



- Comptes de fonctionnement 2016
- Détail des crédits supplémentaires

SOMMAIRE

Fontionnement 2016

Compte de fonctionnement - Annexe I	Pages 3 à 24
Observations par rubrique	Pages 25 à 29

Récapitulations pour le DP

Résumé par fonction et par nature - Annexe II	Pages 30 à 38
Les crédits supplémentaires (dépassements) - Annexe III	Pages 40 à 41

Subventions

Subventions accordées détaillées - Annexe IV	Pages 42 à 44
--	---------------

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 921 562.00	6 457 450.73	464 111.27
	TOTAL REVENUS	903 440.00	1 007 385.85	103 945.85
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	298 540.00	199 318.65	99 221.35
01.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	298 540.00	199 318.65	99 221.35
01.00.300	Jetons de présence	136 000.00	116 800.00	19 200.00
01.00.301	Traitements	70 120.00	16 100.85	54 019.15
01.00.303	Assurances sociales	6 320.00	3 631.90	2 688.10
01.00.304	Caisse de retraite	10 730.00	2 665.80	8 064.20
01.00.305	Assurance accidents professionnels	2 870.00	663.85	2 206.15
01.00.309	Frais de formation	5 000.00	0.00	5 000.00
01.00.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
01.00.311	Machines de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00
01.00.317.01	Frais de déplacements	14 000.00	12 237.95	1 762.05
01.00.317.07	Indemnités diverses (informatique)	12 500.00	0.00	12 500.00
01.00.318	Frais de réceptions	3 500.00	3 996.70	496.70-
01.00.318.04	Honoraires de procès-verbalistes	35 000.00	43 221.60	8 221.60-
01.00.319	Cadeaux	1 000.00	0.00	1 000.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	322 610.00	337 278.05	14 668.05-
02.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	322 610.00	337 278.05	14 668.05-
02.00.300	Indemnités: Conseillers administr.	252 650.00	266 728.20	14 078.20-
02.00.303	Assurances sociales	22 640.00	24 011.55	1 371.55-
02.00.304	Caisse de retraite	20 560.00	14 366.80	6 193.20
02.00.305	Assurances accidents	2 260.00	2 133.75	126.25
02.00.317.01	Frais de déplacements	6 000.00	5 152.00	848.00
02.00.317.02	Indemnités de représentation	0.00	14 538.80	14 538.80-
02.00.318	Frais de réceptions	8 000.00	7 422.30	577.70
02.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	4 500.00	2 924.65	1 575.35
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 461 290.00	3 351 167.82	110 122.18
	TOTAL REVENUS	15 260.00	14 262.05	997.95
05.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 016 510.00	3 061 910.72	45 400.72-
	TOTAL REVENUS	9 000.00	8 190.40	809.60
05.00.301	Traitements	1 667 900.00	1 746 980.50	79 080.50-
05.00.303	Assurances sociales	149 630.00	154 536.90	4 906.90-
05.00.304	Caisse de retraite	260 120.00	256 379.10	3 740.90
05.00.305	Assurances maladies et accidents	67 360.00	65 279.30	2 080.70
05.00.309	Frais divers du personnel	45 000.00	50 011.15	5 011.15-
05.00.310.01	Fournitures de bureau	45 000.00	30 061.71	14 938.29
05.00.310.02	Imprimés	100 000.00	64 558.61	35 441.39
05.00.310.03	Abonnements/Cotisations diverses	3 000.00	1 892.00	1 108.00
05.00.311	Achat de matériel	22 500.00	12 413.90	10 086.10
05.00.315	Entretien du matériel	6 000.00	1 386.70	4 613.30
05.00.316	Leasing des copieurs	22 000.00	20 475.90	1 524.10
05.00.317	Frais de déplacements	5 000.00	2 110.35	2 889.65
05.00.318.01	Assurance respons. civile générale	26 500.00	14 949.40	11 550.60
05.00.318.02	Communications / Affranchissement	56 000.00	50 620.51	5 379.49

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
05.00.318.04	Honoraires	450 000.00	503 379.10	53 379.10-
05.00.318.05	Frais de réceptions	54 000.00	50 284.65	3 715.35
05.00.318.20	Archives de la commune	17 000.00	17 271.30	271.30-
05.00.319	Frais divers	19 500.00	19 319.64	180.36
05.00.431	Emoluments administratifs	800.00	20.00	780.00
05.00.434	Commissions /Prestations service	5 000.00	4 401.30	598.70
05.00.435	Vente de marchandises	2 500.00	1 924.70	575.30
05.00.436	Dédommagement de tiers	200.00	224.10	24.10-
05.00.439	Recettes diverses	500.00	1 620.30	1 120.30-
05.01	INFORMATIQUE			
	TOTAL CHARGES	338 780.00	229 505.60	109 274.40
	TOTAL REVENUS	6 260.00	6 071.65	188.35
05.01.309	Frais de formation du personnel	11 000.00	3 815.76	7 184.24
05.01.310	Fournitures diverses	18 000.00	7 271.55	10 728.45
05.01.311	Achat de matériel	95 000.00	28 308.67	66 691.33
05.01.315	Entretien matériel / Contrats de maintenance	32 000.00	8 329.62	23 670.38
05.01.318	Assurance - couverture IETI	1 000.00	0.00	1 000.00
05.01.352	Cotisation SIACG	181 780.00	181 780.00	0.00
05.01.434	Refacturation de prestations	6 260.00	6 071.65	188.35
05.02	SITE WEB			
	TOTAL CHARGES	106 000.00	59 751.50	46 248.50
05.02.309.30	Frais de formation du personnel	1 000.00	660.00	340.00
05.02.315	Entretien	25 000.00	1 473.50	23 526.50
05.02.318.04	Honoraires	80 000.00	57 618.00	22 382.00
08	IMMEUBLES PUBLICS			
	TOTAL CHARGES	2 247 645.00	2 178 048.41	69 596.59
	TOTAL REVENUS	249 480.00	261 814.10	12 334.10
08.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	692 030.00	695 929.84	3 899.84-
	TOTAL REVENUS	3 620.00	5 069.50	1 449.50-
08.00.301	Traitements	459 220.00	472 725.55	13 505.55-
08.00.303	Assurances sociales	41 620.00	42 861.10	1 241.10-
08.00.304	Caisse de retraite	65 430.00	66 127.40	697.40-
08.00.305	Assurances maladies et accidents	19 510.00	17 578.55	1 931.45
08.00.306	Vêtements de travail	8 000.00	3 265.39	4 734.61
08.00.313	Produits d'entretien des bâtiments	60 000.00	58 447.25	1 552.75
08.00.317	Frais de déplacements	250.00	0.00	250.00
08.00.318.04	Honoraires mandats externes	35 000.00	34 924.60	75.40
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	2 900.00	26.25	2 873.75
08.00.469	Autres subventions et allocations	0.00	4 323.25	4 323.25-
08.01	MAIRIE			
	TOTAL CHARGES	114 258.00	81 735.32	32 522.68
08.01.311	Achat de matériel	18 000.00	9 349.20	8 650.80
08.01.312	Eau, électricité, chauffage	14 000.00	12 477.41	1 522.59
08.01.313	Fournitures diverses	17 000.00	14 401.71	2 598.29
08.01.314	Entretien du bâtiment	36 500.00	20 500.00	16 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
08.01.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	0.00	2 500.00
08.01.318	Prestations de service	2 800.00	2 870.00	70.00-
08.01.331	Amortissement	23 458.00	22 137.00	1 321.00
08.03	SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER			
	TOTAL CHARGES	675 964.00	655 078.11	20 885.89
	TOTAL REVENUS	65 800.00	62 996.75	2 803.25-
08.03.311	Achat de matériel	94 000.00	93 474.41	525.59
08.03.312	Eau, électricité, chauffage	59 500.00	58 628.52	871.48
08.03.313	Fournitures diverses	15 000.00	11 045.85	3 954.15
08.03.314	Entretien du bâtiment	157 000.00	135 856.03	21 143.97
08.03.315	Entretien du mobilier et matériel	4 200.00	2 108.75	2 091.25
08.03.318	Prestations de service	11 135.00	10 335.55	799.45
08.03.331	Amortissement	335 129.00	343 629.00	8 500.00-
08.03.427	Location de locaux	65 800.00	62 846.75	2 953.25
08.03.436	Dédommagements de tiers	0.00	150.00-	150.00
08.04	MAISON SISMONDI ET ANNEXE			
	TOTAL CHARGES	148 800.00	117 718.87	31 081.13
	TOTAL REVENUS	11 100.00	11 100.00	0.00
08.04.311	Achat de matériel	20 000.00	9 259.95	10 740.05
08.04.312	Eau, électricité, chauffage	29 500.00	31 293.76	1 793.76-
08.04.313	Fournitures diverses	21 500.00	19 680.19	1 819.81
08.04.314	Entretien du bâtiment	70 000.00	33 332.02	36 667.98
08.04.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	3 793.35	1 293.35-
08.04.318	Prestations de service	5 300.00	4 258.60	1 041.40
08.04.331	Amortissement	0.00	16 101.00	16 101.00-
08.04.427	Location de locaux	11 100.00	11 100.00	0.00
08.05	LE NOUVEAU VALLON			
	TOTAL CHARGES	60 032.00	92 295.23	32 263.23-
	TOTAL REVENUS	20 000.00	24 004.00	4 004.00
08.05.311	Achat de mobilier	6 000.00	7 865.80	1 865.80-
08.05.312	Eau, électricité, chauffage	6 000.00	48 079.73	42 079.73-
08.05.313	Fournitures diverses	5 000.00	4 370.75	629.25
08.05.314	Entretien du bâtiment	9 000.00	790.75	8 209.25
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	1 956.20	343.80
08.05.331	Amortissement	29 232.00	29 232.00	0.00
08.05.427	Location de locaux	20 000.00	24 004.00	4 004.00
08.06	8bis, ROUTE DU VALLON			
	TOTAL CHARGES	243 980.00	234 182.19	9 797.81
08.06.311	Mobilier et agencement	6 000.00	3 962.60	2 037.40
08.06.312	Eau, électricité, chauffage	1 600.00	1 240.54	359.46
08.06.313	Fournitures diverses	3 000.00	3 735.10	735.10-
08.06.314	Entretien du bâtiment	21 000.00	18 925.10	1 074.90
08.06.315	Entretien du mobilier et matériel	5 000.00	166.50	4 833.50
08.06.318	Prestations de service	6 900.00	5 672.35	1 227.65
08.06.331	Amortissement	200 480.00	200 480.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
08.07	130, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	26 950.00	25 088.26	1 861.74
	TOTAL REVENUS	85 000.00	95 123.85	10 123.85
08.07.312	Eau électricité des locaux communs	14 000.00	16 387.91	2 387.91-
08.07.314	Entretien du bâtiment	2 000.00	378.00	1 622.00
08.07.318	Prestations de service	10 950.00	8 322.35	2 627.65
08.07.427	Location de locaux	74 000.00	72 154.00	1 846.00
08.07.436	Dédommagements de tiers	10 000.00	21 913.50	11 913.50
08.07.439	Recettes diverses	1 000.00	1 056.35	56.35
08.08	CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS			
	TOTAL CHARGES	174 900.00	171 692.15	3 207.85
08.08.311	Mobilier et agencement	500.00	0.00	500.00
08.08.312	Eau, électricité, chauffage	5 000.00	5 723.25	723.25-
08.08.314	Entretien	15 000.00	11 538.90	3 461.10
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	76 199.00	72 631.20	3 567.80
08.09.312	Eau, électricité, chauffage	6 500.00	871.65-	7 371.65
08.09.314	Entretien des locaux	5 000.00	8 823.85	3 823.85-
08.09.318	Prestations de service	1 750.00	1 730.00	20.00
08.09.331	Amortissements du PA	62 949.00	62 949.00	0.00
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
08.11	132, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	34 532.00	29 484.29	5 047.71
	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	2 832.29	432.29-
08.11.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.314	Entretien du bâtiment	3 000.00	0.00	3 000.00
08.11.315	Entretien du mobilier et matériel	500.00	0.00	500.00
08.11.318	Prestations de service	800.00	820.00	20.00-
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	2 052.55	2 052.55-
08.70.313	Carburant et pièces de rechanges	0.00	1 268.45	1 268.45-
08.70.315	Entretien du véhicule	0.00	70.00	70.00-
08.70.318	Assurances et impôts	0.00	714.10	714.10-
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS			
	TOTAL CHARGES	591 477.00	391 637.80	200 313.60
	TOTAL REVENUS	638 700.00	731 309.70	92 609.70

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
09.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	591 477.00	391 637.80	199 839.20
	TOTAL REVENUS	638 700.00	731 309.70	92 609.70
09.00.307	Prestations aux pensionnés	32 000.00	19 101.85	12 898.15
09.00.308	Personnel intérimaire	375 000.00	184 401.05	190 598.95
09.00.309	Recherches et formation personnel	48 925.00	47 780.70	1 144.30
09.00.318	Assurances	2 900.00	2 884.50	15.50
09.00.318.04	Honoraires mandataires spécialisés	75 000.00	79 324.90	4 324.90-
09.00.319	Cotisations à divers groupements	2 400.00	2 400.00	0.00
09.00.352	Association Communes Genevoises	40 252.00	40 744.80	492.80-
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	550 076.35	75 076.35
09.00.429	Autres revenus (escomptes)	500.00	307.90	192.10-
09.00.434	Concessions et redevances	100.00	0.00	100.00-
09.00.436	Rétrocessions d'assurances	162 100.00	180 925.45	18 825.45
09.00.469	Fonds de retraite des employés	1 000.00	0.00	1 000.00-
1	PREVENTION ET SECURITE			
	TOTAL CHARGES	3 971 345.00	3 856 109.72	117 171.28
	TOTAL REVENUS	591 850.00	623 066.08	31 216.08
10	ETAT CIVIL			
	TOTAL CHARGES	501 960.00	434 908.43	67 051.57
	TOTAL REVENUS	23 100.00	30 333.00	7 233.00-
10.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	311 880.00	220 481.00	91 399.00
	TOTAL REVENUS	23 100.00	30 333.00	7 233.00-
10.00.301	Traitements	207 060.00	162 175.50	44 884.50
10.00.303	Assurances sociales	18 740.00	14 695.45	4 044.55
10.00.304	Caisse de retraite	24 660.00	20 012.80	4 647.20
10.00.305	Assurances maladies et accidents	9 420.00	6 729.35	2 690.65
10.00.310.02	Numérisation des registres	26 000.00	0.00	26 000.00
10.00.311	Acquisitions	8 600.00	0.00	8 600.00
10.00.316	Leasing	2 400.00	2 434.20	34.20-
10.00.351	Cartes d'identité	15 000.00	14 433.70	566.30
10.00.431.02	Vente cartes d'identité	23 000.00	28 385.00	5 385.00-
10.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	1 948.00	1 848.00-
10.03	AUTRES CHARGES ET RECETTES			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	68 746.30	18 746.30-
10.03.318	Honoraire consultations juridiques	50 000.00	68 746.30	18 746.30-
10.06	ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	129 980.00	141 110.58	11 130.58-
10.06.362	Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons	129 980.00	141 110.58	11 130.58-
10.10	FRAIS DE VOTATION			
	TOTAL CHARGES	10 100.00	4 570.55	5 529.45
10.10.301	Indemnités	600.00	0.00	600.00
10.10.310	Fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00
10.10.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
10.10.318	Prestations de service	8 000.00	4 570.55	3 429.45

