



ChêneBougeries

# BUDGET 2016

\* Commentaires et explications

12 novembre 2015



## **SOMMAIRE**

**- Modifications apportées au projet de budget initial**

Préambule

**Budget de fonctionnement 2016**

|                                                    |              |   |
|----------------------------------------------------|--------------|---|
| Rubriques budgétaires détaillées                   | Pages 1 à 22 | ✓ |
| Observations par rubrique                          | Pages 1 à 7  | ✓ |
| Récapitulation par fonction                        | ANNEXE I     | ✓ |
| Récapitulation par nature                          | ANNEXE II    | ✓ |
| Tableau des amortissements                         | ANNEXE III   | ✓ |
| Détail des subventions                             | ANNEXE IV    | ✓ |
| Investissements et financement 2015 - 2018         | ANNEXE V     | ✓ |
| Tableau récapitulatif du budget administratif      |              |   |
| <i>Variation de la fortune nette</i>               | ANNEXE VI    | ✓ |
| Couverture financière - Variation de la trésorerie | ANNEXE VII   | ✓ |

**Récapitulation pour le Département présidentiel - DGI**      ANNEXE VIII      ✓

**Immeubles communaux traités hors budget de fonctionnement**

|                                                      |          |   |
|------------------------------------------------------|----------|---|
| Dette hypothécaire                                   | ANNEXE A | ✓ |
| Exploitation des immeubles locatifs :                | ANNEXE B | ✓ |
| <i>- Immeubles 11-13-15, chemin du Pont-de-Ville</i> |          |   |
| <i>- Immeubles Rigaud et Beaumelon</i>               |          |   |
| <i>- Immeubles 20-26, rue de Chêne-Bougeries</i>     |          |   |
| <i>- Chemin du Villaret 6</i>                        |          |   |
| <i>- Chemin du Villaret 10</i>                       |          |   |
| <i>- Chemin De-La-Montagne 79</i>                    |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 5</i>                    |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 11</i>                   |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 14</i>                   |          |   |
| <i>- Parkings 15, rue de Chêne-Bougeries</i>         |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 16</i>                   |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 18</i>                   |          |   |
| <i>- Rue de Chêne-Bougeries 23</i>                   |          |   |
| <i>- Chemin De-La-Chevillarde 1-3</i>                |          |   |

## Modifications apportées au projet de budget 2016 :

| Variations | Nouveaux<br>chiffres du<br>budget 2016 |
|------------|----------------------------------------|
|------------|----------------------------------------|

### Variation des dépenses :

|              |                                 |            |             |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 34.01.352    | Fonctionnement du CSSM          | - 19'596,- | 1'104'704,- |
| 35.01.361    | FAS'e Animation socioculturelle | + 7'835,-  | 462'094,-   |
| 01.00.317.01 | Frais de déplacement            | + 14'000,- | 14'000,-    |
| 01.00.317.07 |                                 | + 12'500,- | 12'500,-    |

**Augmentation/Réduction des dépenses :** + 14'739,-

### Variation des recettes :

|           |                                     |            |             |
|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 95.00.488 | Prélèvements sur immeubles locatifs | + 26'500,- | 1'456'500,- |
|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|

