



- ▣ Comptes de fonctionnement 2013
- ▣ Détail des crédits supplémentaires

9 avril 2014



COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES

SOMMAIRE

Fonctionnement 2013

Compte de fonctionnement détaillé	Pages 1 à 26	✓
Observations par rubrique	Pages 1 à 4	✓

Récapitulations pour le DIME

Résumé par fonction et par nature	ANNEXE I	✓
Les crédits supplémentaires (Dépassements)	ANNEXE II	✓

Subventions

Subventions accordées détaillées	ANNEXE III	✓
		✓

NOTA BENE : Les récapitulatifs par fonction et par nature figurent dans le rapport sur la vérification des comptes. Ce document est établi par l'organe de contrôle.

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 427 799.00	6 200 965.51	226 833.49
	TOTAL REVENUS	931 780.00	897 886.20	33 893.80
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	220 850.00	204 242.00	16 608.00
01.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	220 850.00	204 242.00	16 608.00
01.00.300	Jetons de présence	54 000.00	48 750.00	5 250.00
01.00.301	Traitements	67 350.00	66 956.85	393.15
01.00.303	Assurances sociales	5 600.00	7 033.10	1 433.10-
01.00.304	Caisse de retraite	9 900.00	9 789.60	110.40
01.00.305	Assurance accidents professionnels	2 700.00	2 963.70	263.70-
01.00.309	Frais de formation	5 000.00	0.00	5 000.00
01.00.310	Fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00
01.00.311	Machines de bureau	1 300.00	0.00	1 300.00
01.00.317.01	Frais de déplacements	14 000.00	12 552.10	1 447.90
01.00.317.07	Indemnités diverses (informatique)	25 000.00	25 000.00	0.00
01.00.318	Frais de réceptions	4 000.00	3 088.45	911.55
01.00.318.04	Honoraires de procès-verbalistes	30 000.00	27 194.40	2 805.60
01.00.319	Cadeaux	1 000.00	913.80	86.20
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	267 450.00	263 492.84	3 957.16
02.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	267 450.00	263 492.84	3 957.16
02.00.300	Indemnités: Conseillers administr.	191 000.00	190 523.40	476.60
02.00.303	Assurances sociales	15 750.00	14 367.64	1 382.36
02.00.304	Caisse de retraite	12 000.00	13 872.00	1 872.00-
02.00.305	Assurances accidents	1 700.00	1 741.45	41.45-
02.00.309	Frais de formation	1 500.00	2 900.00	1 400.00-
02.00.317.01	Frais de déplacements	10 000.00	5 359.00	4 641.00
02.00.317.02	Indemnités de représentation	24 000.00	23 999.40	0.60
02.00.318	Frais de réceptions	8 000.00	8 352.35	352.35-
02.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	3 500.00	2 377.60	1 122.40

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 420 090.00	3 093 725.17	326 364.83
	TOTAL REVENUS	20 060.00	92 417.60	72 357.60-
05.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 103 800.00	2 867 694.64	236 105.36
	TOTAL REVENUS	14 300.00	86 383.10	72 083.10-
05.00.301	Traitements	1 952 800.00	1 805 350.70	147 449.30
05.00.303	Assurances sociales	161 200.00	145 907.35	15 292.65
05.00.304	Caisse de retraite	270 000.00	253 348.10	16 651.90
05.00.305	Assurances maladies et accidents	78 500.00	67 845.96	10 654.04
05.00.309	Frais divers du personnel	45 000.00	47 245.55	2 245.55-
05.00.310.01	Fournitures de bureau	30 000.00	22 037.25	7 962.75
05.00.310.02	Imprimés	120 000.00	82 372.23	37 627.77
05.00.310.03	Abonnements/Cotisations diverses	6 000.00	3 268.55	2 731.45
05.00.311	Achat de matériel	5 000.00	99.00	4 901.00
05.00.315	Entretien du matériel	3 000.00	1 570.85	1 429.15
05.00.316	Leasing des copieurs	32 000.00	28 290.60	3 709.40
05.00.317	Frais de déplacements	2 300.00	2 435.75	135.75-
05.00.318.01	Assurance respons. civile générale	26 500.00	27 229.00	729.00-
05.00.318.02	Communications / Affranchissement	50 000.00	42 676.30	7 323.70
05.00.318.04	Honoraires	250 000.00	261 557.10	11 557.10-
05.00.318.05	Frais de réceptions	54 000.00	61 717.10	7 717.10-
05.00.318.20	Archives de la commune	3 000.00	300.00	2 700.00
05.00.319	Frais divers	14 500.00	14 443.25	56.75
05.00.431	Emoluments administratifs	800.00	230.00	570.00
05.00.434	Commissions /Prestations service	3 000.00	3 514.50	514.50-
05.00.435	Vente de marchandises	3 000.00	3 571.25	571.25-
05.00.436	Remboursements divers	500.00	1 551.40	1 051.40-
05.00.436.01	Rétrocession perte de gain	0.00	59 949.25	59 949.25-
05.00.439	Recettes diverses	7 000.00	17 566.70	10 566.70-
05.01	INFORMATIQUE			
	TOTAL CHARGES	280 290.00	214 505.33	65 784.67
	TOTAL REVENUS	5 760.00	6 034.50	274.50-
05.01.309	Frais de formation du personnel	12 000.00	6 333.98	5 666.02
05.01.310	Fournitures diverses	15 200.00	9 355.60	5 844.40
05.01.311	Achat de matériel	95 200.00	49 565.50	45 634.50
05.01.315	Entretien matériel / Contrats de maintenance	15 600.00	7 147.05	8 452.95
05.01.318	Assurance - couverture IETI	1 000.00	813.20	186.80
05.01.352	Cotisation SIACG	141 290.00	141 290.00	0.00
05.01.434	Refacturation de prestations	5 760.00	6 034.50	274.50-
05.02	SITE WEB			
	TOTAL CHARGES	36 000.00	11 525.20	24 474.80
05.02.309.30	Frais de formation du personnel	1 000.00	0.00	1 000.00
05.02.315.00	Site WEB:Entretien mobilier/mat.	20 000.00	9 365.20	10 634.80
05.02.318.04	Honoraires	15 000.00	2 160.00	12 840.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
08	IMMEUBLES PUBLICS			
	TOTAL CHARGES	2 258 409.00	2 265 925.70	7 516.70-
	TOTAL REVENUS	329 120.00	294 629.90	34 490.10
08.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	640 200.00	624 342.25	15 857.75
	TOTAL REVENUS	720.00	3 523.50	2 803.50-
08.00.301	Traitements	436 750.00	426 949.60	9 800.40
08.00.303	Assurances sociales	36 300.00	34 147.10	2 152.90
08.00.304	Caisse de retraite	57 000.00	56 280.00	720.00
08.00.305	Assurances maladies et accidents	18 100.00	18 948.20	848.20-
08.00.306	Vêtements de travail	2 000.00	1 323.00	677.00
08.00.313	Produits d'entretien des bâtiments	50 000.00	46 415.75	3 584.25
08.00.317	Frais de déplacements	2 050.00	2 025.00	25.00
08.00.318.04	Honoraires mandats externes	35 000.00	38 253.60	3 253.60-
08.00.319	Auto-assurance (bris de glace)	3 000.00	0.00	3 000.00
08.00.427.01	Location de locaux	720.00	720.00	0.00
08.00.436	Dédommagement de tiers	0.00	2 803.50	2 803.50-
08.01	MAIRIE			
	TOTAL CHARGES	127 014.00	75 728.95	51 285.05
08.01.311	Achat de matériel	10 000.00	3 879.30	6 120.70
08.01.312	Eau, électricité, chauffage	16 000.00	15 934.50	65.50
08.01.313	Fournitures diverses	6 500.00	2 550.80	3 949.20
08.01.314	Entretien du bâtiment	70 000.00	29 950.50	40 049.50
08.01.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	240.05	2 259.95
08.01.318	Prestations de service	3 200.00	4 359.80	1 159.80-
08.01.331	Amortissement	18 814.00	18 814.00	0.00
08.03	SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER			
	TOTAL CHARGES	500 569.00	491 656.95	8 912.05
	TOTAL REVENUS	86 000.00	60 449.90	25 550.10
08.03.311	Achat de matériel	10 000.00	7 703.90	2 296.10
08.03.312	Eau, électricité, chauffage	63 500.00	53 847.20	9 652.80
08.03.313	Fournitures diverses	5 000.00	5 268.70	268.70-
08.03.314	Entretien du bâtiment	75 000.00	85 990.50	10 990.50-
08.03.315	Entretien du mobilier et matériel	10 000.00	3 192.90	6 807.10
08.03.318	Prestations de service	11 235.00	11 264.75	29.75-
08.03.331	Amortissement	325 834.00	324 389.00	1 445.00
08.03.427	Location de locaux	85 800.00	60 449.90	25 350.10
08.03.436	Dédommagement de tiers	200.00-	0.00	200.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
08.04	MAISON SISMONDI ET ANNEXE			
	TOTAL CHARGES	236 770.00	236 800.65	30.65-
	TOTAL REVENUS	88 440.00	78 570.00	9 870.00
08.04.311	Achat de matériel	15 000.00	14 060.15	939.85
08.04.312	Eau, électricité, chauffage	31 000.00	24 607.55	6 392.45
08.04.313	Fournitures diverses	3 000.00	4 157.20	1 157.20-
08.04.314	Entretien du bâtiment	46 000.00	53 328.75	7 328.75-
08.04.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	1 390.95	1 109.05
08.04.318	Prestations de service	4 700.00	4 686.05	13.95
08.04.331	Amortissement	134 570.00	134 570.00	0.00
08.04.427	Location de locaux	88 440.00	78 570.00	9 870.00
08.05	LE NOUVEAU VALLON			
	TOTAL CHARGES	67 032.00	49 265.40	17 766.60
	TOTAL REVENUS	15 000.00	17 500.00	2 500.00-
08.05.311	Achat de mobilier	4 500.00	4 000.00	500.00
08.05.312	Eau, électricité, chauffage	9 000.00	6 931.05	2 068.95
08.05.313	Fournitures diverses	1 500.00	822.90	677.10
08.05.314	Entretien du bâtiment	18 000.00	6 362.45	11 637.55
08.05.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	0.00	2 500.00
08.05.318	Prestations de service	2 300.00	1 917.00	383.00
08.05.331	Amortissement	29 232.00	29 232.00	0.00
08.05.427	Location de locaux	15 000.00	17 500.00	2 500.00-
08.06	8bis, ROUTE DU VALLON			
	TOTAL CHARGES	241 450.00	242 405.35	955.35-
08.06.311	Mobilier et agencement	6 000.00	1 629.15	4 370.85
08.06.312	Eau, électricité, chauffage	11 000.00	7 192.60	3 807.40
08.06.313	Fournitures diverses	2 000.00	1 955.15	44.85
08.06.314	Entretien du bâtiment	18 000.00	10 111.40	7 888.60
08.06.315	Entretien du mobilier et matériel	5 000.00	3 440.25	1 559.75
08.06.318	Prestations de service	5 900.00	3 359.05	2 540.95
08.06.331	Amortissement	193 550.00	214 717.75	21 167.75-
08.07	130, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	34 450.00	154 522.55	120 072.55-
	TOTAL REVENUS	75 000.00	71 066.50	3 933.50
08.07.312	Eau électricité des locaux communs	5 500.00	11 141.10	5 641.10-
08.07.314	Entretien du bâtiment	18 400.00	134 023.55	115 623.55-
08.07.318	Prestations de service	10 550.00	9 357.90	1 192.10
08.07.427	Location de locaux	74 000.00	70 028.00	3 972.00
08.07.439	Recettes diverses	1 000.00	1 038.50	38.50-
08.08	CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS			
	TOTAL CHARGES	209 100.00	169 313.15	39 786.85
08.08.311	Mobilier et agencement	1 500.00	876.35	623.65
08.08.312	Eau, électricité, chauffage	6 000.00	7 575.45	1 575.45-
08.08.314	Entretien	10 000.00	5 957.25	4 042.75
08.08.318	Assurance	1 600.00	1 322.70	277.30
08.08.331	Amortissement	190 000.00	153 581.40	36 418.60

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
08.09	LOCAUX PLACE L'ETRIER 4			
	TOTAL CHARGES	153 292.00	187 749.30	34 457.30-
08.09.312	Eau, électricité, chauffage	10 500.00	7 394.05	3 105.95
08.09.314	Entretien des locaux	10 000.00	5 608.90	4 391.10
08.09.318	Prestations de service	1 750.00	1 654.50	95.50
08.09.331	Amortissement	131 042.00	173 091.85	42 049.85-
08.10	TERRAIN FOYER DES AVEUGLES			
	Rue de Chêne-Bougeries 16			
	TOTAL REVENUS	31 960.00	31 960.00	0.00
08.10.427	Droit de superficie	31 960.00	31 960.00	0.00
08.11	132, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	48 532.00	34 141.15	14 390.85
	TOTAL REVENUS	32 000.00	31 560.00	440.00
08.11.311	Mobilier et agencement	2 000.00	0.00	2 000.00
08.11.312	Eau, électricité, chauffage	5 500.00	2 176.85	3 323.15
08.11.313	Fournitures diverses	1 000.00	675.00	325.00
08.11.314	Entretien du bâtiment	12 000.00	4 438.10	7 561.90
08.11.315	Entretien du mobilier et matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.318	Prestations de service	1 200.00	1 019.20	180.80
08.11.331	Amortissement	25 832.00	25 832.00	0.00
08.11.427	Location de locaux	32 000.00	31 560.00	440.00
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS			
	TOTAL CHARGES	261 000.00	373 579.80	112 579.80-
	TOTAL REVENUS	582 600.00	510 838.70	71 761.30
09.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	261 000.00	373 579.80	112 579.80-
	TOTAL REVENUS	582 600.00	510 838.70	71 761.30
09.00.307	Prestations aux pensionnés	32 000.00	26 661.00	5 339.00
09.00.308	Personnel intérimaire	45 000.00	182 479.45	137 479.45-
09.00.309	Recherches et formation personnel	47 450.00	37 409.00	10 041.00
09.00.318	Assurances	12 150.00	10 630.20	1 519.80
09.00.318.04	Honoraires mandataires spécialisés	75 000.00	67 176.15	7 823.85
09.00.319	Cotisations à divers groupements	1 900.00	2 400.00	500.00-
09.00.352	Association Communes Genevoises	32 500.00	31 824.00	676.00
09.00.365	Partenariat avec GENILEM	15 000.00	15 000.00	0.00
09.00.427	Redevance des Services Industriels de Genève	550 000.00	425 460.55	124 539.45
09.00.429	Autres revenus (escomptes)	2 000.00	215.20	1 784.80
09.00.434	Concessions et redevances	500.00	185.00	315.00
09.00.436	Rétrocessions d'assurances	20 100.00	84 062.35	63 962.35-
09.00.469	Fonds de retraite des employés	10 000.00	915.60	9 084.40