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
11	SECURITE			
	TOTAL CHARGES	2 216 773.00	2 168 442.74	48 330.26
	TOTAL REVENUS	411 100.00	411 319.73	219.73-
11.00	POLICE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	1 998 490.00	1 930 235.70	68 254.30
	TOTAL REVENUS	405 100.00	396 529.83	8 570.17-
11.00.301	Traitements	1 440 850.00	1 408 450.85	32 399.15
11.00.303	Assurances sociales	129 480.00	126 514.50	2 965.50
11.00.304	Caisse de retraite	180 260.00	182 152.80	1 892.80-
11.00.305	Assurances maladie et accidents	52 330.00	49 506.05	2 823.95
11.00.306	Vêtements de travail	19 000.00	15 656.85	3 343.15
11.00.309	Frais de formation du personnel	3 000.00	2 061.90	938.10
11.00.310	Fournitures diverses et imprimés	16 000.00	6 806.47	9 193.53
11.00.311	Achat matériel et communications	16 000.00	9 805.85	6 194.15
11.00.315	Entretien et maintenance	60 570.00	54 388.20	6 181.80
11.00.318	Prestations de service	81 000.00	74 892.23	6 107.77
11.00.427	Redevance d'utilisation domaine public	0.00	532.25	532.25-
11.00.431	Emoluments administratifs	0.00	1 936.00	1 936.00
11.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	100.55	.55-
11.00.437	Amendes	404 000.00	392 681.03	11 318.97
11.00.441	Permissions police cantonale	1 000.00	1 280.00	280.00-
11.01	PATROUILLEUSES SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	125 610.00	139 054.73	13 444.73-
11.01.301	Traitements	94 760.00	117 891.95	23 131.95-
11.01.303	Assurances sociales	8 490.00	10 592.15	2 102.15-
11.01.304	Caisse de retraite	7 850.00	0.00	7 850.00
11.01.305	Assurance accidents professionnels	3 010.00	2 925.15	84.85
11.01.306	Vêtements de travail	3 000.00	244.50	2 755.50
11.01.311	Achat de matériel	500.00	365.58	134.42
11.01.352	Participation frais Ville Genève	8 000.00	7 035.40	964.60
11.03	PREVENTION			
	TOTAL CHARGES	60 950.00	69 459.11	8 509.11-
	TOTAL REVENUS	6 000.00	16 725.90	10 725.90
11.03.313	Fournitures	2 000.00	3 053.16	1 053.16-
11.03.318	Prévention et chantier Educatif	15 000.00	13 165.20	1 834.80
11.03.318.02	Raccordement et liaison internet	4 100.00	4 637.50	537.50-
11.03.318.04	Médiation et Lâche pas ton pote	15 000.00	25 809.10	10 809.10-
11.03.318.06	Maintenance: vidéosurveillance	6 810.00	4 754.15	2 055.85
11.03.331	Amortissement: vidéosurveillance	18 040.00	18 040.00	0.00
11.03.469.02	Médiation et Lâche pas ton pote	6 000.00	16 725.90	10 725.90
11.05	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	22 123.00	21 705.95	417.05
11.05.313	Carburant et pièces de rechange	6 000.00	5 423.40	576.60
11.05.315	Entretien du véhicule	1 000.00	2 056.65	1 056.65-
11.05.316	Leasing	5 003.00	5 002.80	0.20
11.05.318	Assurances et impôts	3 800.00	2 903.10	896.90
11.05.331	Amortissement	6 320.00	6 320.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
11.71	VELOS			
	TOTAL CHARGES	9 600.00	9 923.25	323.25-
11.71.311	Acquisition	9 100.00	9 358.00	258.00-
11.71.313	Pièces et fournitures	500.00	565.25	65.25-
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	985 192.00	933 285.33	51 906.67
	TOTAL REVENUS	95 000.00	114 924.40	19 924.40
14.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	554 620.00	569 965.30	15 345.30-
	TOTAL REVENUS	95 000.00	114 924.40	19 924.40
14.00.314	Entretien et pose d'hydrantes	51 000.00	68 345.30	17 345.30-
14.00.352	Participation aux frais du S.I.S.	501 120.00	501 120.00	0.00
14.00.363	Subvention versée à la Cie des sapeurs pompiers	2 000.00	0.00	2 000.00
14.00.365	Autres subventions diverses	500.00	500.00	0.00
14.00.441	Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie	95 000.00	102 202.25	7 202.25
14.00.461.00	Comptes généraux Subventions cantonales	0.00	12 722.15	12 722.15
14.01	COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	266 350.00	225 879.14	40 470.86
14.01.310	Fournitures de bureau	6 600.00	2 341.79	4 258.21
14.01.311	Achat de matériel / équipements	96 500.00	55 929.95	40 570.05
14.01.313	Fournitures diverses	9 000.00	12 695.00	3 695.00-
14.01.315	Entretien du matériel / nettoyages	27 250.00	4 012.35	23 237.65
14.01.316	Location du photocopieur	1 800.00	1 684.80	115.20
14.01.317	Dédommagements de frais	5 500.00	4 461.15	1 038.85
14.01.318	Prestations de service	110 700.00	142 660.20	31 960.20-
14.01.318.80	Manifestations / Portes ouvertes	6 000.00	754.90	5 245.10
14.01.319	Cotisations	3 000.00	1 339.00	1 661.00
14.02	LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	20 000.00	31 595.64	11 595.64-
14.02.311	Achat matériel /Equipements locaux	0.00	2 778.85	2 778.85-
14.02.312	Eau, électricité, chauffage	13 800.00	14 618.50	818.50-
14.02.313	Fournitures diverses	1 000.00	709.05	290.95
14.02.314	Entretien du bâtiment	0.00	7 283.84	7 283.84-
14.02.315	Entretien mobilier et matériel	2 000.00	3 330.00	1 330.00-
14.02.318	Prestations de service	3 200.00	2 875.40	324.60
14.03	VEHICULES DU SERVICE DU FEU			
	TOTAL CHARGES	76 192.00	58 798.70	17 393.30
14.03.313	Carburant et pièces de rechange	12 850.00	3 777.80	9 072.20
14.03.315	Entretien des véhicules	18 000.00	5 541.95	12 458.05
14.03.318	Assurances et impôts	4 390.00	4 328.95	61.05
14.03.331	Amortissement	40 952.00	45 150.00	4 198.00-
14.05	COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	66 630.00	46 232.25	20 397.75
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	0.00	8 500.00
14.05.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
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	8 650.00	5 456.85	3 193.15
14.05.319	Cotisations	800.00	0.00	800.00
14.05.363	Subventions diverses	12 000.00	9 215.40	2 784.60
14.06	VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	1 400.00	814.30	585.70
14.06.313	Carburant et pièces de rechange	300.00	0.00	300.00
14.06.315	Entretien du véhicule	200.00	0.00	200.00
14.06.318	Assurances et impôts	900.00	814.30	85.70
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	267 420.00	317 537.22	50 117.22-
	TOTAL REVENUS	62 650.00	64 552.95	1 902.95
16.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	230 820.00	210 240.15	20 579.85
	TOTAL REVENUS	57 650.00	64 552.95	6 902.95
16.00.301	Traitements	40 650.00	41 652.45	1 002.45-
16.00.303	Assurances sociales	3 690.00	3 781.00	91.00-
16.00.304	Caisse de retraite	4 390.00	4 371.60	18.40
16.00.305	Assurances maladie et accidents	2 570.00	2 026.60	543.40
16.00.318	Prestations de service	120.00	21.00	99.00
16.00.319	Frais divers	200.00	0.00	200.00
16.00.351	Particip. aux dépenses cantonales	5 900.00	5 657.20	242.80
16.00.361	Dispositifs cantonaux	1 300.00	0.00	1 300.00
16.00.362	Fonctionnement ORPC Seymaz	172 000.00	152 730.30	19 269.70
16.00.434	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	51 600.00	52 452.95	852.95
16.00.461	Subventions cantonales	6 050.00	12 100.00	6 050.00
16.01	PC DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	1 000.00	3 026.40	2 026.40-
16.01.314	Entretien des locaux	1 000.00	3 026.40	2 026.40-
16.03	PC DE GRANGE-FALQUET			
	TOTAL CHARGES	31 900.00	98 348.77	66 448.77-
	TOTAL REVENUS	5 000.00	0.00	5 000.00
16.03.312	Eau, électricité, chauffage	11 500.00	81 943.39	70 443.39-
16.03.313	Fournitures diverses	1 300.00	1 490.40	190.40-
16.03.314	Entretien des locaux	15 000.00	10 930.18	4 069.82
16.03.318	Prestations de service	4 100.00	3 984.80	115.20
16.03.427	Location de locaux	5 000.00	0.00	5 000.00
16.04	POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	3 700.00	5 921.90	2 221.90-
16.04.312	Eau, électricité, chauffage	2 200.00	4 554.80	2 354.80-
16.04.318	Prestations de service	1 500.00	1 367.10	132.90
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 961 601.00	2 620 535.30	341 065.70
	TOTAL REVENUS	107 110.00	87 082.15	20 027.85

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 961 601.00	2 620 535.30	341 065.70
	TOTAL REVENUS	107 110.00	87 082.15	20 027.85-
21.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	698 050.00	639 807.51	58 242.49
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00-
21.00.301	Traitements	544 530.00	505 754.90	38 775.10
21.00.303	Assurances sociales	47 640.00	44 988.20	2 651.80
21.00.304	Caisse de retraite	69 080.00	64 697.85	4 382.15
21.00.305	Assurances maladie et accidents	19 100.00	16 436.45	2 663.55
21.00.306	Vêtements de travail	2 000.00	632.76	1 367.24
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	10 000.00	6 247.35	3 752.65
21.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
21.01	ECOLE DE CHENE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	407 360.00	374 477.27	32 882.73
	TOTAL REVENUS	13 400.00	13 475.00	75.00
21.01.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.01.311	Achat de matériel	7 000.00	5 292.20	1 707.80
21.01.312	Eau, électricité, chauffage	67 000.00	48 678.75	18 321.25
21.01.313	Fournitures diverses	10 500.00	3 530.70	6 969.30
21.01.314	Entretien du bâtiment	95 000.00	80 359.07	14 640.93
21.01.315	Entretien du matériel	3 000.00	2 423.15	576.85
21.01.317	Courses scolaires	5 600.00	4 392.00	1 208.00
21.01.318	Prestations de service	8 335.00	7 607.40	727.60
21.01.331	Amortissement	210 425.00	222 194.00	11 769.00-
21.01.427	Location de locaux	13 400.00	13 475.00	75.00
21.02	SALLE DE GYMNASIQUE ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	159 583.00	143 228.48	16 354.52
	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	1 500.00	1 585.25	85.25-
21.02.313	Fournitures diverses	5 000.00	0.00	5 000.00
21.02.314	Entretien du bâtiment	15 000.00	5 020.23	9 979.77
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	950 182.00	904 538.03	45 643.97
	TOTAL REVENUS	18 400.00	14 175.00	4 225.00-
21.03.310	Fournitures de bureau	500.00	514.74	14.74-
21.03.311	Achat de matériel	27 000.00	23 331.40	3 668.60
21.03.312	Eau, électricité, chauffage	50 000.00	61 608.55	11 608.55-
21.03.313	Fournitures diverses	15 000.00	6 941.10	8 058.90
21.03.314	Entretien du bâtiment	180 000.00	138 394.69	41 605.31
21.03.315	Entretien du matériel	5 000.00	5 107.20	107.20-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
21.03.317	Courses scolaires	7 900.00	3 209.00	4 691.00
21.03.318	Prestations de service	15 680.00	16 329.35	649.35-
21.03.331	Amortissement	649 102.00	649 102.00	0.00
21.03.427	Location/Loyer/Servitude	18 400.00	14 175.00	4 225.00-
21.04	ECOLE DE GRANGE-CANAL			
	TOTAL CHARGES	32 735.00	20 142.89	12 592.11
	TOTAL REVENUS	24 100.00	16 715.00	7 385.00-
21.04.311	Achat de matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.04.312	Eau, électricité, chauffage	17 800.00	12 600.50	5 199.50
21.04.313	Fournitures diverses	1 000.00	583.20	416.80
21.04.314	Entretien du bâtiment	10 000.00	4 416.79	5 583.21
21.04.315	Entretien du matériel	1 000.00	572.40	427.60
21.04.318	Prestations de service	1 935.00	1 970.00	35.00-
21.04.427	Location de locaux	24 100.00	16 715.00	7 385.00-
21.05	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	214 935.00	186 565.23	28 369.77
	TOTAL REVENUS	9 950.00	12 325.00	2 375.00
21.05.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.05.311	Achat de matériel	26 000.00	6 858.50	19 141.50
21.05.312	Eau, électricité, chauffage	40 500.00	47 072.10	6 572.10-
21.05.313	Fournitures diverses	10 000.00	7 797.80	2 202.20
21.05.314	Entretien du bâtiment	110 000.00	100 354.73	9 645.27
21.05.315	Entretien du matériel	2 000.00	1 033.20	966.80
21.05.317	Courses scolaires	7 300.00	6 105.00	1 195.00
21.05.318	Prestations de service	6 635.00	5 784.90	850.10
21.05.331	Amortissement	12 000.00	11 559.00	441.00
21.05.427	Location de locaux	9 950.00	12 325.00	2 375.00
21.06	ECOLE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	258 558.00	168 907.25	89 650.75
	TOTAL REVENUS	21 260.00	19 592.15	1 667.85-
21.06.310	Fournitures de bureau	500.00	420.85	79.15
21.06.311	Achat de matériel	53 000.00	51 677.70	1 322.30
21.06.312	Eau, électricité, chauffage	62 000.00	12 461.05	49 538.95
21.06.313	Fournitures diverses	8 000.00	7 059.70	940.30
21.06.314	Entretien du bâtiment	80 000.00	50 771.10	29 228.90
21.06.315	Entretien du matériel	5 000.00	895.30	4 104.70
21.06.317	Courses scolaires	7 800.00	4 957.00	2 843.00
21.06.318	Prestations de service	17 000.00	15 406.55	1 593.45
21.06.331	Amortissement	25 258.00	25 258.00	0.00
21.06.427	Location de locaux	18 300.00	17 011.50	1 288.50-
21.06.427.02	Production énergie photovoltaïque	2 000.00	1 620.65	379.35-
21.06.436	Dédommagements de tiers	960.00	960.00	0.00
21.08	ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE			
	TOTAL CHARGES	95 798.00	58 823.75	36 974.25
	TOTAL REVENUS	17 300.00	10 800.00	6 500.00
21.08.310	Fournitures de bureau	500.00	201.85	298.15
21.08.311	Achat de matériel	10 000.00	5 527.65	4 472.35
21.08.312	Eau, électricité, chauffage	18 000.00	17 237.20	762.80
21.08.313	Fournitures diverses	13 500.00	6 966.10	6 533.90