**Augmentation/Réduction des recettes :** + 26'500,-

**Excédent budgétaire selon projet de budget  
du 30 septembre 2015 :**

2'988,-

**Nouveau résultat budgétaire après modifications apportées  
au projet de budget :**

14'749,-

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                        | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>0</b>     | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>     |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>6 615 396.33</b> | <b>6 980 553.00</b> | <b>6 921 562.00</b> | <b>58 991.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>930 972.35</b>   | <b>1 100 980.00</b> | <b>903 440.00</b>   | <b>197 540.00-</b>      |
| <b>01</b>    | <b>CONSEIL MUNICIPAL</b>           |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>193 645.40</b>   | <b>320 060.00</b>   | <b>298 540.00</b>   | <b>21 520.00-</b>       |
| <b>01.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>            |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>193 645.40</b>   | <b>320 060.00</b>   | <b>298 540.00</b>   | <b>21 520.00-</b>       |
| 01.00.300    | Jetons de présence                 | 40 870.00           | 136 000.00          | 136 000.00          | 0.00                    |
| 01.00.301    | Traitements                        | 67 285.10           | 68 870.00           | 70 120.00           | 1 250.00                |
| 01.00.303    | Assurances sociales                | 5 980.45            | 6 150.00            | 6 320.00            | 170.00                  |
| 01.00.304    | Caisse de retraite                 | 7 907.40            | 10 350.00           | 10 730.00           | 380.00                  |
| 01.00.305    | Assurance accidents professionnels | 3 094.10            | 3 890.00            | 2 870.00            | 1 020.00-               |
| 01.00.309    | Frais de formation                 | 0.00                | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 01.00.310    | Fournitures de bureau              | 0.00                | 1 000.00            | 500.00              | 500.00-                 |
| 01.00.311    | Machines de bureau                 | 0.00                | 1 300.00            | 1 000.00            | 300.00-                 |
| 01.00.317.01 | Frais de déplacements              | 10 390.85           | 14 000.00           | 14 000.00           | 0.00                    |
| 01.00.317.07 | Indemnités diverses (informatique) | 25 000.00           | 25 000.00           | 12 500.00           | 12 500.00-              |
| 01.00.318    | Frais de réceptions                | 3 108.80            | 6 000.00            | 3 500.00            | 2 500.00-               |
| 01.00.318.04 | Honoraires de procès-verbalistes   | 29 786.40           | 40 000.00           | 35 000.00           | 5 000.00-               |
| 01.00.319    | Cadeaux                            | 222.30              | 2 500.00            | 1 000.00            | 1 500.00-               |
| <b>02</b>    | <b>CONSEIL ADMINISTRATIF</b>       |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>266 407.40</b>   | <b>363 050.00</b>   | <b>322 610.00</b>   | <b>40 440.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>28.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| <b>02.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>            |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>266 407.40</b>   | <b>363 050.00</b>   | <b>322 610.00</b>   | <b>40 440.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>28.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| 02.00.300    | Indemnités: Conseillers administr. | 190 713.60          | 262 500.00          | 252 650.00          | 9 850.00-               |
| 02.00.303    | Assurances sociales                | 16 822.25           | 21 850.00           | 22 640.00           | 790.00                  |
| 02.00.304    | Caisse de retraite                 | 13 940.80           | 14 900.00           | 20 560.00           | 5 660.00                |
| 02.00.305    | Assurances accidents               | 2 610.40            | 5 900.00            | 2 260.00            | 3 640.00-               |
| 02.00.309    | Frais de formation                 | 0.00                | 9 000.00            | 6 000.00            | 3 000.00-               |
| 02.00.317.01 | Frais de déplacements              | 7 950.00            | 10 000.00           | 6 000.00            | 4 000.00-               |
| 02.00.317.02 | Indemnités de représentation       | 24 699.40           | 24 000.00           | 0.00                | 24 000.00-              |
| 02.00.318    | Frais de réceptions                | 6 872.05            | 10 500.00           | 8 000.00            | 2 500.00-               |
| 02.00.318.02 | Téléphone - Affranchissement       | 2 798.90            | 4 400.00            | 4 500.00            | 100.00                  |
| 02.00.436    | Dédommagement de tiers             | 28.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| <b>05</b>    | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>     |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>2 936 397.20</b> | <b>3 324 900.00</b> | <b>3 461 290.00</b> | <b>136 390.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>30 549.35</b>    | <b>15 160.00</b>    | <b>15 260.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| <b>05.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>            |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>2 726 661.20</b> | <b>2 948 900.00</b> | <b>3 016 510.00</b> | <b>67 610.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>24 015.55</b>    | <b>8 900.00</b>     | <b>9 000.00</b>     | <b>100.00</b>           |
| 05.00.301    | Traitements                        | 1 545 815.85        | 1 591 300.00        | 1 667 900.00        | 76 600.00               |
| 05.00.303    | Assurances sociales                | 137 663.90          | 140 600.00          | 149 630.00          | 9 030.00                |
| 05.00.304    | Caisse de retraite                 | 231 987.95          | 256 500.00          | 260 120.00          | 3 620.00                |
| 05.00.305    | Assurances maladies et accidents   | 51 108.80           | 86 600.00           | 67 360.00           | 19 240.00-              |
| 05.00.309    | Frais divers du personnel          | 46 213.00           | 45 000.00           | 45 000.00           | 0.00                    |
| 05.00.310.01 | Fournitures de bureau              | 31 999.55           | 48 000.00           | 45 000.00           | 3 000.00-               |
| 05.00.310.02 | Imprimés                           | 101 327.60          | 120 000.00          | 100 000.00          | 20 000.00-              |
| 05.00.310.03 | Abonnements/Cotisations diverses   | 2 293.50            | 6 000.00            | 3 000.00            | 3 000.00-               |
| 05.00.311    | Achat de matériel                  | 0.00                | 10 000.00           | 22 500.00           | 12 500.00               |
| 05.00.315    | Entretien du matériel              | 2 621.40            | 3 000.00            | 6 000.00            | 3 000.00                |
| 05.00.316    | Leasing des copieurs               | 26 941.00           | 28 000.00           | 22 000.00           | 6 000.00-               |
| 05.00.317    | Frais de déplacements              | 485.10              | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 05.00.318.01 | Assurance respons. civile générale | 21 762.10           | 26 400.00           | 26 500.00           | 100.00                  |
