



- ▣ Comptes de fonctionnement 2015
- ▣ Détail des crédits supplémentaires

12 avril 2016



COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES

SOMMAIRE

Fonctionnement 2015

Compte de fonctionnement détaillé	Pages 1 à 21	✓
Observations par rubrique	Pages 1 à 4	✓

Récapitulations pour le DP

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 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 980 553.00	6 053 226.29	927 326.71
	TOTAL REVENUS	1 100 980.00	883 393.23	217 586.77
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	320 060.00	231 261.05	88 798.95
01.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	320 060.00	231 261.05	88 798.95
01.00.300	Jetons de présence	136 000.00	99 200.00	36 800.00
01.00.301	Traitements	68 870.00	68 524.25	345.75
01.00.303	Assurances sociales	6 150.00	9 199.55	3 049.55-
01.00.304	Caisse de retraite	10 350.00	10 119.60	230.40
01.00.305	Assurance accidents professionnels	3 890.00	2 817.70	1 072.30
01.00.309	Frais de formation	5 000.00	0.00	5 000.00
01.00.310	Fournitures de bureau	1 000.00	402.75	597.25
01.00.311	Machines de bureau	1 300.00	123.90	1 176.10
01.00.317.01	Frais de déplacements	14 000.00	10 974.50	3 025.50
01.00.317.07	Indemnités diverses (informatique)	25 000.00	0.00	25 000.00
01.00.318	Frais de réceptions	6 000.00	4 706.00	1 294.00
01.00.318.04	Honoraires de procès-verbalistes	40 000.00	23 392.80	16 607.20
01.00.319	Cadeaux	2 500.00	1 800.00	700.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	363 050.00	347 214.70	15 835.30
02.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	363 050.00	347 214.70	15 835.30
02.00.300	Indemnités: Conseillers administr.	262 500.00	267 145.50	4 645.50-
02.00.303	Assurances sociales	21 850.00	23 211.70	1 361.70-
02.00.304	Caisse de retraite	14 900.00	17 766.10	2 866.10-
02.00.305	Assurances accidents	5 900.00	2 327.90	3 572.10
02.00.309	Frais de formation	9 000.00	0.00	9 000.00
02.00.317.01	Frais de déplacements	10 000.00	4 753.00	5 247.00
02.00.317.02	Indemnités de représentation	24 000.00	20 573.10	3 426.90
02.00.318	Frais de réceptions	10 500.00	8 549.15	1 950.85
02.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	4 400.00	2 888.25	1 511.75

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 324 900.00	3 218 271.92	106 628.08
	TOTAL REVENUS	15 160.00	49 208.03	34 048.03-
05.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 948 900.00	2 973 769.07	24 869.07-
	TOTAL REVENUS	8 900.00	43 046.33	34 146.33-
05.00.301	Traitements	1 591 300.00	1 685 175.35	93 875.35-
05.00.303	Assurances sociales	140 600.00	150 572.34	9 972.34-
05.00.304	Caisse de retraite	256 500.00	231 531.65	24 968.35
05.00.305	Assurances maladies et accidents	86 600.00	70 389.06	16 210.94
05.00.309	Frais divers du personnel	45 000.00	44 774.00	226.00
05.00.310.01	Fournitures de bureau	48 000.00	34 163.38	13 836.62
05.00.310.02	Imprimés	120 000.00	110 169.75	9 830.25
05.00.310.03	Abonnements/Cotisations diverses	6 000.00	1 580.00	4 420.00
05.00.311	Achat de matériel	10 000.00	7 271.60	2 728.40
05.00.315	Entretien du matériel	3 000.00	1 500.10	1 499.90
05.00.316	Leasing des copieurs	28 000.00	17 896.60	10 103.40
05.00.317	Frais de déplacements	5 000.00	10 300.70	5 300.70-
05.00.318.01	Assurance respons. civile générale	26 400.00	22 189.80	4 210.20
05.00.318.02	Communications / Affranchissement	56 000.00	53 358.80	2 641.20
05.00.318.04	Honoraires	450 000.00	454 020.90	4 020.90-
05.00.318.05	Frais de réceptions	54 000.00	56 725.70	2 725.70-
05.00.318.20	Archives de la commune	3 000.00	2 692.70	307.30
05.00.319	Frais divers	19 500.00	19 456.64	43.36
05.00.431	Emoluments administratifs	800.00	20.00	780.00
05.00.434	Commissions /Prestations service	5 000.00	4 367.90	632.10
05.00.435	Vente de marchandises	2 500.00	2 174.20	325.80
05.00.436	Dédommagement de tiers	100.00	8 805.70	8 705.70-
05.00.439	Recettes diverses	500.00	27 678.53	27 178.53-
05.01	INFORMATIQUE			
	TOTAL CHARGES	270 000.00	236 544.35	33 455.65
	TOTAL REVENUS	6 260.00	6 161.70	98.30
05.01.309	Frais de formation du personnel	12 000.00	3 169.00	8 831.00
05.01.310	Fournitures diverses	12 000.00	7 834.95	4 165.05
05.01.311	Achat de matériel	58 000.00	43 503.85	14 496.15
05.01.315	Entretien matériel / Contrats de maintenance	20 000.00	15 400.55	4 599.45
05.01.318	Assurance - couverture IETI	1 000.00	0.00	1 000.00
05.01.352	Cotisation SIACG	167 000.00	166 636.00	364.00
05.01.434	Refacturation de prestations	6 260.00	6 161.70	98.30
05.02	SITE WEB			
	TOTAL CHARGES	106 000.00	7 958.50	98 041.50
05.02.309.30	Frais de formation du personnel	1 000.00	421.20	578.80
05.02.315	Entretien	25 000.00	7 537.30	17 462.70
05.02.318.04	Honoraires	80 000.00	0.00	80 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
08	IMMEUBLES PUBLICS			
	TOTAL CHARGES	2 395 443.00	2 176 828.61	218 614.39
	TOTAL REVENUS	259 120.00	260 389.25	1 269.25-
08.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	666 550.00	666 031.63	518.37
	TOTAL REVENUS	3 520.00	729.10	2 790.90
08.00.301	Traitements	443 450.00	455 284.35	11 834.35-
08.00.303	Assurances sociales	39 600.00	41 209.55	1 609.55-
08.00.304	Caisse de retraite	65 150.00	65 327.00	177.00-
08.00.305	Assurances maladies et accidents	18 600.00	19 271.10	671.10-
08.00.306	Vêtements de travail	1 500.00	978.75	521.25
08.00.313	Produits d'entretien des bâtiments	60 000.00	55 911.03	4 088.97
08.00.317	Frais de déplacements	250.00	0.00	250.00
08.00.318.04	Honoraires mandats externes	35 000.00	28 049.85	6 950.15
08.00.319	Auto-assurance (bris de glace)	3 000.00	0.00	3 000.00
08.00.427	Location de locaux	720.00	720.00	0.00
08.00.436	Dédommagements de tiers	2 800.00	9.10	2 790.90
08.01	MAIRIE			
	TOTAL CHARGES	137 614.00	137 366.65	247.35
08.01.311	Achat de matériel	15 500.00	15 704.70	204.70-
08.01.312	Eau, électricité, chauffage	14 500.00	14 741.34	241.34-
08.01.313	Fournitures diverses	7 000.00	5 935.47	1 064.53
08.01.314	Entretien du bâtiment	54 500.00	53 885.14	614.86
08.01.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	1 958.00	542.00
08.01.318	Prestations de service	2 800.00	2 870.00	70.00-
08.01.331	Amortissement	40 814.00	42 272.00	1 458.00-
08.03	SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER			
	TOTAL CHARGES	592 464.00	566 458.91	26 005.09
	TOTAL REVENUS	60 800.00	80 658.30	19 858.30-
08.03.311	Achat de matériel	31 000.00	28 692.55	2 307.45
08.03.312	Eau, électricité, chauffage	63 200.00	55 987.27	7 212.73
08.03.313	Fournitures diverses	37 000.00	36 247.74	752.26
08.03.314	Entretien du bâtiment	105 000.00	90 869.30	14 130.70
08.03.315	Entretien du mobilier et matériel	10 000.00	9 368.80	631.20
08.03.318	Prestations de service	11 135.00	10 164.25	970.75
08.03.331	Amortissement	335 129.00	335 129.00	0.00
08.03.427	Location de locaux	60 800.00	80 658.30	19 858.30-
08.04	MAISON SISMONDI ET ANNEXE			
	TOTAL CHARGES	184 489.00	143 241.77	41 247.23
	TOTAL REVENUS	30 840.00	11 100.00	19 740.00
08.04.311	Achat de matériel	31 500.00	19 662.45	11 837.55
08.04.312	Eau, électricité, chauffage	31 700.00	32 074.24	374.24-
08.04.313	Fournitures diverses	9 000.00	8 725.82	274.18
08.04.314	Entretien du bâtiment	67 500.00	40 396.11	27 103.89
08.04.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	675.70	1 824.30
08.04.318	Prestations de service	4 900.00	4 318.45	581.55
08.04.331	Amortissement	37 389.00	37 389.00	0.00
08.04.427	Location de locaux	30 840.00	11 100.00	19 740.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
08.05	LE NOUVEAU VALLON			
	TOTAL CHARGES	86 532.00	63 823.20	22 708.80
	TOTAL REVENUS	15 000.00	14 506.40	493.60
08.05.311	Achat de mobilier	7 500.00	1 254.50	6 245.50
08.05.312	Eau, électricité, chauffage	7 500.00	2 647.85	4 852.15
08.05.313	Fournitures diverses	6 500.00	1 083.90	5 416.10
08.05.314	Entretien du bâtiment	31 000.00	27 642.80	3 357.20
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	1 962.15	337.85
08.05.331	Amortissement	29 232.00	29 232.00	0.00
08.05.427	Location de locaux	15 000.00	14 506.40	493.60
08.06	8bis, ROUTE DU VALLON			
	TOTAL CHARGES	265 680.00	247 655.37	18 024.63
08.06.311	Mobilier et agencement	6 000.00	3 633.40	2 366.60
08.06.312	Eau, électricité, chauffage	3 300.00	1 080.17	2 219.83
08.06.313	Fournitures diverses	3 000.00	3 207.95	207.95-
08.06.314	Entretien du bâtiment	41 000.00	33 708.45	7 291.55
08.06.315	Entretien du mobilier et matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
08.06.318	Prestations de service	6 900.00	5 545.40	1 354.60
08.06.331	Amortissement	200 480.00	200 480.00	0.00
08.07	130, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	45 450.00	49 243.03	3 793.03-
	TOTAL REVENUS	85 000.00	89 875.45	4 875.45-
08.07.312	Eau électricité des locaux communs	14 700.00	15 498.93	798.93-
08.07.314	Entretien du bâtiment	20 000.00	21 878.05	1 878.05-
08.07.318	Prestations de service	10 750.00	11 866.05	1 116.05-
08.07.427	Location de locaux	74 000.00	73 388.00	612.00
08.07.436	Dédommagements de tiers	10 000.00	15 431.10	5 431.10-
08.07.439	Recettes diverses	1 000.00	1 056.35	56.35-
08.08	CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS			
	TOTAL CHARGES	187 900.00	193 916.33	6 016.33-
08.08.311	Mobilier et agencement	1 500.00	0.00	1 500.00
08.08.312	Eau, électricité, chauffage	5 000.00	5 222.50	222.50-
08.08.314	Entretien	27 000.00	34 263.83	7 263.83-
08.08.318	Assurance	1 700.00	1 730.00	30.00-
08.08.331	Amortissement	152 700.00	152 700.00	0.00
08.09	LOCAUX PLACE DE L'ETRIER 4			
	TOTAL CHARGES	190 832.00	75 236.90	115 595.10
08.09.312	Eau, électricité, chauffage	8 000.00	9 333.35	1 333.35-
08.09.314	Entretien des locaux	8 000.00	1 090.55	6 909.45
08.09.318	Prestations de service	1 750.00	1 864.00	114.00-
08.09.331	Amortissements du PA	173 082.00	62 949.00	110 133.00
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