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
1	PREVENTION ET SECURITE			
	TOTAL CHARGES	3 220 619.00	3 091 934.13	128 684.87
	TOTAL REVENUS	353 350.00	559 588.55	206 238.55-
10	ETAT CIVIL			
	TOTAL CHARGES	444 906.00	375 411.51	69 494.49
	TOTAL REVENUS	88 000.00	170 303.60	82 303.60-
10.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	137 700.00	138 343.00	643.00-
	TOTAL REVENUS	23 000.00	21 725.00	1 275.00
10.00.301	Traitements	95 900.00	98 370.45	2 470.45-
10.00.303	Assurances sociales	7 900.00	8 270.45	370.45-
10.00.304	Caisse de retraite	11 700.00	12 022.10	322.10-
10.00.305	Assurances maladies et accidents	4 200.00	4 688.60	488.60-
10.00.351	Cartes d'identité	18 000.00	14 991.40	3 008.60
10.00.431.02	Vente cartes d'identité	23 000.00	21 725.00	1 275.00
10.03	AUTRES CHARGES ET RECETTES			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	39 268.20	10 731.80
	TOTAL REVENUS	65 000.00	148 578.60	83 578.60-
10.03.318	Honoraire consultations juridiques	50 000.00	39 268.20	10 731.80
10.03.427	Utilisation du domaine public	65 000.00	148 578.60	83 578.60-
10.06	ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	249 306.00	189 760.06	59 545.94
10.06.362	Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons	249 306.00	189 760.06	59 545.94
10.10	FRAIS DE VOTATION			
	TOTAL CHARGES	7 900.00	8 040.25	140.25-
10.10.301	Indemnités	400.00	300.00	100.00
10.10.310	Fournitures de bureau	0.00	1 327.20	1 327.20-
10.10.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
10.10.318	Prestations de service	7 000.00	6 413.05	586.95