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
21.08.314	Entretien du bâtiment	32 000.00	13 084.45	18 915.55
21.08.315	Entretien du matériel	5 500.00	1 771.20	3 728.80
21.08.317	Courses scolaires	3 100.00	1 359.00	1 741.00
21.08.318	Prestations de service	4 710.00	4 188.30	521.70
21.08.331	Amortissement	8 488.00	8 488.00	0.00
21.08.427	Location de locaux	17 300.00	10 800.00	6 500.00-
21.09	FETE DES ECOLES			
	TOTAL CHARGES	109 000.00	89 390.87	19 609.13
21.09.310	Fournitures de bureau et imprimés	8 000.00	6 141.67	1 858.33
21.09.313	Fournitures diverses	4 000.00	4 621.75	621.75-
21.09.316	Locations diverses	31 000.00	24 107.70	6 892.30
21.09.318	Prestations de service	51 000.00	40 242.75	10 757.25
21.09.319	Cadeaux distribués aux écoliers	15 000.00	14 277.00	723.00
21.10	FETE DE ST-NICOLAS			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	5 192.00	1 808.00
21.10.318	Organisation fête de St-Nicolas	7 000.00	5 192.00	1 808.00
21.70	VEHICULE SCOLAIRE			
	TOTAL CHARGES	28 400.00	29 462.02	1 062.02-
21.70.313	Carburant et pièces de rechanges	3 400.00	3 374.72	25.28
21.70.315	Entretien véhicules	1 500.00	1 425.20	74.80
21.70.316	Leasing pour véhicules	20 000.00	19 440.00	560.00
21.70.318	Assurances véhicules	3 500.00	5 222.10	1 722.10-
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 593 038.00	6 121 731.09	471 306.91
	TOTAL REVENUS	98 450.00	91 183.28	7 266.72-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	875 920.00	842 624.81	33 295.19
	TOTAL REVENUS	600.00	2 366.20	1 766.20-
30.12	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	222 220.00	214 999.26	7 220.74
	TOTAL REVENUS	600.00	0.00	600.00-
30.12.301	Traitement	97 170.00	96 682.70	487.30
30.12.303	Assurances sociales	8 780.00	8 764.35	15.65
30.12.304	Caisse de retraite	16 630.00	16 392.65	237.35
30.12.305	Assurances maladie et accidents	4 140.00	3 779.85	360.15
30.12.310.06	Fournitures diverses	1 500.00	230.00	1 270.00
30.12.311.50	Sculptures et objets d'art	10 000.00	10 000.00	0.00
30.12.313	Vaisselle compostable	12 000.00	12 047.30	47.30-
30.12.315	Entretien des biens culturels	2 000.00	30.00	1 970.00
30.12.316	Loyer Emplacement publicitaire	3 000.00	3 000.00	0.00
30.12.318.05	Frais de réception	30 000.00	21 441.90	8 558.10
30.12.319.04	Publicité et communication	30 000.00	35 630.51	5 630.51-
30.12.331	Amort. livre "Lieux et Passage"	7 000.00	7 000.00	0.00
30.12.435	Ventes de marchandises	500.00	0.00	500.00-
30.12.436	Dédommagements tiers Marché Noël	100.00	0.00	100.00-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
30.13	MANIFESTATIONS			
	TOTAL CHARGES	321 500.00	313 579.64	7 920.36
	TOTAL REVENUS	0.00	2 366.20	2 366.20
30.13.318.79	Opéra Studio	25 000.00	27 603.36	2 603.36-
30.13.318.81	Expositions	55 000.00	52 430.79	2 569.21
30.13.318.82	Festival de marionnettes	12 000.00	11 996.31	3.69
30.13.318.84	Promot.civiques /Nouv.naturalisés	6 500.00	5 019.25	1 480.75
30.13.318.85	Manifestations diverses	33 000.00	34 341.17	1 341.17-
30.13.318.86	Fête du 1er août	50 000.00	59 502.02	9 502.02-
30.13.318.87	Marché de Noël	13 000.00	27 098.95	14 098.95-
30.13.318.88	Concerts au parc	35 000.00	37 366.18	2 366.18-
30.13.318.89	Conférence J-J. Gautier	22 000.00	22 377.71	377.71-
30.13.319	Mérite chénois	5 000.00	3 343.90	1 656.10
30.13.352.07	Association "3 Chêne Culture"	65 000.00	32 500.00	32 500.00
30.13.436		0.00	2 366.20	2 366.20
30.14	SUBVENTIONS			
	TOTAL CHARGES	332 200.00	314 045.91	18 154.09
30.14.365	Subventions diverses	72 000.00	52 872.06	19 127.94
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	80 000.00	80 000.00	0.00
30.14.365.06	Association des Villes	10 000.00	8 850.00	1 150.00
30.14.365.07	Théâtrechamp	12 000.00	12 000.00	0.00
30.14.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.09	Accademia d'Archi	30 000.00	30 000.00	0.00
30.14.365.10	Journal local - Le Chênois	98 000.00	100 123.85	2 123.85-
30.14.365.13	Orchestre des 3 Chêne	20 000.00	20 000.00	0.00
30.14.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	1 000.00	0.00
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 267 374.00	2 156 808.69	110 565.31
	TOTAL REVENUS	71 950.00	69 614.60	2 335.40-
33.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 110 650.00	1 128 706.05	18 056.05-
	TOTAL REVENUS	100.00	167.30	67.30
33.00.301	Traitements	858 400.00	889 398.05	30 998.05-
33.00.303	Assurances sociales	77 730.00	78 297.65	567.65-
33.00.304	Caisse de retraite	92 880.00	94 870.15	1 990.15-
33.00.305	Assurances maladie et accidents	55 140.00	52 712.50	2 427.50
33.00.306	Vêtements de travail	14 000.00	13 427.70	572.30
33.00.318	Prestations de tiers	12 500.00	0.00	12 500.00
33.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	167.30	67.30
33.01	BATIMENTS ET GARAGES			
	TOTAL CHARGES	110 900.00	82 418.14	28 481.86
33.01.311	Machines Appareils Outillage	30 000.00	29 887.70	112.30
33.01.312	Electricité et chauffage	11 000.00	6 900.29	4 099.71
33.01.313	Fournitures diverses	25 000.00	26 114.40	1 114.40-
33.01.314	Entretien des bâtiments et garages	30 000.00	14 842.75	15 157.25
33.01.315	Entretien mobilier et matériel	8 000.00	473.00	7 527.00
33.01.318	Prestations de service	6 900.00	4 200.00	2 700.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
33.02	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	142 700.00	98 749.71	43 950.29
33.02.311	Acquisition: Véhicule/ Machine	15 000.00	14 526.95	473.05
33.02.313	Carburant et pièces de rechange	40 000.00	24 876.45	15 123.55
33.02.315	Entretien des machines	56 350.00	25 811.31	30 538.69
33.02.316	Leasing	16 100.00	18 130.80	2 030.80-
33.02.318	Assurances et impôts	5 650.00	5 804.20	154.20-
33.02.331	Amortissement	9 600.00	9 600.00	0.00
33.03	EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX			
	TOTAL CHARGES	622 332.00	598 349.44	23 982.56
	TOTAL REVENUS	250.00	0.00	250.00-
33.03.311	Achat de matériel	55 000.00	44 089.05	10 910.95
33.03.312	Eau	28 000.00	57 553.60	29 553.60-
33.03.313	Fournitures diverses	95 000.00	103 667.55	8 667.55-
33.03.314	Entretien emplacements verts	103 000.00	76 822.14	26 177.86
33.03.315	Entretien du matériel	15 000.00	804.10	14 195.90
33.03.316	Location de matériel et machines	25 000.00	23 837.80	1 162.20
33.03.318	Prestations de tiers	40.00	39.20	0.80
33.03.331	Amortissement	301 292.00	291 536.00	9 756.00
33.03.434	Prestations de services	250.00	0.00	250.00-
33.04	SERRES TUNNEL COUCHES			
	TOTAL CHARGES	43 000.00	4 557.75	38 442.25
33.04.311	Achat de matériel	2 000.00	2 154.40	154.40-
33.04.313	Fournitures	2 500.00	2 403.35	96.65
33.04.314	Entretien	36 000.00	0.00	36 000.00
33.04.315	Entretien du matériel	2 500.00	0.00	2 500.00
33.10	GRANGE-CANARD			
	TOTAL CHARGES	237 792.00	244 027.60	6 235.60-
	TOTAL REVENUS	71 600.00	69 447.30	2 152.70-
33.10.311	Achat de matériel	3 000.00	3 019.30	19.30-
33.10.312	Eau (arrosage)	11 500.00	9 691.60	1 808.40
33.10.313	Fournitures diverses	4 000.00	1 381.35	2 618.65
33.10.314	Entretien bâtiment et extérieur	15 000.00	15 115.35	115.35-
33.10.318	Prestations de service	1 600.00	12 128.00	10 528.00-
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	11 847.30	2 152.70-
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 224 000.00	1 988 249.60	235 750.40
	TOTAL REVENUS	13 600.00	13 602.48	2.48
34.00	PISCINE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	441 401.00	211 165.15	230 235.85
	TOTAL REVENUS	13 600.00	0.00	13 600.00-
34.00.301	Traitements	97 390.00	96 910.10	479.90
34.00.303	Assurances sociales	8 820.00	8 804.15	15.85
34.00.304	Caisse de retraite	12 200.00	12 141.00	59.00
34.00.305	Assurances maladie et accidents	3 430.00	3 215.10	214.90
34.00.311	Achat de materiel	5 000.00	1 170.70	3 829.30
34.00.312.01	Eau	45 000.00	17 996.10	27 003.90