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
08.11	132, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	37 932.00	32 993.82	4 938.18
	TOTAL REVENUS	32 000.00	31 560.00	440.00
08.11.311	Mobilier et agencement	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.312	Eau, électricité, chauffage	2 400.00	2 037.52	362.48
08.11.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.314	Entretien du bâtiment	6 000.00	4 304.30	1 695.70
08.11.315	Entretien du mobilier et matériel	500.00	0.00	500.00
08.11.318	Prestations de service	1 200.00	820.00	380.00
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
08.70	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	0.00	861.00	861.00-
08.70.315	Entretien du véhicule	0.00	410.40	410.40-
08.70.318	Assurances et impôts	0.00	450.60	450.60-
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS			
	TOTAL CHARGES	577 100.00	79 650.01	497 449.99
	TOTAL REVENUS	826 700.00	573 795.95	252 904.05
09.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	577 100.00	79 650.01	497 449.99
	TOTAL REVENUS	826 700.00	573 795.95	252 904.05
09.00.307	Prestations aux pensionnés	32 000.00	26 480.25	5 519.75
09.00.308	Personnel intérimaire	375 000.00	120 883.55	254 116.45
09.00.309	Recherches et formation personnel	37 000.00	37 363.20	363.20-
09.00.318	Assurances	2 400.00	2 884.50	484.50-
09.00.318.04	Honoraires mandataires spécialisés	75 000.00	165 613.09-	240 613.09
09.00.319	Cotisations à divers groupements	2 400.00	2 400.00	0.00
09.00.352	Association Communes Genevoises	38 300.00	40 251.60	1 951.60-
09.00.365	Partenariat avec GENILEM	15 000.00	15 000.00	0.00
09.00.427	Redevance des Services Industriels de Genève	475 000.00	427 163.90	47 836.10
09.00.429	Autres revenus (escomptes)	500.00	501.45	1.45-
09.00.434	Concessions et redevances	100.00	0.00	100.00
09.00.436	Rétrocessions d'assurances	350 100.00	146 130.60	203 969.40
09.00.469	Fonds de retraite des employés	1 000.00	0.00	1 000.00
1	PREVENTION ET SECURITE			
	TOTAL CHARGES	3 937 881.00	3 614 349.14	323 531.86
	TOTAL REVENUS	534 150.00	670 074.70	135 924.70-
10	ETAT CIVIL			
	TOTAL CHARGES	615 809.00	481 345.33	134 463.67
	TOTAL REVENUS	125 000.00	102 018.75	22 981.25
10.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	374 250.00	309 936.00	64 314.00
	TOTAL REVENUS	23 000.00	24 130.00	1 130.00-
10.00.301	Traitements	241 450.00	187 814.85	53 635.15
10.00.303	Assurances sociales	21 450.00	17 013.90	4 436.10
10.00.304	Caisse de retraite	31 700.00	25 339.35	6 360.65
10.00.305	Assurances maladies et accidents	13 650.00	8 611.00	5 039.00
10.00.310.02	Numérisation des registres	40 000.00	48 798.30	8 798.30-
10.00.311	Acquisitions	8 600.00	3 160.10	5 439.90
10.00.316	Leasing	2 400.00	2 434.20	34.20-
10.00.351	Cartes d'identité	15 000.00	16 764.30	1 764.30-
10.00.431.02	Vente cartes d'identité	23 000.00	24 130.00	1 130.00-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
10.03	AUTRES CHARGES ET RECETTES			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	46 995.00	3 005.00
	TOTAL REVENUS	102 000.00	77 888.75	24 111.25
10.03.318	Honoraire consultations juridiques	50 000.00	46 995.00	3 005.00
10.03.427	Utilisation du domaine public	102 000.00	77 888.75	24 111.25
10.06	ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	129 980.00	89 545.98	40 434.02
10.06.362	Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons	129 980.00	89 545.98	40 434.02
10.10	FRAIS DE VOTATION			
	TOTAL CHARGES	61 579.00	34 868.35	26 710.65
10.10.301	Indemnités	600.00	300.00	300.00
10.10.310	Fournitures de bureau	52 479.00	29 412.65	23 066.35
10.10.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
10.10.318	Prestations de service	8 000.00	5 155.70	2 844.30
11	SECURITE			
	TOTAL CHARGES	2 108 900.00	2 075 269.42	33 630.58
	TOTAL REVENUS	261 500.00	421 817.90	160 317.90-
11.00	POLICE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	1 863 380.00	1 857 543.77	5 836.23
	TOTAL REVENUS	261 500.00	416 348.75	154 848.75-
11.00.301	Traitements	1 303 950.00	1 288 239.15	15 710.85
11.00.303	Assurances sociales	115 400.00	115 834.90	434.90-
11.00.304	Caisse de retraite	201 000.00	216 251.70	15 251.70-
11.00.305	Assurances maladie et accidents	54 950.00	46 776.75	8 173.25
11.00.306	Vêtements de travail	11 500.00	10 607.20	892.80
11.00.309	Frais de formation du personnel	5 000.00	4 192.60	807.40
11.00.310	Fournitures diverses et imprimés	22 000.00	15 674.05	6 325.95
11.00.311	Achat matériel et communications	12 600.00	12 761.40	161.40-
11.00.315	Entretien et maintenance	59 480.00	70 687.05	11 207.05-
11.00.318	Prestations de service	77 500.00	76 518.97	981.03
11.00.436	Dédommagements de tiers	0.00	28.45	28.45-
11.00.437	Amendes	260 000.00	415 260.30	155 260.30-
11.00.441	Permissions police cantonale	1 500.00	1 060.00	440.00
11.01	PATROUILLEUSES SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	156 700.00	127 164.65	29 535.35
11.01.301	Traitements	124 700.00	105 348.75	19 351.25
11.01.303	Assurances sociales	11 050.00	9 440.40	1 609.60
11.01.304	Caisse de retraite	7 850.00	0.00	7 850.00
11.01.305	Assurance accidents professionnels	1 850.00	2 890.45	1 040.45-
11.01.306	Vêtements de travail	3 000.00	1 449.50	1 550.50
11.01.311	Achat de matériel	250.00	160.70	89.30
11.01.352	Participation frais Ville Genève	8 000.00	7 874.85	125.15
11.03	PREVENTION			
	TOTAL CHARGES	66 950.00	59 723.85	7 226.15
	TOTAL REVENUS	0.00	5 469.15	5 469.15-
11.03.313	Fournitures	3 000.00	1 814.40	1 185.60
11.03.318	Prévention et chantier Educatif	15 000.00	14 462.45	537.55
11.03.318.02	Raccordement et liaison internet	4 100.00	81.45	4 018.55
11.03.318.04	Médiation et Lâche pas ton pote	20 000.00	20 933.95	933.95-
11.03.318.06	Maintenance: vidéosurveillance	6 810.00	4 391.60	2 418.40
11.03.331	Amortissement: vidéosurveillance	18 040.00	18 040.00	0.00
11.03.469.02	Médiation et Lâche pas ton pote	0.00	5 469.15	5 469.15-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
11.05	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	21 370.00	21 008.95	361.05
11.05.313	Carburant et pièces de rechange	5 800.00	10 064.70	4 264.70-
11.05.315	Entretien du véhicule	700.00	823.15	123.15-
11.05.316	Leasing	5 850.00	1 250.70	4 599.30
11.05.318	Assurances et impôts	2 700.00	2 550.40	149.60
11.05.331	Amortissement	6 320.00	6 320.00	0.00
11.71	VELOS			
	TOTAL CHARGES	500.00	9 828.20	9 328.20-
11.71.311	Acquisition	0.00	9 363.80	9 363.80-
11.71.313	Pièces et fournitures	500.00	464.40	35.60
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	939 462.00	815 029.19	124 432.81
	TOTAL REVENUS	90 000.00	96 023.45	6 023.45-
14.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	483 000.00	450 181.15	32 818.85
	TOTAL REVENUS	90 000.00	96 023.45	6 023.45-
14.00.314	Entretien et pose d'hydrantes	60 000.00	40 778.15	19 221.85
14.00.352	Participation aux frais du S.I.S.	420 000.00	407 811.00	12 189.00
14.00.363	Subvention versée à la Cie des sapeurs pompiers	2 000.00	1 092.00	908.00
14.00.365	Autres subventions diverses	1 000.00	500.00	500.00
14.00.441	Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie	90 000.00	96 023.45	6 023.45-
14.01	COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	255 050.00	223 189.64	31 860.36
14.01.310	Fournitures de bureau	6 100.00	2 786.94	3 313.06
14.01.311	Achat de matériel / équipements	104 900.00	52 817.35	52 082.65
14.01.313	Fournitures diverses	7 500.00	7 171.85	328.15
14.01.315	Entretien du matériel / nettoyages	22 550.00	9 399.20	13 150.80
14.01.316	Location du photocopieur	1 800.00	1 544.40	255.60
14.01.317	Dédommagements de frais	5 500.00	4 200.00	1 300.00
14.01.318	Prestations de service	98 800.00	143 510.90	44 710.90-
14.01.318.80	Manifestations / Portes ouvertes	6 000.00	0.00	6 000.00
14.01.319	Cotisations	1 900.00	1 759.00	141.00
14.02	LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	27 108.57	22 891.43
14.02.311	Achat matériel /Equipements locaux	2 800.00	864.00	1 936.00
14.02.312	Eau, électricité, chauffage	14 000.00	11 971.05	2 028.95
14.02.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
14.02.314	Entretien du bâtiment	27 000.00	8 968.12	18 031.88
14.02.315	Entretien mobilier et matériel	2 000.00	2 470.00	470.00-
14.02.318	Prestations de service	3 200.00	2 835.40	364.60
14.03	VEHICULES DU SERVICE DU FEU			
	TOTAL CHARGES	82 682.00	61 790.33	20 891.67
14.03.313	Carburant et pièces de rechange	12 000.00	5 728.03	6 271.97
14.03.315	Entretien des véhicules	25 500.00	11 151.80	14 348.20
14.03.318	Assurances et impôts	4 230.00	3 958.50	271.50
14.03.331	Amortissement	40 952.00	40 952.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
14.05	COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	67 330.00	51 875.20	15 454.80
14.05.310	Fournitures de bureau et imprimés	800.00	0.00	800.00
14.05.311	Achat de matériel et d'équipement	8 500.00	5 988.60	2 511.40
14.05.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00
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	9 350.00	6 308.20	3 041.80
14.05.319	Cotisations	800.00	0.00	800.00
14.05.363	Subventions diverses	12 000.00	8 018.40	3 981.60
14.06	VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	1 400.00	884.30	515.70
14.06.313	Carburant et pièces de rechange	300.00	0.00	300.00
14.06.315	Entretien du véhicule	200.00	70.00	130.00
14.06.318	Assurances et impôts	900.00	814.30	85.70
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	273 710.00	242 705.20	31 004.80
	TOTAL REVENUS	57 650.00	50 214.60	7 435.40
16.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	224 310.00	200 815.05	23 494.95
	TOTAL REVENUS	57 650.00	50 214.60	7 435.40
16.00.301	Traitements	41 200.00	40 452.35	747.65
16.00.303	Assurances sociales	3 650.00	3 663.35	13.35-
16.00.304	Caisse de retraite	4 400.00	4 371.60	28.40
16.00.305	Assurances maladie et accidents	2 650.00	2 508.00	142.00
16.00.318	Prestations de service	120.00	0.00	120.00
16.00.319	Frais divers	200.00	0.00	200.00
16.00.351	Particip. aux dépenses cantonales	5 900.00	5 554.30	345.70
16.00.361	Dispositifs cantonaux	1 300.00	3 539.00	2 239.00-
16.00.362	Fonctionnement ORPC Seymaz	164 890.00	140 726.45	24 163.55
16.00.434	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	51 600.00	50 214.60	1 385.40
16.00.461	Subventions cantonales	6 050.00	0.00	6 050.00
16.01	PC DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	500.00	1 827.35	1 327.35-
16.01.314	Entretien des locaux	500.00	1 827.35	1 327.35-
16.03	PC DE GRANGE-FALQUET			
	TOTAL CHARGES	38 700.00	33 526.95	5 173.05
16.03.312	Eau, électricité, chauffage	8 100.00	6 904.20	1 195.80
16.03.313	Fournitures diverses	1 500.00	1 101.85	398.15
16.03.314	Entretien des locaux	25 000.00	21 535.50	3 464.50
16.03.318	Prestations de service	4 100.00	3 985.40	114.60
16.04	POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	10 200.00	6 535.85	3 664.15
16.04.312	Eau, électricité, chauffage	2 200.00	3 126.00	926.00-
16.04.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00
16.04.314	Entretien des locaux	5 000.00	2 043.40	2 956.60
16.04.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
16.04.318	Prestations de service	1 500.00	1 366.45	133.55

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	3 062 861.00	2 872 648.50	190 212.50
	TOTAL REVENUS	110 160.00	86 853.50	23 306.50
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	3 062 861.00	2 872 648.50	190 212.50
	TOTAL REVENUS	110 160.00	86 853.50	23 306.50
21.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	759 800.00	749 131.40	10 668.60
21.00.301	Traitements	603 650.00	607 233.55	3 583.55-
21.00.303	Assurances sociales	53 800.00	52 860.95	939.05
21.00.304	Caisse de retraite	65 550.00	65 046.00	504.00
21.00.305	Assurances maladie et accidents	22 600.00	22 524.90	75.10
21.00.317	Frais de déplacements	700.00	0.00	700.00
21.00.319.01	Prix offerts par la commune	3 000.00	1 050.00	1 950.00
21.00.319.30	Auto-assurance (bris de glace)	2 000.00	0.00	2 000.00
21.00.365	Subventions aux écoles	8 500.00	416.00	8 084.00
21.01	ECOLE DE CHENE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	570 369.00	547 380.15	22 988.85
	TOTAL REVENUS	13 900.00	13 500.00	400.00
21.01.310	Fournitures de bureau	475.00	329.60	145.40
21.01.311	Achat de matériel	18 500.00	17 083.20	1 416.80
21.01.312	Eau, électricité, chauffage	62 300.00	59 995.35	2 304.65
21.01.313	Fournitures diverses	38 000.00	27 236.20	10 763.80
21.01.314	Entretien du bâtiment	87 500.00	81 487.45	6 012.55
21.01.315	Entretien du matériel	3 000.00	64.80	2 935.20
21.01.317	Courses scolaires	5 600.00	4 820.00	780.00
21.01.318	Prestations de service	8 035.00	7 722.55	312.45
21.01.331	Amortissement	346 959.00	348 641.00	1 682.00-
21.01.427	Location de locaux	13 900.00	13 500.00	400.00
21.02	SALLE DE GYMNASTIQUE ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	172 083.00	150 149.05	21 933.95
	TOTAL REVENUS	2 600.00	0.00	2 600.00
21.02.311	Achat de matériel	500.00	0.00	500.00
21.02.312	Eau, électricité, chauffage	2 000.00	1 540.35	459.65
21.02.313	Fournitures diverses	5 000.00	0.00	5 000.00
21.02.314	Entretien du bâtiment	27 000.00	11 985.70	15 014.30
21.02.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.02.318	Prestations de service	3 300.00	3 340.00	40.00-
21.02.331	Amortissement	133 283.00	133 283.00	0.00
21.02.427	Location de locaux	2 600.00	0.00	2 600.00
21.03	ECOLE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	839 881.00	801 184.64	38 696.36
	TOTAL REVENUS	17 400.00	13 403.70	3 996.30
21.03.310	Fournitures de bureau	900.00	461.25	438.75
21.03.311	Achat de matériel	10 000.00	17 030.65	7 030.65-
21.03.312	Eau, électricité, chauffage	118 500.00	47 551.85	70 948.15
21.03.313	Fournitures diverses	11 000.00	5 855.78	5 144.22
21.03.314	Entretien du bâtiment	22 000.00	31 755.61	9 755.61-
21.03.315	Entretien du matériel	5 000.00	480.00	4 520.00
21.03.317	Courses scolaires	7 900.00	6 496.00	1 404.00
21.03.318	Prestations de service	15 480.00	15 390.90	89.10
21.03.330	Perte sur sinistre	0.00	27 060.60	27 060.60-
21.03.331	Amortissement	649 101.00	649 102.00	1.00-
21.03.427	Location/Loyer/Servitude	17 400.00	13 403.70	3 996.30