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
11	SECURITE			
	TOTAL CHARGES	1 539 400.00	1 597 605.42	58 205.42-
	TOTAL REVENUS	122 700.00	241 194.00	118 494.00-
11.00	POLICE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	1 369 900.00	1 425 450.12	55 550.12-
	TOTAL REVENUS	122 700.00	241 194.00	118 494.00-
11.00.301	Traitements	939 900.00	1 005 766.70	65 866.70-
11.00.303	Assurances sociales	77 750.00	81 699.01	3 949.01-
11.00.304	Caisse de retraite	127 200.00	146 961.95	19 761.95-
11.00.305	Assurances accidents	33 550.00	39 519.20	5 969.20-
11.00.306	Vêtements de travail	15 000.00	14 031.50	968.50
11.00.309	Frais de formation du personnel	4 500.00	4 885.00	385.00-
11.00.310	Fournitures diverses et imprimés	11 000.00	10 743.20	256.80
11.00.311	Achat matériel et communications	2 000.00	947.65	1 052.35
11.00.313	Fournitures diverses	1 000.00	983.95	16.05
11.00.315	Entretien et maintenance	64 000.00	46 994.95	17 005.05
11.00.317	Frais de déplacements	4 500.00	0.00	4 500.00
11.00.318	Prestations de service	89 500.00	72 917.01	16 582.99
11.00.434	Contrat "façades nettes"	500.00	1 100.50-	1 600.50
11.00.437	Amendes	121 000.00	241 274.50	120 274.50-
11.00.441	Permissions police cantonale	1 200.00	1 020.00	180.00
11.01	PATROUILLEUSES SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	119 300.00	116 563.25	2 736.75
11.01.301	Traitements	97 000.00	95 937.30	1 062.70
11.01.303	Assurances sociales	8 000.00	10 038.45	2 038.45-
11.01.304	Caisse de retraite	3 650.00	0.00	3 650.00
11.01.305	Assurance accidents professionnels	850.00	598.25	251.75
11.01.306	Vêtements de travail	3 000.00	2 262.20	737.80
11.01.311	Achat de matériel	300.00	12.45	287.55
11.01.352	Participation frais Ville Genève	6 500.00	7 714.60	1 214.60-
11.03	PREVENTION			
	TOTAL CHARGES	43 000.00	40 097.80	2 902.20
11.03.318	Prévention et chantier Educatif	10 000.00	11 845.45	1 845.45-
11.03.318.04	Projet de médiation	10 000.00	7 954.70	2 045.30
11.03.318.06	Maintenance: vidéosurveillance	3 000.00	2 250.95	749.05
11.03.331	Amortissement: vidéosurveillance	20 000.00	18 046.70	1 953.30
11.05	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	7 200.00	15 494.25	8 294.25-
11.05.311	Acquisition: Véhicule	1 500.00	1 090.00	410.00
11.05.313	Carburant et pièces de rechange	2 300.00	3 030.00	730.00-
11.05.315	Entretien du véhicule	1 000.00	2 419.00	1 419.00-
11.05.318	Assurances et impôts	2 400.00	2 594.40	194.40-
11.05.331	Amortissement	0.00	6 360.85	6 360.85-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	912 769.00	877 195.74	35 573.26
	TOTAL REVENUS	85 000.00	92 120.55	7 120.55-
14.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	470 607.00	465 650.25	4 956.75
	TOTAL REVENUS	85 000.00	92 120.55	7 120.55-
14.00.314	Entretien et pose d'hydrantes	60 000.00	57 251.25	2 748.75
14.00.352	Participation aux frais du S.I.S.	406 807.00	406 807.00	0.00
14.00.363	Subvention versée à la Cie des sapeurs pompiers	2 800.00	1 092.00	1 708.00
14.00.365	Autres subventions diverses	1 000.00	500.00	500.00
14.00.441	Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie	85 000.00	92 120.55	7 120.55-
14.01	COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	189 860.00	195 126.79	5 266.79-
14.01.303	Assurances sociales	0.00	2 620.69	2 620.69-
14.01.310	Fournitures de bureau	11 610.00	11 538.20	71.80
14.01.311	Achat de matériel / équipements	39 400.00	30 956.25	8 443.75
14.01.313	Fournitures diverses	7 300.00	6 388.80	911.20
14.01.315	Entretien du matériel / nettoyages	18 700.00	12 500.50	6 199.50
14.01.316.01	Location du photocopieur	1 800.00	982.80	817.20
14.01.317	Dédommagements de frais	5 500.00	5 200.00	300.00
14.01.318	Prestations de service	103 650.00	122 370.55	18 720.55-
14.01.319	Cotisations	1 900.00	2 569.00	669.00-
14.02	LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	113 240.00	108 747.55	4 492.45
14.02.311	Achat matériel /Equipements locaux	2 800.00	3 197.00	397.00-
14.02.312	Eau, électricité, chauffage	13 500.00	13 805.10	305.10-
14.02.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
14.02.314	Entretien du bâtiment	21 000.00	17 030.05	3 969.95
14.02.315	Entretien mobilier et matériel	1 000.00	197.00	803.00
14.02.318	Prestations de service	3 400.00	3 978.40	578.40-
14.02.331	Amortissement	70 540.00	70 540.00	0.00
14.03	VEHICULES DU SERVICE DU FEU			
	TOTAL CHARGES	76 382.00	62 912.20	13 469.80
14.03.313	Carburant et pièces de rechange	9 250.00	5 591.00	3 659.00
14.03.315	Entretien des véhicules	21 000.00	12 443.60	8 556.40
14.03.318	Assurances et impôts	5 180.00	3 925.60	1 254.40
14.03.331	Amortissement	40 952.00	40 952.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
14.05	COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	61 280.00	43 948.05	17 331.95
14.05.310	Fournitures de bureau et imprimés	800.00	0.00	800.00
14.05.311	Achat de matériel	3 500.00	0.00	3 500.00
14.05.312	Electricité, chauffage (Energies)	1 500.00	1 207.80	292.20
14.05.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00
14.05.314	Entretien des locaux	500.00	245.15	254.85
14.05.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
14.05.316	Location de locaux	32 000.00	31 560.00	440.00
14.05.317	Dédommagements de frais	2 880.00	0.00	2 880.00
14.05.318	Prestations de service	6 300.00	2 651.50	3 648.50
14.05.319	Cotisations	800.00	0.00	800.00
14.05.363	Subventions diverses	12 000.00	8 283.60	3 716.40
14.06	VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	1 400.00	810.90	589.10
14.06.313	Carburant et pièces de rechange	300.00	0.00	300.00
14.06.315	Entretien du véhicule	200.00	0.00	200.00
14.06.318	Assurances et impôts	900.00	810.90	89.10
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	323 544.00	241 721.46	81 822.54
	TOTAL REVENUS	57 650.00	55 970.40	1 679.60
16.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	213 882.00	177 136.29	36 745.71
	TOTAL REVENUS	57 650.00	55 970.40	1 679.60
16.00.301	Traitements	41 200.00	40 489.60	710.40
16.00.303	Assurances sociales	3 400.00	3 394.59	5.41
16.00.304	Caisse de retraite	4 400.00	6 233.50-	10 633.50
16.00.305	Assurances accidents	2 600.00	2 778.85	178.85-
16.00.318	Prestations de service	120.00	21.00	99.00
16.00.319	Frais divers	200.00	100.00	100.00
16.00.351	Particip. aux dépenses cantonales	5 900.00	10 911.30	5 011.30-
16.00.361	Dispositifs cantonaux	1 300.00	0.00	1 300.00
16.00.362	Fonctionnement ORPC Seymaz	154 762.00	125 674.45	29 087.55
16.00.434	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	51 600.00	49 920.40	1 679.60
16.00.461	Subventions cantonales	6 050.00	6 050.00	0.00
16.01	PC DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	0.00	406.80	406.80-
16.01.314	Entretien des locaux	0.00	406.80	406.80-
16.03	PC DE GRANGE-FALQUET			
	TOTAL CHARGES	77 700.00	42 601.27	35 098.73
16.03.312	Eau, électricité, chauffage	6 500.00	11 251.90	4 751.90-
16.03.313	Fournitures diverses	500.00	483.20	16.80
16.03.314	Entretien des locaux	66 000.00	24 306.77	41 693.23
16.03.318	Prestations de service	4 700.00	6 559.40	1 859.40-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
16.04	POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	31 962.00	21 577.10	10 384.90
16.04.312	Eau, électricité, chauffage	3 000.00	2 264.05	735.95
16.04.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00
16.04.314	Entretien des locaux	10 000.00	2 760.55	7 239.45
16.04.315	Entretien du matériel	1 800.00	0.00	1 800.00
16.04.318	Prestations de service	1 600.00	1 490.50	109.50
16.04.331	Amortissement	15 062.00	15 062.00	0.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 619 201.00	2 562 725.89	56 475.11
	TOTAL REVENUS	113 610.00	114 403.40	793.40-
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 619 201.00	2 562 725.89	56 475.11
	TOTAL REVENUS	113 610.00	114 403.40	793.40-
21.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	824 150.00	822 279.59	1 870.41
21.00.301	Traitements	641 100.00	642 794.05	1 694.05-
21.00.303	Assurances sociales	51 950.00	54 271.49	2 321.49-
21.00.304	Caisse de retraite	88 700.00	98 231.90	9 531.90-
21.00.305	Assurances maladie et accidents	23 400.00	25 432.15	2 032.15-
21.00.317	Frais de déplacements	700.00	675.00	25.00
21.00.319.01	Prix offerts par la commune	3 000.00	750.00	2 250.00
21.00.319.30	Auto-assurance (bris de glace)	2 000.00	0.00	2 000.00
21.00.365	Subventions aux écoles	13 300.00	125.00	13 175.00
21.01	ECOLE DE CHENE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	485 330.00	503 443.10	18 113.10-
	TOTAL REVENUS	13 900.00	12 850.00	1 050.00
21.01.310	Fournitures de bureau	475.00	0.00	475.00
21.01.311	Achat de matériel	5 000.00	2 861.75	2 138.25
21.01.312	Eau, électricité, chauffage	59 000.00	63 292.60	4 292.60-
21.01.313	Fournitures diverses	2 500.00	1 348.35	1 151.65
21.01.314	Entretien du bâtiment	55 000.00	76 083.20	21 083.20-
21.01.315	Entretien du matériel	5 000.00	169.30	4 830.70
21.01.317	Courses scolaires	3 500.00	4 630.00	1 130.00-
21.01.318	Prestations de service	7 885.00	8 087.90	202.90-
21.01.331	Amortissement	346 970.00	346 970.00	0.00
21.01.427	Location de locaux	13 900.00	12 850.00	1 050.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
21.02	SALLE DE GYMNASTIQUE ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	153 633.00	146 476.85	7 156.15
	TOTAL REVENUS	2 600.00	2 200.00	400.00
21.02.311	Achat de matériel	500.00	0.00	500.00
21.02.312	Eau, électricité, chauffage	1 500.00	2 246.70	746.70-
21.02.313	Fournitures diverses	1 500.00	0.00	1 500.00
21.02.314	Entretien du bâtiment	12 500.00	7 726.65	4 773.35
21.02.315	Entretien du matériel	1 000.00	64.80	935.20
21.02.318	Prestations de service	3 350.00	3 155.70	194.30
21.02.331	Amortissement	133 283.00	133 283.00	0.00
21.02.427	Location de locaux	2 600.00	2 200.00	400.00
21.03	ECOLE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	376 698.00	422 578.17	45 880.17-
	TOTAL REVENUS	23 050.00	27 666.25	4 616.25-
21.03.310	Fournitures de bureau	900.00	211.70	688.30
21.03.311	Achat de matériel	10 000.00	7 056.50	2 943.50
21.03.312	Eau, électricité, chauffage	130 000.00	105 766.65	24 233.35
21.03.313	Fournitures diverses	8 000.00	1 803.85	6 196.15
21.03.314	Entretien du bâtiment	78 000.00	163 016.02	85 016.02-
21.03.315	Entretien du matériel	5 000.00	3 223.80	1 776.20
21.03.317	Courses scolaires	7 000.00	4 620.00	2 380.00
21.03.318	Prestations de service	15 880.00	14 961.65	918.35
21.03.331	Amortissement	121 918.00	121 918.00	0.00
21.03.427	Location/Loyer/Servitude	23 050.00	18 730.00	4 320.00
21.03.436	Assurances - rembours. sinistres	0.00	8 936.25	8 936.25-
21.04	ECOLE DE GRANGE-CANAL			
	TOTAL CHARGES	31 535.00	19 479.50	12 055.50
	TOTAL REVENUS	23 900.00	16 400.00	7 500.00
21.04.311	Achat de matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.04.312	Eau, électricité, chauffage	11 500.00	13 753.15	2 253.15-
21.04.313	Fournitures diverses	1 000.00	456.00	544.00
21.04.314	Entretien du bâtiment	15 500.00	3 394.55	12 105.45
21.04.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
21.04.318	Prestations de service	2 035.00	1 875.80	159.20
21.04.427	Location de locaux	23 900.00	16 400.00	7 500.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
21.05	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	135 173.00	107 120.92	28 052.08
	TOTAL REVENUS	13 100.00	12 717.50	382.50
21.05.310	Fournitures de bureau	875.00	0.00	875.00
21.05.311	Achat de matériel	10 000.00	1 123.00	8 877.00
21.05.312	Eau, électricité, chauffage	37 000.00	39 023.80	2 023.80-
21.05.313	Fournitures diverses	5 000.00	1 563.60	3 436.40
21.05.314	Entretien du bâtiment	50 000.00	36 904.62	13 095.38
21.05.315	Entretien du matériel	2 000.00	926.00	1 074.00
21.05.317	Courses scolaires	7 000.00	5 310.00	1 690.00
21.05.318	Prestations de service	7 285.00	6 256.90	1 028.10
21.05.331	Amortissement	16 013.00	16 013.00	0.00
21.05.427	Location de locaux	13 100.00	12 717.50	382.50
21.06	ECOLE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	423 284.00	356 673.20	66 610.80
	TOTAL REVENUS	19 260.00	24 419.65	5 159.65-
21.06.310	Fournitures de bureau	900.00	0.00	900.00
21.06.311	Achat de matériel	10 000.00	4 609.70	5 390.30
21.06.312	Eau, électricité, chauffage (y.c. piscine)	205 000.00	149 583.70	55 416.30
21.06.313	Fournitures diverses	6 000.00	5 411.45	588.55
21.06.314	Entretien du bâtiment	74 000.00	78 955.35	4 955.35-
21.06.315	Entretien du matériel	5 000.00	120.00	4 880.00
21.06.317	Courses scolaires	7 600.00	5 977.00	1 623.00
21.06.318	Prestations de service	17 000.00	14 232.00	2 768.00
21.06.331	Amortissement	97 784.00	97 784.00	0.00
21.06.427	Location de locaux	18 300.00	20 199.00	1 899.00-
21.06.427.02	Production énergie photovoltaïque	0.00	3 260.65	3 260.65-
21.06.436	Diverses rétrocessions	960.00	960.00	0.00
21.08	ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE			
	TOTAL CHARGES	74 398.00	81 585.60	7 187.60-
	TOTAL REVENUS	17 800.00	18 150.00	350.00-
21.08.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.08.311	Achat de matériel	5 000.00	940.00	4 060.00
21.08.312	Eau, électricité, chauffage	16 100.00	19 368.05	3 268.05-
21.08.313	Fournitures diverses	3 500.00	1 948.90	1 551.10
21.08.314	Entretien du bâtiment	32 000.00	45 527.70	13 527.70-
21.08.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.08.317	Courses scolaires	3 200.00	1 221.00	1 979.00
21.08.318	Prestations de service	4 610.00	4 091.95	518.05
21.08.331	Amortissement	8 488.00	8 488.00	0.00
21.08.427	Location de locaux	17 800.00	18 150.00	350.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
21.09	FETE DES ECOLES			
	TOTAL CHARGES	97 500.00	92 162.42	5 337.58
21.09.310	Fournitures de bureau et imprimés	7 000.00	6 040.67	959.33
21.09.313	Fournitures diverses	6 000.00	4 133.65	1 866.35
21.09.316	Locations diverses	26 000.00	25 235.65	764.35
21.09.318	Prestations de service	45 500.00	45 830.45	330.45-
21.09.319	Cadeaux distribués aux écoliers	13 000.00	10 922.00	2 078.00
21.10	FETE DE ST-NICOLAS			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	5 790.95	1 209.05
21.10.318	Organisation fête de St-Nicolas	7 000.00	5 790.95	1 209.05
21.70	VEHICULE SCOLAIRE			
	TOTAL CHARGES	10 500.00	5 135.59	5 364.41
21.70.313	Carburant et pièces de rechanges	5 500.00	1 318.59	4 181.41
21.70.315	Entretien véhicules	3 000.00	1 906.90	1 093.10
21.70.318	Assurances véhicules	2 000.00	1 910.10	89.90
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	5 686 644.00	5 525 259.72	161 384.28
	TOTAL REVENUS	82 650.00	102 775.15	20 125.15-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	686 760.00	657 952.00	28 808.00
	TOTAL REVENUS	200.00	357.00	157.00-
30.12	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	85 000.00	60 721.95	24 278.05
	TOTAL REVENUS	200.00	287.00	87.00-
30.12.310.06	Fournitures diverses	4 000.00	557.45	3 442.55
30.12.311.10	Matériel de fête et de décoration	25 000.00	14 584.40	10 415.60
30.12.311.50	Sculptures et objets d'art	10 000.00	10 000.00	0.00
30.12.314.03	Décorations /illuminations de Noël	12 000.00	2 073.05	9 926.95
30.12.315	Entretien des biens culturels	2 000.00	0.00	2 000.00
30.12.318.05	Frais de réception	5 000.00	4 624.15	375.85
30.12.319.04	Publicité et communication	20 000.00	21 882.90	1 882.90-
30.12.331	Amort. livre "Lieux de Passage"	7 000.00	7 000.00	0.00
30.12.435	Ventes de marchandises	200.00	287.00	87.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
30.13	MANIFESTATIONS			
	TOTAL CHARGES	356 000.00	337 956.25	18 043.75
	TOTAL REVENUS	0.00	70.00	70.00-
30.13.318.76	Atelier-Théâtre	25 000.00	25 000.00	0.00
30.13.318.77	Atelier théâtre:Pub et fournitures	2 500.00	2 630.32	130.32-
30.13.318.79	Opéra Studio	30 000.00	22 621.65	7 378.35
30.13.318.81	Expositions	45 000.00	41 589.10	3 410.90
30.13.318.82	Festival de marionnettes	12 000.00	11 998.28	1.72
30.13.318.84	Promot.civiques /Nouv.naturalisés	6 500.00	4 748.35	1 751.65
30.13.318.85	Manifestations diverses	30 000.00	30 217.85	217.85-
30.13.318.86	Fête du 1er août	50 000.00	46 943.70	3 056.30
30.13.318.87	Marché de Noël	13 000.00	13 755.35	755.35-
30.13.318.88	Concerts au parc	15 000.00	12 834.50	2 165.50
30.13.318.89	Conférence J-J. Gautier	15 000.00	15 188.45	188.45-
30.13.318.90	Festival Bim Bada Boum	25 000.00	30 917.40	5 917.40-
30.13.318.91	Ecole Conches : 100ans	25 000.00	20 028.55	4 971.45
30.13.319	Mérite chênais	7 000.00	9 352.55	2 352.55-
30.13.352.07	Partic.activités intercomm. (CCCC)	55 000.00	50 130.20	4 869.80
30.13.439	Recettes diverses	0.00	70.00	70.00-
30.14	SUBVENTIONS			
	TOTAL CHARGES	245 760.00	259 273.80	13 513.80-
30.14.365	Subventions diverses	15 000.00	14 946.00	54.00
30.14.365.01	Association Editions Chênoises	3 000.00	18 000.00	15 000.00-
30.14.365.02	Choeur des Trois Chêne	900.00	900.00	0.00
30.14.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200.00	0.00
30.14.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	72 000.00	72 000.00	0.00
30.14.365.05	L'Aiglon	1 500.00	1 500.00	0.00
30.14.365.06	Association des Villes	10 000.00	9 186.60	813.40
30.14.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00	0.00
30.14.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.09	Accademia d'Archi	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.10	Journal local - Le Chênais	97 160.00	97 157.55	2.45
30.14.365.11	Soutien à des spectacles externes	10 000.00	9 383.65	616.35
30.14.365.13	Orchestre des 3 Chêne	20 000.00	20 000.00	0.00
30.14.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	1 000.00	0.00
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	1 835 500.00	1 872 673.42	37 173.42-
	TOTAL REVENUS	57 850.00	73 227.10	15 377.10-
33.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 039 200.00	1 064 878.94	25 678.94-
	TOTAL REVENUS	0.00	1 458.00	1 458.00-
33.00.301	Traitements	804 700.00	826 032.25	21 332.25-
33.00.303	Assurances sociales	66 800.00	66 948.14	148.14-
33.00.304	Caisse de retraite	95 500.00	107 188.65	11 688.65-
33.00.305	Assurances maladie et accidents	51 500.00	56 191.25	4 691.25-
33.00.306	Vêtements de travail	8 000.00	8 518.65	518.65-
33.00.317	Indemnité téléphonique	2 700.00	0.00	2 700.00
33.00.318	Prestations de tiers	10 000.00	0.00	10 000.00
33.00.436.12	Refacturation (dont Haie/Treillis)	0.00	1 458.00	1 458.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
33.01	BATIMENTS ET GARAGES			
	TOTAL CHARGES	48 100.00	46 733.95	1 366.05
33.01.312	Electricité et chauffage	19 500.00	17 369.30	2 130.70
33.01.313	Fournitures diverses	10 000.00	9 723.20	276.80
33.01.314	Entretien des bâtiments et garages	10 000.00	11 921.80	1 921.80-
33.01.315	Entretien mobilier et matériel	3 000.00	2 545.35	454.65
33.01.318	Prestations de service	5 600.00	5 174.30	425.70
33.02	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	82 600.00	89 286.00	6 686.00-
33.02.311	Acquisition: Véhicule/ Machine	10 000.00	9 959.75	40.25
33.02.313	Carburant et pièces de rechange	27 900.00	29 675.45	1 775.45-
33.02.315	Entretien des machines	29 500.00	35 141.90	5 641.90-
33.02.318	Assurances et impôts	5 600.00	4 908.90	691.10
33.02.331	Amortissement	9 600.00	9 600.00	0.00
33.03	EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX			
	TOTAL CHARGES	425 258.00	386 371.28	38 886.72
	TOTAL REVENUS	250.00	0.00	250.00
33.03.311	Achat de matériel	30 000.00	26 153.70	3 846.30
33.03.312	Eau	28 000.00	27 918.60	81.40
33.03.313	Fournitures diverses	70 000.00	79 661.50	9 661.50-
33.03.314	Entretien emplacements verts	100 000.00	61 796.30	38 203.70
33.03.315	Entretien du matériel	15 000.00	14 630.55	369.45
33.03.316	Location de matériel et machines	12 000.00	9 812.05	2 187.95
33.03.318	Prestations de tiers	40.00	39.20	0.80
33.03.331	Amortissement	170 218.00	166 359.38	3 858.62
33.03.434	Prestations de services	250.00	0.00	250.00
33.10	GRANGE-CANARD			
	TOTAL CHARGES	240 342.00	285 403.25	45 061.25-
	TOTAL REVENUS	57 600.00	71 769.10	14 169.10-
33.10.312	Eau (arrosage)	11 000.00	13 051.85	2 051.85-
33.10.314	Entretien du bâtiment	25 000.00	68 275.30	43 275.30-
33.10.318	Prestations de service	1 650.00	1 384.10	265.90
33.10.331	Amortissement	202 692.00	202 692.00	0.00
33.10.427	Location de locaux	57 600.00	57 600.00	0.00
33.10.436.12	Refacturation charges locatives	0.00	14 169.10	14 169.10-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 146 935.00	2 052 707.90	94 227.10
	TOTAL REVENUS	13 500.00	15 882.50	2 382.50-
34.00	PISCINE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	352 112.00	279 241.45	72 870.55
	TOTAL REVENUS	13 500.00	12 295.00	1 205.00
34.00.301	Traitements	88 450.00	87 748.00	702.00
34.00.303	Assurances sociales	7 400.00	7 368.60	31.40
34.00.304	Caisse de retraite	11 500.00	11 392.20	107.80
34.00.305	Assurances maladie et accidents	3 200.00	3 422.65	222.65-
34.00.311	Achat de materiel	5 000.00	2 544.45	2 455.55
34.00.312	Chauffage	55 000.00	45 596.20	9 403.80
34.00.312.01	Eau	15 000.00	0.00	15 000.00
34.00.312.03	Electricité	10 000.00	0.00	10 000.00
34.00.313	Produits d'entretien	10 000.00	7 162.00	2 838.00
34.00.314	Entretien de la piscine	105 000.00	74 278.65	30 721.35
34.00.315	Entretien du materiel	1 500.00	0.00	1 500.00
34.00.318	Prestations de service	1 100.00	766.70	333.30
34.00.331	Amortissement	38 962.00	38 962.00	0.00
34.00.434	Redevance du club de natation	13 500.00	12 295.00	1 205.00
34.01	CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN			
	TOTAL CHARGES	1 744 823.00	1 735 761.45	9 061.55
	TOTAL REVENUS	0.00	3 587.50	3 587.50-
34.01.331	Amortissement	363 323.00	356 608.45	6 714.55
34.01.352	Fonctionnement du CSSM	1 071 500.00	1 071 153.00	347.00
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	310 000.00	308 000.00	2 000.00
34.01.452	Rétrocession du CSSM	0.00	3 587.50	3 587.50-
34.02	AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	37 705.00	12 295.00
34.02.365	Encouragement au sport	30 000.00	25 605.00	4 395.00
34.02.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	12 100.00	7 900.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 017 449.00	941 926.40	75 522.60
	TOTAL REVENUS	11 100.00	13 308.55	2 208.55-
35.01	CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	732 999.00	682 106.50	50 892.50
	TOTAL REVENUS	10 800.00	10 800.00	0.00
35.01.301	Traitements	109 900.00	107 834.55	2 065.45
35.01.303	Assurances sociales	8 400.00	8 170.55	229.45
35.01.304	Caisse de retraite	10 850.00	10 783.80	66.20
35.01.305	Assurances maladie et accidents	3 600.00	3 865.45	265.45-
35.01.311	Achat de mobilier et matériel	5 000.00	109.65	4 890.35
35.01.312	Eau, électricité, chauffage	22 500.00	19 567.50	2 932.50
35.01.313	Fournitures diverses	1 000.00	347.75	652.25
35.01.314	Entretien du bâtiment	75 000.00	58 022.35	16 977.65
35.01.315	Entretien mobilier et matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
35.01.318	Prestations de service	3 000.00	2 381.65	618.35
35.01.361	FAS'e -Animation socioculturelle	308 749.00	274 123.25	34 625.75
35.01.365	Subvention de fonctionnement	160 000.00	176 900.00	16 900.00-
35.01.365.01	Subvention : 30 ans en 2013	20 000.00	20 000.00	0.00
35.01.427	Location de locaux	10 800.00	10 800.00	0.00
35.04	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	150 500.00	155 406.70	4 906.70-
	TOTAL REVENUS	0.00	1 208.55	1 208.55-
35.04.365	Autres subventions diverses	143 500.00	148 406.70	4 906.70-
35.04.365.13	Ludothèque: 10ans en 2013	7 000.00	7 000.00	0.00
35.04.461	Subventions versées par le DIP	0.00	1 208.55	1 208.55-
35.05	AVENUE DES CAVALIERS 7			
	TOTAL CHARGES	133 950.00	104 413.20	29 536.80
	TOTAL REVENUS	300.00	1 300.00	1 000.00-
35.05.301	Traitements	20 100.00	9 088.75	11 011.25
35.05.303	Assurances sociales	1 700.00	957.20	742.80
35.05.304	Caisse de retraite	4 900.00	2 088.60	2 811.40
35.05.305	Assurances maladie et accidents	800.00	382.10	417.90
35.05.310	Fournitures et frais de bureau	4 400.00	4 409.20	9.20-
35.05.311	Achat de mobilier et matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
35.05.312	Electricité, chauffage	5 500.00	387.20	5 112.80
35.05.314	Entretien bâtiment	5 000.00	3 225.90	1 774.10
35.05.315	Entretien mobilier et matériel	2 000.00	250.00	1 750.00
35.05.316	Location de locaux	83 000.00	81 802.65	1 197.35
35.05.318	Prestations de service	1 550.00	1 821.60	271.60-
35.05.427	Location de locaux	300.00	1 300.00	1 000.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	4 294 274.00	4 046 270.90	248 003.10
	TOTAL REVENUS	499 000.00	477 522.95	21 477.05
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	3 168 924.00	2 885 352.31	283 571.69
	TOTAL REVENUS	155 000.00	132 783.30	22 216.70
54.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	722 627.00	805 546.49	82 919.49-
54.00.301	Traitements	106 500.00	167 452.20	60 952.20-
54.00.303	Assurances sociales	8 850.00	13 043.39	4 193.39-
54.00.304	Caisse de retraite	13 250.00	20 640.25	7 390.25-
54.00.305	Assurances accidents	4 400.00	6 575.85	2 175.85-
54.00.352	GIAP - Animation parascolaire	483 777.00	483 777.00	0.00
54.00.365	Subventions diverses	105 350.00	114 057.80	8 707.80-
54.00.366	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00	500.00
54.01	PAVILLON CASTAN			
	TOTAL CHARGES	24 100.00	9 531.45	14 568.55
54.01.311	Mobilier et agencement	2 000.00	0.00	2 000.00
54.01.312	Electricité, chauffage	8 200.00	4 967.10	3 232.90
54.01.313	Fournitures diverses	1 000.00	23.80	976.20
54.01.314	Entretien du bâtiment	12 500.00	4 125.35	8 374.65
54.01.318	Prestations de service	400.00	415.20	15.20-
54.10	CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS			
	TOTAL CHARGES	2 422 197.00	2 070 274.37	351 922.63
	TOTAL REVENUS	155 000.00	132 783.30	22 216.70
54.10.318	Honoraires mandats externes	25 000.00	21 525.00	3 475.00
54.10.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	659 197.00	680 249.37	21 052.37-
54.10.365.03	Garderie "Le Petit Manège"	78 000.00	96 000.00	18 000.00-
54.10.365.04	Jardin d'enfants "Les Castagnettes"	110 000.00	110 000.00	0.00
54.10.365.06	Crèche "Les 3 Chêne"	1 550 000.00	1 162 500.00	387 500.00
54.10.429.00	Autres revenus	0.00	8 783.30	8 783.30-
54.10.461	Subventions cantonales	155 000.00	124 000.00	31 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 125 350.00	1 160 918.59	35 568.59-
	TOTAL REVENUS	344 000.00	344 739.65	739.65-
58.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	517 400.00	569 152.79	51 752.79-
	TOTAL REVENUS	24 000.00	32 870.95	8 870.95-
58.00.301	Traitements	94 500.00	111 916.80	17 416.80-
58.00.303	Assurances sociales	7 750.00	8 411.21	661.21-
58.00.304	Caisse de retraite	11 200.00	13 321.00	2 121.00-
58.00.305	Assurances accidents	3 450.00	4 762.40	1 312.40-
58.00.318	Action communautaire de proximité	10 000.00	4 981.23	5 018.77
58.00.364	Centre de maintien à domicile	0.00	16 673.00	16 673.00-
	Foyers de jour			
58.00.365	Subventions diverses	109 000.00	93 280.00	15 720.00
58.00.366	Aide aux nécessiteux	33 500.00	75 707.15	42 207.15-
58.00.366.03	Soutien projets pédagogiques	8 000.00	0.00	8 000.00
58.00.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	10 000.00	10 100.00	100.00-
58.00.367.10	Action Roumanie	10 000.00	10 000.00	0.00
58.00.367.20	Aide au développement	220 000.00	220 000.00	0.00
58.00.436.04	Vente bons repas Restochêne	4 000.00	12 266.00	8 266.00-
58.00.469	Prélèvement Fonds de Bienfaisance	20 000.00	20 000.00	0.00
58.00.469.02	Dons et prix divers	0.00	604.95	604.95-
58.01	PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES			
	TOTAL CHARGES	103 500.00	95 910.05	7 589.95
	TOTAL REVENUS	0.00	6 512.40	6 512.40-
58.01.318	Sortie des aînés	55 000.00	52 009.60	2 990.40
58.01.319	Anniversaires des personnes âgées	30 000.00	22 141.35	7 858.65
58.01.365	Subventions aux aînés	18 500.00	21 759.10	3 259.10-
58.01.436.04	Vente repas Resto aînés	0.00	6 512.40	6 512.40-
58.02	CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	444 450.00	441 335.10	3 114.90
	TOTAL REVENUS	320 000.00	305 356.30	14 643.70
58.02.312	Electricité (SIG)/Frais chauffage	45 000.00	47 613.40	2 613.40-
58.02.313	Produits d'entretien et nettoyage	10 000.00	6 922.10	3 077.90
58.02.314	Entretien des locaux	15 000.00	11 351.40	3 648.60
58.02.316	Location des locaux	303 500.00	303 624.00	124.00-
58.02.318	Frais de nettoyage & assurances	70 950.00	71 824.20	874.20-
58.02.452	Participation: Chêne-Bourg /Thônex	320 000.00	240 523.50	79 476.50
58.02.461	Subvention cantonale	0.00	64 832.80	64 832.80-
58.03	ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI			
	TOTAL CHARGES	60 000.00	54 520.65	5 479.35
58.03.352	Frais de fonctionnement ATCPE	60 000.00	54 520.65	5 479.35

