembre 2012	Crédits en cours Année de la délibération	Crédits votés	Crédits prévus 2013-2017	Investiss. circons- tanciels	Crédits à voter en 2012	Crédits à voter en 2013	Financ. à ce jour	Financ. prévu d'ici fin 2012	Financ. à assurer en 2013	Financ. à assurer en 2014	Financ. à assurer en 2015
Séparatif CEVA			2'500'000			2'500'000			1'500'000	1'000'000	
Séparatif Rue Chêne-Bougeries et bassin de rétention			1'000'000						500'000	500'000	
Séparatif Ermitage et réaménagement de l'avenue			4'200'000								
Séparatif Arpillières			250'000						250'000		
Séparatif rte de Chêne			5'730'000								
Séparatif aval Gradelle			300'000						300'000		
Séparatif Challendin et bassin de rétention			550'000						550'000		
Séparatif Grangettes			250'000						250'000		
Séparatif Puthon			160'000						160'000		
Séparatif Voirons			175'000						175'000		
Séparatif Montagne			1'500'000						500'000	1'000'000	
Séparatif Flombards			420'000						420'000		
Etablissement séparatif Malagnou			4'650'000								
72 - Traitement des déchets -----											
Ch.Grange Falquet - Création déchetterie en terrier	Crédit voté en 2010	126'000					100'832	25'168			
Déchetterie Mirany - Réaménagement	Crédit voté en 2010	400'000					395'563	4'437			
Déchetterie centrale tout rebus - dépôt cimetière			1'500'000							1'500'000	
Espaces de récupération: Ecopoints - Sud / Nord et Centre			750'000						250'000	250'000	250'000
78 - Autres tâches de protection de l'environnement -----											
Patrimoine végétal: Récapitalisation			1'500'000						200'000	1'300'000	
Renaturation du Nant du Moulonais			240'000								240'000
79 - Aménagement du territoire -----											
Planification village - PLQ (étude)	Crédit voté en 2008	400'000					460'406	-60'406			
Plan directeur communal et chemins pour piétons	Crédit voté en 2008	280'000					280'000				
Crédit complémentaire	Crédit voté en 2010	158'000					118'153	39'847			
Plan lumière: Mise en œuvre	Crédit voté en 2009	658'000					425'455	232'545			
PLQ "Challendin": Elaboration d'un projet	Crédit voté en 2011	29'000					-	29'000			
Processus MEP: Réaménagement du Village			2'000'000		130'000				130'000		
Terrain J.-J.Rigaud: Dépollution			500'000						500'000	500'000	
Zone "macaron": Mise en œuvre			1'200'000						500'000	600'000	
Espace publics Village										600'000	600'000
95 - Immeubles du patrimoine financier -----											
Rue de Chêne-Bougeries 16 - Rénovation	Crédit voté en 2011	720'000					509'718	210'282			
Rue de Chêne-Bougeries 18 - Rénovation+transform.	Crédit voté en 2011	1'569'100					1'471'427	97'673			
Immeubles existants- Village: Réfection			21'000'000							5'000'000	5'000'000

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET DE LEUR FINANCEMENT

Situation arrêtée au 18 septembre 2012

CHF

TOTAL DES CREDITS A VOTER: 9'730'000

TRESORERIE NECESSAIRE POUR ASSURER LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2013: 11'960'000

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF 2013

Fonctionnement

Charges	28'749'201,-	Revenus	33'639'632,-
Amortissements	4'482'473,-		
Excédent de revenus	407'958,-		
	33'639'632,-		33'639'632,-

Investissements nets

Investissements bruts	11'960'000,-	Subventions d'investissements et autres recettes	0,-
		Augmentation des Investissements nets	11'960'000,-
	11'960'000,-		11'960'000,-

Financement

Augmentation des investissements nets	11'960'000,-	Reprise des amortissements	4'482'473,-
		Reprise de l'excédent de revenus	407'958,-
		Insuffisance de financement	7'069'569,-
	11'960'000,-		11'960'000,-

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	7'069'569,-	Report au bilan	11'960'000,-
Report au bilan	4'482'473,-		
Augmentation de la fortune nette	407'958,-		
	11'960'000,-		11'960'000,-