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
21.04	ECOLE DE GRANGE-CANAL			
	TOTAL CHARGES	27 235.00	19 850.90	7 384.10
	TOTAL REVENUS	24 100.00	16 960.00	7 140.00
21.04.311	Achat de matériel	500.00	0.00	500.00
21.04.312	Eau, électricité, chauffage	13 800.00	14 953.10	1 153.10-
21.04.313	Fournitures diverses	500.00	347.00	153.00
21.04.314	Entretien du bâtiment	10 000.00	2 577.80	7 422.20
21.04.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
21.04.318	Prestations de service	1 935.00	1 973.00	38.00-
21.04.427	Location de locaux	24 100.00	16 960.00	7 140.00
21.05	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	101 010.00	78 965.33	22 044.67
	TOTAL REVENUS	13 100.00	12 095.00	1 005.00
21.05.310	Fournitures de bureau	875.00	0.00	875.00
21.05.311	Achat de matériel	11 000.00	947.70	10 052.30
21.05.312	Eau, électricité, chauffage	38 100.00	31 155.45	6 944.55
21.05.313	Fournitures diverses	9 000.00	5 594.60	3 405.40
21.05.314	Entretien du bâtiment	25 000.00	16 679.63	8 320.37
21.05.315	Entretien du matériel	2 000.00	392.40	1 607.60
21.05.317	Courses scolaires	7 300.00	3 903.00	3 397.00
21.05.318	Prestations de service	7 735.00	8 292.55	557.55-
21.05.331	Amortissement	0.00	12 000.00	12 000.00-
21.05.427	Location de locaux	13 100.00	12 095.00	1 005.00
21.06	ECOLE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	366 885.00	348 224.31	18 660.69
	TOTAL REVENUS	21 260.00	20 094.80	1 165.20
21.06.310	Fournitures de bureau	900.00	461.25	438.75
21.06.311	Achat de matériel	32 000.00	30 388.91	1 611.09
21.06.312	Eau, électricité, chauffage	62 000.00	53 930.43	8 069.57
21.06.313	Fournitures diverses	19 000.00	13 045.61	5 954.39
21.06.314	Entretien du bâtiment	125 500.00	127 496.06	1 996.06-
21.06.315	Entretien du matériel	5 000.00	3 788.80	1 211.20
21.06.317	Courses scolaires	7 800.00	6 055.00	1 745.00
21.06.318	Prestations de service	16 900.00	15 273.45	1 626.55
21.06.331	Amortissement	97 785.00	97 784.80	0.20
21.06.427	Location de locaux	18 300.00	17 378.00	922.00
21.06.427.02	Production énergie photovoltaïque	2 000.00	1 756.80	243.20
21.06.436	Dédommagements de tiers	960.00	960.00	0.00
21.08	ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE			
	TOTAL CHARGES	84 598.00	47 972.25	36 625.75
	TOTAL REVENUS	17 800.00	10 800.00	7 000.00
21.08.310	Fournitures de bureau	500.00	369.00	131.00
21.08.311	Achat de matériel	6 000.00	1 238.90	4 761.10
21.08.312	Eau, électricité, chauffage	18 500.00	13 965.20	4 534.80
21.08.313	Fournitures diverses	5 500.00	2 601.50	2 898.50
21.08.314	Entretien du bâtiment	37 000.00	16 031.50	20 968.50
21.08.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.08.317	Courses scolaires	3 100.00	1 059.00	2 041.00
21.08.318	Prestations de service	4 510.00	4 219.15	290.85
21.08.331	Amortissement	8 488.00	8 488.00	0.00
21.08.427	Location de locaux	17 800.00	10 800.00	7 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
21.09	FETE DES ECOLES			
	TOTAL CHARGES	103 500.00	97 833.71	5 666.29
21.09.310	Fournitures de bureau et imprimés	7 000.00	6 083.31	916.69
21.09.313	Fournitures diverses	5 000.00	4 833.85	166.15
21.09.316	Locations diverses	31 000.00	26 884.25	4 115.75
21.09.318	Prestations de service	47 500.00	47 722.30	222.30-
21.09.319	Cadeaux distribués aux écoliers	13 000.00	12 310.00	690.00
21.10	FETE DE ST-NICOLAS			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	5 161.85	1 838.15
21.10.318	Organisation fête de St-Nicolas	7 000.00	5 161.85	1 838.15
21.70	VEHICULE SCOLAIRE			
	TOTAL CHARGES	30 500.00	26 794.91	3 705.09
21.70.313	Carburant et pièces de rechanges	4 000.00	3 575.51	424.49
21.70.315	Entretien véhicules	3 000.00	0.00	3 000.00
21.70.316	Leasing pour véhicules	20 000.00	17 820.00	2 180.00
21.70.318	Assurances véhicules	3 500.00	5 399.40	1 899.40-
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 522 419.00	5 869 840.19	652 578.81
	TOTAL REVENUS	98 050.00	223 687.72	125 637.72-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	836 850.00	777 360.37	59 489.63
	TOTAL REVENUS	500.00	0.00	500.00
30.12	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	201 150.00	184 613.75	16 536.25
	TOTAL REVENUS	500.00	0.00	500.00
30.12.301	Traitement	91 150.00	90 680.95	469.05
30.12.303	Assurances sociales	8 150.00	8 126.15	23.85
30.12.304	Caisse de retraite	10 450.00	10 363.80	86.20
30.12.305	Assurances maladie et accidents	5 400.00	3 906.00	1 494.00
30.12.310.06	Fournitures diverses	4 000.00	994.00	3 006.00
30.12.311.50	Sculptures et objets d'art	10 000.00	10 000.00	0.00
30.12.315	Entretien des biens culturels	2 000.00	0.00	2 000.00
30.12.316	Loyer Emplacement publicitaire	3 000.00	3 000.00	0.00
30.12.318.05	Frais de réception	30 000.00	29 868.95	131.05
30.12.319.04	Publicité et communication	30 000.00	20 673.90	9 326.10
30.12.331	Amort. livre "Lieux de Passage"	7 000.00	7 000.00	0.00
30.12.435	Ventes de marchandises	500.00	0.00	500.00
30.13	MANIFESTATIONS			
	TOTAL CHARGES	356 500.00	331 025.92	25 474.08
30.13.318.76	Atelier-Théâtre	25 000.00	25 000.00	0.00
30.13.318.77	Atelier théâtre:Pub et fournitures	2 000.00	2 351.92	351.92-
30.13.318.79	Opéra Studio	28 000.00	29 113.15	1 113.15-
30.13.318.81	Expositions	45 000.00	44 473.15	526.85
30.13.318.82	Festival de marionnettes	12 000.00	11 999.70	0.30
30.13.318.84	Promot.civiques /Nouv.naturalisés	6 500.00	4 806.40	1 693.60
30.13.318.85	Manifestations diverses	35 000.00	33 765.60	1 234.40
30.13.318.86	Fête du 1er août	50 000.00	50 000.00	0.00
30.13.318.87	Marché de Noël	13 000.00	11 629.90	1 370.10
30.13.318.88	Concerts au parc	30 000.00	30 000.00	0.00
30.13.318.89	Conférence J-J. Gautier	20 000.00	18 516.10	1 483.90
30.13.318.90	Festival Bim Bada Boum	20 000.00	0.00	20 000.00
30.13.319	Mérite chénois	5 000.00	4 370.00	630.00
30.13.352.07	Association "3 Chêne Culture"	65 000.00	65 000.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
30.14	SUBVENTIONS			
	TOTAL CHARGES	279 200.00	261 720.70	17 479.30
30.14.365	Subventions diverses	25 000.00	10 770.00	14 230.00
30.14.365.01	Association Editions Chênoises	6 000.00	6 000.00	0.00
30.14.365.02	Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1 000.00	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	65 000.00	70 000.00	5 000.00-
30.14.365.06	Association des Villes	10 000.00	8 445.00	1 555.00
30.14.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00	0.00
30.14.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	0.00	1 000.00
30.14.365.09	Accademia d'Archi	5 000.00	5 000.00	0.00
30.14.365.10	Journal local - Le Chênois	98 000.00	97 978.35	21.65
30.14.365.11	Soutien à des spectacles externes	24 000.00	18 327.35	5 672.65
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
30.14.365.15	Centenaire du Journal "Le Chênois"	10 000.00	10 000.00	0.00
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 280 033.00	1 891 106.07	388 926.93
	TOTAL REVENUS	71 850.00	70 132.85	1 717.15
33.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 201 600.00	1 100 378.90	101 221.10
	TOTAL REVENUS	0.00	124.35	124.35-
33.00.301	Traitements	929 050.00	862 551.00	66 499.00
33.00.303	Assurances sociales	82 850.00	76 511.25	6 338.75
33.00.304	Caisse de retraite	107 300.00	96 311.40	10 988.60
33.00.305	Assurances maladie et accidents	59 900.00	54 083.70	5 816.30
33.00.306	Vêtements de travail	10 000.00	10 921.55	921.55-
33.00.318	Prestations de tiers	12 500.00	0.00	12 500.00
33.00.436	Dédommagements de tiers	0.00	124.35	124.35-
33.01	BATIMENTS ET GARAGES			
	TOTAL CHARGES	107 700.00	81 116.75	26 583.25
33.01.311	Machines Appareils Outillage	25 000.00	15 676.30	9 323.70
33.01.312	Electricité et chauffage	9 200.00	6 923.28	2 276.72
33.01.313	Fournitures diverses	20 000.00	18 544.12	1 455.88
33.01.314	Entretien des bâtiments et garages	45 000.00	32 839.35	12 160.65
33.01.315	Entretien mobilier et matériel	3 000.00	3 222.70	222.70-
33.01.318	Prestations de service	5 500.00	3 911.00	1 589.00
33.02	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	124 100.00	85 377.92	38 722.08
33.02.311	Acquisition: Véhicule/ Machine	10 000.00	2 800.00	7 200.00
33.02.313	Carburant et pièces de rechange	34 150.00	21 774.02	12 375.98
33.02.315	Entretien des machines	48 600.00	27 389.20	21 210.80
33.02.316	Leasing	16 100.00	18 130.80	2 030.80-
33.02.318	Assurances et impôts	5 650.00	5 683.90	33.90-
33.02.331	Amortissement	9 600.00	9 600.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
33.03	EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX			
	TOTAL CHARGES	533 841.00	396 803.80	137 037.20
	TOTAL REVENUS	250.00	0.00	250.00
33.03.311	Achat de matériel	45 000.00	17 945.25	27 054.75
33.03.312	Eau	28 000.00	29 555.95	1 555.95-
33.03.313	Fournitures diverses	85 000.00	73 437.85	11 562.15
33.03.314	Entretien emplacements verts	98 000.00	54 949.10	43 050.90
33.03.315	Entretien du matériel	15 000.00	12 191.35	2 808.65
33.03.316	Location de matériel et machines	12 000.00	10 886.95	1 113.05
33.03.318	Prestations de tiers	40.00	43.20	3.20-
33.03.331	Amortissement	250 801.00	197 794.15	53 006.85
33.03.434	Prestations de services	250.00	0.00	250.00
33.04	SERRES TUNNEL COUCHES			
	TOTAL CHARGES	43 000.00	288.35	42 711.65
33.04.311	Achat de matériel	2 000.00	0.00	2 000.00
33.04.313	Fournitures	2 500.00	0.00	2 500.00
33.04.314	Entretien	36 000.00	0.00	36 000.00
33.04.315	Entretien du matériel	2 500.00	288.35	2 211.65
33.10	GRANGE-CANARD			
	TOTAL CHARGES	269 792.00	227 140.35	42 651.65
	TOTAL REVENUS	71 600.00	70 008.50	1 591.50
33.10.312	Eau (arrosage)	10 500.00	11 423.25	923.25-
33.10.314	Entretien du bâtiment	55 000.00	3 207.60	51 792.40
33.10.318	Prestations de service	1 600.00	9 817.50	8 217.50-
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	Dédommagements de tiers	14 000.00	12 408.50	1 591.50
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 156 713.00	2 039 809.71	116 903.29
	TOTAL REVENUS	13 500.00	140 559.62	127 059.62-
34.00	PISCINE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	397 511.00	294 619.41	102 891.59
	TOTAL REVENUS	13 500.00	10 333.00	3 167.00
34.00.301	Traitements	94 350.00	93 864.25	485.75
34.00.303	Assurances sociales	8 450.00	8 508.20	58.20-
34.00.304	Caisse de retraite	11 750.00	11 681.40	68.60
34.00.305	Assurances maladie et accidents	3 400.00	3 343.30	56.70
34.00.311	Achat de matériel	5 000.00	3 706.85	1 293.15
34.00.312.01	Eau	45 000.00	21 808.36	23 191.64
34.00.312.02	Chauffage	85 000.00	47 268.50	37 731.50
34.00.312.03	Electricité	56 000.00	25 249.91	30 750.09
34.00.313	Produits d'entretien	12 000.00	4 499.14	7 500.86
34.00.314	Entretien de la piscine	35 000.00	35 042.30	42.30-
34.00.315	Entretien du matériel	1 500.00	0.00	1 500.00
34.00.318	Prestations de service	1 100.00	686.20	413.80
34.00.331	Amortissement	38 961.00	38 961.00	0.00
34.00.434	Redevance du club de natation	13 500.00	10 333.00	3 167.00
34.01	CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN			
	TOTAL CHARGES	1 709 202.00	1 722 528.90	13 326.90-
	TOTAL REVENUS	0.00	130 226.62	130 226.62-
34.01.331	Amortissement	318 068.00	333 394.90	15 326.90-
34.01.352	Fonctionnement du CSSM	1 081 134.00	1 081 134.00	0.00
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	310 000.00	308 000.00	2 000.00
34.01.452	Rétrocession du CSSM	0.00	130 226.62	130 226.62-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
34.02	AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	22 661.40	27 338.60
34.02.365	Encouragement au sport	30 000.00	14 661.40	15 338.60
34.02.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	8 000.00	12 000.00
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 248 823.00	1 161 564.04	87 258.96
	TOTAL REVENUS	12 200.00	12 995.25	795.25-
35.01	CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS			
	PasSage41			
	TOTAL CHARGES	796 590.00	751 951.14	44 638.86
	TOTAL REVENUS	10 800.00	10 800.00	0.00
35.01.301	Traitements	109 600.00	106 826.00	2 774.00
35.01.303	Assurances sociales	9 000.00	9 046.25	46.25-
35.01.304	Caisse de retraite	10 950.00	10 794.60	155.40
35.01.305	Assurances maladie et accidents	3 750.00	3 510.90	239.10
35.01.311	Achat de mobilier et matériel	5 000.00	1 100.00	3 900.00
35.01.312	Eau, électricité, chauffage	17 000.00	12 513.40	4 486.60
35.01.313	Fournitures diverses	1 000.00	609.85	390.15
35.01.314	Entretien du bâtiment	78 000.00	45 151.09	32 848.91
35.01.315	Entretien mobilier et matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
35.01.318	Prestations de service	3 000.00	2 864.00	136.00
35.01.361	FAS'e -Animation socioculturelle	424 290.00	429 535.05	5 245.05-
35.01.365	Subvention de fonctionnement	130 000.00	130 000.00	0.00
35.01.427	Location de locaux	10 800.00	10 800.00	0.00
35.04	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	66 500.00	64 038.00	2 462.00
	TOTAL REVENUS	500.00	0.00	500.00
35.04.365	Autres subventions diverses	66 500.00	64 038.00	2 462.00
35.04.461	Subventions versées par le DIP	500.00	0.00	500.00
35.05	AVENUE DES CAVALIERS 7			
	TOTAL CHARGES	215 733.00	201 675.95	14 057.05
	TOTAL REVENUS	900.00	2 195.25	1 295.25-
35.05.310	Fournitures et frais de bureau	1 200.00	1 024.95	175.05
35.05.311	Achat de mobilier et matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
35.05.312	Electricité, chauffage	5 500.00	956.45	4 543.55
35.05.314	Entretien bâtiment	5 000.00	2 336.95	2 663.05
35.05.315	Entretien mobilier et matériel	2 500.00	0.00	2 500.00
35.05.316	Location de locaux et leasing	87 000.00	85 134.60	1 865.40
35.05.318	Prestations de service	1 500.00	190.00	1 310.00
35.05.365	Ludothèque "Le Coffre à jouets"	112 033.00	112 033.00	0.00
35.05.427	Location de locaux	900.00	1 100.00	200.00-
35.05.436	Dédommagements de tiers	0.00	1 095.25	1 095.25-
35.20	PLACES DE JEUX			
	TOTAL CHARGES	170 000.00	143 898.95	26 101.05
35.20.311	Equipements pour jeux	12 000.00	0.00	12 000.00
35.20.313	Fournitures diverses	8 000.00	7 264.90	735.10
35.20.314	Entretien des jeux	150 000.00	136 634.05	13 365.95