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
34.00.312.02	Chauffage	85 000.00	0.00	85 000.00
34.00.312.03	Electricité	56 000.00	20 887.20	35 112.80
34.00.313	Produits d'entretien	7 000.00	3 635.55	3 364.45
34.00.314	Entretien de la piscine	80 000.00	6 761.45	73 238.55
34.00.315	Entretien du materiel	1 500.00	0.00	1 500.00
34.00.318	Prestations de service	1 100.00	682.80	417.20
34.00.331	Amortissement	38 961.00	38 961.00	0.00
34.00.434	Redevance du club de natation	13 500.00	0.00	13 500.00-
34.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
34.01	CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN			
	TOTAL CHARGES	1 732 599.00	1 751 602.05	19 003.05-
	TOTAL REVENUS	0.00	13 602.48	13 602.48
34.01.331	Amortissement	317 895.00	334 898.05	17 003.05-
34.01.352	Fonctionnement du CSSM	1 104 704.00	1 104 704.00	0.00
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	310 000.00	312 000.00	2 000.00-
34.01.452	Rétrocession du CSSM	0.00	13 602.48	13 602.48
34.02	AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	25 482.40	24 517.60
34.02.365	Encouragement au sport	30 000.00	25 482.40	4 517.60
34.02.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	0.00	20 000.00
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 225 744.00	1 134 047.99	91 696.01
	TOTAL REVENUS	12 300.00	5 600.00	6 700.00-
35.01	CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS			
	PasSage41			
	TOTAL CHARGES	789 544.00	727 827.59	61 716.41
	TOTAL REVENUS	10 800.00	4 500.00	6 300.00-
35.01.301	Traitements	109 870.00	85 316.90	24 553.10
35.01.303	Assurances sociales	9 090.00	6 973.65	2 116.35
35.01.304	Caisse de retraite	10 850.00	8 323.25	2 526.75
35.01.305	Assurances maladie et accidents	3 540.00	3 015.10	524.90
35.01.311	Achat de mobilier et matériel	8 000.00	8 157.45	157.45-
35.01.312	Eau, électricité, chauffage	17 000.00	12 493.00	4 507.00
35.01.313	Fournitures diverses	3 000.00	3 965.90	965.90-
35.01.314	Entretien bâtiment et extérieur	28 000.00	28 214.59	214.59-
35.01.315	Entretien mobilier et matériel	5 000.00	2 358.70	2 641.30
35.01.318	Prestations de service	3 100.00	2 900.75	199.25
35.01.361	FAS'e -Animation socioculturelle	462 094.00	456 108.30	5 985.70
35.01.365	Subvention de fonctionnement	130 000.00	110 000.00	20 000.00
35.01.427	Location de locaux	10 800.00	4 500.00	6 300.00-
35.04	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	59 500.00	63 608.80	4 108.80-
	TOTAL REVENUS	500.00	0.00	500.00-
35.04.365	Autres subventions diverses	59 500.00	63 608.80	4 108.80-
35.04.461	Subventions versées par le DIP	500.00	0.00	500.00-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
35.05	AVENUE DES CAVALIERS 7			
	TOTAL CHARGES	206 700.00	200 295.05	6 404.95
	TOTAL REVENUS	1 000.00	1 100.00	100.00
35.05.310	Fournitures et frais de bureau	2 000.00	926.15	1 073.85
35.05.311	Achat de mobilier et matériel	1 000.00	748.75	251.25
35.05.312	Electricité, chauffage	800.00	1 124.70	324.70-
35.05.314	Entretien bâtiment	5 000.00	607.90	4 392.10
35.05.315	Entretien mobilier et matériel	1 700.00	196.55	1 503.45
35.05.316	Location de locaux et leasing	86 000.00	84 276.00	1 724.00
35.05.318	Prestations de service	200.00	190.00	10.00
35.05.365	Ludothèque de Chêne-Bougeries	110 000.00	112 225.00	2 225.00-
35.05.427	Location de locaux	1 000.00	1 100.00	100.00
35.20	PLACES DE JEUX			
	TOTAL CHARGES	170 000.00	142 316.55	27 683.45
35.20.311	Equipements pour jeux	12 000.00	11 932.25	67.75
35.20.313	Fournitures diverses	8 000.00	7 992.00	8.00
35.20.314	Entretien des jeux	150 000.00	122 392.30	27 607.70
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	6 484 012.00	6 627 581.18	75 508.93-
	TOTAL REVENUS	1 094 700.00	878 362.63	284 397.62
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	5 165 412.00	5 371 430.13	206 018.13-
	TOTAL REVENUS	754 100.00	542 321.58	211 778.42-
54.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 322 112.00	1 304 063.15	18 048.85
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00-
54.00.301	Traitements	430 020.00	427 888.70	2 131.30
54.00.303	Assurances sociales	38 920.00	36 187.50	2 732.50
54.00.304	Caisse de retraite	62 360.00	57 368.85	4 991.15
54.00.305	Assurances maladie et accidents	20 330.00	16 782.90	3 547.10
54.00.310	Imprimés	600.00	104.00	496.00
54.00.352	GIAP - Animation parascolaire	676 882.00	676 882.00	0.00
54.00.365	Subventions diverses	92 500.00	88 849.20	3 650.80
54.00.366	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00	500.00
54.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
54.01	PAVILLON CASTAN			
	TOTAL CHARGES	20 700.00	8 796.70	11 903.30
54.01.311	Mobilier et agencement	2 000.00	0.00	2 000.00
54.01.312	Electricité, chauffage	5 300.00	5 391.50	91.50-
54.01.313	Fournitures diverses	1 000.00	161.20	838.80
54.01.314	Entretien du bâtiment	12 000.00	2 864.00	9 136.00
54.01.318	Prestations de service	400.00	380.00	20.00
54.03	EVE "NOUVEAU PRIEURE"			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	1 884 060.62	1 834 060.62-
	TOTAL REVENUS	0.00	861 092.00	861 092.00
54.03.301	Traitements	0.00	1 582 688.08	1 582 688.08-
54.03.303	Assurances sociales	0.00	131 883.42	131 883.42-
54.03.304	Caisse de retraite	0.00	84 596.20	84 596.20-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
54.03.305	Assurances maladie et accidents	0.00	30 570.65	30 570.65-
54.03.314	Entretien du bâtiment	50 000.00	36 537.27	13 462.73
54.03.316	Rente foncière	0.00	17 785.00	17 785.00-
54.03.432.00	EVE "Nouveau Prieuré" Crèches - Ecolages	0.00	861 092.00	861 092.00
54.10	CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS			
	TOTAL CHARGES	3 652 434.00	2 062 218.36	1 590 215.64
	TOTAL REVENUS	754 000.00	386 830.67-	1 140 830.67-
54.10.318	Honoraires mandats externes	40 000.00	34 906.00	5 094.00
54.10.319	Cotisations à divers groupements et organismes	1 000.00	1 100.00	100.00-
54.10.331	Amortissements	309 558.00	309 897.00	339.00-
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	716 356.00	713 356.20	2 999.80
54.10.365.03	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	156 000.00	226 000.00	70 000.00-
54.10.365.04	Jardin d'enfants "Les Castagnettes"	122 000.00	144 578.35	22 578.35-
54.10.365.06	Crèche "Les 3 Chêne"	558 000.00	418 500.00	139 500.00
54.10.365.07	Crèche "EVE Nouveau Prieuré"	1 729 520.00	213 880.81	1 515 639.19
54.10.460	Subvention fédérale	630 000.00	0.00	630 000.00-
54.10.462	Subvention communale rétrocedées	124 000.00	386 830.67-	510 830.67-
54.21	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	120 166.00	45 274.30	74 891.70
54.21.313	Fournitures diverses	1 500.00	2 234.10	734.10-
54.21.314	Entretien du bâtiment	2 000.00	810.00	1 190.00
54.21.331	Amortissement	116 666.00	42 230.20	74 435.80
54.30	RESTAURANTS SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	0.00	1 043.25-	1 043.25
54.30.310	Fournitures de bureau - Imprimé	0.00	1 296.00	1 296.00-
54.30.313	Fournitures diverses	0.00	65 479.40	65 479.40-
54.30.318	Prestations de service	0.00	241.60	241.60-
54.30.436	Vente de repas	0.00	68 060.25-	68 060.25
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 318 600.00	1 256 151.05	62 448.95
	TOTAL REVENUS	340 600.00	336 041.05	4 558.95-
58.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	663 650.00	599 328.15	64 321.85
	TOTAL REVENUS	28 100.00	30 870.00	2 770.00
58.00.301	Traitements	215 350.00	192 091.20	23 258.80
58.00.303	Assurances sociales	19 480.00	17 431.75	2 048.25
58.00.304	Caisse de retraite	31 370.00	24 582.00	6 788.00
58.00.305	Assurances maladie et accidents	9 450.00	7 768.30	1 681.70
58.00.318	Action communautaire de proximité	10 000.00	12 150.50	2 150.50-
58.00.364	Centre de maintien à domicile Foyers de jour	18 400.00	19 081.00	681.00-
58.00.365	Subventions diverses	95 000.00	95 624.60	624.60-
58.00.366	Aide aux personnes physiques	73 000.00	69 901.80	3 098.20
58.00.366.03	Soutien projets pédagogiques	1 000.00	0.00	1 000.00
58.00.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	20 000.00	20 000.00	0.00
58.00.367.10	Action Roumanie	0.00	29 903.00-	29 903.00
58.00.367.20	Aide au développement	170 600.00	170 600.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
58.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
58.00.436.04	Vente bons repas Restochêne	8 000.00	10 870.00	2 870.00
58.00.469	Prélèvement Fonds de Bienfaisance	20 000.00	20 000.00	0.00
58.01	PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES			
	TOTAL CHARGES	117 250.00	112 561.11	4 688.89
	TOTAL REVENUS	7 500.00	8 930.25	1 430.25
58.01.318	Sortie des aînés	70 000.00	69 203.35	796.65
58.01.319	Anniversaires des personnes âgées	25 000.00	20 708.91	4 291.09
58.01.365	Subventions aux aînés	22 250.00	22 648.85	398.85-
58.01.436.04	Vente repas Resto aînés	7 500.00	8 930.25	1 430.25
58.02	CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	443 700.00	444 361.23	661.23-
	TOTAL REVENUS	305 000.00	296 240.80	8 759.20-
58.02.312	Electricité (SIG)/Frais chauffage	46 000.00	50 895.95	4 895.95-
58.02.313	Produits d'entretien et nettoyage	10 000.00	8 677.10	1 322.90
58.02.314	Entretien des locaux	12 000.00	7 541.98	4 458.02
58.02.316	Location des locaux	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.02.318	Frais de nettoyage & assurances	72 200.00	73 082.20	882.20-
58.02.452	Participation: Chêne-Bourg /Thônex	240 000.00	296 240.80	56 240.80
58.02.461	Subvention cantonale	65 000.00	0.00	65 000.00-
58.03	ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI			
	TOTAL CHARGES	94 000.00	99 900.56	5 900.56-
58.03.352	Frais de fonctionnement ATCPE	94 000.00	99 900.56	5 900.56-
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 244 433.00	3 071 069.61	173 363.39
	TOTAL REVENUS	308 100.00	359 309.73	51 209.73
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	2 881 832.00	2 759 647.51	122 184.49
	TOTAL REVENUS	145 100.00	202 271.73	57 171.73
62.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 648 438.00	2 589 840.97	58 597.03
	TOTAL REVENUS	55 100.00	41 660.30	13 439.70-
62.00.301	Traitements	899 960.00	919 767.35	19 807.35-
62.00.303	Assurances sociales	81 460.00	79 313.00	2 147.00
62.00.304	Caisse de retraite	98 750.00	100 403.85	1 653.85-
62.00.305	Assurances maladie et accidents	57 280.00	51 039.95	6 240.05
62.00.306	Vêtements de travail	10 000.00	9 667.90	332.10
62.00.311	Achat de matériel	32 000.00	27 264.75	4 735.25
62.00.311.10	Illuminations Décorations Mat.fête	60 000.00	61 148.35	1 148.35-
62.00.312	Eau, électricité, chauffage	17 000.00	15 698.05	1 301.95
62.00.312.05	Eclairage public	70 000.00	68 334.85	1 665.15
62.00.313	Fournitures diverses	50 500.00	41 457.68	9 042.32
62.00.314	Entretien des routes	513 500.00	490 408.99	23 091.01
62.00.315	Entretien du matériel	18 000.00	15 273.15	2 726.85
62.00.316	Location du dépôt	127 968.00	127 968.00	0.00
62.00.316.01	Location de matériel / machines	20 000.00	13 790.45	6 209.55
62.00.318	Assurances Téléphone	6 100.00	2 933.25	3 166.75
62.00.318.04	Honoraires mandats externes	20 000.00	14 847.30	5 152.70

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
62.00.319	Franchises d'assurances	1 000.00	0.00	1 000.00
62.00.331	Amortissement	527 021.00	512 624.75	14 396.25
62.00.352	Assainissement des eaux L11086	37 899.00	37 899.35	.35-
62.00.427	Occupation du domaine public	12 000.00	1 276.00	10 724.00-
62.00.434	Entretien des chemins privés	43 000.00	40 384.30	2 615.70-
62.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
62.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	233 394.00	168 228.09	65 165.91
62.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	30 670.00	29 836.09	833.91
62.01.313	Carburant et pièces de rechange	93 500.00	54 997.31	38 502.69
62.01.315	Entretien des véhicules	58 500.00	36 702.74	21 797.26
62.01.318	Assurances et impôts	23 700.00	19 667.95	4 032.05
62.01.331	Amortissement	27 024.00	27 024.00	0.00
62.02	DOMAINE PUBLIC			
	TOTAL CHARGES	0.00	1 578.45	1 578.45-
	TOTAL REVENUS	90 000.00	160 611.43	70 611.43
62.02.315	Entretien du matériel	0.00	1 421.00	1 421.00-
62.02.318	Téléphone	0.00	157.45	157.45-
62.02.427	Redevances d'utilisation du domaine public	90 000.00	160 611.43	70 611.43
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	362 601.00	311 422.10	51 178.90
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 038.00	5 962.00-
65.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	362 601.00	311 422.10	51 178.90
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 038.00	5 962.00-
65.00.311	Achat de matériel	10 500.00	6 607.95	3 892.05
65.00.314	Entretien des abris bus	20 000.00	2 799.00	17 201.00
65.00.314.10	Aménagement parcours piétonnier	3 000.00	0.00	3 000.00
65.00.315	Entretien indicateurs de vitesse	1 200.00	300.85	899.15
65.00.317	Encouragement à la mobilité douce	35 000.00	29 773.30	5 226.70
65.00.317.05	Cartes CFF pour la population	133 000.00	140 000.00	7 000.00-
65.00.317.07	Cart@bonus TPG	45 000.00	36 000.00	9 000.00
65.00.318	Plan directeur:Div.études circulat	10 000.00	0.00	10 000.00
65.00.318.08	Etude TPG/VLS Vélo libre service	10 000.00	0.00	10 000.00
65.00.318.22	Vélo en libre-service: Achat de prestations	0.00	1 040.00	1 040.00-
65.00.331	Amortissement	63 293.00	63 293.00	0.00
65.00.364	Subvention Noctambus	31 608.00	31 608.00	0.00
65.00.434.10	Redevances d'utilisation: Vélo en libre passage	0.00	1 158.00	1 158.00
65.00.435	Vente de Cart@bonus TPG	30 000.00	23 680.00	6 320.00-
65.00.436.06	Vente de cartes CFF	133 000.00	132 200.00	800.00-
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
	TOTAL CHARGES	4 029 194.00	3 563 951.50	465 242.50
	TOTAL REVENUS	546 240.00	650 986.71	104 746.71
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	1 119 163.00	878 070.47	241 092.53
	TOTAL REVENUS	358 040.00	488 921.90	130 881.90