| 05.00.318.02 | Communications / Affranchissement  | 39 970.70           | 56 000.00           | 56 000.00           | 0.00                    |
| 05.00.318.04 | Honoraires                         | 412 618.30          | 450 000.00          | 450 000.00          | 0.00                    |
| 05.00.318.05 | Frais de réceptions                | 56 330.85           | 54 000.00           | 54 000.00           | 0.00                    |
| 05.00.318.20 | Archives de la commune             | 2 263.55            | 3 000.00            | 17 000.00           | 14 000.00               |
| 05.00.319    | Frais divers                       | 15 258.05           | 19 500.00           | 19 500.00           | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                     | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 05.00.431    | Emoluments administratifs                       | 20.00               | 800.00              | 800.00              | 0.00                    |
| 05.00.434    | Commissions /Prestations service                | 4 088.90            | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 05.00.435    | Vente de marchandises                           | 2 290.60            | 2 500.00            | 2 500.00            | 0.00                    |
| 05.00.436    | Dédommagement de tiers                          | 0.00                | 100.00              | 200.00              | 100.00                  |
| 05.00.439    | Recettes diverses                               | 17 616.05           | 500.00              | 500.00              | 0.00                    |
| <b>05.01</b> | <b>INFORMATIQUE</b>                             |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>204 832.70</b>   | <b>270 000.00</b>   | <b>338 780.00</b>   | <b>68 780.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>6 533.80</b>     | <b>6 260.00</b>     | <b>6 260.00</b>     | <b>0.00</b>             |
| 05.01.309    | Frais de formation du personnel                 | 4 072.00            | 12 000.00           | 11 000.00           | 1 000.00-               |
| 05.01.310    | Fournitures diverses                            | 11 026.20           | 12 000.00           | 18 000.00           | 6 000.00                |
| 05.01.311    | Achat de matériel                               | 27 711.45           | 58 000.00           | 95 000.00           | 37 000.00               |
| 05.01.315    | Entretien matériel / Contrats<br>de maintenance | 7 340.05            | 20 000.00           | 32 000.00           | 12 000.00               |
| 05.01.318    | Assurance - couverture IETI                     | 0.00                | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 05.01.352    | Cotisation SIACG                                | 154 683.00          | 167 000.00          | 181 780.00          | 14 780.00               |
| 05.01.434    | Refacturation de prestations                    | 6 533.80            | 6 260.00            | 6 260.00            | 0.00                    |
| <b>05.02</b> | <b>SITE WEB</b>                                 |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>4 903.30</b>     | <b>106 000.00</b>   | <b>106 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 05.02.309.30 | Frais de formation du personnel                 | 0.00                | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 05.02.315    | Entretien                                       | 4 903.30            | 25 000.00           | 25 000.00           | 0.00                    |
| 05.02.318.04 | Honoraires                                      | 0.00                | 80 000.00           | 80 000.00           | 0.00                    |
| <b>08</b>    | <b>IMMEUBLES PUBLICS</b>                        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>2 200 215.03</b> | <b>2 395 443.00</b> | <b>2 247 645.00</b> | <b>147 798.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>253 296.35</b>   | <b>259 120.00</b>   | <b>249 480.00</b>   | <b>9 640.00-</b>        |
| <b>08.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                         |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>656 483.90</b>   | <b>666 550.00</b>   | <b>692 030.00</b>   | <b>25 480.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>3 819.60</b>     | <b>3 520.00</b>     | <b>3 620.00</b>     | <b>100.00</b>           |
| 08.00.301    | Traitements                                     | 441 977.30          | 443 450.00          | 459 220.00          | 15 770.00               |
| 08.00.303    | Assurances sociales                             | 39 151.40           | 39 600.00           | 41 620.00           | 2 020.00                |
| 08.00.304    | Caisse de retraite                              | 50 271.00           | 65 150.00           | 65 430.00           | 280.00                  |
| 08.00.305    | Assurances maladies et accidents                | 18 137.35           | 18 600.00           | 19 510.00           | 910.00                  |
| 08.00.306    | Vêtements de travail                            | 119.85              | 1 500.00            | 8 000.00            | 6 500.00                |
| 08.00.313    | Produits d'entretien des bâtiments              | 46 688.70           | 60 000.00           | 60 000.00           | 0.00                    |
| 08.00.317    | Frais de déplacements                           | 675.00              | 250.00              | 250.00              | 0.00                    |
| 08.00.318.04 | Honoraires mandats externes                     | 59 463.30           | 35 000.00           | 35 000.00           | 0.00                    |
| 08.00.319    | Auto-assurance (bris de glace)                  | 0.00                | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 08.00.427    | Location de locaux                              | 720.00              | 720.00              | 720.00              | 0.00                    |
| 08.00.436    | Dédommagements de tiers                         | 3 099.60            | 2 800.00            | 2 900.00            | 100.00                  |
| <b>08.01</b> | <b>MAIRIE</b>                                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>110 977.34</b>   | <b>137 614.00</b>   | <b>114 258.00</b>   | <b>23 356.00-</b>       |
| 08.01.311    | Achat de matériel                               | 9 833.65            | 15 500.00           | 18 000.00           | 2 500.00                |
| 08.01.312    | Eau, électricité, chauffage                     | 11 248.87           | 14 500.00           | 14 000.00           | 500.00-                 |
| 08.01.313    | Fournitures diverses                            | 2 506.32            | 7 000.00            | 17 000.00           | 10 000.00               |
| 08.01.314    | Entretien du bâtiment                           | 40 551.05           | 54 500.00           | 36 500.00           | 18 000.00-              |
| 08.01.315    | Entretien du mobilier et matériel               | 1 765.45            | 2 500.00            | 2 500.00            | 0.00                    |
| 08.01.318    | Prestations de service                          | 2 800.00            | 2 800.00            | 2 800.00            | 0.00                    |