	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2009	Budget 2008
Financement d'investissements prévus	11'960'000	31'740'000	27'233'000	9'484'000	6'004'346	8'154'500
Subventions à recevoir	0	0	0	0	0	100'000
<hr/>						
Investissements nets à financer :	11'960'000	31'740'000	27'233'000	9'484'000	6'004'346	8'054'500
Amortissements ordinaires <u>et</u> complémentaires	4'482'473	4'551'383	4'444'426	4'437'888	4'130'886	4'037'651
Excédent de revenus :	407'958,-		12'123	20'930	93'421	99'458
Excédent de charges:		< 1'354'178,->				
<hr/>						
Excédent de financement (ou "Insuffisance de financement" si le solde apparaît en rouge)	< 7'069'569,-> =====	< 28'542'795,-> =====	< 22'776'451,-> =====	< 5'025'182,-> =====	< 1'780'039,-> =====	< 3'917'391,-> =====

N° compte	Intitulé	Budget
0	ADMINISTRATION GENERALE	
	TOTAL CHARGES	6'427'799
	TOTAL REVENUS	931'780
01	CONSEIL MUNICIPAL	
	TOTAL CHARGES	220'850
01.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	54'000
01.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	67'350
01.303	ASSURANCES SOCIALES	5'600
01.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	9'900
01.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2'700
01.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5'000
01.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1'000
01.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1'300
01.317	DEDOMMAGEMENTS	39'000
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	34'000
01.319	FRAIS DIVERS	1'000
02	CONSEIL ADMINISTRATIF	
	TOTAL CHARGES	267'450
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	191'000
02.303	ASSURANCES SOCIALES	15'750
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	12'000
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	1'700
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1'500
02.317	DEDOMMAGEMENTS	34'000
02.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	11'500
05	ADMINISTRATION GENERALE	
	TOTAL CHARGES	3'420'090
	TOTAL REVENUS	20'060
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'952'800
05.303	ASSURANCES SOCIALES	161'200
05.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	270'000
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	78'500
05.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	58'000
05.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	171'200
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	100'200
05.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	38'600
05.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	32'000
05.317	DEDOMMAGEMENTS	2'300
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	399'500
05.319	FRAIS DIVERS	14'500
05.352	COMMUNES	141'290
05.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	800
05.434	REDEVANCES D'UTILISATION	8'760
05.435	VENTES DE MARCHANDISES	3'000
05.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	500
05.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	7'000

N° compte	Intitulé	Budget
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF	
	TOTAL CHARGES	2'258'409
	TOTAL REVENUS	329'120
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	436'750
08.303	ASSURANCES SOCIALES	36'300
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	57'000
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18'100
08.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	2'000
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	49'000
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	158'000
08.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	69'000
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	277'400
08.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	23'500
08.317	DEDOMMAGEMENTS	2'050
08.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	77'435
08.319	FRAIS DIVERS	3'000
08.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	1'048'874
08.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	327'920
08.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	200
08.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1'000
09	DIVERS	
	TOTAL CHARGES	261'000
	TOTAL REVENUS	582'600
09.307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	32'000
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	45'000
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	47'450
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	87'150
09.319	FRAIS DIVERS	1'900
09.352	COMMUNES	32'500
09.365	INSTITUTIONS PRIVEES	15'000
09.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	550'000
09.429	AUTRES REVENUS	2'000
09.434	REDEVANCES D'UTILISATION	500
09.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	20'100
09.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	10'000
1	PREVENTION ET SECURITE	
	TOTAL CHARGES	3'220'619
	TOTAL REVENUS	353'350
10	PROTECTION JURIDIQUE	
	TOTAL CHARGES	444'906
	TOTAL REVENUS	88'000
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	96'300
10.303	ASSURANCES SOCIALES	7'900
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11'700
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4'200
10.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500
10.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	57'000
10.351	CANTONS	18'000
10.362	COMMUNES	249'306
10.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65'000
10.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	23'000