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
71.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 040 163.00	825 613.12	214 549.88
	TOTAL REVENUS	358 040.00	488 921.90	130 881.90
71.00.312	Eau, électricité, chauffage	14 000.00	5 346.20	8 653.80
71.00.314	Entretien:Canalisations/St.pompage	150 000.00	123 718.17	26 281.83
71.00.318.01	Assurances	400.00	420.00	20.00-
71.00.318.02	Téléphone	400.00	334.60	65.40
71.00.318.04	Honoraires mandats externes	30 000.00	21 762.00	8 238.00
71.00.331	Amortissement	745 363.00	674 032.15	71 330.85
71.00.352	Assainissement des eaux L11086	100 000.00	0.00	100 000.00
71.00.452	Assainissement des eaux L11086	358 040.00	488 921.90	130 881.90
71.10	FONTAINES			
	TOTAL CHARGES	79 000.00	52 457.35	26 542.65
71.10.311	Machines Appareils Outillage	10 000.00	8 516.60	1 483.40
71.10.312	Eau	25 000.00	20 257.70	4 742.30
71.10.313	Fournitures diverses	4 500.00	2 358.25	2 141.75
71.10.314	Entretien	15 000.00	10 797.80	4 202.20
71.10.315	Entretien mobilier et matériel	17 000.00	4 137.00	12 863.00
71.10.331	Amortissements	7 500.00	6 390.00	1 110.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 353 373.00	2 398 232.08	44 859.08-
	TOTAL REVENUS	70 200.00	65 227.81	4 972.19-
72.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 259 000.00	2 302 660.13	43 660.13-
	TOTAL REVENUS	70 200.00	65 227.81	4 972.19-
72.00.311	Achat de matériel	20 000.00	19 864.90	135.10
72.00.313	Fournitures diverses	16 000.00	14 588.65	1 411.35
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	561 804.05	11 804.05-
72.00.318.13	Déchets urbains ménagers, traitement	670 000.00	757 355.03	87 355.03-
72.00.318.14	Déchets bois, levée	3 000.00	2 379.55	620.45
72.00.318.15	Déchets bois, traitement	3 000.00	1 931.00	1 069.00
72.00.318.17	Déchets compostables, levée	130 000.00	117 933.08	12 066.92
72.00.318.18	Déchets compostables, traitement	300 000.00	281 836.35	18 163.65
72.00.318.19	Déchets organiques, levée	75 000.00	110 552.94	35 552.94-
72.00.318.20	Déchets organiques, traitement	5 000.00	1 938.00	3 062.00
72.00.318.26	Déchets spéciaux, levée	2 000.00	635.19	1 364.81
72.00.318.27	Déchets spéciaux, traitement	4 000.00	3 536.67	463.33
72.00.318.28	Encombrants composites, levée	35 000.00	20 777.96	14 222.04
72.00.318.29	Encombrants composites, traitement	110 000.00	80 258.25	29 741.75
72.00.318.30	Traitement déchets électroniques	2 000.00	1 849.91	150.09
72.00.318.31	Benne DCMI, levée	8 000.00	8 974.34	974.34-
72.00.318.32	Benne DCMI, traitement	7 000.00	4 505.69	2 494.31
72.00.318.37	Ferraille, levée	23 000.00	20 388.86	2 611.14
72.00.318.38	Ferraille, traitement	7 000.00	3 669.31	3 330.69
72.00.318.40	Alu - fer blanc, levée	10 000.00	10 893.31	893.31-
72.00.318.41	Papier et carton, levée	160 000.00	176 399.03	16 399.03-
72.00.318.42	Verre, levée	50 000.00	50 654.45	654.45-
72.00.318.43	Verre, traitement	10 000.00	7 863.00	2 137.00
72.00.318.44	PET, levée	50 000.00	38 369.21	11 630.79
72.00.318.45	Textiles, levée	4 000.00	3 701.40	298.60

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
72.00.435.00	Vente de containers à compost	7 000.00	12 242.75	5 242.75
72.00.435.28	Encombrants composites, recettes	200.00	0.00	200.00-
72.00.435.41	Papier et carton, recettes	35 000.00	21 494.86	13 505.14-
72.00.435.42	Verre, recettes	20 000.00	21 176.05	1 176.05
72.00.435.44	PET, recettes	8 000.00	10 314.15	2 314.15
72.01	ESPACES DE RECUPERATION			
	TOTAL CHARGES	94 373.00	95 571.95	1 198.95-
72.01.311	Achat de matériel	10 000.00	11 098.80	1 098.80-
72.01.313	Fournitures diverses	5 000.00	3 682.25	1 317.75
72.01.315	Entretien du matériel	10 000.00	2 820.90	7 179.10
72.01.331	Amortissement: Centre récup.Mirany	69 373.00	77 970.00	8 597.00-
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	189 600.00	161 031.55	28 568.45
	TOTAL REVENUS	102 100.00	79 810.00	22 290.00-
74.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	182 600.00	160 506.50	22 093.50
	TOTAL REVENUS	102 100.00	79 810.00	22 290.00-
74.00.301	Traitements	1 200.00	0.00	1 200.00
74.00.306	Vêtements de travail	1 000.00	165.80	834.20
74.00.311	Achat de matériel	3 000.00	1 600.00	1 400.00
74.00.312	Eau, électricité, chauffage	11 000.00	10 021.05	978.95
74.00.313	Fournitures diverses	12 000.00	7 212.45	4 787.55
74.00.314	Entretien du cimetière	153 500.00	140 607.20	12 892.80
74.00.318	Prestations de service	900.00	900.00	0.00
74.00.431	Emoluments administratifs	2 000.00	2 405.00	405.00
74.00.434	Concessions et redevances	100 000.00	77 405.00	22 595.00-
74.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00-
74.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	525.05	6 474.95
74.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	500.00	0.00	500.00
74.01.313	Carburant et pièces de rechange	2 000.00	104.20	1 895.80
74.01.315	Entretien des véhicules	4 500.00	420.85	4 079.15
78	AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.			
	TOTAL CHARGES	108 358.00	29 950.85	78 407.15
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 027.00	1 127.00
78.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	108 358.00	29 950.85	78 407.15
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 027.00	1 127.00
78.00.312	Eau, électricité et fontaines	500.00	65.95	434.05
78.00.314	Entretien des WC publics	30 000.00	25 792.80	4 207.20
78.00.318	Prestations de service	50 400.00	635.00	49 765.00
78.00.318.51	Cité de l'énergie	24 000.00	0.00	24 000.00
78.00.352	Traitement des déchets carnés	3 458.00	3 457.10	0.90
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	5 027.00	1 227.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	258 700.00	96 666.55	162 033.45
79.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	58 700.00	58 987.00	287.00-
79.00.331	Amortissement	58 700.00	58 987.00	287.00-
79.01	ETUDES D'AMENAGEMENT			
	TOTAL CHARGES	200 000.00	37 679.55	162 320.45
79.01.318	Mandats externes -Territoire	200 000.00	37 679.55	162 320.45
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 581 260.00	4 056 096.35	474 836.35-
	TOTAL REVENUS	34 151 304.00	33 611 273.55	540 030.45-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	2 025 300.00	2 451 364.82	426 064.82-
	TOTAL REVENUS	29 113 190.00	30 102 776.45	989 586.45
90.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 025 300.00	2 451 364.82	426 064.82-
	TOTAL REVENUS	29 113 190.00	30 102 776.45	989 586.45
90.00.313	Médailles de chien	1 300.00	1 437.45	137.45-
90.00.330.01	Remises et créances irrécouvrables	250 000.00	163 331.21	86 668.79
90.00.330.02	Perte s/reliquat: variation prov.	0.00	439 882.00-	439 882.00
90.00.341	Péréquation financ. intercommunale	458 362.00	1 088 362.00	630 000.00-
	Contribution versée			
90.00.346	Compensation financière: Communes frontalières	515 638.00	732 348.48	216 710.48-
90.00.351.02	Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)	800 000.00	910 166.68	110 166.68-
90.00.351.06	Frais perception: variation prov.	0.00	4 399.00-	4 399.00
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	27 900 196.00	29 496 869.57	1 596 673.57
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	1 170 994.00	533 659.05	637 334.95-
90.00.409	Taxe professionnelle communale	12 000.00	17 520.00	5 520.00
90.00.429	Actes de défauts de biens	30 000.00	54 727.83	24 727.83
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 000.64	.64-
	TOTAL REVENUS	129 937.00	112 468.55	17 468.45-
94.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 000.64	.64-
	TOTAL REVENUS	129 937.00	112 468.55	17 468.45-
94.00.318	Frais de banques et d'emprunts	2 000.00	2 000.64	.64-
94.00.420	Intérêts sur les avoirs à vue	30 000.00	3.75	29 996.25-
94.00.421	Intérêts placements à court terme	6 000.00	8 935.30	2 935.30
94.00.422	Intérêts sur PF (Sans immeubles)	500.00	302.00	198.00-
94.00.426.01	Dividende de la Banque Cantonale de Genève	55 000.00	64 790.00	9 790.00
94.00.426.02	Intérêts sur le capital des S.I.G.	38 437.00	38 437.50	0.50

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 553 960.00	1 602 730.89	48 770.89-
	TOTAL REVENUS	4 908 177.00	3 396 028.55	1 512 148.45
95.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	0.00	60 720.00	60 720.00-
	TOTAL REVENUS	1 456 500.00	0.00	1 456 500.00-
95.00.318.04	Honoraires mandats externes	0.00	60 720.00	60 720.00-
95.00.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	1 456 500.00	0.00	1 456 500.00-
95.12	CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 ECOLE MOSER			
	TOTAL CHARGES	1 350.00	1 350.00	0.00
	TOTAL REVENUS	51 730.00	51 730.00	0.00
95.12.318	Prestations de service	1 350.00	1 350.00	0.00
95.12.427	Rente de superficie	51 730.00	51 730.00	0.00
95.90	IMMEUBLES DU PF -Report			
	TOTAL CHARGES	1 552 610.00	1 540 660.89	11 949.11
	TOTAL REVENUS	3 399 947.00	3 344 298.55	55 648.45-
95.90.301	Traitements	155 000.00	162 439.90	7 439.90-
95.90.312	Eau, électricité (imm.locatifs)	138 400.00	140 298.70	1 898.70-
95.90.314	Entretien des immeubles	578 100.00	610 763.55	32 663.55-
95.90.318	Prestations services -Imm.locatifs	355 710.00	307 491.79	48 218.21
95.90.319	Frais divers	21 400.00	16 424.15	4 975.85
95.90.322	Intérêts de la dette	54 000.00	53 242.80	757.20
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	0.00	5 650.00-
95.90.423	Loyers des immeubles locatifs	3 173 000.00	3 280 042.80	107 042.80
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	64 255.75	6 705.75
TOTAL	TOTAL DES COMPTES			
	TOTAL CHARGES	37 786 445.00	36 374 525.48	1 411 919.52
	TOTAL REVENUS	37 801 194.00	37 308 649.98	492 544.02-

OBSERVATIONS

- 01.00.318.04** *Honoraires de procès-verbalistes*
La rédaction des procès-verbaux de l'ensemble des séances de commissions et des séances du Conseil municipal a été externalisée.
- 01.00.301** *Traitements*
En lien avec ce qui précède, cette rubrique présente un "disponible" de CHF 54'019.15.
- 02.00.300.** *Indemnités*
Le budget 2016 a été établi préalablement à la procédure établie par le SIACG concernant le versement des indemnités versées au magistrats communaux suite à l'arrêté y relatif du 31 mai 2015 émanant du Conseil d'Etat. Subséquemment, la répartition du montant des indemnités perçues par le Conseil administratif et des indemnités de représentation de l'Exécutif communal, ces dernières étant imputées sous rubrique 02.00.317.02, a dû être modifiée.
- 02.00.317.02** *Indemnités de représentation*
Non intégration de la rubrique au projet de budget.
- 05.00.301.** *Traitements*
En lien avec l'observation relative au "disponible" apparaissant sous rubrique **01.00.301**, le traitement de l'ancienne procès-verbaliste des séances de commissions du Conseil municipal, correspondant à 67% du traitement global de cette dernière, a été imputé sous rubrique visée, depuis le mois d'avril 2016.
Par ailleurs, le traitement d'un collaborateur du service des Routes et Cimetière est également imputé sous rubrique visée, depuis le mois d'octobre 2016.
- 05.00.303** *Assurances sociales*
L'excédent de charges s'explique par l'excédent apparaissant sous rubrique **05.00.301**.
- 05.00.309** *Frais divers du personnel*
Organisation d'une sortie de printemps du personnel communal.
- 05.00.318.04** *Honoraires*
Honoraires relatifs à la mise en œuvre du plan MCH2, pour un montant de CHF 54'436.80 et honoraires relatifs à la procédure AIMP concernant la tenue de la comptabilité générale communale.
- 08.00.301** *Traitements*
Paiement d'heures supplémentaires effectués par divers membres du personnel en charge de l'entretien des bâtiments, étant encore précisé que la totalité des heures travaillées par les personnes rémunérées au tarif horaire ont été entièrement payées avant la fin de l'année, en raison de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, du nouveau Règlement du personnel dans le cadre duquel ces mêmes personnes bénéficient désormais d'une mensualisation de leur traitement.
- 08.04.315** *Entretien du mobilier et matériel*
Acquisition d'un nettoyeur à haute pression pour un montant de CHF 2'970.-.
- 08.05.311** *Achat de mobilier*
Acquisition de deux tentes en lien avec l'organisation de manifestations et de vernissages.