| 08.01.331    | Amortissement                                   | 42 272.00           | 40 814.00           | 23 458.00           | 17 356.00-              |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                          | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>08.03</b> | <b>SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER</b> |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>565 031.14</b> | <b>592 464.00</b> | <b>675 964.00</b> | <b>83 500.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>68 451.90</b>  | <b>60 800.00</b>  | <b>65 800.00</b>  | <b>5 000.00</b>         |
| 08.03.311    | Achat de matériel                    | 43 404.95         | 31 000.00         | 94 000.00         | 63 000.00               |
| 08.03.312    | Eau, électricité, chauffage          | 50 744.69         | 63 200.00         | 59 500.00         | 3 700.00-               |
| 08.03.313    | Fournitures diverses                 | 1 562.55          | 37 000.00         | 15 000.00         | 22 000.00-              |
| 08.03.314    | Entretien du bâtiment                | 114 735.50        | 105 000.00        | 157 000.00        | 52 000.00               |
| 08.03.315    | Entretien du mobilier et matériel    | 9 061.60          | 10 000.00         | 4 200.00          | 5 800.00-               |
| 08.03.318    | Prestations de service               | 10 360.35         | 11 135.00         | 11 135.00         | 0.00                    |
| 08.03.331    | Amortissement                        | 335 161.50        | 335 129.00        | 335 129.00        | 0.00                    |
| 08.03.427    | Location de locaux                   | 68 451.90         | 60 800.00         | 65 800.00         | 5 000.00                |
| <b>08.04</b> | <b>MAISON SISMONDI ET ANNEXE</b>     |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>150 892.25</b> | <b>184 489.00</b> | <b>148 800.00</b> | <b>35 689.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>11 100.00</b>  | <b>30 840.00</b>  | <b>11 100.00</b>  | <b>19 740.00-</b>       |
| 08.04.311    | Achat de matériel                    | 26 326.75         | 31 500.00         | 20 000.00         | 11 500.00-              |
| 08.04.312    | Eau, électricité, chauffage          | 26 150.58         | 31 700.00         | 29 500.00         | 2 200.00-               |
| 08.04.313    | Fournitures diverses                 | 2 726.52          | 9 000.00          | 21 500.00         | 12 500.00               |
| 08.04.314    | Entretien du bâtiment                | 52 544.10         | 67 500.00         | 70 000.00         | 2 500.00                |
| 08.04.315    | Entretien du mobilier et matériel    | 1 500.35          | 2 500.00          | 2 500.00          | 0.00                    |
| 08.04.318    | Prestations de service               | 4 255.95          | 4 900.00          | 5 300.00          | 400.00                  |
| 08.04.331    | Amortissement                        | 37 388.00         | 37 389.00         | 0.00              | 37 389.00-              |
| 08.04.427    | Location de locaux                   | 11 100.00         | 30 840.00         | 11 100.00         | 19 740.00-              |
| <b>08.05</b> | <b>LE NOUVEAU VALLON</b>             |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>72 754.33</b>  | <b>86 532.00</b>  | <b>60 032.00</b>  | <b>26 500.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>21 671.20</b>  | <b>15 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>         |
| 08.05.311    | Achat de mobilier                    | 2 867.75          | 7 500.00          | 6 000.00          | 1 500.00-               |
| 08.05.312    | Eau, électricité, chauffage          | 3 091.58          | 7 500.00          | 6 000.00          | 1 500.00-               |
| 08.05.313    | Fournitures diverses                 | 780.25            | 6 500.00          | 5 000.00          | 1 500.00-               |
| 08.05.314    | Entretien du bâtiment                | 33 012.55         | 31 000.00         | 9 000.00          | 22 000.00-              |
| 08.05.315    | Entretien du mobilier et matériel    | 1 850.00          | 2 500.00          | 2 500.00          | 0.00                    |
| 08.05.318    | Prestations de service               | 1 920.20          | 2 300.00          | 2 300.00          | 0.00                    |
| 08.05.331    | Amortissement                        | 29 232.00         | 29 232.00         | 29 232.00         | 0.00                    |
| 08.05.427    | Location de locaux                   | 21 671.20         | 15 000.00         | 20 000.00         | 5 000.00                |
| <b>08.06</b> | <b>8bis, ROUTE DU VALLON</b>         |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>226 687.59</b> | <b>265 680.00</b> | <b>243 980.00</b> | <b>21 700.00-</b>       |
| 08.06.311    | Mobilier et agencement               | 3 390.05          | 6 000.00          | 6 000.00          | 0.00                    |
| 08.06.312    | Eau, électricité, chauffage          | 5 743.89          | 3 300.00          | 1 600.00          | 1 700.00-               |
| 08.06.313    | Fournitures diverses                 | 1 621.00          | 3 000.00          | 3 000.00          | 0.00                    |
| 08.06.314    | Entretien du bâtiment                | 10 018.55         | 41 000.00         | 21 000.00         | 20 000.00-              |
| 08.06.315    | Entretien du mobilier et matériel    | 0.00              | 5 000.00          | 5 000.00          | 0.00                    |
| 08.06.318    | Prestations de service               | 5 434.10          | 6 900.00          | 6 900.00          | 0.00                    |
| 08.06.331    | Amortissement                        | 200 480.00        | 200 480.00        | 200 480.00        | 0.00                    |
| <b>08.07</b> | <b>130, ROUTE DE CHENE</b>           |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>36 493.15</b>  | <b>45 450.00</b>  | <b>26 950.00</b>  | <b>18 500.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>84 733.65</b>  | <b>85 000.00</b>  | <b>85 000.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 08.07.312    | Eau électricité des locaux communs   | 13 589.50         | 14 700.00         | 14 000.00         | 700.00-                 |
| 08.07.314    | Entretien du bâtiment                | 14 529.95         | 20 000.00         | 2 000.00          | 18 000.00-              |
| 08.07.318    | Prestations de service               | 8 373.70          | 10 750.00         | 10 950.00         | 200.00                  |
| 08.07.427    | Location de locaux                   | 74 208.00         | 74 000.00         | 74 000.00         | 0.00                    |
| 08.07.436    | Dédommagements de tiers              | 9 448.65          | 10 000.00         | 10 000.00         | 0.00                    |
| 08.07.439    | Recettes diverses                    | 1 077.00          | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                  | Compte<br>2014      | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>08.08</b> | <b>CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS</b>            |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>167 855.70</b>   | <b>187 900.00</b> | <b>174 900.00</b> | <b>13 000.00-</b>       |
| 08.08.311    | Mobilier et agencement                       | 0.00                | 1 500.00          | 500.00            | 1 000.00-               |
| 08.08.312    | Eau, électricité, chauffage                  | 4 149.55            | 5 000.00          | 5 000.00          | 0.00                    |
| 08.08.314    | Entretien                                    | 9 306.15            | 27 000.00         | 15 000.00         | 12 000.00-              |
| 08.08.318    | Assurance                                    | 1 700.00            | 1 700.00          | 1 700.00          | 0.00                    |