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 177 237.00	2 960 720.63	216 516.37
	TOTAL REVENUS	184 700.00	197 887.80	13 187.80-
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	2 849 444.00	2 674 540.88	174 903.12
	TOTAL REVENUS	48 000.00	57 707.65	9 707.65-
62.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 571 600.00	2 498 821.01	72 778.99
	TOTAL REVENUS	48 000.00	53 496.25	5 496.25-
62.00.301	Traitements	773 900.00	776 897.40	2 997.40-
62.00.303	Assurances sociales	64 350.00	63 468.54	881.46
62.00.304	Caisse de retraite	88 400.00	90 845.80	2 445.80-
62.00.305	Assurances maladie et accidents	49 850.00	53 637.25	3 787.25-
62.00.306	Vêtements de travail	8 000.00	7 596.10	403.90
62.00.311	Achat de matériel	12 000.00	5 508.65	6 491.35
62.00.312	Eau, électricité, chauffage	18 500.00	16 586.90	1 913.10
62.00.312.05	Eclairage public	170 000.00	124 674.80	45 325.20
62.00.313	Fournitures diverses	52 500.00	44 795.07	7 704.93
62.00.314	Entretien des routes	381 500.00	371 717.50	9 782.50
62.00.315	Entretien du matériel	15 000.00	13 691.20	1 308.80
62.00.316	Location du dépôt	127 968.00	127 968.00	0.00
62.00.316.01	Location de matériel / machines	12 000.00	10 852.80	1 147.20
62.00.317	Frais de déplacements	2 700.00	2 700.00	0.00
62.00.318	Assurances Téléphone	4 850.00	5 137.00	287.00-
62.00.318.04	Honoraires mandats externes	35 000.00	27 212.00	7 788.00
62.00.331	Amortissement	755 082.00	755 532.00	450.00-
62.00.427	Occupation du domaine public	2 000.00	2 401.00	401.00-
62.00.434	Entretien des chemins privés	46 000.00	51 095.25	5 095.25-
62.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	277 844.00	175 719.87	102 124.13
	TOTAL REVENUS	0.00	4 211.40	4 211.40-
62.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	10 000.00	0.00	10 000.00
62.01.313	Carburant et pièces de rechange	105 200.00	54 604.27	50 595.73
62.01.315	Entretien des véhicules	63 500.00	24 175.50	39 324.50
62.01.318	Assurances et impôts	21 380.00	19 710.35	1 669.65
62.01.331	Amortissement	77 764.00	77 229.75	534.25
62.01.429	Autres revenus	0.00	4 211.40	4 211.40-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	327 793.00	286 179.75	41 613.25
	TOTAL REVENUS	136 700.00	140 180.15	3 480.15-
65.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	327 793.00	286 179.75	41 613.25
	TOTAL REVENUS	136 700.00	140 180.15	3 480.15-
65.00.311	Achat de matériel	2 500.00	6 394.20	3 894.20-
65.00.314	Entretien des abris bus	20 000.00	11 683.55	8 316.45
65.00.314.10	Aménagement parcours piétonnier	3 000.00	0.00	3 000.00
65.00.315	Entretien indicateurs de vitesse	500.00	0.00	500.00
65.00.317	Encouragement à la Mobilité douce	25 000.00	19 627.00	5 373.00
65.00.317.05	Cartes CFF pour la population	130 000.00	116 100.00	13 900.00
65.00.317.07	Abonnements TPG pour la population	36 000.00	42 000.00	6 000.00-
65.00.318	Plan directeur:Div.études circulat	10 000.00	0.00	10 000.00
65.00.318.08	Etude TPG/VLS Vélo libre service	10 000.00	0.00	10 000.00
65.00.331	Amortissement	63 293.00	63 293.00	0.00
65.00.364	Subvention Noctabus	27 500.00	27 082.00	418.00
65.00.427	Parcomètres collectifs et parkings	2 700.00	2 700.00	0.00
65.00.436.03	Assurances - rembours. sinistres	0.00	1 185.15	1 185.15-
65.00.436.06	Vente de cartes CFF	110 000.00	111 875.00	1 875.00-
65.00.436.07	Vente d'abonnements TPG	24 000.00	24 420.00	420.00-
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
	TOTAL CHARGES	3 716 155.00	3 456 216.70	259 938.30
	TOTAL REVENUS	180 250.00	143 901.30	36 348.70
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	918 949.00	839 010.58	79 938.42
71.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	918 949.00	839 010.58	79 938.42
71.00.312	Eau, électricité, chauffage	14 500.00	9 138.50	5 361.50
71.00.314	Entretien:Canalisations/St.pompage	203 000.00	119 649.58	83 350.42
71.00.318.01	Assurances	0.00	1 118.10	1 118.10-
71.00.318.02	Téléphone	400.00	387.75	12.25
71.00.318.04	Honoraires mandats externes	30 000.00	16 716.65	13 283.35
71.00.331	Amortissement	671 049.00	692 000.00	20 951.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 191 238.00	2 145 055.30	46 182.70
	TOTAL REVENUS	73 150.00	59 599.05	13 550.95
72.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 086 000.00	2 056 112.90	29 887.10
	TOTAL REVENUS	73 150.00	59 599.05	13 550.95
72.00.311	Achat de matériel	10 000.00	12 105.70	2 105.70-
72.00.313	Fournitures diverses	20 000.00	11 032.35	8 967.65
72.00.314	Entretien et modification	5 000.00	30 698.65	25 698.65-
72.00.318.12	Déchets urbains ménagers, levée	425 000.00	450 591.00	25 591.00-
72.00.318.13	Déchets urbains ménagers, traiteme	675 000.00	615 306.60	59 693.40
72.00.318.14	Déchets bois, levée	2 000.00	2 877.50	877.50-
72.00.318.15	Déchets bois, traitement	3 000.00	1 307.05	1 692.95
72.00.318.17	Déchets compostables, levée	120 000.00	118 517.40	1 482.60
72.00.318.18	Déchets compostables, traitement	270 000.00	300 416.35	30 416.35-
72.00.318.19	Déchets organiques, levée	75 000.00	94 254.10	19 254.10-
72.00.318.20	Déchets organiques, traitement	12 000.00	0.00	12 000.00
72.00.318.26	Déchets spéciaux, levée	3 000.00	236.81	2 763.19
72.00.318.27	Déchets spéciaux, traitement	5 000.00	615.10	4 384.90
72.00.318.28	Encombrants composites, levée	30 000.00	21 078.65	8 921.35
72.00.318.29	Encombrants composites, traitement	105 000.00	88 254.10	16 745.90
72.00.318.30	Traitement déchets électroniques	4 000.00	0.00	4 000.00
72.00.318.31	Benne DCMI, levée	5 500.00	14 992.15	9 492.15-
72.00.318.32	Benne DCMI, traitement	7 500.00	2 049.80	5 450.20
72.00.318.37	Ferraille, levée	23 000.00	21 415.65	1 584.35
72.00.318.38	Ferraille, traitement	7 000.00	4 907.95	2 092.05
72.00.318.39	Capsules Nespresso, levée	1 000.00	0.00	1 000.00
72.00.318.40	Alu - fer blanc, levée	7 000.00	11 092.50	4 092.50-
72.00.318.41	Papier et carton, levée	160 000.00	146 415.55	13 584.45
72.00.318.42	Verre, levée	50 000.00	49 117.50	882.50
72.00.318.43	Verre, traitement	9 000.00	10 363.90	1 363.90-
72.00.318.44	PET, levée	48 000.00	45 814.24	2 185.76
72.00.318.45	Textiles, levée	4 000.00	2 652.30	1 347.70
72.00.435.00	Vente de containers à compost	7 000.00	5 550.00	1 450.00
72.00.435.28	Encombrants composites, recettes	150.00	358.80	208.80-
72.00.435.41	Papier et carton, recettes	38 000.00	27 099.70	10 900.30
72.00.435.42	Verre, recettes	20 000.00	18 625.55	1 374.45
72.00.435.44	PET, recettes	8 000.00	7 965.00	35.00
72.01	ESPACES DE RECUPERATION			
	TOTAL CHARGES	105 238.00	88 942.40	16 295.60
72.01.311	Achat de matériel	9 000.00	8 486.00	514.00
72.01.313	Fournitures diverses	3 000.00	0.00	3 000.00
72.01.315	Entretien du matériel	10 000.00	518.40	9 481.60
72.01.331	Amortissement: Centre récup.Mirany	83 238.00	79 938.00	3 300.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	182 600.00	173 828.70	8 771.30
	TOTAL REVENUS	92 000.00	71 060.00	20 940.00
74.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	175 900.00	173 784.00	2 116.00
	TOTAL REVENUS	92 000.00	71 060.00	20 940.00
74.00.301	Traitements	0.00	1 650.00	1 650.00-
74.00.306	Vêtements de travail	1 000.00	0.00	1 000.00
74.00.311	Achat de matériel	3 000.00	0.00	3 000.00
74.00.312	Eau, électricité, chauffage	5 500.00	16 966.25	11 466.25-
74.00.313	Fournitures diverses	7 500.00	3 469.90	4 030.10
74.00.314	Entretien du cimetière	6 000.00	81.70	5 918.30
74.00.314.10	Gros travaux / Nouveaux chantiers	25 000.00	25 089.00	89.00-
74.00.315	Entretien du matériel	1 000.00	122.65	877.35
74.00.318	Prestations de service	126 900.00	126 404.50	495.50
74.00.431	Emoluments administratifs	2 000.00	1 850.00	150.00
74.00.434	Concessions et redevances	90 000.00	69 210.00	20 790.00
74.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	6 700.00	44.70	6 655.30
74.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	500.00	0.00	500.00
74.01.313	Carburant et pièces de rechange	1 700.00	0.00	1 700.00
74.01.315	Entretien des véhicules	4 500.00	44.70	4 455.30
78	AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.			
	TOTAL CHARGES	127 524.00	103 782.72	23 741.28
	TOTAL REVENUS	15 100.00	13 242.25	1 857.75
78.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	127 524.00	103 782.72	23 741.28
	TOTAL REVENUS	15 100.00	13 242.25	1 857.75
78.00.312	Eau, électricité et fontaines	27 400.00	31 468.00	4 068.00-
78.00.314	Entretien des WC publics	25 000.00	22 100.07	2 899.93
78.00.315	Entretien fontaine	17 000.00	9 683.05	7 316.95
78.00.318.01	Assurances	0.00	528.30	528.30-
78.00.318.04	Réflexions sur l'environnement	20 000.00	3 300.00	16 700.00
78.00.318.05	Agenda 21	10 000.00	8 787.00	1 213.00
78.00.331	Amortissement	24 524.00	24 524.00	0.00
78.00.352	Traitement des déchets carnés	3 600.00	3 392.30	207.70
78.00.434	Redevances, locations diverses	12 000.00	12 000.00	0.00
78.00.439	WC Publics	100.00	0.00	100.00
78.00.440	Parts à des recettes fédérales	3 000.00	1 242.25	1 757.75