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	5 173 078.00	5 727 046.51	553 968.51-
	TOTAL REVENUS	464 500.00	769 508.04	305 008.04-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	3 767 078.00	4 320 614.75	553 536.75-
	TOTAL REVENUS	124 000.00	551 056.37	427 056.37-
54.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 090 250.00	1 060 928.15	29 321.85
	TOTAL REVENUS	0.00	2 409.25	2 409.25-
54.00.301	Traitements	310 450.00	265 456.45	44 993.55
54.00.303	Assurances sociales	27 600.00	19 293.40	8 306.60
54.00.304	Caisse de retraite	37 600.00	71 066.65	33 466.65-
54.00.305	Assurances maladie et accidents	16 500.00	8 697.50	7 802.50
54.00.310	Imprimés	600.00	432.00	168.00
54.00.352	GIAP - Animation parascolaire	601 000.00	600 983.00	17.00
54.00.365	Subventions diverses	96 000.00	94 999.15	1 000.85
54.00.366	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00	500.00
54.00.436	Dédommagements de tiers	0.00	2 409.25	2 409.25-
54.01	PAVILLON CASTAN			
	TOTAL CHARGES	20 900.00	11 632.80	9 267.20
54.01.311	Mobilier et agencement	2 000.00	518.80	1 481.20
54.01.312	Electricité, chauffage	5 000.00	3 954.90	1 045.10
54.01.313	Fournitures diverses	1 000.00	152.75	847.25
54.01.314	Entretien du bâtiment	12 500.00	6 626.35	5 873.65
54.01.318	Prestations de service	400.00	380.00	20.00
54.03	NOUVEAU PRIEURE			
	TOTAL CHARGES	0.00	621 710.10	621 710.10-
54.03.301	Traitements	0.00	503 552.60	503 552.60-
54.03.303	Assurances sociales	0.00	85 248.40	85 248.40-
54.03.305	Assurances maladie et accidents	0.00	15 124.10	15 124.10-
54.03.316	Rente foncière	0.00	17 785.00	17 785.00-
54.10	CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS			
	TOTAL CHARGES	2 535 761.00	2 481 038.70	54 722.30
	TOTAL REVENUS	124 000.00	535 687.12	411 687.12-
54.10.318	Honoraires mandats externes	50 000.00	39 718.75	10 281.25
54.10.319	Cotisations à divers groupements et organismes	0.00	1 000.00	1 000.00-
54.10.331	Amortissements	173 333.00	287 058.00	113 725.00-
54.10.363.01	Subvention enfants avec handicap	20 000.00	0.00	20 000.00
54.10.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	725 968.00	725 968.20	.20-
54.10.365.03	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	144 000.00	160 665.95	16 665.95-
54.10.365.04	Jardin d'enfants "Les Castagnettes"	122 000.00	122 000.00	0.00
54.10.365.06	Crèche "Les 3 Chêne"	930 000.00	1 209 000.00	279 000.00-
54.10.365.07	Crèche "Le Nouveau Prieuré"	370 460.00	64 372.20-	434 832.20
54.10.462	Subvention communale rétrocédées	124 000.00	535 687.12	411 687.12-
54.21	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	120 167.00	116 667.00	3 500.00
54.21.313	Fournitures diverses	1 500.00	0.00	1 500.00
54.21.314	Entretien du bâtiment	2 000.00	0.00	2 000.00
54.21.331	Amortissement	116 667.00	116 667.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
54.30	RESTAURANTS SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	0.00	28 638.00	28 638.00-
	TOTAL REVENUS	0.00	12 960.00	12 960.00-
54.30.313	Fournitures diverses	0.00	28 638.00	28 638.00-
54.30.436	Vente de repas	0.00	12 960.00	12 960.00-
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 406 000.00	1 406 431.76	431.76-
	TOTAL REVENUS	340 500.00	218 451.67	122 048.33
58.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	750 800.00	763 616.60	12 816.60-
	TOTAL REVENUS	28 000.00	33 749.00	5 749.00-
58.00.301	Traitements	213 950.00	225 176.45	11 226.45-
58.00.303	Assurances sociales	19 000.00	19 430.60	430.60-
58.00.304	Caisse de retraite	24 800.00	31 592.50	6 792.50-
58.00.305	Assurances maladie et accidents	12 150.00	9 314.95	2 835.05
58.00.318	Action communautaire de proximité	10 000.00	9 744.00	256.00
58.00.364	Centre de maintien à domicile	18 400.00	18 172.00	228.00
	Foyers de jour			
58.00.365	Subventions diverses	101 000.00	91 410.00	9 590.00
58.00.366	Aide aux personnes physiques	73 500.00	91 526.10	18 026.10-
58.00.366.03	Soutien projets pédagogiques	1 000.00	250.00	750.00
58.00.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	10 000.00	10 000.00	0.00
58.00.367.10	Action Roumanie	10 000.00	0.00	10 000.00
58.00.367.20	Aide au développement	257 000.00	257 000.00	0.00
58.00.436.04	Vente bons repas Restochêne	8 000.00	13 749.00	5 749.00-
58.00.469	Prélèvement Fonds de Bienfaisance	20 000.00	20 000.00	0.00
58.01	PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES			
	TOTAL CHARGES	115 500.00	90 625.11	24 874.89
	TOTAL REVENUS	7 500.00	6 649.65	850.35
58.01.318	Sortie des aînés	60 000.00	44 140.41	15 859.59
58.01.319	Anniversaires des personnes âgées	30 000.00	22 973.60	7 026.40
58.01.365	Subventions aux aînés	25 500.00	23 511.10	1 988.90
58.01.436.04	Vente repas Resto aînés	7 500.00	6 649.65	850.35
58.02	CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	445 700.00	434 386.00	11 314.00
	TOTAL REVENUS	305 000.00	178 053.02	126 946.98
58.02.312	Electricité (SIG)/Frais chauffage	45 000.00	39 697.50	5 302.50
58.02.313	Produits d'entretien et nettoyage	10 000.00	9 741.45	258.55
58.02.314	Entretien des locaux	15 000.00	8 763.45	6 236.55
58.02.316	Location des locaux	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.02.318	Frais de nettoyage & assurances	72 200.00	72 019.60	180.40
58.02.452	Participation: Chêne-Bourg /Thônex	240 000.00	172 492.05	67 507.95
58.02.461	Subvention cantonale	65 000.00	5 560.97	59 439.03
58.03	ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI			
	TOTAL CHARGES	94 000.00	117 804.05	23 804.05-
58.03.352	Frais de fonctionnement ATCPE	94 000.00	117 804.05	23 804.05-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
6	TRAFFIC			
	TOTAL CHARGES	3 416 966.00	3 177 427.80	239 538.20
	TOTAL REVENUS	208 300.00	214 442.60	6 142.60-
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	3 056 473.00	2 880 367.60	176 105.40
	TOTAL REVENUS	45 300.00	57 322.60	12 022.60-
62.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 792 579.00	2 691 880.96	100 698.04
	TOTAL REVENUS	45 300.00	57 322.60	12 022.60-
62.00.301	Traitements	900 750.00	874 503.05	26 246.95
62.00.303	Assurances sociales	80 300.00	78 111.60	2 188.40
62.00.304	Caisse de retraite	104 200.00	101 944.20	2 255.80
62.00.305	Assurances maladie et accidents	57 900.00	54 866.15	3 033.85
62.00.306	Vêtements de travail	8 000.00	9 262.51	1 262.51-
62.00.311	Achat de matériel	23 000.00	22 873.76	126.24
62.00.311.10	Illuminations Décorations Mat.fête	64 000.00	65 058.60	1 058.60-
62.00.312	Eau, électricité, chauffage	16 000.00	17 719.22	1 719.22-
62.00.312.05	Eclairage public	80 000.00	71 135.68	8 864.32
62.00.313	Fournitures diverses	53 500.00	42 247.87	11 252.13
62.00.314	Entretien des routes	577 700.00	555 787.45	21 912.55
62.00.315	Entretien du matériel	18 000.00	11 424.97	6 575.03
62.00.316	Location du dépôt	127 968.00	127 968.00	0.00
62.00.316.01	Location de matériel / machines	15 000.00	12 070.20	2 929.80
62.00.318	Assurances Téléphone	4 000.00	3 045.20	954.80
62.00.318.04	Honoraires mandats externes	20 000.00	16 806.45	3 193.55
62.00.319	Franchises d'assurances	0.00	439.05	439.05-
62.00.331	Amortissement	604 362.00	588 717.65	15 644.35
62.00.352	Assainissement des eaux L11086	37 899.00	37 899.35	.35-
62.00.427	Occupation du domaine public	2 300.00	11 582.35	9 282.35-
62.00.434	Entretien des chemins privés	43 000.00	45 072.25	2 072.25-
62.00.436	Dédommagements de tiers	0.00	668.00	668.00-
62.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	263 894.00	188 486.64	75 407.36
62.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	32 670.00	29 713.80	2 956.20
62.01.313	Carburant et pièces de rechange	99 000.00	54 927.15	44 072.85
62.01.315	Entretien des véhicules	59 000.00	34 403.69	24 596.31
62.01.318	Assurances et impôts	23 700.00	19 918.00	3 782.00
62.01.331	Amortissement	49 524.00	49 524.00	0.00
65	TRAFFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	360 493.00	297 060.20	63 432.80
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 120.00	5 880.00
65.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	360 493.00	297 060.20	63 432.80
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 120.00	5 880.00
65.00.311	Achat de matériel	10 500.00	9 763.10	736.90
65.00.314	Entretien des abris bus	20 000.00	11 276.60	8 723.40
65.00.314.10	Aménagement parcours piétonnier	3 000.00	1 870.55	1 129.45
65.00.315	Entretien indicateurs de vitesse	500.00	353.95	146.05
65.00.317	Encouragement à la mobilité douce	35 000.00	15 500.00	19 500.00
65.00.317.05	Cartes CFF pour la population	133 000.00	133 000.00	0.00
65.00.317.07	Cart@bonus TPG	45 000.00	31 800.00	13 200.00
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 Noctambus	30 200.00	30 203.00	3.00-
65.00.435	Vente de Cart@bonus TPG	30 000.00	23 040.00	6 960.00
65.00.436.06	Vente de cartes CFF	133 000.00	134 080.00	1 080.00-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
	TOTAL CHARGES	4 140 097.00	3 508 349.82	631 747.18
	TOTAL REVENUS	536 140.00	188 931.25	347 208.75
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	1 107 869.00	731 524.02	376 344.98
	TOTAL REVENUS	358 040.00	7 943.15	350 096.85
71.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 028 869.00	681 335.37	347 533.63
	TOTAL REVENUS	358 040.00	7 943.15	350 096.85
71.00.312	Eau, électricité, chauffage	11 100.00	5 629.50	5 470.50
71.00.314	Entretien:Canalisations/St.pompage	103 000.00	114 812.12	11 812.12-
71.00.318.01	Assurances	400.00	420.00	20.00-
71.00.318.02	Téléphone	400.00	335.40	64.60
71.00.318.04	Honoraires mandats externes	30 000.00	15 111.35	14 888.65
71.00.331	Amortissement	783 969.00	545 027.00	238 942.00
71.00.352	Assainissement des eaux L11086	100 000.00	0.00	100 000.00
71.00.424	Assainissement des eaux L11086	358 040.00	0.00	358 040.00
71.00.461	Subventions cantonales	0.00	7 943.15	7 943.15-
71.10	FONTAINES			
	TOTAL CHARGES	79 000.00	50 188.65	28 811.35
71.10.311	Acquisitions	10 000.00	735.45-	10 735.45
71.10.312	Eau	25 000.00	17 421.65	7 578.35
71.10.313	Fournitures diverses	4 500.00	516.95	3 983.05
71.10.314	Entretien	15 000.00	14 670.35	329.65
71.10.315	Entretien mobilier et matériel	17 000.00	11 902.05	5 097.95
71.10.331	Amortissements	7 500.00	6 413.10	1 086.90
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 367 428.00	2 346 510.15	20 917.85
	TOTAL REVENUS	70 200.00	54 041.45	16 158.55
72.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 252 000.00	2 233 016.00	18 984.00
	TOTAL REVENUS	70 200.00	54 041.45	16 158.55
72.00.311	Achat de matériel	13 000.00	8 748.55	4 251.45
72.00.313	Fournitures diverses	16 000.00	15 258.30	741.70
72.00.314	Entretien et modification	5 000.00	0.00	5 000.00
72.00.318.12	Déchets urbains ménagers, levée	550 000.00	564 881.01	14 881.01-
72.00.318.13	Déchets urbains ménagers, traitement	670 000.00	696 889.00	26 889.00-
72.00.318.14	Déchets bois, levée	3 000.00	926.59	2 073.41
72.00.318.15	Déchets bois, traitement	3 000.00	1 136.19	1 863.81
72.00.318.17	Déchets compostables, levée	130 000.00	123 121.33	6 878.67
72.00.318.18	Déchets compostables, traitement	300 000.00	249 784.55	50 215.45
72.00.318.19	Déchets organiques, levée	75 000.00	101 170.79	26 170.79-
72.00.318.20	Déchets organiques, traitement	5 000.00	0.00	5 000.00
72.00.318.26	Déchets spéciaux, levée	2 000.00	166.40	1 833.60
72.00.318.27	Déchets spéciaux, traitement	4 000.00	1 359.42	2 640.58
72.00.318.28	Encombrants composites, levée	35 000.00	22 337.59	12 662.41
72.00.318.29	Encombrants composites, traitement	110 000.00	100 908.42	9 091.58
72.00.318.30	Traitement déchets électroniques	2 000.00	0.00	2 000.00
72.00.318.31	Benne DCMI, levée	8 000.00	9 240.98	1 240.98-
72.00.318.32	Benne DCMI, traitement	7 000.00	3 383.14	3 616.86
72.00.318.37	Ferraille, levée	23 000.00	20 649.59	2 350.41
72.00.318.38	Ferraille, traitement	7 000.00	5 139.25	1 860.75
72.00.318.40	Alu - fer blanc, levée	10 000.00	14 655.05	4 655.05-
72.00.318.41	Papier et carton, levée	160 000.00	166 817.79	6 817.79-
72.00.318.42	Verre, levée	50 000.00	70 424.13	20 424.13-
72.00.318.43	Verre, traitement	10 000.00	4 074.85	5 925.15
72.00.318.44	PET, levée	50 000.00	48 470.78	1 529.22
72.00.318.45	Textiles, levée	4 000.00	3 472.30	527.70