| 08.08.331    | Amortissement                                | 152 700.00          | 152 700.00        | 152 700.00        | 0.00                    |
| <b>08.09</b> | <b>LOCAUX PLACE DE L'ETRIER 4</b>            |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>183 184.90</b>   | <b>190 832.00</b> | <b>76 199.00</b>  | <b>114 633.00-</b>      |
| 08.09.312    | Eau, électricité, chauffage                  | 4 770.05            | 8 000.00          | 6 500.00          | 1 500.00-               |
| 08.09.314    | Entretien des locaux                         | 3 612.85            | 8 000.00          | 5 000.00          | 3 000.00-               |
| 08.09.318    | Prestations de service                       | 1 720.00            | 1 750.00          | 1 750.00          | 0.00                    |
| 08.09.331    | Amortissements du PA                         | 173 082.00          | 173 082.00        | 62 949.00         | 110 133.00-             |
| <b>08.10</b> | <b>TERRAIN FOYER DES AVEUGLES</b>            |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>Rue de Chêne-Bougeries 16</b>             |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                         | <b>31 960.00</b>    | <b>31 960.00</b>  | <b>31 960.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 08.10.427    | Droit de superficie                          | 31 960.00           | 31 960.00         | 31 960.00         | 0.00                    |
| <b>08.11</b> | <b>132, ROUTE DE CHENE</b>                   |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>29 854.73</b>    | <b>37 932.00</b>  | <b>34 532.00</b>  | <b>3 400.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                         | <b>31 560.00</b>    | <b>32 000.00</b>  | <b>32 000.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 08.11.311    | Mobilier et agencement                       | 0.00                | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |
| 08.11.312    | Eau, électricité, chauffage                  | 2 157.83            | 2 400.00          | 2 400.00          | 0.00                    |
| 08.11.313    | Fournitures diverses                         | 0.00                | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |
| 08.11.314    | Entretien du bâtiment                        | 835.65              | 6 000.00          | 3 000.00          | 3 000.00-               |
| 08.11.315    | Entretien du mobilier et matériel            | 0.00                | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 08.11.318    | Prestations de service                       | 1 029.25            | 1 200.00          | 800.00            | 400.00-                 |
| 08.11.331    | Amortissement                                | 25 832.00           | 25 832.00         | 25 832.00         | 0.00                    |
| 08.11.427    | Location de locaux                           | 31 560.00           | 32 000.00         | 32 000.00         | 0.00                    |
| <b>09</b>    | <b>AUTRES CHARGES ET REVENUS</b>             |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>1 018 731.30</b> | <b>577 100.00</b> | <b>591 477.00</b> | <b>14 377.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                         | <b>647 098.65</b>   | <b>826 700.00</b> | <b>638 700.00</b> | <b>188 000.00-</b>      |
| <b>09.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                      |                     |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                         | <b>1 018 731.30</b> | <b>577 100.00</b> | <b>591 477.00</b> | <b>14 377.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                         | <b>647 098.65</b>   | <b>826 700.00</b> | <b>638 700.00</b> | <b>188 000.00-</b>      |
| 09.00.307    | Prestations aux pensionnés                   | 27 157.80           | 32 000.00         | 32 000.00         | 0.00                    |
| 09.00.308    | Personnel intérimaire                        | 307 365.70          | 375 000.00        | 375 000.00        | 0.00                    |
| 09.00.309    | Recherches et formation personnel            | 44 014.35           | 37 000.00         | 48 925.00         | 11 925.00               |
| 09.00.318    | Assurances                                   | 4 730.30            | 2 400.00          | 2 900.00          | 500.00                  |
| 09.00.318.04 | Honoraires mandataires spécialisés           | 585 576.15          | 75 000.00         | 75 000.00         | 0.00                    |
| 09.00.319    | Cotisations à divers groupements             | 2 400.00            | 2 400.00          | 2 400.00          | 0.00                    |
| 09.00.352    | Association Communes Genevoises              | 32 487.00           | 38 300.00         | 40 252.00         | 1 952.00                |
| 09.00.365    | Partenariat avec GENILEM                     | 15 000.00           | 15 000.00         | 15 000.00         | 0.00                    |
| 09.00.427    | Redevance des Services Industriels de Genève | 433 423.90          | 475 000.00        | 475 000.00        | 0.00                    |
| 09.00.429    | Autres revenus (escomptes)                   | 547.95              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 09.00.434    | Concessions et redevances                    | 9.50                | 100.00            | 100.00            | 0.00                    |
| 09.00.436    | Rétrocessions d'assurances                   | 213 117.30          | 350 100.00        | 162 100.00        | 188 000.00-             |
| 09.00.469    | Fonds de retraite des employés               | 0.00                | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                            | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PREVENTION ET SECURITE</b>                          |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>3 475 190.87</b> | <b>3 937 881.00</b> | <b>3 971 345.00</b> | <b>33 464.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>636 839.09</b>   | <b>534 150.00</b>   | <b>591 850.00</b>   | <b>57 700.00</b>        |
| <b>10</b>    | <b>ETAT CIVIL</b>                                      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>403 936.36</b>   | <b>615 809.00</b>   | <b>501 960.00</b>   | <b>113 849.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>94 920.35</b>    | <b>125 000.00</b>   | <b>23 100.00</b>    | <b>101 900.00-</b>      |
| <b>10.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>234 009.40</b>   | <b>374 250.00</b>   | <b>311 880.00</b>   | <b>62 370.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>21 600.00</b>    | <b>23 000.00</b>    | <b>23 100.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| 10.00.301    | Traitements                                            | 172 671.95          | 241 450.00          | 207 060.00          | 34 390.00-              |
| 10.00.303    | Assurances sociales                                    | 14 405.20           | 21 450.00           | 18 740.00           | 2 710.00-               |
| 10.00.304    | Caisse de retraite                                     | 21 424.35           | 31 700.00           | 24 660.00           | 7 040.00-               |
| 10.00.305    | Assurances maladies et accidents                       | 7 714.40            | 13 650.00           | 9 420.00            | 4 230.00-               |
| 10.00.310.02 | Numérisation des registres                             | 0.00                | 40 000.00           | 26 000.00           | 14 000.00-              |