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	295 844.00	194 539.40	101 304.60
79.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	95 844.00	175 682.00	79 838.00-
79.00.331	Amortissement	95 844.00	175 682.00	79 838.00-
79.01	ETUDES D'AMENAGEMENT			
	TOTAL CHARGES	200 000.00	18 857.40	181 142.60
79.01.318	Mandats externes -Territoire	200 000.00	18 857.40	181 142.60
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 089 745.00	6 069 364.34	1 979 619.34-
	TOTAL REVENUS	31 294 292.00	34 878 146.57	3 583 854.57-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	2 383 697.00	4 572 347.75	2 188 650.75-
	TOTAL REVENUS	27 038 789.00	31 426 459.34	4 387 670.34-
90.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 383 697.00	4 572 347.75	2 188 650.75-
	TOTAL REVENUS	27 038 789.00	31 426 459.34	4 387 670.34-
90.00.313	Médailles de chien	0.00	1 209.05	1 209.05-
90.00.330.01	Remises et créances irrécouvrables	247 000.00	619 600.35	372 600.35-
90.00.330.02	Perte s/reliquat: variation prov.	0.00	1 691 173.00	1 691 173.00-
90.00.341	Péréquation financ. intercommunale Contribution versée	876 597.00	876 597.00	0.00
90.00.346	Compensation financière: Communes frontalières	530 100.00	533 287.03	3 187.03-
90.00.351.02	Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)	730 000.00	833 570.32	103 570.32-
90.00.351.06	Frais perception: variation prov.	0.00	16 911.00	16 911.00-
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	24 036 130.00	28 347 610.66	4 311 480.66-
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	2 105 008.00	1 958 325.16	146 682.84
90.00.408	Fonds de péréquation financière intercommunale:Part (art.295 LCP)	865 651.00	1 055 908.00	190 257.00-
90.00.409	Taxe professionnelle communale	12 000.00	24 190.00	12 190.00-
90.00.429	Actes de défauts de biens	20 000.00	32 174.17	12 174.17-
90.00.441.06	Bénéfices d'aliénation	0.00	8 251.35	8 251.35-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 724.84	724.84-
	TOTAL REVENUS	168 937.00	126 569.53	42 367.47
94.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 724.84	724.84-
	TOTAL REVENUS	168 937.00	126 569.53	42 367.47
94.00.318	Frais de banques et d'emprunts	2 000.00	2 724.84	724.84-
94.00.420	Intérêts sur les avoirs à vue	40 000.00	28 986.83	11 013.17
94.00.421	Intérêts placements à court terme	20 000.00	5 752.50	14 247.50
94.00.422	Produit des titres	500.00	250.00	250.00
94.00.422.10	Intérêts -Prêt/avance au personnel	0.00	132.70	132.70-
94.00.426.01	Dividende de la Banque Cantonale de Genève	70 000.00	53 010.00	16 990.00
94.00.426.02	Intérêts sur le capital des S.I.G.	38 437.00	38 437.50	.50-
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 704 048.00	1 494 291.75	209 756.25
	TOTAL REVENUS	4 086 566.00	3 325 117.70	761 448.30
95.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL REVENUS	274 928.00	1 186.05	273 741.95
95.00.423	Prélèvement sur immeubles locatifs	274 928.00	0.00	274 928.00
95.00.436	Assurances: Remboursement	0.00	1 186.05	1 186.05-
95.03	RUE DE CHENE-BOUGERIES 5			
	TOTAL CHARGES	3 100.00	3 875.85-	6 975.85
	TOTAL REVENUS	1 800.00	2 047.45	247.45-
95.03.312	Eau et électricité	700.00	4 787.95-	5 487.95
95.03.314	Entretien de l'immeuble	1 500.00	343.90	1 156.10
95.03.318	Prestations de service	900.00	568.20	331.80
95.03.423	Loyers	1 800.00	1 650.00	150.00
95.03.439	Revenus divers	0.00	397.45	397.45-
95.04	RUE DE CHENE-BOUGERIES 11			
	TOTAL CHARGES	1 000.00	387.50	612.50
95.04.314	Entretien de l'immeuble	500.00	0.00	500.00
95.04.318	Prestations de service	500.00	387.50	112.50
95.05	RUE DE CHENE-BOUGERIES 15-16-18			
	TOTAL CHARGES	115 250.00	41 004.40	74 245.60
	TOTAL REVENUS	157 120.00	186 640.35	29 520.35-
95.05.312	Eau et électricité	7 000.00	2 572.85	4 427.15
95.05.314	Entretien de l'immeuble	18 500.00	22 730.95	4 230.95-
95.05.318	Prestations de service	13 450.00	15 700.60	2 250.60-
95.05.330	Amortissement du PF	76 300.00	0.00	76 300.00
95.05.423	Loyers et places de parking	155 620.00	167 550.00	11 930.00-
95.05.436	Assurances: Remboursement	0.00	17 474.35	17 474.35-
95.05.439	Revenus divers	1 500.00	1 616.00	116.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
95.12	CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 ECOLE MOSER			
	TOTAL CHARGES	1 350.00	1 350.00	0.00
	TOTAL REVENUS	51 730.00	51 730.00	0.00
95.12.318	Prestations de service	1 350.00	1 350.00	0.00
95.12.427	Rente de superficie	51 730.00	51 730.00	0.00
95.14	CHEMIN DE LA CHEVILLARDE 1-3			
	TOTAL CHARGES	3 000.00	1 328.70	1 671.30
	TOTAL REVENUS	21 000.00	21 000.00	0.00
95.14.314	Entretien des bâtiments	1 000.00	0.00	1 000.00
95.14.318	Prestations de service	2 000.00	1 328.70	671.30
95.14.423	Loyers	21 000.00	21 000.00	0.00
95.50	RUE DE CHENE-BOUGERIES 23			
	TOTAL CHARGES	360.00	210.00	150.00
95.50.318	Prestations de service	360.00	210.00	150.00
95.90	IMMEUBLES DU PF -Report			
	TOTAL CHARGES	1 579 988.00	1 453 887.00	126 101.00
	TOTAL REVENUS	3 579 988.00	3 062 513.85	517 474.15
95.90.301	Traitements	162 000.00	151 137.20	10 862.80
95.90.312	Eau, électricité (imm.locatifs)	141 500.00	110 255.95	31 244.05
95.90.314	Entretien des immeubles	522 600.00	592 538.25	69 938.25-
95.90.318	Prestations services -Imm.locatifs	308 650.00	244 480.80	64 169.20
95.90.319	Frais divers	19 800.00	44 394.60	24 594.60-
95.90.322	Intérêts de la dette	150 510.00	61 080.20	89 429.80
95.90.323	Intérêts sur fonds propres	274 928.00	0.00	274 928.00
95.90.330	Amortissements du PF Imm.locatifs	0.00	250 000.00	250 000.00-
95.90.420	Intérêts sur les comptes bancaires	5 200.00	3 533.30	1 666.70
95.90.421	Intérêts placements à court terme	1 000.00	0.00	1 000.00
95.90.423	Loyers des immeubles locatifs	2 865 572.00	2 952 109.50	86 537.50-
95.90.439	Recettes diverses	49 700.00	106 871.05	57 171.05-
95.90.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	658 516.00	0.00	658 516.00
TOTAL	TOTAL DES COMPTES			
	TOTAL CHARGES	33 231 674.00	33 913 457.82	681 783.82-
	TOTAL REVENUS	33 639 632.00	37 372 111.92	3 732 479.92-
	RESULTAT	407 958.00-	3 458 654.10-	

OBSERVATIONS

ADMINISTRATION GENERALE

CONSEIL ADMINISTRATIF

COMPTES GENERAUX

02 00 309 Frais de formation
Participation à un séminaire de communication politique organisé par le SPRI à Lausanne.