N° compte	Intitulé	Budget
11	SECURITE	
	TOTAL CHARGES	1'539'400
	TOTAL REVENUS	122'700
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'036'900
11.303	ASSURANCES SOCIALES	85'750
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	130'850
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	34'400
11.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	18'000
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4'500
11.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	11'000
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3'800
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	3'300
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	65'000
11.317	DEDOMMAGEMENTS	4'500
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	114'900
11.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	20'000
11.352	COMMUNES	6'500
11.434	REDEVANCES D'UTILISATION	500
11.437	AMENDES	121'000
11.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	1'200
14	INCENDIE ET SECOURS	
	TOTAL CHARGES	912'769
	TOTAL REVENUS	85'000
14.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	12'410
14.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	45'700
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	15'000
14.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	18'350
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	81'500
14.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	41'400
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33'800
14.317	DEDOMMAGEMENTS	8'380
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	119'430
14.319	FRAIS DIVERS	2'700
14.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	111'492
14.352	COMMUNES	406'807
14.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	14'800
14.365	INSTITUTIONS PRIVEES	1'000
14.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	85'000

N° compte	Intitulé	Budget
16	PROTECTION CIVILE	
	TOTAL CHARGES	323'544
	TOTAL REVENUS	57'650
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41'200
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3'400
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	4'400
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2'600
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	9'500
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1'000
16.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	76'000
16.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1'800
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	6'420
16.319	FRAIS DIVERS	200
16.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	15'062
16.351	CANTONS	5'900
16.361	CANTONS	1'300
16.362	COMMUNES	154'762
16.434	REDEVANCES D'UTILISATION	51'600
16.461	CANTONS	6'050
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	
	TOTAL CHARGES	2'619'201
	TOTAL REVENUS	113'610
21	ECOLES PUBLIQUES	
	TOTAL CHARGES	2'619'201
	TOTAL REVENUS	113'610
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	641'100
21.303	ASSURANCES SOCIALES	51'950
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88'700
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	23'400
21.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	10'650
21.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	41'500
21.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	460'100
21.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	39'000
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	317'000
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	22'500
21.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	26'000
21.317	DEDOMMAGEMENTS	29'000
21.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	112'545
21.319	FRAIS DIVERS	18'000
21.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	724'456
21.365	INSTITUTIONS PRIVEES	13'300
21.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	112'650
21.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	960

N° compte	Intitulé	Budget
3	CULTURE ET LOISIRS	
	TOTAL CHARGES	5'686'644
	TOTAL REVENUS	82'650
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE	
	TOTAL CHARGES	686'760
	TOTAL REVENUS	200
30.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4'000
30.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	35'000
30.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	12'000
30.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	2'000
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	299'000
30.319	FRAIS DIVERS	27'000
30.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	7'000
30.352	COMMUNES	55'000
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	245'760
30.435	VENTES DE MARCHANDISES	200
33	PARCS ET PROMENADES	
	TOTAL CHARGES	1'835'500
	TOTAL REVENUS	57'850
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	804'700
33.303	ASSURANCES SOCIALES	66'800
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	95'500
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	51'500
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8'000
33.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	40'000
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	58'500
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	107'900
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	135'000
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	47'500
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	12'000
33.317	DEDOMMAGEMENTS	2'700
33.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	22'890
33.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	382'510
33.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	57'600
33.434	REDEVANCES D'UTILISATION	250
34	SPORTS	
	TOTAL CHARGES	2'146'935
	TOTAL REVENUS	13'500
34.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	88'450
34.303	ASSURANCES SOCIALES	7'400
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11'500
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3'200
34.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5'000
34.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	80'000
34.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10'000
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	105'000
34.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1'500
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	1'100
34.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	402'285
34.352	COMMUNES	1'071'500
34.365	INSTITUTIONS PRIVEES	360'000
34.434	REDEVANCES D'UTILISATION	13'500

N° compte	Intitulé	Budget
35	AUTRES LOISIRS	
	TOTAL CHARGES	1'017'449
	TOTAL REVENUS	11'100
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	130'000
35.303	ASSURANCES SOCIALES	10'100
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	15'750
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4'400
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4'400
35.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10'000
35.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	28'000
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1'000
35.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	80'000
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	7'000
35.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	83'000
35.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	4'550
35.361	CANTONS	308'749
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	330'500
35.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11'100
5	PREVOYANCE SOCIALE	
	TOTAL CHARGES	4'294'274
	TOTAL REVENUS	499'000
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE	
	TOTAL CHARGES	3'168'924
	TOTAL REVENUS	155'000
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106'500
54.303	ASSURANCES SOCIALES	8'850
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	13'250
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4'400
54.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2'000
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	8'200
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1'000
54.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	12'500
54.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	25'400
54.352	COMMUNES	483'777
54.365	INSTITUTIONS PRIVEES	2'502'547
54.366	PERSONNES PHYSIQUES	500
54.461	CANTONS	155'000