| 10.00.311    | Acquisitions                                           | 0.00                | 8 600.00            | 8 600.00            | 0.00                    |
| 10.00.316    | Leasing                                                | 2 596.20            | 2 400.00            | 2 400.00            | 0.00                    |
| 10.00.351    | Cartes d'identité                                      | 15 197.30           | 15 000.00           | 15 000.00           | 0.00                    |
| 10.00.431.02 | Vente cartes d'identité                                | 21 600.00           | 23 000.00           | 23 000.00           | 0.00                    |
| 10.00.436    | Dédommagements de tiers                                | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>10.03</b> | <b>AUTRES CHARGES ET RECETTES</b>                      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>43 118.70</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>73 320.35</b>    | <b>102 000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>102 000.00-</b>      |
| 10.03.318    | Honoraire consultations juridiques                     | 43 118.70           | 50 000.00           | 50 000.00           | 0.00                    |
| 10.03.427    | Utilisation du domaine public                          | 73 320.35           | 102 000.00          | 0.00                | 102 000.00-             |
| <b>10.06</b> | <b>ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX</b>                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>119 104.21</b>   | <b>129 980.00</b>   | <b>129 980.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 10.06.362    | Arrondissement d'état civil<br>Chêne-Bougeries/Voirons | 119 104.21          | 129 980.00          | 129 980.00          | 0.00                    |
| <b>10.10</b> | <b>FRAIS DE VOTATION</b>                               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>7 704.05</b>     | <b>61 579.00</b>    | <b>10 100.00</b>    | <b>51 479.00-</b>       |
| 10.10.301    | Indemnités                                             | 200.00              | 600.00              | 600.00              | 0.00                    |
| 10.10.310    | Fournitures de bureau                                  | 490.40              | 52 479.00           | 1 000.00            | 51 479.00-              |
| 10.10.315    | Entretien du matériel                                  | 0.00                | 500.00              | 500.00              | 0.00                    |
| 10.10.318    | Prestations de service                                 | 7 013.65            | 8 000.00            | 8 000.00            | 0.00                    |
| <b>11</b>    | <b>SECURITE</b>                                        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>1 854 395.15</b> | <b>2 108 900.00</b> | <b>2 216 773.00</b> | <b>107 873.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>376 583.84</b>   | <b>261 500.00</b>   | <b>411 100.00</b>   | <b>149 600.00</b>       |
| <b>11.00</b> | <b>POLICE MUNICIPALE</b>                               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                   | <b>1 672 483.50</b> | <b>1 863 380.00</b> | <b>1 998 490.00</b> | <b>135 110.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                   | <b>369 588.54</b>   | <b>261 500.00</b>   | <b>405 100.00</b>   | <b>143 600.00</b>       |
| 11.00.301    | Traitements                                            | 1 177 206.45        | 1 303 950.00        | 1 440 850.00        | 136 900.00              |
| 11.00.303    | Assurances sociales                                    | 104 124.05          | 115 400.00          | 129 480.00          | 14 080.00               |
| 11.00.304    | Caisse de retraite                                     | 137 608.85          | 201 000.00          | 180 260.00          | 20 740.00-              |
| 11.00.305    | Assurances maladie et accidents                        | 45 502.25           | 54 950.00           | 52 330.00           | 2 620.00-               |
| 11.00.306    | Vêtements de travail                                   | 16 975.65           | 11 500.00           | 19 000.00           | 7 500.00                |
| 11.00.309    | Frais de formation du personnel                        | 12 724.10           | 5 000.00            | 3 000.00            | 2 000.00-               |
| 11.00.310    | Fournitures diverses et imprimés                       | 22 246.30           | 22 000.00           | 16 000.00           | 6 000.00-               |
| 11.00.311    | Achat matériel et communications                       | 6 847.55            | 12 600.00           | 16 000.00           | 3 400.00                |
| 11.00.313    | Fournitures diverses                                   | 348.45              | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| 11.00.315    | Entretien et maintenance                               | 68 927.45           | 59 480.00           | 60 570.00           | 1 090.00                |
| 11.00.318    | Prestations de service                                 | 79 972.40           | 77 500.00           | 81 000.00           | 3 500.00                |
| 11.00.436    | Dédommagements de tiers                                | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| 11.00.437    | Amendes                                                | 368 168.54          | 260 000.00          | 404 000.00          | 144 000.00              |
| 11.00.441    | Permissions police cantonale                           | 1 420.00            | 1 500.00            | 1 000.00            | 500.00-                 |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                                | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>11.01</b> | <b>PATROUILLEUSES SCOLAIRES</b>                            |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>110 495.65</b> | <b>156 700.00</b> | <b>125 610.00</b> | <b>31 090.00-</b>       |
| 11.01.301    | Traitements                                                | 92 074.85         | 124 700.00        | 94 760.00         | 29 940.00-              |
| 11.01.303    | Assurances sociales                                        | 8 432.00          | 11 050.00         | 8 490.00          | 2 560.00-               |
| 11.01.304    | Caisse de retraite                                         | 0.00              | 7 850.00          | 7 850.00          | 0.00                    |
| 11.01.305    | Assurance accidents professionnels                         | 398.45            | 1 850.00          | 3 010.00          | 1 160.00                |
| 11.01.306    | Vêtements de travail                                       | 1 861.85          | 3 000.00          | 3 000.00          | 0.00                    |
| 11.01.311    | Achat de matériel                                          | 24.85             | 250.00            | 500.00            | 250.00                  |
| 11.01.352    | Participation frais Ville Genève                           | 7 703.65          | 8 000.00          | 8 000.00          | 0.00                    |
| <b>11.03</b> | <b>PREVENTION</b>                                          |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>57 402.45</b>  | <b>66 950.00</b>  | <b>60 950.00</b>  | <b>6 000.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                       | <b>6 995.30</b>   | <b>0.00</b>       | <b>6 000.00</b>   | <b>6 000.00</b>         |