OBSERVATIONS

- 08.05.312** *Eau, électricité, chauffage*
Une facture des SIG, pour un montant de CHF 26'040.10, en lien avec la consommation d'eau, fera l'objet d'une contestation dans la mesure où les compteurs et les tuyaux de raccordement installés temporairement par lesdits SIG, dans le cadre des travaux de réfection de la route cantonale du Vallon, étaient mal fixés et fuyaient.
- 08.09.314** *Entretien des locaux*
Acquisition d'une autolaveuse pour un montant de CHF 3'173.-.
- 08.70** *Véhicule de service*
Utilisation par les intendants des bâtiments administratifs communaux d'un véhicule (Renault Kangoo) dont disposaient préalablement les collaborateurs(trice) du service des parcs et promenades.
- 09.00.318.04** *Honoraires - mandataires spécialisés*
Honoraires de la société HKP, pour un montant de CHF 28'591.90, ainsi que de l'étude OEHR, en lien avec l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre du Règlement du personnel de l'administration communale de la Ville de Chêne-Bougeries, voté par le Conseil municipal, le 21 avril 2016, et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er Janvier 2017.
- 10.03.318** *Honoraires - Consultations juridiques*
Honoraires de la société Vallat Partenaires SA, relatifs à la procédure AIMP afférente au marché de collecte et traitement des déchets.
- 10.06.362** *Arrondissement de l'état civil*
Acquisition d'un Rotomat, ceci sur recommandation de la Direction cantonale de l'état civil et pour un montant de CHF 27'300.-, étant encore précisé que l'ensemble des investissements consentis pour le bon fonctionnement de l'arrondissement sont, désormais, exclusivement pris en charge par la ville de Chêne-Bougeries.
- 11.01.301** *Traitements*
La totalité des heures supplémentaires effectuées par certaines patrouilleuses, lesquelles étaient rémunérées au tarif horaire, ont été payées avant la fin de l'année, en raison de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau règlement du personnel dans le cadre duquel ces mêmes personnes bénéficient désormais d'une mensualisation de leur traitement.
- 11.03.313** *Fournitures*
Rénovation, dans le cadre d'un chantier éducatif, d'un local d'entreposage situé au rez-de-chaussée du bâtiment annexe à celui sis au N° 8 bis de la route du Vallon.
- 11.03.318.04** *Médiation et Lâche pas ton pote*
Implication d'un plus grand nombre de jeunes dans le cadre de chantiers éducatifs et / ou de "petits jobs", étant encore précisé que ces charges sont à mettre en lien avec un excédent de recettes d'un montant de CHF 10'725.90 sous rubrique 11.03.469.02 en raison d'une participation financière accrue de la commune de Chêne-Bourg.
- 14.00.314** *Entretien et pose d'hydrantes*
Non intégration, au projet de budget, d'un contrat annuel d'entretien des hydrantes, pour un montant de CHF 17'496.-.

OBSERVATIONS

- 14.01.318** *Prestations de service*
Indemnités versées dans le cadre de gardes et d'exercices.
- 14.02.311** *Achat matériel / Equipements locaux*
Acquisition de 20 chaises.
- 14.02.314** *Entretien du bâtiment*
Factures diverses des entreprises Hominal, Vullin SA, Delbon SA, Securelec,... ainsi que des SIG en lien avec l'entretien courant du bâtiment.
- 16.01.314** *Entretien des locaux*
Frais liés au contrôle et au démontage de deux moteurs de ventilation.
- 16.03.312** *Eau, électricité, chauffage*
Imputation, sous rubrique 16.0300.312.02, d'une facture d'un montant de CHF 69'457.05, pour frais de chauffage pour la période comprise entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2016 pour l'abri PC Grange-Falquet.
- 21.03.312** *Eau-Energie-Combustibles*
Augmentation de la consommation en lien avec les travaux de rénovation, transformation et mise aux normes énergétiques du groupe scolaire.
- 30.12.319.04** *Publicité et communication*
Réception en 2016 d'une facture d'un montant de CHF 5'766.10 en lien avec l'impression du catalogue de l'exposition "La peinture suisse" organisée en 2015.
- 30.13.318.87** *Marché de Noël*
Imputation de diverses factures non comptabilisées durant l'exercice 2014.
- 33.00.301** *Traitements*
Imputation du salaire d'un collaborateur ayant rejoint le service des Parcs & Promenades au mois de juin 2016, lequel était, auparavant, en charge de l'entretien du PasSage 41 (CRL).
- 33.03.312** *Eau*
Consommation accrue liée à l'installation de divers arrosages automatiques.
- 33.10.318** *Prestations de service*
Non intégration au projet de budget de l'impôt immobilier complémentaire d'un montant de CHF 10'448.- lié à la villa située au N° 22 du chemin de Grange-Canal.
- 35.04.365** *Autres subventions diverses*
Montant de CHF 4'148.80 à recevoir de l'association des colonies de vacances au moment de la prochaine clôture des comptes 2016 de cette dernière.
- 35.05.365** *Ludothèque de Chêne-Bougeries*
Une subvention complémentaire d'un montant de CHF 2'225.- a été octroyée à l'association dans le cadre de sa participation au festival Deschênés.

OBSERVATIONS

- 54.03.301** *Traitements*
Cette comptabilisation, sous rubrique visée, est due au fait que le personnel de l'EVE du "Nouveau Prieuré" faisait de jure partie du personnel communal, ceci dans l'attente de sa reprise, au 1er janvier 2017, par l'association Pop et Poppa suite à la signature d'un contrat de prestations entre cette dernière et la ville, pour la gestion et l'exploitation de ladite crèche, ainsi que de la future crèche en construction dans le secteur Jean-Jacques Rigaud, ceci à l'issue d'un appel d'offres en procédure AIMP.
Les "dépassements" observés sous rubriques 54.03.303, 54.03.304 et 54.03.305 sont bien évidemment liés au "dépassement" constaté sous rubrique 54.03.301.
Connexamment, il convient de mettre en exergue le "disponible", d'un montant de CHF 1'515'639.19, sous rubrique 54.10.365.07.
- 54.03.316** *Rente financière*
Non intégration au projet de budget de la rente due au BCAS en lien avec le DDP octroyé à la commune par ce dernier.
- 54.10.365.03** *Jardin d'enfants "Le Petit Manège"*
Vote d'un crédit budgétaire supplémentaire d'un montant de CHF 70'000.- par le Conseil municipal lors de sa séance du 15 septembre 2016.
- 54.10.365.04** *Jardin d'enfants "Les Castagnettes"*
Annonce d'un dépassement budgétaire d'un montant de CHF 22'578.55 lors de la séance du Conseil municipal du 10 novembre 2016.
- 54.30.313** *Fournitures diverses*
Acquisition et livraison de repas destinés aux élèves fréquentant RestoConches à mettre en lien avec des recettes d'un montant de CHF 68'060.25 figurant sous rubrique 54.30.436 et incluant la contribution financière versée par le GIAP.
- 58.00.318** *Action communautaire de proximité*
Imputation partielle d'une subvention complémentaire 2016, d'un montant total de CHF 4'450.-, en faveur de l'association de la Ludothèque de Chêne-Bougeries, dans le cadre de sa participation au Festival Deschênés.
- 58.0300.352** *Frais de fonctionnement ATCPE*
Les frais de fonctionnement de l'Antenne Action Trois Chêne pour l'Emploi font l'objet d'une répartition entre les trois commune chénoises, ainsi que d'une participation forfaitaire des Communes d'Anières, Cologny, Jussy, Meinier, Puplinge, Presinge et Vandoeuvres.
Le montant de la participation communale effective dépend donc des statistiques de fréquentation de l'Antenne par des communiens.
- 62.00.301** *Traitements*
Engagement d'un auxiliaire, dans le cadre du partenariat avec la FASE, et engagement d'un collaborateur, depuis le 20 juin 2016, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en raison du nécessaire remplacement d'un collaborateur en arrêt maladie.
- 72.00.318** *Prestations de service*
Le dépassement, pour un montant de CHF 87'355.- sous rubrique 72.00.318.13, est lié au traitement des déchets urbains ménagers à l'usine des Cheneviers.
Le dépassement, d'un montant de CHF 35'553.-, sous rubrique 72.00.318.19, est lié aux levées des déchets organiques dans le cadre de la campagne dite de la "Petite Poubelle Verte" mise sur pied par le DETA.

OBSERVATIONS

95.00.318.04

Honoraires - Mandats externes

Charge, d'un montant de CHF 60'720.-, encourue dans le cadre de l'expertise relative aux engagements envers les Fonds spéciaux sur les immeubles locatifs communaux, étant encore précisé qu'un crédit y afférent, d'un montant de CHF 65'000.- TTC, a été voté par le Conseil municipal, lors de sa séance ordinaire du 16 juin 2016.

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	6 921 562.00	6 457 450.73	464 111.27
	TOTAL REVENUS	903 440.00	1 007 385.85	103 945.85
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	298 540.00	199 318.65	99 221.35
01.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	136 000.00	116 800.00	19 200.00
01.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	70 120.00	16 100.85	54 019.15
01.303	ASSURANCES SOCIALES	6 320.00	3 631.90	2 688.10
01.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	10 730.00	2 665.80	8 064.20
01.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 870.00	663.85	2 206.15
01.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	0.00	5 000.00
01.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	500.00	0.00	500.00
01.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 000.00	0.00	1 000.00
01.317	DEDOMMAGEMENTS	26 500.00	12 237.95	14 262.05
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	38 500.00	47 218.30	8 718.30-
01.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	0.00	1 000.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	322 610.00	337 278.05	14 668.05-
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	252 650.00	266 728.20	14 078.20-
02.303	ASSURANCES SOCIALES	22 640.00	24 011.55	1 371.55-
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	20 560.00	14 366.80	6 193.20
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 260.00	2 133.75	126.25
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 000.00	0.00	6 000.00
02.317	DEDOMMAGEMENTS	6 000.00	19 690.80	13 690.80-
02.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 500.00	10 346.95	2 153.05
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 461 290.00	3 351 167.82	110 122.18
	TOTAL REVENUS	15 260.00	14 262.05	997.95
05.303	ASSURANCES SOCIALES	149 630.00	154 536.90	4 906.90-
05.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	260 120.00	256 379.10	3 740.90
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	67 360.00	65 279.30	2 080.70
05.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	57 000.00	54 486.91	2 513.09
05.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	166 000.00	103 783.87	62 216.13
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	117 500.00	40 722.57	76 777.43
05.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	63 000.00	11 189.82	51 810.18
05.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	22 000.00	20 475.90	1 524.10
05.317	DEDOMMAGEMENTS	5 000.00	2 110.35	2 889.65
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	684 500.00	694 122.96	9 622.96-
05.319	FRAIS DIVERS	19 500.00	19 319.64	180.36
05.352	COMMUNES	181 780.00	181 780.00	0.00
05.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	800.00	20.00	780.00-
05.434	REDEVANCES D'UTILISATION	11 260.00	10 472.95	787.05-
05.435	VENTES DE MARCHANDISES	2 500.00	1 924.70	575.30-
05.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	200.00	224.10	24.10
05.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	500.00	1 620.30	1 120.30
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	2 247 645.00	2 178 048.41	69 596.59
	TOTAL REVENUS	249 480.00	261 814.10	12 334.10
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	459 220.00	472 725.55	13 505.55-
08.303	ASSURANCES SOCIALES	41 620.00	42 861.10	1 241.10-
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	65 430.00	66 127.40	697.40-
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	19 510.00	17 578.55	1 931.45

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
08.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	3 265.39	4 734.61
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	145 500.00	123 911.96	21 588.04
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	138 500.00	175 791.76	37 291.76-
08.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	122 500.00	112 949.30	9 550.70
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	318 500.00	230 305.05	88 194.95
08.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	17 200.00	6 138.60	11 061.40
08.317	DEDOMMAGEMENTS	250.00	0.00	250.00
08.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	78 635.00	73 333.75	5 301.25
08.319	FRAIS DIVERS	3 000.00	0.00	3 000.00
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	829 780.00	853 060.00	23 280.00-
08.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	235 580.00	234 344.75	1 235.25-
08.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	12 900.00	22 089.75	9 189.75
08.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 000.00	1 056.35	56.35
08.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	0.00	4 323.25	4 323.25
09	DIVERS			
	TOTAL CHARGES	591 477.00	391 637.80	199 839.20-
	TOTAL REVENUS	638 700.00	731 309.70	92 609.70
09.307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	32 000.00	19 101.85	12 898.15
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	375 000.00	184 401.05	190 598.95
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	48 925.00	47 780.70	1 144.30-
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	77 900.00	82 209.40	4 309.40-
09.319	FRAIS DIVERS	2 400.00	2 400.00	0.00
09.352	COMMUNES	40 252.00	40 744.80	492.80-
09.365	INSTITUTIONS PRIVEES	15 000.00	15 000.00	0.00
09.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	475 000.00	550 076.35	75 076.35
09.429	AUTRES REVENUS	500.00	307.90	192.10-
09.434	REDEVANCES D'UTILISATION	100.00	0.00	100.00-
09.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	162 100.00	180 925.45	18 825.45
09.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	1 000.00	0.00	1 000.00-
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	3 971 345.00	3 856 109.72	115 235.28
	TOTAL REVENUS	591 850.00	623 066.08	31 216.08
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	501 960.00	434 908.43	67 051.57
	TOTAL REVENUS	23 100.00	30 333.00	7 233.00
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	207 660.00	162 175.50	45 484.50
10.303	ASSURANCES SOCIALES	18 740.00	14 695.45	4 044.55
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	24 660.00	20 012.80	4 647.20
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	9 420.00	6 729.35	2 690.65
10.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	27 000.00	0.00	27 000.00
10.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	8 600.00	0.00	8 600.00
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	73 316.85	15 316.85-
10.351	CANTONS	15 000.00	14 433.70	566.30
10.362	COMMUNES	129 980.00	141 110.58	11 130.58-
10.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	23 000.00	28 385.00	5 385.00
10.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	1 948.00	1 848.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
11	SECURITE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	2 216 773.00	2 170 378.74	46 394.26
	TOTAL REVENUS	411 100.00	413 255.73	2 155.73
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 535 610.00	1 526 342.80	9 267.20
11.303	ASSURANCES SOCIALES	137 970.00	137 106.65	863.35
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	188 110.00	182 152.80	5 957.20
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	55 340.00	52 431.20	2 908.80
11.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 000.00	15 901.35	6 098.65
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 000.00	2 061.90	938.10
11.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	16 000.00	6 806.47	9 193.53
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	25 600.00	19 529.43	6 070.57
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	8 500.00	9 041.81	541.81-
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	61 570.00	56 444.85	5 125.15
11.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5 003.00	5 002.80	0.20
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	125 710.00	126 161.28	451.28-
11.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	24 360.00	24 360.00	0.00
11.352	COMMUNES	8 000.00	7 035.40	964.60
11.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0.00	532.25	532.25
11.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	0.00	1 936.00	1 936.00
11.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	100.55	0.55
11.437	AMENDES	404 000.00	392 681.03	11 318.97-
11.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	1 000.00	1 280.00	280.00
11.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	6 000.00	16 725.90	10 725.90
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	985 192.00	933 285.33	51 906.67
	TOTAL REVENUS	95 000.00	114 924.40	19 924.40
14.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	7 400.00	2 341.79	5 058.21
14.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	105 000.00	58 708.80	46 291.20
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	13 800.00	14 618.50	818.50-
14.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	23 650.00	17 181.85	6 468.15
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	51 000.00	75 629.14	24 629.14-
14.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	47 950.00	12 884.30	35 065.70
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33 800.00	33 244.80	555.20
14.317	DEDOMMAGEMENTS	8 380.00	4 461.15	3 918.85
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	133 840.00	156 890.60	23 050.60-
14.319	FRAIS DIVERS	3 800.00	1 339.00	2 461.00
14.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	40 952.00	45 150.00	4 198.00-
14.352	COMMUNES	501 120.00	501 120.00	0.00
14.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	14 000.00	9 215.40	4 784.60
14.365	INSTITUTIONS PRIVEES	500.00	500.00	0.00
14.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	95 000.00	102 202.25	7 202.25
14.461	CANTONS	0.00	12 722.15	12 722.15
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	267 420.00	317 537.22	50 117.22-
	TOTAL REVENUS	62 650.00	64 552.95	1 902.95
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40 650.00	41 652.45	1 002.45-
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 690.00	3 781.00	91.00-
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	4 390.00	4 371.60	18.40
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 570.00	2 026.60	543.40
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	13 700.00	86 498.19	72 798.19-
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 490.40	190.40-
16.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	16 000.00	13 956.58	2 043.42
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 720.00	5 372.90	347.10