N° compte	Intitulé	Budget
58	AIDE SOCIALE	
	TOTAL CHARGES	1'125'350
	TOTAL REVENUS	344'000
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94'500
58.303	ASSURANCES SOCIALES	7'750
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11'200
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3'450
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	45'000
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10'000
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	15'000
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303'500
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	135'950
58.319	FRAIS DIVERS	30'000
58.352	COMMUNES	60'000
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	127'500
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	41'500
58.367	ETRANGER	240'000
58.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	4'000
58.452	COMMUNES	320'000
58.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	20'000
6	TRAFIC	
	TOTAL CHARGES	3'177'237
	TOTAL REVENUS	184'700
62	ROUTES COMMUNALES	
	TOTAL CHARGES	2'849'444
	TOTAL REVENUS	48'000
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	773'900
62.303	ASSURANCES SOCIALES	64'350
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88'400
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	49'850
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8'000
62.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	22'000
62.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	188'500
62.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	157'700
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	381'500
62.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	78'500
62.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	139'968
62.317	DEDOMMAGEMENTS	2'700
62.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	61'230
62.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	832'846
62.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'000
62.434	REDEVANCES D'UTILISATION	46'000

N° compte	Intitulé	Budget
65	TRAFIC REGIONAL	
	TOTAL CHARGES	327'793
	TOTAL REVENUS	136'700
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2'500
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	23'000
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500
65.317	DEDOMMAGEMENTS	191'000
65.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	20'000
65.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	63'293
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	27'500
65.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'700
65.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	134'000
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.	
	TOTAL CHARGES	3'716'155
	TOTAL REVENUS	180'250
71	PROTECTION DES EAUX	
	TOTAL CHARGES	918'949
71.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	14'500
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	203'000
71.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30'400
71.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	671'049
72	TRAITEMENT DES DECHETS	
	TOTAL CHARGES	2'191'238
	TOTAL REVENUS	73'150
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	19'000
72.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	23'000
72.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	5'000
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	10'000
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2'051'000
72.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	83'238
72.435	VENTES DE MARCHANDISES	73'150
74	CIMETIERE	
	TOTAL CHARGES	182'600
	TOTAL REVENUS	92'000
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1'000
74.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3'500
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5'500
74.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	9'200
74.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	31'000
74.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	5'500
74.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	126'900
74.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2'000
74.434	REDEVANCES D'UTILISATION	90'000

N° compte	Intitulé	Budget
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.	
	TOTAL CHARGES	127'524
	TOTAL REVENUS	15'100
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	27'400
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	25'000
78.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	17'000
78.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30'000
78.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	24'524
78.352	COMMUNES	3'600
78.434	REDEVANCES D'UTILISATION	12'000
78.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	100
78.440	PARTS A DES RECETTES FEDERALES	3'000
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
	TOTAL CHARGES	295'844
79.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	200'000
79.331	P.A. AMORTISSEMENT ORDINAIRE	95'844
9	FINANCES ET IMPOTS	
	TOTAL CHARGES	4'089'745
	TOTAL REVENUS	31'294'292
90	IMPOTS	
	TOTAL CHARGES	2'383'697
	TOTAL REVENUS	27'038'789
90.330	REMISES ET CREANCES IRRECOUVRABLES	247'000
90.341	PEREQUATION FINANCIERE	876'597
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	530'100
90.351	CANTONS	730'000
90.400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	24'036'130
90.401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	2'105'008
90.408	PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMM.	865'651
90.409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	12'000
90.429	AUTRES REVENUS	20'000
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX	
	TOTAL CHARGES	2'000
	TOTAL REVENUS	168'937
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2'000
94.420	BANQUES	40'000
94.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000
94.422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500
94.426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	108'437

N° compte	Intitulé	Budget
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	
	TOTAL CHARGES	1'704'048
	TOTAL REVENUS	4'086'566
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	162'000
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	149'200
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	544'100
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	327'210
95.319	FRAIS DIVERS	19'800
95.322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	150'510
95.323	Dettes entités particulières	274'928
95.330	REMISES ET CREANCES IRRECOURVABLES	76'300
95.420	BANQUES	5'200
95.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	1'000
95.423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	3'318'920
95.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	51'730
95.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	51'200
95.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	658'516
	TOTAL CHARGES	33'231'674
	TOTAL REVENUS	33'639'632
	RESULTAT	-407'958