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
72.00.435.00	Vente de containers à compost	7 000.00	8 940.00	1 940.00-
72.00.435.28	Encombrants composites, recettes	200.00	34.50	165.50
72.00.435.41	Papier et carton, recettes	35 000.00	15 242.45	19 757.55
72.00.435.42	Verre, recettes	20 000.00	20 463.60	463.60-
72.00.435.44	PET, recettes	8 000.00	9 360.90	1 360.90-
72.01	ESPACES DE RECUPERATION			
	TOTAL CHARGES	115 428.00	113 494.15	1 933.85
72.01.311	Achat de matériel	20 000.00	15 750.05	4 249.95
72.01.313	Fournitures diverses	5 500.00	3 797.80	1 702.20
72.01.315	Entretien du matériel	10 000.00	14 018.40	4 018.40-
72.01.331	Amortissement: Centre récup.Mirany	79 928.00	79 927.90	0.10
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	191 600.00	163 158.35	28 441.65
	TOTAL REVENUS	92 000.00	109 925.00	17 925.00-
74.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	184 600.00	160 019.05	24 580.95
	TOTAL REVENUS	92 000.00	109 925.00	17 925.00-
74.00.301	Traitements	1 200.00	1 200.00	0.00
74.00.306	Vêtements de travail	1 000.00	1 488.40	488.40-
74.00.311	Achat de matériel	3 000.00	1 986.65	1 013.35
74.00.312	Eau, électricité, chauffage	11 500.00	5 982.25	5 517.75
74.00.313	Fournitures diverses	12 500.00	10 944.65	1 555.35
74.00.314	Entretien du cimetière	153 500.00	137 517.10	15 982.90
74.00.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
74.00.318	Prestations de service	900.00	900.00	0.00
74.00.431	Emoluments administratifs	2 000.00	5 655.00	3 655.00-
74.00.434	Concessions et redevances	90 000.00	104 270.00	14 270.00-
74.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	3 139.30	3 860.70
74.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	500.00	0.00	500.00
74.01.313	Carburant et pièces de rechange	2 000.00	194.60	1 805.40
74.01.315	Entretien des véhicules	4 500.00	2 944.70	1 555.30
78	AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.			
	TOTAL CHARGES	109 300.00	55 983.90	53 316.10
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 021.65	1 121.65-
78.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	109 300.00	55 983.90	53 316.10
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 021.65	1 121.65-
78.00.312	Eau, électricité et fontaines	1 500.00	73.15	1 426.85
78.00.314	Entretien des WC publics	30 000.00	30 228.70	228.70-
78.00.318	Prestations de service	50 400.00	22 320.00	28 080.00
78.00.318.51	Cité de l'énergie	24 000.00	0.00	24 000.00
78.00.352	Traitement des déchets carnés	3 400.00	3 362.05	37.95
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	3 800.00	5 021.65	1 221.65-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	363 900.00	211 173.40	152 726.60
79.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	163 900.00	164 514.00	614.00-
79.00.331	Amortissement	163 900.00	164 514.00	614.00-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
79.01	ETUDES D'AMENAGEMENT			
	TOTAL CHARGES	200 000.00	46 659.40	153 340.60
79.01.318	Mandats externes -Territoire	200 000.00	46 659.40	153 340.60
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 756 847.00	5 854 036.40	1 097 189.40-
	TOTAL REVENUS	34 998 157.00	36 691 476.62	1 693 319.62-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 205 537.00	3 899 441.67	693 904.67-
	TOTAL REVENUS	30 441 543.00	33 226 693.52	2 785 150.52-
90.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 205 537.00	3 899 441.67	693 904.67-
	TOTAL REVENUS	30 441 543.00	33 226 693.52	2 785 150.52-
90.00.313	Médailles de chien	1 300.00	1 849.50	549.50-
90.00.330.01	Remises et créances irrécouvrables	250 000.00	87 950.10	162 049.90
90.00.330.02	Perte s/reliquat: variation prov.	0.00	532 894.00	532 894.00-
90.00.341	Péréquation financ. intercommunale	1 578 774.00	1 578 774.00	0.00
	Contribution versée			
90.00.346	Compensation financière: Communes frontalières	575 463.00	754 357.49	178 894.49-
90.00.351.02	Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)	800 000.00	938 287.58	138 287.58-
90.00.351.06	Frais perception: variation prov.	0.00	5 329.00	5 329.00-
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	27 692 772.00	30 600 390.57	2 907 618.57-
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	1 712 002.00	1 615 416.25	96 585.75
90.00.408	Fonds de péréquation financière intercommunale:Part (art.295 LCP)	994 769.00	924 701.00	70 068.00
90.00.409	Taxe professionnelle communale	12 000.00	17 550.00	5 550.00-
90.00.429	Actes de défauts de biens	30 000.00	68 635.70	38 635.70-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	1 938.25	61.75
	TOTAL REVENUS	129 937.00	107 290.35	22 646.65
94.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	1 938.25	61.75
	TOTAL REVENUS	129 937.00	107 290.35	22 646.65
94.00.318	Frais de banques et d'emprunts	2 000.00	1 938.25	61.75
94.00.420	Intérêts sur les avoirs à vue	30 000.00	729.05	29 270.95
94.00.421	Intérêts placements à court terme	6 000.00	8 929.50	2 929.50-
94.00.422	Intérêts sur PF (Sans immeubles)	500.00	294.30	205.70
94.00.426.01	Dividende de la Banque Cantonale de Genève	55 000.00	58 900.00	3 900.00-
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	1 549 310.00	1 952 656.48	403 346.48-
	TOTAL REVENUS	4 426 677.00	3 357 492.75	1 069 184.25
95.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL REVENUS	975 000.00	0.00	975 000.00
95.00.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	975 000.00	0.00	975 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
95.12	CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 ECOLE MOSER			
	TOTAL CHARGES	1 350.00	1 484.00	134.00-
	TOTAL REVENUS	51 730.00	51 730.00	0.00
95.12.318	Prestations de service	1 350.00	1 484.00	134.00-
95.12.427	Rente de superficie	51 730.00	51 730.00	0.00
95.90	IMMEUBLES DU PF -Report			
	TOTAL CHARGES	1 547 960.00	1 951 172.48	403 212.48-
	TOTAL REVENUS	3 399 947.00	3 305 762.75	94 184.25
95.90.301	Traitements	155 000.00	161 746.25	6 746.25-
95.90.312	Eau, électricité (imm.locatifs)	138 400.00	120 666.45	17 733.55
95.90.314	Entretien des immeubles	578 100.00	1 029 276.80	451 176.80-
95.90.318	Prestations services -Imm.locatifs	345 060.00	317 477.28	27 582.72
95.90.319	Frais divers	21 400.00	16 150.50	5 249.50
95.90.322	Intérêts de la dette	60 000.00	55 855.20	4 144.80
95.90.330	Amortissements du PF Imm.locatifs	250 000.00	250 000.00	0.00
95.90.420	Intérêts sur les comptes bancaires	5 650.00	11.65	5 638.35
95.90.423	Loyers des immeubles locatifs	3 173 000.00	3 239 119.95	66 119.95-
95.90.423.08	Droit de superficie du PF	163 747.00	0.00	163 747.00
95.90.439	Recettes diverses	57 550.00	66 631.15	9 081.15-
TOTAL	TOTAL DES COMPTES			
	TOTAL CHARGES	37 990 702.00	36 676 924.65	1 313 777.35
	TOTAL REVENUS	38 050 437.00	39 728 367.66	1 677 930.66-
	RESULTAT	59 735.00-	3 051 443.01-	