IMMEUBLES PUBLICS

MAIRIE

08 01 314 Entretien
Taxes de décharge relatives à des travaux de curage des canalisations pour un montant de CHF 9'869.45.

SALLE COMMUNALE

08 03 314 Entretien
Réparation d'une bouche d'aération dans le faux plafond pour un montant de CHF 5'113.80 et démontage préalable de ce même faux plafond pour un montant de CHF 5'101.10.

MAISON SISMONDI ET ANNEXE

08 04 314 Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Divers travaux d'aménagement des locaux destinés au BuPE ainsi que des locaux dévolus au Service social.
Pose de pavés en grès à proximité immédiate du bâtiment situé 6 route du Vallon pour un montant de CHF 6'004.80.

AUTRES CHARGES & REVENUS

COMPTES GENERAUX

09 00 308 Personnel intérimaire
Honoraires de la société Horizon VSC en lien avec un "disponible" d'un montant de CHF 147'449.30 sous rubrique 05.301 ainsi qu'avec un excédent de recettes d'un montant de CHF 63'962.35 sous rubrique 09.436.

SECURITE & PREVENTION

INCENDIE ET SECOURS

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS

14 01 318 Prestations de service
Indemnités versées aux sapeurs pompiers dans le cadre de gardes et d'exercices dépassant de CHF 21'652.30 le montant inscrit au budget.

OBSERVATIONS

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

ECOLES PUBLIQUES

ECOLE DE CHENE-BOUGERIES

- 21 01 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Remplacement de diverses charnières pour un montant de CHF 9'006.15.
Réfection des peintures de l'appartement de fonction pour un montant de CHF 29'000.-

ECOLE DE LA GRADELLE

- 21 03 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Divers travaux d'aménagement liés à l'installation de locaux destinés aux scouts.
Remplacement du mobilier scolaire suite à un sinistre lié à une rupture de canalisation.

ECOLE DE CONCHES

- 21 05 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Remise en conformité des installations électriques pour un montant de CHF 2'538.-.

ECOLE DU BELVEDERE

- 21 06 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Installation de luminaires LED pour un montant de CHF 36'806.40.

ECOLE DU CHEMIN DE-LA-MONTAGNE

- 21 08 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Installation de luminaires LED pour un montant de CHF 17'515.45.

CULTURE ET LOISIRS

PARCS ET PROMENADES

VEHICULES ET MACHINES

- 33 02 315** Entretien des machines
Réparation de l'embrayage et du volant moteur du véhicule John Deere 1850 pour un montant de CHF 4'650.20 et réparations diverses sur le véhicule Renault Mascot pour un montant de CHF 3'970.-.

GRANGE-CANARD - Villa dite Boissonnas sise 22 chemin de Grange-Canal

- 33 10 314** Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Divers travaux de réfection des locaux mis à disposition du DIP, travaux dont la nature a été communiquée au Conseil municipal lors de sa séance du 12 septembre 2013.

OBSERVATIONS

SPORTS

CENTRE INTERCOMMUNAL SPORTIF DE SOUS-MOULIN

34 01 452 Rétrocession du CSSM

AUTRES LOISIRS

CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS

35 01 365 Subvention de fonctionnement
Subvention complémentaire d'un montant de CHF 16'900.- rétrocédé par la FASE suite à la diminution du taux d'activité de la secrétaire du centre.

AUTRES LOISIRS

35 04 365 Subventions diverses
Produits à recevoir d'un montant de CHF 5'776.70 de la part de l'Association des colonies de vacances.

PREVOYANCE SOCIALE

AIDE SOCIALE

COMPTES GENERAUX

58 00 364 Centre de maintien à domicile / Foyers de jours
Participation communale d'un montant de CHF 16'673.- calculée par le Canton suite à une révision législative.

58 00 366 Aide aux nécessiteux
Personnes économiquement défavorisées: Dépassement d'un montant de CHF 28'045.75 lié à la prise en charge de diverses remises de cotisations AVS-AI.
Achat de bons repas Restochêne: Dépassement d'un montant de CHF 15'400.- compensé par un excédent de recettes d'un montant de CHF 14'778.40 imputé sous rubrique 58 436.

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT DES DECHETS

COMPTES GENERAUX

72 00 314 Entretien, gros travaux et nouveaux chantiers
Participation d'un montant de CHF 17'036.65 aux travaux de mise en conformité de la déchetterie de Mirany.

OBSERVATIONS

CIMETIERE

COMPTES GENERAUX

74 00 312 Eau - Energies et combustibles
Comptabilisation de six mois de consommation d'eau facturés par les SIG pour l'année 2012.

FINANCES ET IMPÔTS

IMPÔTS

COMPTES GENERAUX

90 00 341 Péréquation financière intercommunale -Contribution versée
Fonds intercommunal, crèches et péréquation des ressources.
B 6 08 - Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le
développement de l'intercommunalité (LRPFI).

90 00 408 Fonds de péréquation financière intercommunale: Part (art.295 LCP)
3ème répartition sur la base d'un indice général de capacité financière de 128.47 en 2013.

90 00 441.06 Bénéfices d'aliénation
Part communale à l'impôt sur les bénéfices d'aliénation de commerces.

IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER

IMMEUBLES DU PF -Report

95 90 423 Loyers des immeubles locatifs
Acquisition d'un immeuble sis 18, rue de Chêne-Bougeries

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 427 799.00	6 200 965.51	226 833.49
	TOTAL REVENUS	931 780.00	897 886.20	33 893.80
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	220 850.00	204 242.00	16 608.00
01.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	54 000.00	48 750.00	5 250.00
01.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	67 350.00	66 956.85	393.15
01.303	ASSURANCES SOCIALES	5 600.00	7 033.10	1 433.10-
01.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	9 900.00	9 789.60	110.40
01.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 700.00	2 963.70	263.70-
01.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	0.00	5 000.00
01.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 000.00	0.00	1 000.00
01.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 300.00	0.00	1 300.00
01.317	DEDOMMAGEMENTS	39 000.00	37 552.10	1 447.90
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	34 000.00	30 282.85	3 717.15
01.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	913.80	86.20
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	267 450.00	263 492.84	3 957.16
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	191 000.00	190 523.40	476.60
02.303	ASSURANCES SOCIALES	15 750.00	14 367.64	1 382.36
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	12 000.00	13 872.00	1 872.00-
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	1 700.00	1 741.45	41.45-
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 500.00	2 900.00	1 400.00-
02.317	DEDOMMAGEMENTS	34 000.00	29 358.40	4 641.60
02.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	11 500.00	10 729.95	770.05
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 420 090.00	3 093 725.17	326 364.83
	TOTAL REVENUS	20 060.00	92 417.60	72 357.60-
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 952 800.00	1 805 350.70	147 449.30
05.303	ASSURANCES SOCIALES	161 200.00	145 907.35	15 292.65
05.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	270 000.00	253 348.10	16 651.90
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	78 500.00	67 845.96	10 654.04
05.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	58 000.00	53 579.53	4 420.47
05.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	171 200.00	117 033.63	54 166.37
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	100 200.00	49 664.50	50 535.50
05.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	38 600.00	18 083.10	20 516.90
05.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	32 000.00	28 290.60	3 709.40
05.317	DEDOMMAGEMENTS	2 300.00	2 435.75	135.75-
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	399 500.00	396 452.70	3 047.30
05.319	FRAIS DIVERS	14 500.00	14 443.25	56.75
05.352	COMMUNES	141 290.00	141 290.00	0.00
05.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	800.00	230.00	570.00
05.434	REDEVANCES D'UTILISATION	8 760.00	9 549.00	789.00-
05.435	VENTES DE MARCHANDISES	3 000.00	3 571.25	571.25-
05.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	500.00	61 500.65	61 000.65-
05.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	7 000.00	17 566.70	10 566.70-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	2 258 409.00	2 265 925.70	7 516.70-
	TOTAL REVENUS	329 120.00	294 629.90	34 490.10
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	436 750.00	426 949.60	9 800.40
08.303	ASSURANCES SOCIALES	36 300.00	34 147.10	2 152.90
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	57 000.00	56 280.00	720.00
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18 100.00	18 948.20	848.20-
08.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	1 323.00	677.00
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	49 000.00	32 148.85	16 851.15
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	158 000.00	136 800.35	21 199.65
08.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	69 000.00	61 845.50	7 154.50
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	277 400.00	335 771.40	58 371.40-
08.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	23 500.00	8 264.15	15 235.85
08.317	DEDOMMAGEMENTS	2 050.00	2 025.00	25.00
08.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	77 435.00	77 194.55	240.45
08.319	FRAIS DIVERS	3 000.00	0.00	3 000.00
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 048 874.00	1 074 228.00	25 354.00-
08.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	327 920.00	290 787.90	37 132.10
08.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	200.00	2 803.50	2 603.50-
08.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 000.00	1 038.50	38.50-
09	DIVERS			
	TOTAL CHARGES	261 000.00	373 579.80	112 579.80-
	TOTAL REVENUS	582 600.00	510 838.70	71 761.30
09.307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	32 000.00	26 661.00	5 339.00
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	45 000.00	182 479.45	137 479.45-
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	47 450.00	37 409.00	10 041.00
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	87 150.00	77 806.35	9 343.65
09.319	FRAIS DIVERS	1 900.00	2 400.00	500.00-
09.352	COMMUNES	32 500.00	31 824.00	676.00
09.365	INSTITUTIONS PRIVEES	15 000.00	15 000.00	0.00
09.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	550 000.00	425 460.55	124 539.45
09.429	AUTRES REVENUS	2 000.00	215.20	1 784.80
09.434	REDEVANCES D'UTILISATION	500.00	185.00	315.00
09.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	20 100.00	84 062.35	63 962.35-
09.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	10 000.00	915.60	9 084.40