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
16.319	FRAIS DIVERS	200.00	0.00	200.00
16.351	CANTONS	5 900.00	5 657.20	242.80
16.361	CANTONS	1 300.00	0.00	1 300.00
16.362	COMMUNES	172 000.00	152 730.30	19 269.70
16.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5 000.00	0.00	5 000.00-
16.434	REDEVANCES D'UTILISATION	51 600.00	52 452.95	852.95
16.461	CANTONS	6 050.00	12 100.00	6 050.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 961 601.00	2 620 535.30	341 065.70
	TOTAL REVENUS	107 110.00	87 082.15	20 027.85-
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 961 601.00	2 620 535.30	341 065.70
	TOTAL REVENUS	107 110.00	87 082.15	20 027.85-
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	544 530.00	505 754.90	38 775.10
21.303	ASSURANCES SOCIALES	47 640.00	44 988.20	2 651.80
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	69 080.00	64 697.85	4 382.15
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	19 100.00	16 436.45	2 663.55
21.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	632.76	1 367.24
21.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	10 500.00	7 279.11	3 220.89
21.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	124 500.00	92 687.45	31 812.55
21.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	256 800.00	201 243.40	55 556.60
21.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	70 400.00	40 875.07	29 524.93
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	522 000.00	392 401.06	129 598.94
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	24 000.00	13 227.65	10 772.35
21.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	51 000.00	43 547.70	7 452.30
21.317	DEDOMMAGEMENTS	32 400.00	20 022.00	12 378.00
21.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	119 095.00	105 283.35	13 811.65
21.319	FRAIS DIVERS	20 000.00	15 327.00	4 673.00
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 038 556.00	1 049 884.00	11 328.00-
21.365	INSTITUTIONS PRIVEES	10 000.00	6 247.35	3 752.65
21.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	106 050.00	86 122.15	19 927.85-
21.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	1 060.00	960.00	100.00-
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 593 038.00	6 121 731.09	471 306.91
	TOTAL REVENUS	98 450.00	91 183.28	7 266.72-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	875 920.00	842 624.81	33 295.19
	TOTAL REVENUS	600.00	2 366.20	1 766.20
30.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	97 170.00	96 682.70	487.30
30.303	ASSURANCES SOCIALES	8 780.00	8 764.35	15.65
30.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	16 630.00	16 392.65	237.35
30.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 140.00	3 779.85	360.15
30.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 500.00	230.00	1 270.00
30.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	10 000.00	0.00
30.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	12 000.00	12 047.30	47.30-
30.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	2 000.00	30.00	1 970.00
30.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3 000.00	3 000.00	0.00
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	281 500.00	299 177.64	17 677.64-
30.319	FRAIS DIVERS	35 000.00	38 974.41	3 974.41-
30.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	7 000.00	7 000.00	0.00
30.352	COMMUNES	65 000.00	32 500.00	32 500.00
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	332 200.00	314 045.91	18 154.09

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
30.435	VENTES DE MARCHANDISES	500.00	0.00	500.00-
30.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	2 366.20	2 266.20
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 267 374.00	2 156 808.69	110 565.31
	TOTAL REVENUS	71 950.00	69 614.60	2 335.40-
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	858 400.00	889 398.05	30 998.05-
33.303	ASSURANCES SOCIALES	77 730.00	78 297.65	567.65-
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	92 880.00	94 870.15	1 990.15-
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	55 140.00	52 712.50	2 427.50
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 000.00	13 427.70	572.30
33.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	105 000.00	93 677.40	11 322.60
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	50 500.00	74 145.49	23 645.49-
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	166 500.00	158 443.10	8 056.90
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	184 000.00	106 780.24	77 219.76
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	81 850.00	27 088.41	54 761.59
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	41 100.00	41 968.60	868.60-
33.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	26 690.00	22 171.40	4 518.60
33.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	513 584.00	503 828.00	9 756.00
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	14 100.00	12 014.60	2 085.40-
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 224 000.00	1 988 249.60	235 750.40
	TOTAL REVENUS	13 600.00	13 602.48	2.48
34.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	97 390.00	96 910.10	479.90
34.303	ASSURANCES SOCIALES	8 820.00	8 804.15	15.85
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	12 200.00	12 141.00	59.00
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 430.00	3 215.10	214.90
34.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5 000.00	1 170.70	3 829.30
34.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	186 000.00	38 883.30	147 116.70
34.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	7 000.00	3 635.55	3 364.45
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	80 000.00	6 761.45	73 238.55
34.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 500.00	0.00	1 500.00
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 100.00	682.80	417.20
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	356 856.00	373 859.05	17 003.05-
34.352	COMMUNES	1 104 704.00	1 104 704.00	0.00
34.365	INSTITUTIONS PRIVEES	360 000.00	337 482.40	22 517.60
34.434	REDEVANCES D'UTILISATION	13 500.00	0.00	13 500.00-
34.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00-
34.452	COMMUNES	0.00	13 602.48	13 602.48
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1 225 744.00	1 134 047.99	91 696.01
	TOTAL REVENUS	12 300.00	5 600.00	6 700.00-
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	109 870.00	85 316.90	24 553.10
35.303	ASSURANCES SOCIALES	9 090.00	6 973.65	2 116.35
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	10 850.00	8 323.25	2 526.75
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	3 540.00	3 015.10	524.90
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	2 000.00	926.15	1 073.85
35.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	21 000.00	20 838.45	161.55
35.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	17 800.00	13 617.70	4 182.30
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	11 000.00	11 957.90	957.90-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
35.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	183 000.00	151 214.79	31 785.21
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	6 700.00	2 555.25	4 144.75
35.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	86 000.00	84 276.00	1 724.00
35.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 300.00	3 090.75	209.25
35.361	CANTONS	462 094.00	456 108.30	5 985.70
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	299 500.00	285 833.80	13 666.20
35.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11 800.00	5 600.00	6 200.00-
35.461	CANTONS	500.00	0.00	500.00-
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	6 484 012.00	6 627 581.18	143 569.18-
	TOTAL REVENUS	1 094 700.00	878 362.63	216 337.37-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	5 165 412.00	5 371 430.13	206 018.13-
	TOTAL REVENUS	754 100.00	542 321.58	211 778.42-
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	430 020.00	2 010 576.78	1 580 556.78-
54.303	ASSURANCES SOCIALES	38 920.00	168 070.92	129 150.92-
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	62 360.00	141 965.05	79 605.05-
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 330.00	47 353.55	27 023.55-
54.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	600.00	1 400.00	800.00-
54.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 000.00	0.00	2 000.00-
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5 300.00	5 391.50	91.50-
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 500.00	67 874.70	65 374.70-
54.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	64 000.00	40 211.27	23 788.73
54.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	0.00	17 785.00	17 785.00-
54.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	40 400.00	35 527.60	4 872.40
54.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	1 100.00	100.00-
54.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	426 224.00	352 127.20	74 096.80
54.352	COMMUNES	676 882.00	676 882.00	0.00
54.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	20 000.00	0.00	20 000.00
54.365	INSTITUTIONS PRIVEES	3 374 376.00	1 805 164.56	1 569 211.44
54.366	PERSONNES PHYSIQUES	500.00	0.00	500.00
54.432	Crèches - Ecolages	0.00	861 092.00	861 092.00
54.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	68 060.25	67 960.25
54.460	CONFEDERATION	630 000.00	0.00	630 000.00-
54.462	Communes	124 000.00	386 830.67-	510 830.67-
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 318 600.00	1 256 151.05	62 448.95
	TOTAL REVENUS	340 600.00	336 041.05	4 558.95-
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	215 350.00	192 091.20	23 258.80
58.303	ASSURANCES SOCIALES	19 480.00	17 431.75	2 048.25
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	31 370.00	24 582.00	6 788.00
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	9 450.00	7 768.30	1 681.70
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	46 000.00	50 895.95	4 895.95-
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	8 677.10	1 322.90
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	12 000.00	7 541.98	4 458.02
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	152 200.00	154 436.05	2 236.05-
58.319	FRAIS DIVERS	25 000.00	20 708.91	4 291.09
58.352	COMMUNES	94 000.00	99 900.56	5 900.56-
58.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	18 400.00	19 081.00	681.00-
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	117 250.00	118 273.45	1 023.45-
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	74 000.00	69 901.80	4 098.20
58.367	ETRANGER	190 600.00	160 697.00	29 903.00

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
58.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	15 600.00	19 800.25	4 200.25
58.452	COMMUNES	240 000.00	296 240.80	56 240.80
58.461	CANTONS	65 000.00	0.00	65 000.00-
58.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	20 000.00	20 000.00	0.00
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 244 433.00	3 071 069.61	173 363.39
	TOTAL REVENUS	308 100.00	359 309.73	51 209.73
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	2 881 832.00	2 759 647.51	122 184.49
	TOTAL REVENUS	145 100.00	202 271.73	57 171.73
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	899 960.00	919 767.35	19 807.35-
62.303	ASSURANCES SOCIALES	81 460.00	79 313.00	2 147.00
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	98 750.00	100 403.85	1 653.85-
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	57 280.00	51 039.95	6 240.05
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00	9 667.90	332.10
62.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	95 000.00	90 579.19	4 420.81
62.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	87 000.00	84 032.90	2 967.10
62.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	144 000.00	96 454.99	47 545.01
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	513 500.00	490 408.99	23 091.01
62.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	76 500.00	53 396.89	23 103.11
62.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	147 968.00	141 758.45	6 209.55
62.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	49 800.00	37 605.95	12 194.05
62.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	0.00	1 000.00
62.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	581 715.00	567 318.75	14 396.25
62.352	COMMUNES	37 899.00	37 899.35	.35-
62.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	102 000.00	161 887.43	59 887.43
62.434	REDEVANCES D'UTILISATION	43 000.00	40 384.30	2 615.70-
62.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00-
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	362 601.00	311 422.10	51 178.90
	TOTAL REVENUS	163 000.00	157 038.00	5 962.00-
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 500.00	6 607.95	3 892.05
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	23 000.00	2 799.00	20 201.00
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 200.00	300.85	899.15
65.317	DEDOMMAGEMENTS	213 000.00	205 773.30	7 226.70
65.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 000.00	1 040.00	18 960.00
65.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	63 293.00	63 293.00	0.00
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	31 608.00	31 608.00	0.00
65.434	REDEVANCES D'UTILISATION	0.00	1 158.00	1 158.00
65.435	VENTES DE MARCHANDISES	30 000.00	23 680.00	6 320.00-
65.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	133 000.00	132 200.00	800.00-
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.			
	TOTAL CHARGES	4 029 194.00	3 563 951.50	465 242.50
	TOTAL REVENUS	546 240.00	650 986.71	104 746.71
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	1 119 163.00	878 070.47	241 092.53
	TOTAL REVENUS	358 040.00	488 921.90	130 881.90
71.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	8 516.60	1 483.40
71.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	39 000.00	25 603.90	13 396.10

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
71.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	4 500.00	2 358.25	2 141.75
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	165 000.00	134 515.97	30 484.03
71.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	17 000.00	4 137.00	12 863.00
71.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 800.00	22 516.60	8 283.40
71.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	752 863.00	680 422.15	72 440.85
71.352	COMMUNES	100 000.00	0.00	100 000.00
71.452	COMMUNES	358 040.00	488 921.90	130 881.90
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 353 373.00	2 398 232.08	44 859.08-
	TOTAL REVENUS	70 200.00	65 227.81	4 972.19-
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	30 000.00	30 963.70	963.70-
72.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	21 000.00	18 270.90	2 729.10
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	2 820.90	7 179.10
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 218 000.00	2 268 206.58	50 206.58-
72.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	69 373.00	77 970.00	8 597.00-
72.435	VENTES DE MARCHANDISES	70 200.00	65 227.81	4 972.19-
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	189 600.00	161 031.55	28 568.45
	TOTAL REVENUS	102 100.00	79 810.00	22 290.00-
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 200.00	0.00	1 200.00
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00	165.80	834.20
74.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3 500.00	1 600.00	1 900.00
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	11 000.00	10 021.05	978.95
74.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	14 000.00	7 316.65	6 683.35
74.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	153 500.00	140 607.20	12 892.80
74.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	4 500.00	420.85	4 079.15
74.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	900.00	900.00	0.00
74.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	2 405.00	405.00
74.434	REDEVANCES D'UTILISATION	100 000.00	77 405.00	22 595.00-
74.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00-
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.			
	TOTAL CHARGES	108 358.00	29 950.85	78 407.15
	TOTAL REVENUS	15 900.00	17 027.00	1 127.00
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	500.00	65.95	434.05
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	30 000.00	25 792.80	4 207.20
78.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	74 400.00	635.00	73 765.00
78.352	COMMUNES	3 458.00	3 457.10	0.90
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	5 027.00	1 227.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	258 700.00	96 666.55	162 033.45
79.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000.00	37 679.55	162 320.45
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	58 700.00	58 987.00	287.00-