OBSERVATIONS

05	00	301.01	Traitements du personnel Imputation sous rubrique visée des salaires d'un collaborateur engagé le 11.09.2015 sur la base d'un taux d'activité de 50 % ainsi que d'une collaboratrice à 50 % au service des Ecoles et de la Petite enfance.
05	00	317.01	Frais de déplacement Remboursement de frais encourus entre août 2012 et février 2014 par des membres du personnel dans le cadre de formations de longue durée.
05	00	318.05	Frais de réception Y inclus les frais liés aux diverses manifestations organisées dans le cadre du changement de législature
08	0100	311.25	Mobilier et agencement Remplacement d'un aspirateur professionnel de marque Vetrog AG pour un montant de CHF 1'227,05.
08	0100	314.10	Travaux et nouveaux chantiers Réfection des sols des surfaces situées au 2ème étage du bâtiment de la mairie pour un montant de CHF 16'160.-.
08	0300	313.11	Fournitures extérieures Installation de deux potelets devant la salle communale pour un montant de CHF 634,10.
08	0400	313.03	Fournitures Achat de matériel divers en lien avec l'engagement de deux nouveaux collaborateurs dont les places de travail se situent dans le bâtiment sis 6 route du Vallon.
08	0400	03	Fournitures Achat de mobilier en lien avec l'engagement d'un collaborateur supplémentaire dont l'espace de travail se situe dans le bâtiment sis 8 route du Vallon.
08	0700	314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Remplacement d'un bouilleur production d'eau chaude sanitaire dans le bâtiment sis 130 route de Chêne.
08	0800	314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Remplacement de la pompe primaire située dans la centrale de chauffe pour un montant de CHF 8'380,80 et réfection de la paroi en briques de la chaudière pour un montant de CHF 10'759.-.
08	7001	315	Entretien du véhicule Renault Kangoo Enlèvement de divers marquages "Police municipale" suite au transfert de ce véhicule dans un autre service communal.
08	7001	318.16	Assurances Transfert des primes d'assurance auparavant imputées sous rubrique 11 7001 318.16.
10	00	310.02	Numérisation des registres

OBSERVATIONS

11 00 315.10	Prestations "Façades nettes" Le Conseil municipal a été dûment informé lors de sa séance ordinaire du 10 mars 2016 des motifs du dépassement constaté d'un montant de CHF 12'422,80.
11 0310 318.04	Médiation et Lâche pas ton pôte Ce dépassement de CHF 933,95 est à mettre en relation avec une recette d'un montant de CHF 5'469,15 imputée sous rubrique 11 0310 469.02 correspondant à une participation de la commune voisine de Chêne-Bourg.
11 7000 313.02	Pièces et fournitures - véhicules Achat et installation de pneus d'hiver sur le véhicule Skoda Octavia immatriculée GE 727430.
11 7000 315	Entretien d'objets mobiliers Révision des freins du véhicule Skoda Octavia 11 7002 313.02. Pièces et fournitures Installation d'une rampe de feux led orange sur le nouveau véhicule utilitaire dont dispose la Police municipale.
11 7100 311	Acquisition Achat de deux vélos électriques conformément à l'annonce faite au Conseil municipal lors de sa séance du
14 0100 318.06	Transmissions : concessions OFCO
14 0100 318.14	Indemnités cours spéciaux - prestations de service Indemnités versées dans le cadre de gardes et d'exercices.
14 7003 313.02	Pièces et fournitures - véhicules Remplacement de la batterie du camion tonne-pompe léger immatriculé GE 5572.
14 7006 315	Entretien d'objets mobiles Réparation d'un phare arrière et de l'embrayage ainsi que divers travaux d'élimination de rouille sur le bas de caisse du véhicule Ford Tourneo immatriculé GE 569704.
16 0100 314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Travaux de maçonnerie légers au bas des escaliers pour un montant de CHF 1'350.-.
21 0100 314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Travaux réalisés hors contrat d'entretien ordinaire par la société Thyssen Krupp Ascenseurs SA pour un montant de CHF 3'351,25.
21 0300 311.25	Mobilier et agencement Acquisition de 26 pupitres et de 26 chaises pour un montant de CHF 6'798,15.
21 0300 314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Réparation d'un ascenseur par la société Thyssen Krupp SA pour un montant de CHF 13'206,25.
21 0600 310.50	Petit matériel destiné aux écoles Fourniture d'un sapin de Noël décoré par les élèves.

OBSERVATIONS

21 0600 314.10	Travaux et nouveau chantier Poursuite de l'installation de luminaires LED dans plusieurs classes et travaux de réfection de la cuisine située au sous-sol incluant la pose de résine époxy.
21 7002 313.02	Pièces et fournitures Fourniture et pose de pneus d'hiver sur jantes.
30 1400 365.04	Lyre Otroi d'une subvention supplémentaire d'un montant de CHF 5'000.- selon décision du Conseil administratif sur recommandation de la commission Culture.
33 00 306.00	Vêtements de travail - MSST Renouvellement de divers vêtements de protection pour un montant de CHF ...
33 0100 315.00	Entretien objets mobiliers Achat de matériel auprès de la société Debrunner Acifer SA pour un montant de CHF 1'503,35.
33 0300 313.08	Produits de traitement et engrais Acquisition de gaons pour un montant de CHF 7'168,10.
34 00 314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Réparation des bancs des vestiaires pour un montant de CHF 9'082,80 et changement des roulements à rotule, des joints ainsi que des écrous sur le fond mobile de la piscine pour un montant de CHF 3'309,80.
54 0300 316.3	Rentes foncières : droit de superficie Premier versement de la rente due au BCAS suite à l'ouverture de la crèche du "Nouveau Prieuré" le 31 août 2015.
54 1000 365.3	Jardin d'enfants "Le Petit Manège" Versement d'une subvention complémentaire d'un montant de CHF 14'000.- en lien avec l'engagement de personnel temporaire dans le cadre des travaux de rénovation / transformation de l'EVE et frais de rénovation de divers meubles par l'entreprise sociale PRO pour un montant de CHF 2'646.-.
54 1000 365.06	Crèche des Trois-Chêne Dépassement de nature comptable à mettre en lien avec la rétrocession d'un montant de CHF 465'000.- imputée sous rubrique 54.1000.462.52
58 00 301.01	Traitements Engagement d'une collaboratrice supplémentaire à 40 % depuis le 14 septembre 2015.
58 00 366.06	Aides individuelles Prise en charge de frais d'ensevelissement suite au décès de 4 personnes économiquement défavorisées et sans famille proche.
58 0300 352.08	Action Trois-Chêne pour l'Emploi - Frais de fonctionnement Changement de nature du contrat de travail d'une collaboratrice de l'Antenne.
62 00 366.00	Vêtements de travail - MSST Acquisition de deux harnais de sécurité pour un montant de CHF 902,90 et de pantalons de sécurité pour un montant de CHF 1'478,25.

OBSERVATIONS

62	00	311.11	Machines appareils outillage Acquisition d'une tour roulante pour un montant de CHF 6'432,50.
62	00	313.03	Fournitures Acquisition d'un ventilateur avec bras flexibles auprès de la société Matec pour un montant de CHF 1'902,20.
62	00	313.11	Fournitures Acquisition de six potelets pour un montant de CHF 1'920,20.
62	00	314.08	Entretien de l'éclairage public Remise en état de l'installation d'éclairage du Parc Pavid situé à hauteur du N° 79 du chemin De-La-Montagne pour un montant de CHF 15'907,30 et installation d'un éclairage au niveau d'un passage pour piétons pour un montant de CHF 11'837,25.
62	00	314.11	Travaux et nouveaux chantiers Installation d'une prise Buckner pour un montant de CHF 788,95.
62	7015	315.00	Entretien d'objets mobiliers Service complet du véhicule Peugeot expert immatriculé GE 535 313 pour un montant de CHF 3'173.-.
62	7022	315.00	Entretien d'objets mobiliers Contrôle et réparation des pistons hydrauliques de levage de l'élévateur HELI CPDC 15 immatriculé GE 603 pour un montant de CHF 3'282,30.
71	00	314.01	Entretien des canalisations Remise en état de plateaux et de couvercles en fonte au chemin de la Gradelle pour un montant de CHF 10'000.- ainsi qu'au chemin de la Bessonnette pour un montant de CHF 4'741,20 et participation de 32,45 % aux coûts d'entretien du décanteur particulier du Parc de la Grange.
71	1000	314.01	Entretien : frais fixes et ordinaires Remplacement de l'éclairage LED de la fontaine-bassin située sur la place Colonel-Audéoud suite à des déprédations.
71	1000	314.11	Travaux et nouveaux chantiers Installation d'éclairage LED complémentaire pour un montant de CHF 3'079,65.
72	0100	315.00	Entretien d'objets mobiliers Lavage des bennes enterrées et de surface situées dans les divers centres de récupération pour un montant de CHF 10'870,20.
74	00	306.00	Vêtements de travail - MSST Acquisition de chaussures de sécurité.