| 11.03.313    | Fournitures                                                | 242.05            | 3 000.00          | 2 000.00          | 1 000.00-               |
| 11.03.318    | Prévention et chantier Educatif                            | 15 160.20         | 15 000.00         | 15 000.00         | 0.00                    |
| 11.03.318.02 | Raccordement et liaison internet                           | 3 374.00          | 4 100.00          | 4 100.00          | 0.00                    |
| 11.03.318.04 | Médiation et Lâche pas ton pote                            | 13 872.05         | 20 000.00         | 15 000.00         | 5 000.00-               |
| 11.03.318.06 | Maintenance: vidéosurveillance                             | 6 714.15          | 6 810.00          | 6 810.00          | 0.00                    |
| 11.03.331    | Amortissement: vidéosurveillance                           | 18 040.00         | 18 040.00         | 18 040.00         | 0.00                    |
| 11.03.469.02 | Médiation et Lâche pas ton pote                            | 6 995.30          | 0.00              | 6 000.00          | 6 000.00                |
| <b>11.05</b> | <b>VEHICULE DE SERVICE</b>                                 |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>13 755.55</b>  | <b>21 370.00</b>  | <b>22 123.00</b>  | <b>753.00</b>           |
| 11.05.313    | Carburant et pièces de rechange                            | 3 814.45          | 5 800.00          | 6 000.00          | 200.00                  |
| 11.05.315    | Entretien du véhicule                                      | 573.50            | 700.00            | 1 000.00          | 300.00                  |
| 11.05.316    | Leasing                                                    | 0.00              | 5 850.00          | 5 003.00          | 847.00-                 |
| 11.05.318    | Assurances et impôts                                       | 3 047.60          | 2 700.00          | 3 800.00          | 1 100.00                |
| 11.05.331    | Amortissement                                              | 6 320.00          | 6 320.00          | 6 320.00          | 0.00                    |
| <b>11.71</b> | <b>VELOS</b>                                               |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>258.00</b>     | <b>500.00</b>     | <b>9 600.00</b>   | <b>9 100.00</b>         |
| 11.71.311    | Acquisition                                                | 0.00              | 0.00              | 9 100.00          | 9 100.00                |
| 11.71.313    | Pièces et fournitures                                      | 258.00            | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| <b>14</b>    | <b>INCENDIE ET SECOURS</b>                                 |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>955 865.15</b> | <b>939 462.00</b> | <b>985 192.00</b> | <b>45 730.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                       | <b>94 485.75</b>  | <b>90 000.00</b>  | <b>95 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>         |
| <b>14.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                    |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>461 411.40</b> | <b>483 000.00</b> | <b>554 620.00</b> | <b>71 620.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                       | <b>94 485.75</b>  | <b>90 000.00</b>  | <b>95 000.00</b>  | <b>5 000.00</b>         |
| 14.00.314    | Entretien et pose d'hydrantes                              | 47 315.40         | 60 000.00         | 51 000.00         | 9 000.00-               |
| 14.00.352    | Participation aux frais du S.I.S.                          | 412 084.00        | 420 000.00        | 501 120.00        | 81 120.00               |
| 14.00.363    | Subvention versée à la Cie des sapeurs pompiers            | 1 512.00          | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 14.00.365    | Autres subventions diverses                                | 500.00            | 1 000.00          | 500.00            | 500.00-                 |
| 14.00.441    | Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie | 94 485.75         | 90 000.00         | 95 000.00         | 5 000.00                |
| <b>14.01</b> | <b>COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS</b>                      |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                       | <b>256 117.85</b> | <b>255 050.00</b> | <b>266 350.00</b> | <b>11 300.00</b>        |
| 14.01.310    | Fournitures de bureau                                      | 11 385.80         | 6 100.00          | 6 600.00          | 500.00                  |
| 14.01.311    | Achat de matériel / équipements                            | 67 985.90         | 104 900.00        | 96 500.00         | 8 400.00-               |
| 14.01.313    | Fournitures diverses                                       | 10 789.05         | 7 500.00          | 9 000.00          | 1 500.00                |
| 14.01.315    | Entretien du matériel / nettoyages                         | 15 993.20         | 22 550.00         | 27 250.00         | 4 700.00                |
| 14.01.316    | Location du photocopieur                                   | 1 404.00          | 1 800.00          | 1 800.00          | 0.00                    |
| 14.01.317    | Dédommagements de frais                                    | 4 200.00          | 5 500.00          | 5 500.00          | 0.00                    |
| 14.01.318    | Prestations de service                                     | 143 041.90        | 98 800.00         | 110 700.00        | 11 900.00               |
| 14.01.318.80 | Manifestations / Portes ouvertes                           | 0.00              | 6 000.00          | 6 000.00          | 0.00                    |
| 14.01.319    | Cotisations                                                | 1 318.00          | 1 900.00          | 3 000.00          | 1 100.00                |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                              | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>14.02</b> | <b>LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS</b>        |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>125 342.30</b> | <b>50 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  | <b>30 000.00-</b>       |
| 14.02.311    | Achat matériel /Equipements locaux       | 0.00              | 2 800.00          | 0.00              | 2 800.00-               |
| 14.02.312    | Eau, électricité, chauffage              | 11 617.60         | 14 000.00         | 13 800.00         | 200.00-                 |
| 14.02.313    | Fournitures diverses                     | 762.55            | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |
| 14.02.314    | Entretien du bâtiment                    | 39 707.10         | 27 000.00         | 0.00              | 27 000.00-              |
| 14.02.315    | Entretien mobilier et matériel           | 0.00              | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 14.02.318    | Prestations de service                   | 2 715.05          | 3 200.00          | 3 200.00          | 0.00                    |
| 14.02.331    | Amortissement                            | 70 540.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| <b>14.03</b> | <b>VEHICULES DU SERVICE DU FEU</b>       |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>61 506.65</b>  | <b>82 682.00</b>  | <b>76 192.00</b>  | <b>6 490.00-</b>        |