N° compte	Intitulé	Budget
0	ADMINISTRATION GENERALE TOTAL DEPENSES	1 600 000.00
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF TOTAL DEPENSES	1 600 000.00
08.503	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF Terrains bâtis	1 600 000.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION TOTAL DEPENSES	2 750 000.00
21	ECOLES PUBLIQUES TOTAL DEPENSES	2 750 000.00
21.503	ECOLES PUBLIQUES Terrains bâtis	2 600 000.00
21.506	ECOLES PUBLIQUES Mobilier, machines et véhicules	150 000.00
3	CULTURE ET LOISIRS TOTAL DEPENSES	1 130 000.00
33	PARCS ET PROMENADES TOTAL DEPENSES	300 000.00
33.500	PARCS ET PROMENADES Terrains non bâtis	300 000.00
34	SPORTS TOTAL DEPENSES	580 000.00
34.503	SPORTS Terrains bâtis	580 000.00
35	AUTRES LOISIRS TOTAL DEPENSES	250 000.00
35.503	AUTRES LOISIRS Terrains bâtis	250 000.00
6	TRAFIC TOTAL DEPENSES	1 400 000.00
62	ROUTES COMMUNALES TOTAL DEPENSES	1 400 000.00
62.501	ROUTES COMMUNALES Ouvrages de génie civil	1 400 000.00

N° compte	Intitulé	Budget
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM. TOTAL DEPENSES	5 080 000.00
71	PROTECTION DES EAUX TOTAL DEPENSES	3 500 000.00
71.501	PROTECTION DES EAUX Ouvrages de génie civil	3 500 000.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS TOTAL DEPENSES	250 000.00
72.501	TRAITEMENT DES DECHETS Ouvrages de génie civil	250 000.00
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR. TOTAL DEPENSES	700 000.00
78.500	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR. Terrains non bâtis	500 000.00
78.509	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR. Autres biens	200 000.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL DEPENSES	630 000.00
79.509	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Autres biens	630 000.00
	TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES RESULTAT	11 960 000.00 0.00 11 960 000.00

Dette hypothécaire 2013**Prévision des charges d'immeubles 2013 :**

Date de la loi ou arrêté	Créanciers - but de l'emprunt	Echéance	Montant initial	Solde au 1er janvier 2013	Amortissement prévu en 2013	Solde au 31 décembre 2013	Taux appliqué	Intérêts 2013
<u>Immeubles 11-13-15, chemin du Pont-de-Ville</u>								
Projet de budget de fonctionnement 2012								
2 avril 1980	Banque Cantonale de Genève - 1er rang	2032	8'850'000,-	5'845'000,-	250'000,-	5'595'000,-	2.575 %	150'508.75
			8'850'000,-	5'845'000,-	250'000,-	5'595'000,-		150'508.75

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS**BUDGET de l'exercice 2013**

	<u>CUMUL</u>	Ch. du Villaret 6	Jean-Jacques Rigaud et Beaumelon	Ch. De-La- Montagne 79	Ch. du Villaret 10	Ch. du Pont-de-Ville 11-13-15	Rue de Chêne- Bougeries 20-26
REVENUS							
Loyers	2'865'572	23'640	990'000	30'000	61'932	1'215'000	545'000
Subventions	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts créanciers	6'200	-	5'000	-	-	100	1'100
Autres revenus	49'700	-	37'000	-	-	3'700	9'000
Total des revenus	2'921'472	23'640	1'032'000	30'000	61'932	1'218'800	555'100
CHARGES							
Charges courantes et travaux d'entretien	1'027'550	9'700	484'600	7'600	22'950	350'500	152'200
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	425'438	10'466	-	9'100	36'162	150'510	219'200
Frais de gestion	127'000	1'100	43'000	-	2'700	56'700	23'500
Total des charges	1'579'988	21'266	527'600	16'700	61'812	557'710	394'900
Résultat d'exploitation brut	1'341'484	2'374	504'400	13'300	120	661'090	160'200
Amortissements	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation net	1'341'484	2'374	504'400	13'300	120	661'090	160'200
Réserve d'exploitation disponible:	10'319'956	21'413	7'331'844	-30'806	-386'014	2'020'733	1'362'785