N° compte	Désignation	Budget 2016	Compte 2016	Ecart en Francs 2016
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 581 260.00	4 056 096.35	474 836.35-
	TOTAL REVENUS	34 151 304.00	33 611 273.55	540 030.45-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	2 025 300.00	2 451 364.82	426 064.82-
	TOTAL REVENUS	29 113 190.00	30 102 776.45	989 586.45
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 437.45	137.45-
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	276 550.79-	526 550.79
90.341	PEREQUATION FINANC. INTERCOMMUNALE	458 362.00	1 088 362.00	630 000.00-
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	515 638.00	732 348.48	216 710.48-
90.351	CANTONS	800 000.00	905 767.68	105 767.68-
90.400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	27 900 196.00	29 496 869.57	1 596 673.57
90.401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	1 170 994.00	533 659.05	637 334.95-
90.409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	12 000.00	17 520.00	5 520.00
90.429	AUTRES REVENUS	30 000.00	54 727.83	24 727.83
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 000.64	.64-
	TOTAL REVENUS	129 937.00	112 468.55	17 468.45-
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	2 000.64	.64-
94.420	BANQUES	30 000.00	3.75	29 996.25-
94.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	6 000.00	8 935.30	2 935.30
94.422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500.00	302.00	198.00-
94.426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	93 437.00	103 227.50	9 790.50
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 553 960.00	1 602 730.89	48 770.89-
	TOTAL REVENUS	4 908 177.00	3 396 028.55	1 512 148.45-
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	162 439.90	7 439.90-
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	138 400.00	140 298.70	1 898.70-
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	578 100.00	610 763.55	32 663.55-
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	357 060.00	369 561.79	12 501.79-
95.319	FRAIS DIVERS	21 400.00	16 424.15	4 975.85
95.322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	54 000.00	53 242.80	757.20
95.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	250 000.00	0.00
95.420	BANQUES	5 650.00	0.00	5 650.00-
95.423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	3 336 747.00	3 280 042.80	56 704.20-
95.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	51 730.00	51 730.00	0.00
95.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	57 550.00	64 255.75	6 705.75
95.488	PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS	1 456 500.00	0.00	1 456 500.00-
TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	37'786'445.00	36'374'525.48	1'411'919.52
	TOTAL REVENUS	37'801'194.00	37'308'649.98	-492'544.02
	RESULTAT	-14'749.00	934'124.50	919'375.50

Annexe III

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

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

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

N° compte	Intitulé	Budget 2016	Compte 2016	Dépassements
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	38 500.00	47 218.30	8 718.30
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	252 650.00	266 728.20	14 078.20
02.303	ASSURANCES SOCIALES	22 640.00	24 011.55	1 371.55
02.317	DEDOMMAGEMENTS	6 000.00	19 690.80	13 690.80
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 667 900.00	1 746 980.50	79 080.50
05.303	ASSURANCES SOCIALES	149 630.00	154 536.90	4 906.90
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	684 500.00	694 122.96	9 622.96
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	459 220.00	472 725.55	13 505.55
08.303	ASSURANCES SOCIALES	41 620.00	42 861.10	1 241.10
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	65 430.00	66 127.40	697.40
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	138 500.00	175 791.76	37 291.76
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	829 780.00	853 060.00	23 280.00
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	77 900.00	82 209.40	4 309.40
09.352	COMMUNES	40 252.00	40 744.80	492.80
10.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2 400.00	2 434.20	34.20
10.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	58 000.00	73 316.85	15 316.85
10.362	COMMUNES	129 980.00	141 110.58	11 130.58
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	8 500.00	9 041.81	541.81
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	125 710.00	126 161.28	451.28
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	13 800.00	14 618.50	818.50
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	51 000.00	75 629.14	24 629.14
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	133 840.00	156 890.60	23 050.60
14.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	40 952.00	45 150.00	4 198.00
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40 650.00	41 652.45	1 002.45
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 690.00	3 781.00	91.00
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	13 700.00	86 498.19	72 798.19
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 490.40	190.40
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 038 556.00	1 049 884.00	11 328.00
30.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	12 000.00	12 047.30	47.30
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	281 500.00	299 177.64	17 677.64
30.319	FRAIS DIVERS	35 000.00	38 974.41	3 974.41
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	858 400.00	889 398.05	30 998.05
33.303	ASSURANCES SOCIALES	77 730.00	78 297.65	567.65
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	92 880.00	94 870.15	1 990.15
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	50 500.00	74 145.49	23 645.49
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	356 856.00	373 859.05	17 003.05
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	11 000.00	11 957.90	957.90
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	430 020.00	2 010 576.78	1 580 556.78
54.303	ASSURANCES SOCIALES	38 920.00	168 070.92	129 150.92
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	62 360.00	141 965.05	79 605.05
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 330.00	47 353.55	27 023.55
54.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	600.00	1 400.00	800.00
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	5 300.00	5 391.50	91.50
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 500.00	67 874.70	65 374.70
54.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	0.00	17 785.00	17 785.00
54.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	1 100.00	100.00
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	46 000.00	50 895.95	4 895.95
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	152 200.00	154 436.05	2 236.05
58.352	COMMUNES	94 000.00	99 900.56	5 900.56
58.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	18 400.00	19 081.00	681.00
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	117 250.00	118 273.45	1 023.45
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	899 960.00	919 767.35	19 807.35
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	98 750.00	100 403.85	1 653.85
62.352	COMMUNES	37 899.00	37 899.35	0.35
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	30 000.00	30 963.70	963.70
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 218 000.00	2 268 206.58	50 206.58
72.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	69 373.00	77 970.00	8 597.00
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	58 700.00	58 987.00	287.00
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	1 437.45	137.45
90.341	PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMMUNALE	458 362.00	1 088 362.00	630 000.00

N° compte	Intitulé	Budget 2016	Compte 2016	Dépassements
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	515 638.00	732 348.48	216 710.48
90.351	CANTONS	800 000.00	905 767.68	105 767.68
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	2 000.64	0.64
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	162 439.90	7 439.90
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	138 400.00	140 298.70	1 898.70
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	578 100.00	610 763.55	32 663.55
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	357 060.00	369 561.79	12 501.79
TOTAL DES DEPASSEMENTS		15'623'388.00	19'102'642.39	3'479'254.39

N° compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2016	Budget 2016
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00
09	DIVERS			
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00
09.0000.365.00	Partenariat GENILEM	15'000.00	15'000.00	15'000.00
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	303'556.28	317'780.00	317'780.00
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	141'110.58	129'980.00	129'980.00
10.0600.362.00	Arrondissement d'état civil	141'110.58	129'980.00	129'980.00
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	9'715.40	14'500.00	14'500.00
14.0000	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	500.00	2'500.00	2'500.00
14.0000.363.20	Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries		2'000.00	2'000.00
14.0000.365.00	Subventions non-affectées	500.00	500.00	500.00
14.0500	Cie des Sauveteurs Auxiliaires			
	TOTAL CHARGES	9'215.40	12'000.00	12'000.00
14.0500.363.00	Subvention ordinaire	3'000.00	3'000.00	3'000.00
14.0500.363.01	Frais assemblée générale annuelle	2'880.00	4'000.00	4'000.00
14.0500.363.02	Subvention pour sortie annuelle	3'335.40	5'000.00	5'000.00
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	152'730.30	173'300.00	173'300.00
16.0000.361.00	Dispositifs cantonaux		1'300.00	1'300.00
16.0000.362.00	Fonctionnement ORPC Seymaz	152'730.30	172'000.00	172'000.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	6'247.35	10'000.00	10'000.00
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	6'247.35	10'000.00	10'000.00
21.0000.365.00	Subventions aux écoles	6'247.35	10'000.00	10'000.00
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	1'393'470.41	1'453'794.00	1'453'794.00
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	314'045.91	332'200.00	332'200.00
30.1400.365.00	Subventions diverses	24'630.00	25'000.00	25'000.00
30.1400.365.01	Association Editions Chênoises	6'000.00	6'000.00	6'000.00
30.1400.365.02	Choeur des Trois Chêne	1'000.00	1'000.00	1'000.00
30.1400.365.03	Notre Genève	1'200.00	1'200.00	1'200.00
30.1400.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	80'000.00	80'000.00	80'000.00
30.1400.365.06	Association des Villes	8'850.00	10'000.00	10'000.00
30.1400.365.07	Théâtrechamp	12'000.00	12'000.00	12'000.00
30.1400.365.08	Choeur Arte Musica	1'000.00	1'000.00	1'000.00
30.1400.365.09	Accademia d'Archi	30'000.00	30'000.00	30'000.00

N° compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2016	Budget 2016
30.1400.365.10	Journal local - Le Chênois	100'123.85	98'000.00	98'000.00
30.1400.365.13	Orchestre des 3 Chêne	20'000.00	20'000.00	20'000.00
30.1400.365.14	Coup de Choeur	1'000.00	1'000.00	1'000.00
30.1400.365.16	Aide à la création	14'000.00	17'000.00	17'000.00
30.1400.365.17	Spectacles externes	14'242.06	22'000.00	22'000.00
30.1400.365.18	Festival Antigél		8'000.00	8'000.00
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	337'482.40	360'000.00	360'000.00
34.0100.365.00	Subv.complém. aux clubs du CSSM	312'000.00	310'000.00	310'000.00
34.0200	Autres clubs sportifs			
	TOTAL CHARGES	25'482.40	50'000.00	50'000.00
34.0200.365.00	Encouragement au sport	25'482.40	30'000.00	30'000.00
34.0200.365.10	Participations hors championnats		20'000.00	20'000.00
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	741'942.10	761'594.00	761'594.00
35.0100	PasSage41 / Gradelle 41			
	TOTAL CHARGES	566'108.30	592'094.00	592'094.00
35.0100.361.00	FAS'e -Animation socioculturelle	456'108.30	462'094.00	462'094.00
35.0100.365.00	PasSage41: Subvention de fonctionne	110'000.00	130'000.00	130'000.00
35.0400	Autres loisirs			
	TOTAL CHARGES	63'608.80	59'500.00	59'500.00
35.0400.365.00	Subventions diverses	2'460.00	2'500.00	2'500.00
35.0400.365.04	Association Cirquençhène	40'000.00	40'000.00	40'000.00
35.0400.365.06	Théâtre-Cirqule	5'000.00	5'000.00	5'000.00
35.0400.365.08	Camps et colonies de vacances	16'148.80	12'000.00	12'000.00
35.0500	Ludothèque Av. des Cavaliers 7			
	TOTAL CHARGES	112'225.00	110'000.00	110'000.00
35.0500.365.07	Ludothèque de Chêne-Bougeries	112'225.00	110'000.00	110'000.00
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	2'173'117.81	3'795'126.00	3'795'126.00
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	1'805'164.56	3'394'876.00	3'394'876.00
54.0000	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	88'849.20	93'000.00	93'000.00
54.0000.365.00	Subventions diverses	1'600.00	5'000.00	5'000.00
54.0000.365.10	Mamans de jour - Associat. Koala	27'249.20	27'500.00	27'500.00
54.0000.365.12	Restaurant scolaire (Restochène)	60'000.00	60'000.00	60'000.00
54.0000.366.00	Aide aux familles nombreuses		500.00	500.00
54.1000	Crèches et jardins d'enfants			
	TOTAL CHARGES	1'716'315.36	3'301'876.00	3'301'876.00
54.1000.363.01	Intégration enfants avec handicap		20'000.00	20'000.00
54.1000.365.02	Fondation Crèche de la Maternelle	713'356.20	716'356.00	716'356.00
54.1000.365.03	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	226'000.00	156'000.00	156'000.00

N° compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2016	Budget 2016
54.1000.365.04	Jardin d'enfants "Les Castagnettes"	144'578.35	122'000.00	122'000.00
54.1000.365.06	Crèche 3 Chêne: Gothard-Mauresque	418'500.00	558'000.00	558'000.00
54.1000.365.07	Crèche "EVE Nouveau Prieuré"	213'880.81	1'729'520.00	1'729'520.00
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	367'953.25	400'250.00	400'250.00
58.0000	Comptes généraux			
	TOTAL CHARGES	345'304.40	378'000.00	378'000.00
58.0000.364.00	Centres maintien domicile / Foyers	19'081.00	18'400.00	18'400.00
58.0000.365.00	Subventions diverses	20'624.60	20'000.00	20'000.00
58.0000.365.43	Genève - Aide sociale	75'000.00	75'000.00	75'000.00
58.0000.366.01	Action Fruits et pommes de terre	998.85	3'000.00	3'000.00
58.0000.366.03	Soutien projets d'aide pédagogique		1'000.00	1'000.00
58.0000.366.04	Achat de bons repas Restochêne	20'400.00	10'000.00	10'000.00
58.0000.366.05	Remises cotisations AVS/AI/APG	9'144.80	15'000.00	15'000.00
58.0000.366.06	Aides individuelles	39'358.15	45'000.00	45'000.00
58.0000.367.00	Dotation au Fonds d'aide en cas de	20'000.00	20'000.00	20'000.00
58.0000.367.10	Action ROUMANIE	-29'903.00		
58.0000.367.20	Aide au développement	170'600.00	170'600.00	170'600.00
58.0100	Prestations en faveur des Aînés			
	TOTAL CHARGES	22'648.85	22'250.00	22'250.00
58.0100.365.00	Subventions diverses	4'743.20	5'000.00	5'000.00
58.0100.365.11	Résidence La Chevillarde	1'500.00	1'500.00	1'500.00
58.0100.365.12	RestoAînés	14'405.65	15'000.00	15'000.00
58.0100.365.13	Clubs des Aînés	2'000.00	750.00	750.00
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	31'608.00	31'608.00	31'608.00
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	31'608.00	31'608.00	31'608.00
65.0000.364.00	Subvention Noctambus	31'608.00	31'608.00	31'608.00
TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	3'922'999.85	5'623'308.00	5'623'308.00
	TOTAL REVENUS			
	RESULTAT	3'922'999.85	5'623'308.00	5'623'308.00