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	3 220 619.00	3 091 934.13	128 684.87
	TOTAL REVENUS	353 350.00	559 588.55	206 238.55-
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	444 906.00	375 411.51	69 494.49
	TOTAL REVENUS	88 000.00	170 303.60	82 303.60-
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	96 300.00	98 670.45	2 370.45-
10.303	ASSURANCES SOCIALES	7 900.00	8 270.45	370.45-
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 700.00	12 022.10	322.10-
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 200.00	4 688.60	488.60-
10.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	0.00	1 327.20	1 327.20-
10.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500.00	0.00	500.00
10.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	57 000.00	45 681.25	11 318.75
10.351	CANTONS	18 000.00	14 991.40	3 008.60
10.362	COMMUNES	249 306.00	189 760.06	59 545.94
10.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	65 000.00	148 578.60	83 578.60-
10.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	23 000.00	21 725.00	1 275.00
11	SECURITE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	1 539 400.00	1 597 605.42	58 205.42-
	TOTAL REVENUS	122 700.00	241 194.00	118 494.00-
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 036 900.00	1 101 704.00	64 804.00-
11.303	ASSURANCES SOCIALES	85 750.00	91 737.46	5 987.46-
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	130 850.00	146 961.95	16 111.95-
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	34 400.00	40 117.45	5 717.45-
11.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 000.00	16 293.70	1 706.30
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 500.00	4 885.00	385.00-
11.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	11 000.00	10 743.20	256.80
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3 800.00	2 050.10	1 749.90
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	3 300.00	4 013.95	713.95-
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	65 000.00	49 413.95	15 586.05
11.317	DEDOMMAGEMENTS	4 500.00	0.00	4 500.00
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	114 900.00	97 562.51	17 337.49
11.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	20 000.00	24 407.55	4 407.55-
11.352	COMMUNES	6 500.00	7 714.60	1 214.60-
11.434	REDEVANCES D'UTILISATION	500.00	1 100.50-	1 600.50
11.437	AMENDES	121 000.00	241 274.50	120 274.50-
11.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	1 200.00	1 020.00	180.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	912 769.00	877 195.74	35 573.26
	TOTAL REVENUS	85 000.00	92 120.55	7 120.55-
14.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	2 620.69	2 620.69-
14.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	12 410.00	11 538.20	871.80
14.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	45 700.00	34 153.25	11 546.75
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	15 000.00	15 012.90	12.90-
14.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	18 350.00	11 979.80	6 370.20
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	81 500.00	74 526.45	6 973.55
14.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	41 400.00	25 141.10	16 258.90
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33 800.00	32 542.80	1 257.20
14.317	DEDOMMAGEMENTS	8 380.00	5 200.00	3 180.00
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	119 430.00	133 736.95	14 306.95-
14.319	FRAIS DIVERS	2 700.00	2 569.00	131.00
14.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	111 492.00	111 492.00	0.00
14.352	COMMUNES	406 807.00	406 807.00	0.00
14.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	14 800.00	9 375.60	5 424.40
14.365	INSTITUTIONS PRIVEES	1 000.00	500.00	500.00
14.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	85 000.00	92 120.55	7 120.55-
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	323 544.00	241 721.46	81 822.54
	TOTAL REVENUS	57 650.00	55 970.40	1 679.60
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41 200.00	40 489.60	710.40
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 400.00	3 394.59	5.41
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	4 400.00	6 233.50-	10 633.50
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 600.00	2 778.85	178.85-
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	9 500.00	13 515.95	4 015.95-
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 000.00	483.20	516.80
16.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	76 000.00	27 474.12	48 525.88
16.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 800.00	0.00	1 800.00
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 420.00	8 070.90	1 650.90-
16.319	FRAIS DIVERS	200.00	100.00	100.00
16.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	15 062.00	15 062.00	0.00
16.351	CANTONS	5 900.00	10 911.30	5 011.30-
16.361	CANTONS	1 300.00	0.00	1 300.00
16.362	COMMUNES	154 762.00	125 674.45	29 087.55
16.434	REDEVANCES D'UTILISATION	51 600.00	49 920.40	1 679.60
16.461	CANTONS	6 050.00	6 050.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 619 201.00	2 562 725.89	56 475.11
	TOTAL REVENUS	113 610.00	114 403.40	793.40-
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 619 201.00	2 562 725.89	56 475.11
	TOTAL REVENUS	113 610.00	114 403.40	793.40-
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	641 100.00	642 794.05	1 694.05-
21.303	ASSURANCES SOCIALES	51 950.00	54 271.49	2 321.49-
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88 700.00	98 231.90	9 531.90-
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	23 400.00	25 432.15	2 032.15-
21.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	10 650.00	6 252.37	4 397.63
21.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	41 500.00	16 590.95	24 909.05
21.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	460 100.00	393 034.65	67 065.35
21.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	39 000.00	17 984.39	21 015.61
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	317 000.00	411 608.09	94 608.09-
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	22 500.00	6 410.80	16 089.20
21.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	26 000.00	25 235.65	764.35
21.317	DEDOMMAGEMENTS	29 000.00	22 433.00	6 567.00
21.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	112 545.00	106 193.40	6 351.60
21.319	FRAIS DIVERS	18 000.00	11 672.00	6 328.00
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	724 456.00	724 456.00	0.00
21.365	INSTITUTIONS PRIVEES	13 300.00	125.00	13 175.00
21.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	112 650.00	104 507.15	8 142.85
21.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	960.00	9 896.25	8 936.25-
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	5 686 644.00	5 525 259.72	161 384.28
	TOTAL REVENUS	82 650.00	102 775.15	20 125.15-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	686 760.00	657 952.00	28 808.00
	TOTAL REVENUS	200.00	357.00	157.00-
30.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4 000.00	557.45	3 442.55
30.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	35 000.00	24 584.40	10 415.60
30.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	12 000.00	2 073.05	9 926.95
30.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	2 000.00	0.00	2 000.00
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	299 000.00	283 097.65	15 902.35
30.319	FRAIS DIVERS	27 000.00	31 235.45	4 235.45-
30.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	7 000.00	7 000.00	0.00
30.352	COMMUNES	55 000.00	50 130.20	4 869.80
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	245 760.00	259 273.80	13 513.80-
30.435	VENTES DE MARCHANDISES	200.00	287.00	87.00-
30.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	0.00	70.00	70.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	1 835 500.00	1 872 673.42	37 173.42-
	TOTAL REVENUS	57 850.00	73 227.10	15 377.10-
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	804 700.00	826 032.25	21 332.25-
33.303	ASSURANCES SOCIALES	66 800.00	66 948.14	148.14-
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	95 500.00	107 188.65	11 688.65-
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	51 500.00	56 191.25	4 691.25-
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	8 518.65	518.65-
33.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	40 000.00	36 113.45	3 886.55
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	58 500.00	58 339.75	160.25
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	107 900.00	119 060.15	11 160.15-
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	135 000.00	141 993.40	6 993.40-
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	47 500.00	52 317.80	4 817.80-
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	12 000.00	9 812.05	2 187.95
33.317	DEDOMMAGEMENTS	2 700.00	0.00	2 700.00
33.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	22 890.00	11 506.50	11 383.50
33.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	382 510.00	378 651.38	3 858.62
33.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	57 600.00	57 600.00	0.00
33.434	REDEVANCES D'UTILISATION	250.00	0.00	250.00
33.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	15 627.10	15 627.10-
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 146 935.00	2 052 707.90	94 227.10
	TOTAL REVENUS	13 500.00	15 882.50	2 382.50-
34.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	88 450.00	87 748.00	702.00
34.303	ASSURANCES SOCIALES	7 400.00	7 368.60	31.40
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 500.00	11 392.20	107.80
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 200.00	3 422.65	222.65-
34.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5 000.00	2 544.45	2 455.55
34.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	80 000.00	45 596.20	34 403.80
34.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	7 162.00	2 838.00
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	105 000.00	74 278.65	30 721.35
34.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 500.00	0.00	1 500.00
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 100.00	766.70	333.30
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	402 285.00	395 570.45	6 714.55
34.352	COMMUNES	1 071 500.00	1 071 153.00	347.00
34.365	INSTITUTIONS PRIVEES	360 000.00	345 705.00	14 295.00
34.434	REDEVANCES D'UTILISATION	13 500.00	12 295.00	1 205.00
34.452	COMMUNES	0.00	3 587.50	3 587.50-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 017 449.00	941 926.40	75 522.60
	TOTAL REVENUS	11 100.00	13 308.55	2 208.55-
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	130 000.00	116 923.30	13 076.70
35.303	ASSURANCES SOCIALES	10 100.00	9 127.75	972.25
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	15 750.00	12 872.40	2 877.60
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 400.00	4 247.55	152.45
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4 400.00	4 409.20	9.20-
35.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	109.65	9 890.35
35.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	28 000.00	19 954.70	8 045.30
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 000.00	347.75	652.25
35.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	80 000.00	61 248.25	18 751.75
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	7 000.00	250.00	6 750.00
35.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	83 000.00	81 802.65	1 197.35
35.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 550.00	4 203.25	346.75
35.361	CANTONS	308 749.00	274 123.25	34 625.75
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	330 500.00	352 306.70	21 806.70-
35.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11 100.00	12 100.00	1 000.00-
35.461	CANTONS	0.00	1 208.55	1 208.55-
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	4 294 274.00	4 046 270.90	248 003.10
	TOTAL REVENUS	499 000.00	477 522.95	21 477.05
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	3 168 924.00	2 885 352.31	283 571.69
	TOTAL REVENUS	155 000.00	132 783.30	22 216.70
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106 500.00	167 452.20	60 952.20-
54.303	ASSURANCES SOCIALES	8 850.00	13 043.39	4 193.39-
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	13 250.00	20 640.25	7 390.25-
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 400.00	6 575.85	2 175.85-
54.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 000.00	0.00	2 000.00
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	8 200.00	4 967.10	3 232.90
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 000.00	23.80	976.20
54.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	12 500.00	4 125.35	8 374.65
54.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	25 400.00	21 940.20	3 459.80
54.352	COMMUNES	483 777.00	483 777.00	0.00
54.365	INSTITUTIONS PRIVEES	2 502 547.00	2 162 807.17	339 739.83
54.366	PERSONNES PHYSIQUES	500.00	0.00	500.00
54.429	AUTRES REVENUS	0.00	8 783.30	8 783.30-
54.461	CANTONS	155 000.00	124 000.00	31 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 125 350.00	1 160 918.59	35 568.59-
	TOTAL REVENUS	344 000.00	344 739.65	739.65-
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94 500.00	111 916.80	17 416.80-
58.303	ASSURANCES SOCIALES	7 750.00	8 411.21	661.21-
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 200.00	13 321.00	2 121.00-
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 450.00	4 762.40	1 312.40-
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	45 000.00	47 613.40	2 613.40-
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	6 922.10	3 077.90
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	15 000.00	11 351.40	3 648.60
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	303 624.00	124.00-
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	135 950.00	128 815.03	7 134.97
58.319	FRAIS DIVERS	30 000.00	22 141.35	7 858.65
58.352	COMMUNES	60 000.00	54 520.65	5 479.35
58.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	0.00	16 673.00	16 673.00-
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	127 500.00	115 039.10	12 460.90
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	41 500.00	75 707.15	34 207.15-
58.367	ETRANGER	240 000.00	240 100.00	100.00-
58.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	4 000.00	18 778.40	14 778.40-
58.452	COMMUNES	320 000.00	240 523.50	79 476.50
58.461	CANTONS	0.00	64 832.80	64 832.80-
58.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	20 000.00	20 604.95	604.95-
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 177 237.00	2 960 720.63	216 516.37
	TOTAL REVENUS	184 700.00	197 887.80	13 187.80-
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	2 849 444.00	2 674 540.88	174 903.12
	TOTAL REVENUS	48 000.00	57 707.65	9 707.65-
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	773 900.00	776 897.40	2 997.40-
62.303	ASSURANCES SOCIALES	64 350.00	63 468.54	881.46
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88 400.00	90 845.80	2 445.80-
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	49 850.00	53 637.25	3 787.25-
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	7 596.10	403.90
62.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	22 000.00	5 508.65	16 491.35
62.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	188 500.00	141 261.70	47 238.30
62.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	157 700.00	99 399.34	58 300.66
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	381 500.00	371 717.50	9 782.50
62.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	78 500.00	37 866.70	40 633.30
62.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	139 968.00	138 820.80	1 147.20
62.317	DEDOMMAGEMENTS	2 700.00	2 700.00	0.00
62.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	61 230.00	52 059.35	9 170.65
62.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	832 846.00	832 761.75	84.25
62.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 000.00	2 401.00	401.00-
62.429	AUTRES REVENUS	0.00	4 211.40	4 211.40-
62.434	REDEVANCES D'UTILISATION	46 000.00	51 095.25	5 095.25-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	327 793.00	286 179.75	41 613.25
	TOTAL REVENUS	136 700.00	140 180.15	3 480.15-
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 500.00	6 394.20	3 894.20-
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	23 000.00	11 683.55	11 316.45
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500.00	0.00	500.00
65.317	DEDOMMAGEMENTS	191 000.00	177 727.00	13 273.00
65.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 000.00	0.00	20 000.00
65.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	63 293.00	63 293.00	0.00
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	27 500.00	27 082.00	418.00
65.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 700.00	2 700.00	0.00
65.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	134 000.00	137 480.15	3 480.15-
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.			
	TOTAL CHARGES	3 716 155.00	3 456 216.70	259 938.30
	TOTAL REVENUS	180 250.00	143 901.30	36 348.70
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	918 949.00	839 010.58	79 938.42
71.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	14 500.00	9 138.50	5 361.50
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	203 000.00	119 649.58	83 350.42
71.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 400.00	18 222.50	12 177.50
71.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	671 049.00	692 000.00	20 951.00-
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 191 238.00	2 145 055.30	46 182.70
	TOTAL REVENUS	73 150.00	59 599.05	13 550.95
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	19 000.00	20 591.70	1 591.70-
72.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	23 000.00	11 032.35	11 967.65
72.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	5 000.00	30 698.65	25 698.65-
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	10 000.00	518.40	9 481.60
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 051 000.00	2 002 276.20	48 723.80
72.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	83 238.00	79 938.00	3 300.00
72.435	VENTES DE MARCHANDISES	73 150.00	59 599.05	13 550.95

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	182 600.00	173 828.70	8 771.30
	TOTAL REVENUS	92 000.00	71 060.00	20 940.00
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0.00	1 650.00	1 650.00-
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00	0.00	1 000.00
74.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3 500.00	0.00	3 500.00
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5 500.00	16 966.25	11 466.25-
74.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	9 200.00	3 469.90	5 730.10
74.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	31 000.00	25 170.70	5 829.30
74.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	5 500.00	167.35	5 332.65
74.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	126 900.00	126 404.50	495.50
74.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	1 850.00	150.00
74.434	REDEVANCES D'UTILISATION	90 000.00	69 210.00	20 790.00
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.			
	TOTAL CHARGES	127 524.00	103 782.72	23 741.28
	TOTAL REVENUS	15 100.00	13 242.25	1 857.75
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	27 400.00	31 468.00	4 068.00-
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	25 000.00	22 100.07	2 899.93
78.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	17 000.00	9 683.05	7 316.95
78.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 000.00	12 615.30	17 384.70
78.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	24 524.00	24 524.00	0.00
78.352	COMMUNES	3 600.00	3 392.30	207.70
78.434	REDEVANCES D'UTILISATION	12 000.00	12 000.00	0.00
78.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	100.00	0.00	100.00
78.440	PARTS A DES RECETTES FEDERALES	3 000.00	1 242.25	1 757.75
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	295 844.00	194 539.40	101 304.60
79.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000.00	18 857.40	181 142.60
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	95 844.00	175 682.00	79 838.00-

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 089 745.00	6 069 364.34	1 979 619.34-
	TOTAL REVENUS	31 294 292.00	34 878 146.57	3 583 854.57-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	2 383 697.00	4 572 347.75	2 188 650.75-
	TOTAL REVENUS	27 038 789.00	31 426 459.34	4 387 670.34-
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	0.00	1 209.05	1 209.05-
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	247 000.00	2 310 773.35	2 063 773.35-
90.341	Péréquation financ. intercommunale	876 597.00	876 597.00	0.00
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	530 100.00	533 287.03	3 187.03-
90.351	CANTONS	730 000.00	850 481.32	120 481.32-
90.400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	24 036 130.00	28 347 610.66	4 311 480.66-
90.401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	2 105 008.00	1 958 325.16	146 682.84
90.408	PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMM.	865 651.00	1 055 908.00	190 257.00-
90.409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	12 000.00	24 190.00	12 190.00-
90.429	AUTRES REVENUS	20 000.00	32 174.17	12 174.17-
90.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	0.00	8 251.35	8 251.35-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 724.84	724.84-
	TOTAL REVENUS	168 937.00	126 569.53	42 367.47
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	2 724.84	724.84-
94.420	BANQUES	40 000.00	28 986.83	11 013.17
94.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	20 000.00	5 752.50	14 247.50
94.422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500.00	382.70	117.30
94.426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	108 437.00	91 447.50	16 989.50
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 704 048.00	1 494 291.75	209 756.25
	TOTAL REVENUS	4 086 566.00	3 325 117.70	761 448.30
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	162 000.00	151 137.20	10 862.80
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	149 200.00	108 040.85	41 159.15
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	544 100.00	615 613.10	71 513.10-
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	327 210.00	264 025.80	63 184.20
95.319	FRAIS DIVERS	19 800.00	44 394.60	24 594.60-
95.322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	150 510.00	61 080.20	89 429.80
95.323	Dettes entités particulières	274 928.00	0.00	274 928.00
95.330	PATRIMOINE FINANCIER	76 300.00	250 000.00	173 700.00-
95.420	BANQUES	5 200.00	3 533.30	1 666.70
95.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	1 000.00	0.00	1 000.00
95.423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	3 318 920.00	3 142 309.50	176 610.50
95.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	51 730.00	51 730.00	0.00
95.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	18 660.40	18 660.40-
95.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	51 200.00	108 884.50	57 684.50-
95.488	PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS	658 516.00	0.00	658 516.00

N° compte	Désignation	Budget 2013	Compte 2013	Ecart en Francs 2013
	TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	33 231 674.00	33 913 457.82	681 783.82-
	TOTAL REVENUS	33 639 632.00	37 372 111.92	3 732 479.92-
	RESULTAT	407 958.00-	3 458 654.10-	

ANNEXE II

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

- ▣ Tous les dépassements de crédits budgétaires doivent être approuvés par l'octroi de crédits supplémentaires.
 - ▣

- ▣ Les dépassements de crédits se calculant sur la base du budget voté par le Conseil municipal, voici la liste de ces dépassements par fonction et nature.