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 980 553.00	6 053 226.29	927 326.71
	TOTAL REVENUS	1 100 980.00	883 393.23	217 586.77
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	320 060.00	231 261.05	88 798.95
01.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	136 000.00	99 200.00	36 800.00
01.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	68 870.00	68 524.25	345.75
01.303	ASSURANCES SOCIALES	6 150.00	9 199.55	3 049.55-
01.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	10 350.00	10 119.60	230.40
01.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 890.00	2 817.70	1 072.30
01.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	0.00	5 000.00
01.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 000.00	402.75	597.25
01.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 300.00	123.90	1 176.10
01.317	DEDOMMAGEMENTS	39 000.00	10 974.50	28 025.50
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	46 000.00	28 098.80	17 901.20
01.319	FRAIS DIVERS	2 500.00	1 800.00	700.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	363 050.00	347 214.70	15 835.30
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	262 500.00	267 145.50	4 645.50-
02.303	ASSURANCES SOCIALES	21 850.00	23 211.70	1 361.70-
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	14 900.00	17 766.10	2 866.10-
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	5 900.00	2 327.90	3 572.10
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	9 000.00	0.00	9 000.00
02.317	DEDOMMAGEMENTS	34 000.00	25 326.10	8 673.90
02.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	14 900.00	11 437.40	3 462.60
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 324 900.00	3 218 271.92	106 628.08
	TOTAL REVENUS	15 160.00	49 208.03	34 048.03-
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 591 300.00	1 685 175.35	93 875.35-
05.303	ASSURANCES SOCIALES	140 600.00	150 572.34	9 972.34-
05.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	256 500.00	231 531.65	24 968.35
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	86 600.00	70 389.06	16 210.94
05.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	58 000.00	48 364.20	9 635.80
05.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	186 000.00	153 748.08	32 251.92
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	68 000.00	50 775.45	17 224.55
05.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	48 000.00	24 437.95	23 562.05
05.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28 000.00	17 896.60	10 103.40
05.317	DEDOMMAGEMENTS	5 000.00	10 300.70	5 300.70-
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	670 400.00	588 987.90	81 412.10
05.319	FRAIS DIVERS	19 500.00	19 456.64	43.36
05.352	COMMUNES	167 000.00	166 636.00	364.00
05.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	800.00	20.00	780.00
05.434	REDEVANCES D'UTILISATION	11 260.00	10 529.60	730.40
05.435	VENTES DE MARCHANDISES	2 500.00	2 174.20	325.80
05.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	8 805.70	8 705.70-
05.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	500.00	27 678.53	27 178.53-
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	2 395 443.00	2 176 828.61	218 614.39
	TOTAL REVENUS	259 120.00	260 389.25	1 269.25-
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	443 450.00	455 284.35	11 834.35-
08.303	ASSURANCES SOCIALES	39 600.00	41 209.55	1 609.55-
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	65 150.00	65 327.00	177.00-
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18 600.00	19 271.10	671.10-
08.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500.00	978.75	521.25
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	94 000.00	68 947.60	25 052.40
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	150 300.00	138 623.17	11 676.83
08.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	123 500.00	111 111.91	12 388.09
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	360 000.00	308 038.53	51 961.47
08.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	23 000.00	12 412.90	10 587.10
08.317	DEDOMMAGEMENTS	250.00	0.00	250.00
08.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	78 435.00	69 640.75	8 794.25
08.319	FRAIS DIVERS	3 000.00	0.00	3 000.00
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	994 658.00	885 983.00	108 675.00
08.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	245 320.00	243 892.70	1 427.30
08.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	12 800.00	15 440.20	2 640.20-
08.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 000.00	1 056.35	56.35-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
09	DIVERS			
	TOTAL CHARGES	577 100.00	79 650.01	497 449.99
	TOTAL REVENUS	826 700.00	573 795.95	252 904.05
09.307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	32 000.00	26 480.25	5 519.75
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	375 000.00	120 883.55	254 116.45
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	37 000.00	37 363.20	363.20-
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	77 400.00	162 728.59-	240 128.59
09.319	FRAIS DIVERS	2 400.00	2 400.00	0.00
09.352	COMMUNES	38 300.00	40 251.60	1 951.60-
09.365	INSTITUTIONS PRIVEES	15 000.00	15 000.00	0.00
09.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	475 000.00	427 163.90	47 836.10
09.429	AUTRES REVENUS	500.00	501.45	1.45-
09.434	REDEVANCES D'UTILISATION	100.00	0.00	100.00
09.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	350 100.00	146 130.60	203 969.40
09.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	1 000.00	0.00	1 000.00
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	3 937 881.00	3 614 349.14	323 531.86
	TOTAL REVENUS	534 150.00	670 074.70	135 924.70-
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	615 809.00	481 345.33	134 463.67
	TOTAL REVENUS	125 000.00	102 018.75	22 981.25
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	242 050.00	188 114.85	53 935.15
10.303	ASSURANCES SOCIALES	21 450.00	17 013.90	4 436.10
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	31 700.00	25 339.35	6 360.65
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	13 650.00	8 611.00	5 039.00
10.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	92 479.00	78 210.95	14 268.05
10.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	8 600.00	3 160.10	5 439.90
10.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500.00	0.00	500.00
10.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2 400.00	2 434.20	34.20-
10.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	58 000.00	52 150.70	5 849.30
10.351	CANTONS	15 000.00	16 764.30	1 764.30-
10.362	COMMUNES	129 980.00	89 545.98	40 434.02
10.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	102 000.00	77 888.75	24 111.25
10.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	23 000.00	24 130.00	1 130.00-
11	SECURITE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	2 108 900.00	2 075 269.42	33 630.58
	TOTAL REVENUS	261 500.00	421 817.90	160 317.90-
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 428 650.00	1 393 587.90	35 062.10
11.303	ASSURANCES SOCIALES	126 450.00	125 275.30	1 174.70
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	208 850.00	216 251.70	7 401.70-
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	56 800.00	49 667.20	7 132.80
11.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 500.00	12 056.70	2 443.30
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	4 192.60	807.40
11.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	22 000.00	15 674.05	6 325.95
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	12 850.00	22 285.90	9 435.90-
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	9 300.00	12 343.50	3 043.50-
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	60 180.00	71 510.20	11 330.20-
11.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5 850.00	1 250.70	4 599.30
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	126 110.00	118 938.82	7 171.18
11.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	24 360.00	24 360.00	0.00
11.352	COMMUNES	8 000.00	7 874.85	125.15
11.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	28.45	28.45-
11.437	AMENDES	260 000.00	415 260.30	155 260.30-
11.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	1 500.00	1 060.00	440.00
11.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	0.00	5 469.15	5 469.15-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	939 462.00	815 029.19	124 432.81
	TOTAL REVENUS	90 000.00	96 023.45	6 023.45-
14.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	6 900.00	2 786.94	4 113.06
14.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	116 200.00	59 669.95	56 530.05
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	14 000.00	11 971.05	2 028.95
14.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	21 300.00	12 899.88	8 400.12
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	87 000.00	49 746.27	37 253.73
14.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	50 750.00	23 091.00	27 659.00
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33 800.00	33 104.40	695.60
14.317	DEDOMMAGEMENTS	8 380.00	4 200.00	4 180.00
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	122 480.00	157 427.30	34 947.30-
14.319	FRAIS DIVERS	2 700.00	1 759.00	941.00
14.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	40 952.00	40 952.00	0.00
14.352	COMMUNES	420 000.00	407 811.00	12 189.00
14.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	14 000.00	9 110.40	4 889.60
14.365	INSTITUTIONS PRIVEES	1 000.00	500.00	500.00
14.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	90 000.00	96 023.45	6 023.45-
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	273 710.00	242 705.20	31 004.80
	TOTAL REVENUS	57 650.00	50 214.60	7 435.40
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	41 200.00	40 452.35	747.65
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 650.00	3 663.35	13.35-
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	4 400.00	4 371.60	28.40
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 650.00	2 508.00	142.00
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	10 300.00	10 030.20	269.80
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 000.00	1 101.85	898.15
16.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	30 500.00	25 406.25	5 093.75
16.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 000.00	0.00	1 000.00
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 720.00	5 351.85	368.15
16.319	FRAIS DIVERS	200.00	0.00	200.00
16.351	CANTONS	5 900.00	5 554.30	345.70
16.361	CANTONS	1 300.00	3 539.00	2 239.00-
16.362	COMMUNES	164 890.00	140 726.45	24 163.55
16.434	REDEVANCES D'UTILISATION	51 600.00	50 214.60	1 385.40
16.461	CANTONS	6 050.00	0.00	6 050.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	3 062 861.00	2 872 648.50	190 212.50
	TOTAL REVENUS	110 160.00	86 853.50	23 306.50
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	3 062 861.00	2 872 648.50	190 212.50
	TOTAL REVENUS	110 160.00	86 853.50	23 306.50
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	603 650.00	607 233.55	3 583.55-
21.303	ASSURANCES SOCIALES	53 800.00	52 860.95	939.05
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	65 550.00	65 046.00	504.00
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	22 600.00	22 524.90	75.10
21.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	10 650.00	7 704.41	2 945.59
21.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	78 500.00	66 689.36	11 810.64
21.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	315 200.00	223 091.73	92 108.27
21.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	97 000.00	63 090.05	33 909.95
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	334 000.00	288 013.75	45 986.25
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	20 500.00	4 726.00	15 774.00
21.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	51 000.00	44 704.25	6 295.75
21.317	DEDOMMAGEMENTS	32 400.00	22 333.00	10 067.00
21.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	115 895.00	114 495.15	1 399.85
21.319	FRAIS DIVERS	18 000.00	13 360.00	4 640.00
21.330	PATRIMOINE FINANCIER	0.00	27 060.60	27 060.60-
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 235 616.00	1 249 298.80	13 682.80-
21.365	INSTITUTIONS PRIVEES	8 500.00	416.00	8 084.00
21.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	109 200.00	85 893.50	23 306.50
21.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	960.00	960.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 522 419.00	5 869 840.19	652 578.81
	TOTAL REVENUS	98 050.00	223 687.72	125 637.72-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	836 850.00	777 360.37	59 489.63
	TOTAL REVENUS	500.00	0.00	500.00
30.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	91 150.00	90 680.95	469.05
30.303	ASSURANCES SOCIALES	8 150.00	8 126.15	23.85
30.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	10 450.00	10 363.80	86.20
30.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	5 400.00	3 906.00	1 494.00
30.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	4 000.00	994.00	3 006.00
30.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	10 000.00	0.00
30.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	2 000.00	0.00	2 000.00
30.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3 000.00	3 000.00	0.00
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	316 500.00	291 524.87	24 975.13
30.319	FRAIS DIVERS	35 000.00	25 043.90	9 956.10
30.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	7 000.00	7 000.00	0.00
30.352	COMMUNES	65 000.00	65 000.00	0.00
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	279 200.00	261 720.70	17 479.30
30.435	VENTES DE MARCHANDISES	500.00	0.00	500.00
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 280 033.00	1 891 106.07	388 926.93
	TOTAL REVENUS	71 850.00	70 132.85	1 717.15
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	929 050.00	862 551.00	66 499.00
33.303	ASSURANCES SOCIALES	82 850.00	76 511.25	6 338.75
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	107 300.00	96 311.40	10 988.60
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	59 900.00	54 083.70	5 816.30
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00	10 921.55	921.55-
33.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	82 000.00	36 421.55	45 578.45
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	47 700.00	47 902.48	202.48-
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	141 650.00	113 755.99	27 894.01
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	234 000.00	90 996.05	143 003.95
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	69 100.00	43 091.60	26 008.40
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28 100.00	29 017.75	917.75-
33.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	25 290.00	19 455.60	5 834.40
33.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	463 093.00	410 086.15	53 006.85
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	14 000.00	12 532.85	1 467.15
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 156 713.00	2 039 809.71	116 903.29
	TOTAL REVENUS	13 500.00	140 559.62	127 059.62-
34.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	94 350.00	93 864.25	485.75
34.303	ASSURANCES SOCIALES	8 450.00	8 508.20	58.20-
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	11 750.00	11 681.40	68.60
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 400.00	3 343.30	56.70
34.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5 000.00	3 706.85	1 293.15
34.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	186 000.00	94 326.77	91 673.23
34.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	12 000.00	4 499.14	7 500.86
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	35 000.00	35 042.30	42.30-
34.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 500.00	0.00	1 500.00
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 100.00	686.20	413.80
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	357 029.00	372 355.90	15 326.90-
34.352	COMMUNES	1 081 134.00	1 081 134.00	0.00
34.365	INSTITUTIONS PRIVEES	360 000.00	330 661.40	29 338.60
34.434	REDEVANCES D'UTILISATION	13 500.00	10 333.00	3 167.00
34.452	COMMUNES	0.00	130 226.62	130 226.62-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 248 823.00	1 161 564.04	87 258.96
	TOTAL REVENUS	12 200.00	12 995.25	795.25-
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	109 600.00	106 826.00	2 774.00
35.303	ASSURANCES SOCIALES	9 000.00	9 046.25	46.25-
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	10 950.00	10 794.60	155.40
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 750.00	3 510.90	239.10
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 200.00	1 024.95	175.05
35.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	18 000.00	1 100.00	16 900.00
35.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	22 500.00	13 469.85	9 030.15
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	9 000.00	7 874.75	1 125.25
35.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	233 000.00	184 122.09	48 877.91
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	7 500.00	0.00	7 500.00
35.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	87 000.00	85 134.60	1 865.40
35.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 500.00	3 054.00	1 446.00
35.361	CANTONS	424 290.00	429 535.05	5 245.05-
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	308 533.00	306 071.00	2 462.00
35.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11 700.00	11 900.00	200.00-
35.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	1 095.25	1 095.25-
35.461	CANTONS	500.00	0.00	500.00
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	5 173 078.00	5 727 046.51	553 968.51-
	TOTAL REVENUS	464 500.00	769 508.04	305 008.04-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	3 767 078.00	4 320 614.75	553 536.75-
	TOTAL REVENUS	124 000.00	551 056.37	427 056.37-
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	310 450.00	769 009.05	458 559.05-
54.303	ASSURANCES SOCIALES	27 600.00	104 541.80	76 941.80-
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	37 600.00	71 066.65	33 466.65-
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	16 500.00	23 821.60	7 321.60-
54.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	600.00	432.00	168.00
54.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 000.00	518.80	1 481.20
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5 000.00	3 954.90	1 045.10
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 500.00	28 790.75	26 290.75-
54.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	14 500.00	6 626.35	7 873.65
54.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	0.00	17 785.00	17 785.00-
54.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 400.00	40 098.75	10 301.25
54.319	FRAIS DIVERS	0.00	1 000.00	1 000.00-
54.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	290 000.00	403 725.00	113 725.00-
54.352	COMMUNES	601 000.00	600 983.00	17.00
54.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	20 000.00	0.00	20 000.00
54.365	INSTITUTIONS PRIVEES	2 388 428.00	2 248 261.10	140 166.90
54.366	PERSONNES PHYSIQUES	500.00	0.00	500.00
54.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	15 369.25	15 369.25-
54.462	Communes	124 000.00	535 687.12	411 687.12-
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 406 000.00	1 406 431.76	431.76-
	TOTAL REVENUS	340 500.00	218 451.67	122 048.33
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	213 950.00	225 176.45	11 226.45-
58.303	ASSURANCES SOCIALES	19 000.00	19 430.60	430.60-
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	24 800.00	31 592.50	6 792.50-
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	12 150.00	9 314.95	2 835.05
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	45 000.00	39 697.50	5 302.50
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	9 741.45	258.55
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	15 000.00	8 763.45	6 236.55
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	142 200.00	125 904.01	16 295.99
58.319	FRAIS DIVERS	30 000.00	22 973.60	7 026.40
58.352	COMMUNES	94 000.00	117 804.05	23 804.05-
58.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	18 400.00	18 172.00	228.00
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	126 500.00	114 921.10	11 578.90
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	74 500.00	91 776.10	17 276.10-
58.367	ETRANGER	277 000.00	267 000.00	10 000.00
58.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	15 500.00	20 398.65	4 898.65-
58.452	COMMUNES	240 000.00	172 492.05	67 507.95
58.461	CANTONS	65 000.00	5 560.97	59 439.03
58.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	20 000.00	20 000.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 416 966.00	3 177 427.80	239 538.20
	TOTAL REVENUS	208 300.00	214 442.60	6 142.60-
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	3 056 473.00	2 880 367.60	176 105.40
	TOTAL REVENUS	45 300.00	57 322.60	12 022.60-
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	900 750.00	874 503.05	26 246.95
62.303	ASSURANCES SOCIALES	80 300.00	78 111.60	2 188.40
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	104 200.00	101 944.20	2 255.80
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	57 900.00	54 866.15	3 033.85
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	9 262.51	1 262.51-
62.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	92 000.00	89 976.16	2 023.84
62.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	96 000.00	88 854.90	7 145.10
62.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	152 500.00	97 175.02	55 324.98
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	577 700.00	555 787.45	21 912.55
62.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	77 000.00	45 828.66	31 171.34
62.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	142 968.00	140 038.20	2 929.80
62.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	47 700.00	39 769.65	7 930.35
62.319	FRAIS DIVERS	0.00	439.05	439.05-
62.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	681 556.00	665 911.65	15 644.35
62.352	COMMUNES	37 899.00	37 899.35	.35-
62.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 300.00	11 582.35	9 282.35-
62.434	REDEVANCES D'UTILISATION	43 000.00	45 072.25	2 072.25-
62.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0.00	668.00	668.00-
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	360 493.00	297 060.20	63 432.80
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 120.00	5 880.00
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 500.00	9 763.10	736.90
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	23 000.00	13 147.15	9 852.85
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500.00	353.95	146.05
65.317	DEDOMMAGEMENTS	213 000.00	180 300.00	32 700.00
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	30 200.00	30 203.00	3.00-
65.435	VENTES DE MARCHANDISES	30 000.00	23 040.00	6 960.00
65.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	133 000.00	134 080.00	1 080.00-
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.			
	TOTAL CHARGES	4 140 097.00	3 508 349.82	631 747.18
	TOTAL REVENUS	536 140.00	188 931.25	347 208.75
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	1 107 869.00	731 524.02	376 344.98
	TOTAL REVENUS	358 040.00	7 943.15	350 096.85
71.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	735.45-	10 735.45
71.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	36 100.00	23 051.15	13 048.85
71.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	4 500.00	516.95	3 983.05
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	118 000.00	129 482.47	11 482.47-
71.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	17 000.00	11 902.05	5 097.95
71.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 800.00	15 866.75	14 933.25
71.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	791 469.00	551 440.10	240 028.90
71.352	COMMUNES	100 000.00	0.00	100 000.00
71.452	COMMUNES	358 040.00	0.00	358 040.00
71.461	CANTONS	0.00	7 943.15	7 943.15-
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 367 428.00	2 346 510.15	20 917.85
	TOTAL REVENUS	70 200.00	54 041.45	16 158.55
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	33 000.00	24 498.60	8 501.40
72.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	21 500.00	19 056.10	2 443.90
72.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	5 000.00	0.00	5 000.00
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	10 000.00	14 018.40	4 018.40-
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 218 000.00	2 209 009.15	8 990.85
72.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	79 928.00	79 927.90	0.10
72.435	VENTES DE MARCHANDISES	70 200.00	54 041.45	16 158.55