N° compte	Intitulé	Budget	Compte	DEPASSEMENT
01.303	ASSURANCES SOCIALES	5 600.00	7 033.10	1 433.10
01.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 700.00	2 963.70	263.70
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	12 000.00	13 872.00	1 872.00
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	1 700.00	1 741.45	41.45
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 500.00	2 900.00	1 400.00
05.317	DEDOMMAGEMENTS	2 300.00	2 435.75	135.75
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18 100.00	18 948.20	848.20
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	277 400.00	335 771.40	58 371.40
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 048 874.00	1 074 228.00	25 354.00
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	45 000.00	182 479.45	137 479.45
09.319	FRAIS DIVERS	1 900.00	2 400.00	500.00
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	96 300.00	98 670.45	2 370.45
10.303	ASSURANCES SOCIALES	7 900.00	8 270.45	370.45
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 700.00	12 022.10	322.10
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 200.00	4 688.60	488.60
10.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	0.00	1 327.20	1 327.20
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 036 900.00	1 101 704.00	64 804.00
11.303	ASSURANCES SOCIALES	85 750.00	91 737.46	5 987.46
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	130 850.00	146 961.95	16 111.95
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	34 400.00	40 117.45	5 717.45
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 500.00	4 885.00	385.00
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	3 300.00	4 013.95	713.95
11.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	20 000.00	24 407.55	4 407.55
11.352	COMMUNES	6 500.00	7 714.60	1 214.60
14.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	2 620.69	2 620.69
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	15 000.00	15 012.90	12.90
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	119 430.00	133 736.95	14 306.95
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 600.00	2 778.85	178.85
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	9 500.00	13 515.95	4 015.95
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 420.00	8 070.90	1 650.90
16.351	CANTONS	5 900.00	10 911.30	5 011.30
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	641 100.00	642 794.05	1 694.05
21.303	ASSURANCES SOCIALES	51 950.00	54 271.49	2 321.49
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88 700.00	98 231.90	9 531.90
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	23 400.00	25 432.15	2 032.15
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	317 000.00	411 608.09	94 608.09
30.319	FRAIS DIVERS	27 000.00	31 235.45	4 235.45
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	245 760.00	259 273.80	13 513.80
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	804 700.00	826 032.25	21 332.25
33.303	ASSURANCES SOCIALES	66 800.00	66 948.14	148.14
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	95 500.00	107 188.65	11 688.65
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	51 500.00	56 191.25	4 691.25
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	8 518.65	518.65
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	107 900.00	119 060.15	11 160.15
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	135 000.00	141 993.40	6 993.40
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	47 500.00	52 317.80	4 817.80
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 200.00	3 422.65	222.65
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4 400.00	4 409.20	9.20
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	330 500.00	352 306.70	21 806.70
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106 500.00	167 452.20	60 952.20
54.303	ASSURANCES SOCIALES	8 850.00	13 043.39	4 193.39
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	13 250.00	20 640.25	7 390.25
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 400.00	6 575.85	2 175.85
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94 500.00	111 916.80	17 416.80
58.303	ASSURANCES SOCIALES	7 750.00	8 411.21	661.21
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 200.00	13 321.00	2 121.00
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 450.00	4 762.40	1 312.40
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	45 000.00	47 613.40	2 613.40
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	303 624.00	124.00
58.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	0.00	16 673.00	16 673.00
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	41 500.00	75 707.15	34 207.15
58.367	ETRANGER	240 000.00	240 100.00	100.00
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	773 900.00	776 897.40	2 997.40
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	88 400.00	90 845.80	2 445.80
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	49 850.00	53 637.25	3 787.25
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 500.00	6 394.20	3 894.20
71.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	671 049.00	692 000.00	20 951.00
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	19 000.00	20 591.70	1 591.70
72.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	5 000.00	30 698.65	25 698.65
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0.00	1 650.00	1 650.00
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5 500.00	16 966.25	11 466.25
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	27 400.00	31 468.00	4 068.00
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	95 844.00	175 682.00	79 838.00
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	0.00	1 209.05	1 209.05

N° compte	Intitulé	Budget	Compte	DEPASSEMENT
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	247 000.00	2 310 773.35	2 063 773.35
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	530 100.00	533 287.03	3 187.03
90.351	CANTONS	730 000.00	850 481.32	120 481.32
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	2 724.84	724.84
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	544 100.00	615 613.10	71 513.10
95.319	FRAIS DIVERS	19 800.00	44 394.60	24 594.60
95.330	PATRIMOINE FINANCIER	76 300.00	250 000.00	173 700.00
TOTAL DES DEPASSEMENTS				3'338'555.31

Comptes	Désignation	Budget	Compte
0	ADMINISTRATION GENERALE		
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000.00
09.0000.365.00	Partenariat GENILEM	15 000.00	15 000.00
1	SECURITE PUBLIQUE		
	TOTAL CHARGES	421 168.00	325 310.11
10	PROTECTION JURIDIQUE		
	TOTAL CHARGES	249 306.00	189 760.06
10.0600.362.00	Arrondissement d'état civil	249 306.00	189 760.06
14	INCENDIE ET SECOURS		
	TOTAL CHARGES	15 800.00	9 875.60
14.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	3 800.00	1 592.00
14.0000.363.20	Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries	2 800.00	1 092.00
14.0000.365.00	Subventions non-affectées	1 000.00	500.00
14.0500	Cie des Sauveteurs Auxiliaires		
	TOTAL CHARGES	12 000.00	8 283.60
14.0500.363.00	Subvention ordinaire	3 000.00	3 000.00
14.0500.363.01	Frais assemblée générale annuelle	4 000.00	2 748.00
14.0500.363.02	Subvention pour sortie annuelle	5 000.00	2 535.60
16	PROTECTION CIVILE		
	TOTAL CHARGES	156 062.00	125 674.45
16.0000	Protection civile		
	TOTAL CHARGES	156 062.00	125 674.45
16.0000.361.00	Dispositifs cantonaux	1 300.00	0.00
16.0000.362.00	Fonctionnement ORPC Seymaz	154 762.00	125 674.45
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
	TOTAL CHARGES	13 300.00	125.00
21.0000.365.00	Subventions aux écoles	13 300.00	125.00
3	CULTURE ET LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	1 245 009.00	1 231 408.75
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
	TOTAL CHARGES	245 760.00	259 273.80
30.1400.365.00	Subventions diverses	15 000.00	14 946.00
30.1400.365.01	Association Editions Chênoises	3 000.00	18 000.00
30.1400.365.02	Choeur des Trois Chêne	900.00	900.00
30.1400.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200.00
30.1400.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	72 000.00	72 000.00
30.1400.365.05	L'Aiglon	1 500.00	1 500.00
30.1400.365.06	Association des Villes	10 000.00	9 186.60
30.1400.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00
30.1400.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00
30.1400.365.09	Accademia d'Archi	1 000.00	1 000.00
30.1400.365.10	Journal local - Le Chênois	97 160.00	97 157.55
30.1400.365.11	Soutien à des spectacles externes	10 000.00	9 383.65
30.1400.365.13	Orchestre des 3 Chêne	20 000.00	20 000.00
30.1400.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	1 000.00

Comptes	Désignation	Budget	Compte
34	SPORTS		
	TOTAL CHARGES	360 000.00	345 705.00
34.01	Centre sportif Sous-Moulin		
	TOTAL CHARGES	310 000.00	308 000.00
34.0100.365.00	Subv.complém. aux clubs du CSSM	310 000.00	308 000.00
34.0200	Autres clubs sportifs		
	TOTAL CHARGES	50 000.00	37 705.00
34.0200.365.00	Encouragement au sport	30 000.00	25 605.00
34.0200.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	12 100.00
35	AUTRES LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	639 249.00	626 429.95
35.01	Centre rencontres et loisirs CRL		
	TOTAL CHARGES	488 749.00	471 023.25
35.0100.361.00	FAS'e -Animation socioculturelle	308 749.00	274 123.25
35.0100.365.00	CRL Subvention de fonctionnement	160 000.00	176 900.00
35.0100.365.01	Subvention 30 ans en 2013	20 000.00	20 000.00
35.0400	Autres loisirs		
	TOTAL CHARGES	150 500.00	155 406.70
35.0400.365.00	Subventions diverses	2 500.00	2 630.00
35.0400.365.04	Association Cirquençhène	47 000.00	47 000.00
35.0400.365.06	Théâtre-Cirque	5 000.00	5 000.00
35.0400.365.07	Ludothèque "Le Coffre a jouets"	83 000.00	83 000.00
35.0400.365.08	Colonies de vacances	5 000.00	10 776.70
35.0400.365.12	Groupes scouts 3-Chêne + nautiques	1 000.00	0.00
35.0400.365.13	Ludothèque: 10ans en 2013	7 000.00	7 000.00
5	PREVOYANCE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	2 912 047.00	2 610 326.42
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE		
	TOTAL CHARGES	2 503 047.00	2 162 807.17
54.0000	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	105 850.00	114 057.80
54.0000.365.00	Subventions diverses	5 000.00	3 741.50
54.0000.365.10	Mamans de jour - Associat. Koala	33 350.00	33 316.30
54.0000.365.12	Restaurant scolaire (Restochêne)	38 000.00	48 000.00
54.0000.365.13	Resto Conches (MiamaClap)	29 000.00	29 000.00
54.0000.366.00	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00
54.1000	Crèches et jardins d'enfants		
	TOTAL CHARGES	2 397 197.00	2 048 749.37
54.1000.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	659 197.00	680 249.37
54.1000.365.03	Garderie "Le Petit Manège"	78 000.00	96 000.00
54.1000.365.04	Jardin d'enfants"Les Castagnettes"	110 000.00	110 000.00
54.1000.365.06	Crèche des 3 Chêne	1 550 000.00	1 162 500.00

Comptes	Désignation	Budget	Compte
58	AIDE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	409 000.00	447 519.25
58.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	390 500.00	425 760.15
58.0000.364.00	Centres maintien domicile / Foyers	0.00	16 673.00
58.0000.365.00	Subventions diverses	20 000.00	12 280.00
58.0000.365.16	Fondation "CAP Loisirs"	6 000.00	6 000.00
58.0000.365.17	Fondation "Aux 5 Colosses"	8 000.00	0.00
58.0000.365.43	Genève - Aide sociale	75 000.00	75 000.00
58.0000.366.01	Action Fruits et pommes de terre	3 500.00	2 261.40
58.0000.366.02	Pers. économiquement défavorisées	25 000.00	53 045.75
58.0000.366.03	Soutien projets d'aide pédagogique	8 000.00	0.00
58.0000.366.04	Achat de bons repas Restochêne	5 000.00	20 400.00
58.0000.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	10 000.00	10 100.00
58.0000.367.10	Action ROUMANIE	10 000.00	10 000.00
58.0000.367.20	Aide au développement	220 000.00	220 000.00
58.0100	Prestations en faveur des Aînés		
	TOTAL CHARGES	18 500.00	21 759.10
58.0100.365.00	Subventions diverses	3 000.00	500.00
58.0100.365.11	Résidence La Chevillarde	1 500.00	1 500.00
58.0100.365.12	RestoAînés	10 000.00	15 759.10
58.0100.365.13	Club des Aînés "Les Chênes"	4 000.00	4 000.00
6	TRAFIC		
	TOTAL CHARGES	27 500.00	27 082.00
65	TRAFIC REGIONAL		
	TOTAL CHARGES	27 500.00	27 082.00
65.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	27 500.00	27 082.00
65.0000	Trafic régional		
	TOTAL CHARGES	27 500.00	27 082.00
65.0000.364.00	Subvention Noctambus	27 500.00	27 082.00
Total général	TOTAL CHARGES	4 634 024.00	4 209 252.28