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	191 600.00	163 158.35	28 441.65
	TOTAL REVENUS	92 000.00	109 925.00	17 925.00-
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 200.00	1 200.00	0.00
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00	1 488.40	488.40-
74.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3 500.00	1 986.65	1 513.35
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	11 500.00	5 982.25	5 517.75
74.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	14 500.00	11 139.25	3 360.75
74.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	153 500.00	137 517.10	15 982.90
74.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	5 500.00	2 944.70	2 555.30
74.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	900.00	900.00	0.00
74.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	5 655.00	3 655.00-
74.434	REDEVANCES D'UTILISATION	90 000.00	104 270.00	14 270.00-
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.			
	TOTAL CHARGES	109 300.00	55 983.90	53 316.10
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 021.65	1 121.65-
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	1 500.00	73.15	1 426.85
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	30 000.00	30 228.70	228.70-
78.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	74 400.00	22 320.00	52 080.00
78.352	COMMUNES	3 400.00	3 362.05	37.95
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	PART A DES RECETTES FEDERALES	3 800.00	5 021.65	1 221.65-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	363 900.00	211 173.40	152 726.60
79.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000.00	46 659.40	153 340.60
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	163 900.00	164 514.00	614.00-
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 756 847.00	5 854 036.40	1 097 189.40-
	TOTAL REVENUS	34 998 157.00	36 691 476.62	1 693 319.62-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 205 537.00	3 899 441.67	693 904.67-
	TOTAL REVENUS	30 441 543.00	33 226 693.52	2 785 150.52-
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 849.50	549.50-
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	620 844.10	370 844.10-
90.341	PEREQUATION FINANC. INTERCOMMUNALE	1 578 774.00	1 578 774.00	0.00
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	575 463.00	754 357.49	178 894.49-
90.351	CANTONS	800 000.00	943 616.58	143 616.58-
90.400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	27 692 772.00	30 600 390.57	2 907 618.57-
90.401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	1 712 002.00	1 615 416.25	96 585.75
90.408	PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMM.	994 769.00	924 701.00	70 068.00
90.409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	12 000.00	17 550.00	5 550.00-
90.429	AUTRES REVENUS	30 000.00	68 635.70	38 635.70-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	1 938.25	61.75
	TOTAL REVENUS	129 937.00	107 290.35	22 646.65
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	1 938.25	61.75
94.420	BANQUES	30 000.00	729.05	29 270.95
94.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	6 000.00	8 929.50	2 929.50-
94.422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500.00	294.30	205.70
94.426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	93 437.00	97 337.50	3 900.50-

N° compte	Désignation	Budget 2015	Compte 2015	Ecart en Francs 2015
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 549 310.00	1 952 656.48	403 346.48-
	TOTAL REVENUS	4 426 677.00	3 357 492.75	1 069 184.25
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	161 746.25	6 746.25-
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	138 400.00	120 666.45	17 733.55
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	578 100.00	1 029 276.80	451 176.80-
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	346 410.00	318 961.28	27 448.72
95.319	FRAIS DIVERS	21 400.00	16 150.50	5 249.50
95.322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	60 000.00	55 855.20	4 144.80
95.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	250 000.00	0.00
95.420	BANQUES	5 650.00	11.65	5 638.35
95.423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	3 336 747.00	3 239 119.95	97 627.05
95.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	51 730.00	51 730.00	0.00
95.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	57 550.00	66 631.15	9 081.15-
95.488	PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS	975 000.00	0.00	975 000.00
TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	37 990 702.00	36 676 924.65	1 313 777.35
	TOTAL REVENUS	38 050 437.00	39 728 367.66	1 677 930.66-
	RESULTAT	59 735.00-	3 051 443.01-	2 991 708.01

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	6 150.00	9 199.55	3 049.55
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	262 500.00	267 145.50	4 645.50
02.303	ASSURANCES SOCIALES	21 850.00	23 211.70	1 361.70
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	14 900.00	17 766.10	2 866.10
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 591 300.00	1 685 175.35	93 875.35
05.303	ASSURANCES SOCIALES	140 600.00	150 572.34	9 972.34
05.317	DEDOMMAGEMENTS	5 000.00	10 300.70	5 300.70
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	443 450.00	455 284.35	11 834.35
08.303	ASSURANCES SOCIALES	39 600.00	41 209.55	1 609.55
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	65 150.00	65 327.00	177.00
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	18 600.00	19 271.10	671.10
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	37 000.00	37 363.20	363.20
09.352	COMMUNES	38 300.00	40 251.60	1 951.60
10.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2 400.00	2 434.20	34.20
10.351	CANTONS	15 000.00	16 764.30	1 764.30
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	208 850.00	216 251.70	7 401.70
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	12 850.00	22 285.90	9 435.90
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	9 300.00	12 343.50	3 043.50
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	60 180.00	71 510.20	11 330.20
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	122 480.00	157 427.30	34 947.30
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 650.00	3 663.35	13.35
16.361	CANTONS	1 300.00	3 539.00	2 239.00
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	603 650.00	607 233.55	3 583.55
21.330	PATRIMOINE FINANCIER	0.00	27 060.60	27 060.60
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 235 616.00	1 249 298.80	13 682.80
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00	10 921.55	921.55
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	47 700.00	47 902.48	202.48
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	28 100.00	29 017.75	917.75
34.303	ASSURANCES SOCIALES	8 450.00	8 508.20	58.20
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	35 000.00	35 042.30	42.30
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	357 029.00	372 355.90	15 326.90
35.303	ASSURANCES SOCIALES	9 000.00	9 046.25	46.25
35.361	CANTONS	424 290.00	429 535.05	5 245.05
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	310 450.00	769 009.05	458 559.05
54.303	ASSURANCES SOCIALES	27 600.00	104 541.80	76 941.80
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	37 600.00	71 066.65	33 466.65
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	16 500.00	23 821.60	7 321.60
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 500.00	28 790.75	26 290.75
54.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	0.00	17 785.00	17 785.00
54.319	FRAIS DIVERS	0.00	1 000.00	1 000.00
54.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	290 000.00	403 725.00	113 725.00
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	213 950.00	225 176.45	11 226.45
58.303	ASSURANCES SOCIALES	19 000.00	19 430.60	430.60
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	24 800.00	31 592.50	6 792.50
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00
58.352	COMMUNES	94 000.00	117 804.05	23 804.05
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	74 500.00	91 776.10	17 276.10
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	9 262.51	1 262.51
62.319	FRAIS DIVERS	0.00	439.05	439.05
62.352	COMMUNES	37 899.00	37 899.35	0.35
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	30 200.00	30 203.00	3.00
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	118 000.00	129 482.47	11 482.47
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	10 000.00	14 018.40	4 018.40
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00	1 488.40	488.40
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	30 000.00	30 228.70	228.70
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 849.50	549.50
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	620 844.10	370 844.10

N° compte	Intitulé	Budget	Compte	DEPASSEMENT
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	575 463.00	754 357.49	178 894.49
90.351	CANTONS	800 000.00	943 616.58	143 616.58
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	161 746.25	6 746.25
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	578 100.00	1 029 276.80	451 176.80
TOTAL DES DEPASSEMENTS				2'240'009.07

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	311 170.00	243 421.83
10	PROTECTION JURIDIQUE		
	TOTAL CHARGES	129 980.00	89 545.98
10.0600.362.00	Arrondissement d'état civil	129 980.00	89 545.98
14	INCENDIE ET SECOURS		
	TOTAL CHARGES	15 000.00	9 610.40
14.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	3 000.00	1 592.00
14.0000.363.20	Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries	2 000.00	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	8 018.40
14.0500.363.00	Subvention ordinaire	3 000.00	3 000.00
14.0500.363.01	Frais assemblée générale annuelle	4 000.00	1 863.45
14.0500.363.02	Subvention pour sortie annuelle	5 000.00	3 154.95
16	PROTECTION CIVILE		
	TOTAL CHARGES	166 190.00	144 265.45
16.0000	Protection civile		
	TOTAL CHARGES	166 190.00	144 265.45
16.0000.361.00	Dispositifs cantonaux	1 300.00	3 539.00
16.0000.362.00	Fonctionnement ORPC Seymaz	164 890.00	140 726.45
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
	TOTAL CHARGES	8 500.00	416.00
21.0000.365.00	Subventions aux écoles	8 500.00	416.00
3	CULTURE ET LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	1 372 023.00	1 327 988.15
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
	TOTAL CHARGES	279 200.00	261 720.70
30.1400.365.00	Subventions diverses	25 000.00	10 770.00
30.1400.365.01	Association Editions Chênoises	6 000.00	6 000.00
30.1400.365.02	Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1 000.00
30.1400.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200.00
30.1400.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	65 000.00	70 000.00
30.1400.365.06	Association des Villes	10 000.00	8 445.00
30.1400.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00
30.1400.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	0.00
30.1400.365.09	Accademia d'Archi	5 000.00	5 000.00
30.1400.365.10	Journal local - Le Chênois	98 000.00	97 978.35
30.1400.365.11	Soutien à des spectacles externes	24 000.00	18 327.35
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
30.1400.365.15	Centenaire Journal "Le Chênois"	10 000.00	10 000.00

Comptes	Désignation	Budget	Compte
34	SPORTS		
	TOTAL CHARGES	360 000.00	330 661.40
34.01	Centre sportif Sous-Moulin - CSSM		
	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	22 661.40
34.0200.365.00	Encouragement au sport	30 000.00	14 661.40
34.0200.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	8 000.00
35	AUTRES LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	732 823.00	735 606.05
35.01	PasSage 41 -Ex. CRL		
	TOTAL CHARGES	554 290.00	559 535.05
35.0100.361.00	FAS'e -Animation socioculturelle	424 290.00	429 535.05
35.0100.365.00	PasSage41 Subvention de fonctionnement	130 000.00	130 000.00
35.04	Autres loisirs		
	TOTAL CHARGES	66 500.00	64 038.00
35.0400.365.00	Subventions diverses	2 500.00	2 270.00
35.0400.365.04	Association Cirquenchêne	47 000.00	47 000.00
35.0400.365.06	Théâtre-Cirque	5 000.00	5 000.00
35.0400.365.08	Camps et colonies de vacances	12 000.00	9 768.00
35.0500	Ludothèque Av. des Cavaliers 7		
	TOTAL CHARGES	112 033.00	112 033.00
35.0500.365.07	Ludothèque "Le Coffre à jouets"	112 033.00	112 033.00
5	PREVOYANCE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	2 905 328.00	2 740 130.30
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE		
	TOTAL CHARGES	2 408 928.00	2 248 261.10
54.0000	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	96 500.00	94 999.15
54.0000.365.00	Subventions diverses	5 000.00	4 440.00
54.0000.365.10	Mamans de jour - Associat. Koala	31 000.00	30 559.15
54.0000.365.12	Restaurant scolaire (Restochêne)	60 000.00	60 000.00
54.0000.366.00	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00
54.1000	Crèches et jardins d'enfants		
	TOTAL CHARGES	2 312 428.00	2 153 261.95
54.1000.363.01	Intégration enfants avec handicap	20 000.00	0.00
54.1000.365.02	Fondation Crèche de la Maternelle	725 968.00	725 968.20
54.1000.365.03	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	144 000.00	160 665.95
54.1000.365.04	Jardin d'enfants"Les Castagnettes"	122 000.00	122 000.00
54.1000.365.06	Crèche 3 Chêne: Gothard-Mauresque	930 000.00	1 209 000.00
54.1000.365.07	Crèche "Le Nouveau Prieuré"	370 460.00	64 372.20-

Comptes	Désignation	Budget	Compte
58	AIDE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	496 400.00	491 869.20
58.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	470 900.00	468 358.10
58.0000.364.00	Centres maintien domicile / Foyers	18 400.00	18 172.00
58.0000.365.00	Subventions diverses	20 000.00	10 410.00
58.0000.365.16	Fondation "CAP Loisirs"	6 000.00	6 000.00
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	1 065.30
58.0000.366.03	Soutien projets d'aide pédagogique	1 000.00	250.00
58.0000.366.04	Achat de bons repas Restochêne	10 000.00	27 200.00
58.0000.366.05	Remises cotisations AVS/AI/APG	15 000.00	14 084.65
58.0000.366.06	Aides individuelles	35 000.00	39 862.00
58.0000.366.07	Autres subventions	10 000.00	9 314.15
58.0000.367.00	Dotation au Fonds d'aide en cas de catastrophe	10 000.00	10 000.00
58.0000.367.10	Action ROUMANIE	10 000.00	0.00
58.0000.367.20	Aide au développement	257 000.00	257 000.00
58.0100	Prestations en faveur des Aînés		
	TOTAL CHARGES	25 500.00	23 511.10
58.0100.365.00	Subventions diverses	5 000.00	3 726.90
58.0100.365.11	Résidence La Chevillarde	1 500.00	1 500.00
58.0100.365.12	RestoAînés	15 000.00	14 284.20
58.0100.365.13	Club des Aînés "Les Chênes"	4 000.00	4 000.00
6	TRAFIC		
	TOTAL CHARGES	30 200.00	30 203.00
65	TRAFIC REGIONAL		
	TOTAL CHARGES	30 200.00	30 203.00
65.00	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	30 200.00	30 203.00
65.0000	Trafic régional		
	TOTAL CHARGES	30 200.00	30 203.00
65.0000.364.00	Subvention Noctambus	30 200.00	30 203.00
Total général		4 642 221.00	4 357 159.28