| 14.03.313    | Carburant et pièces de rechange          | 4 486.65          | 12 000.00         | 12 850.00         | 850.00                  |
| 14.03.315    | Entretien des véhicules                  | 11 144.45         | 25 500.00         | 18 000.00         | 7 500.00-               |
| 14.03.318    | Assurances et impôts                     | 4 923.55          | 4 230.00          | 4 390.00          | 160.00                  |
| 14.03.331    | Amortissement                            | 40 952.00         | 40 952.00         | 40 952.00         | 0.00                    |
| <b>14.05</b> | <b>COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES</b>  |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>50 553.45</b>  | <b>67 330.00</b>  | <b>66 630.00</b>  | <b>700.00-</b>          |
| 14.05.310    | Fournitures de bureau et imprimés        | 0.00              | 800.00            | 800.00            | 0.00                    |
| 14.05.311    | Achat de matériel et d'équipement        | 5 546.90          | 8 500.00          | 8 500.00          | 0.00                    |
| 14.05.313    | Fournitures diverses                     | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 14.05.315    | Entretien du matériel                    | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 14.05.316    | Location de locaux                       | 31 560.00         | 32 000.00         | 32 000.00         | 0.00                    |
| 14.05.317    | Dédommagements de frais                  | 2 160.00          | 2 880.00          | 2 880.00          | 0.00                    |
| 14.05.318    | Prestations de service                   | 2 402.50          | 9 350.00          | 8 650.00          | 700.00-                 |
| 14.05.319    | Cotisations                              | 0.00              | 800.00            | 800.00            | 0.00                    |
| 14.05.363    | Subventions diverses                     | 8 884.05          | 12 000.00         | 12 000.00         | 0.00                    |
| <b>14.06</b> | <b>VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES</b> |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>933.50</b>     | <b>1 400.00</b>   | <b>1 400.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 14.06.313    | Carburant et pièces de rechange          | 0.00              | 300.00            | 300.00            | 0.00                    |
| 14.06.315    | Entretien du véhicule                    | 0.00              | 200.00            | 200.00            | 0.00                    |
| 14.06.318    | Assurances et impôts                     | 933.50            | 900.00            | 900.00            | 0.00                    |
| <b>16</b>    | <b>PROTECTION CIVILE</b>                 |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>260 994.21</b> | <b>273 710.00</b> | <b>267 420.00</b> | <b>6 290.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                     | <b>70 849.15</b>  | <b>57 650.00</b>  | <b>62 650.00</b>  | <b>5 000.00</b>         |
| <b>16.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                  |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>224 417.75</b> | <b>224 310.00</b> | <b>230 820.00</b> | <b>6 510.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                     | <b>57 590.20</b>  | <b>57 650.00</b>  | <b>57 650.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 16.00.301    | Traitements                              | 40 549.35         | 41 200.00         | 40 650.00         | 550.00-                 |
| 16.00.303    | Assurances sociales                      | 3 614.80          | 3 650.00          | 3 690.00          | 40.00                   |
| 16.00.304    | Caisse de retraite                       | 4 371.60          | 4 400.00          | 4 390.00          | 10.00-                  |
| 16.00.305    | Assurances maladie et accidents          | 2 537.05          | 2 650.00          | 2 570.00          | 80.00-                  |
| 16.00.318    | Prestations de service                   | 13.75             | 120.00            | 120.00            | 0.00                    |
| 16.00.319    | Frais divers                             | 100.00            | 200.00            | 200.00            | 0.00                    |
| 16.00.351    | Particip. aux dépenses cantonales        | 12 147.90         | 5 900.00          | 5 900.00          | 0.00                    |
| 16.00.361    | Dispositifs cantonaux                    | 8 754.20          | 1 300.00          | 1 300.00          | 0.00                    |
| 16.00.362    | Fonctionnement ORPC Seymaz               | 152 329.10        | 164 890.00        | 172 000.00        | 7 110.00                |
| 16.00.434    | Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz        | 51 540.20         | 51 600.00         | 51 600.00         | 0.00                    |
| 16.00.461    | Subventions cantonales                   | 6 050.00          | 6 050.00          | 6 050.00          | 0.00                    |
| <b>16.01</b> | <b>PC DE LA GRADELLE</b>                 |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>1 000.00</b>   | <b>500.00</b>           |
| 16.01.314    | Entretien des locaux                     | 0.00              | 500.00            | 1 000.00          | 500.00                  |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                           | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>16.03</b> | <b>PC DE GRANGE-FALQUET</b>           |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>30 436.86</b>    | <b>38 700.00</b>    | <b>31 900.00</b>    | <b>6 800.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                  | <b>13 258.95</b>    | <b>0.00</b>         | <b>5 000.00</b>     | <b>5 000.00</b>         |
| 16.03.312    | Eau, électricité, chauffage           | 11 312.05           | 8 100.00            | 11 500.00           | 3 400.00                |
| 16.03.313    | Fournitures diverses                  | 1 551.70            | 1 500.00            | 1 300.00            | 200.00-                 |
| 16.03.314    | Entretien des locaux                  | 13 668.71           | 25 000.00           | 15 000.00           | 10 000.00-              |
| 16.03.318    | Prestations de service                | 3 904.40            | 4 100.00            | 4 100.00            | 0.00                    |
| 16.03.427    | Location de locaux                    | 13 258.95           | 0.00                | 5 000.00            | 5 000.00                |
| <b>16.04</b> | <b>POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>6 139.60</b>     | <b>10 200.00</b>    | <b>3 700.00</b>     | <b>6 500.00-</b>        |
| 16.04.312    | Eau, électricité, chauffage           | 1 804.75            | 2 200.00            | 2 200.00            | 0.00                    |
| 16.04.313    | Fournitures diverses                  | 631.80              | 500.00              | 0.00                | 500.00-                 |
| 16.04.314    | Entretien des locaux                  | 2 368.85            | 5 000.00            | 0.00                | 5 000.00-               |
| 16.04.315    | Entretien du matériel                 | 0.00                | 1 000.00            | 0.00                | 1 000.00-               |
| 16.04.318    | Prestations de service                | 1 334.20            | 1 500.00            | 1 500.00            | 0.00                    |
| <b>2</b>     | <b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>2 372 440.36</b> | <b>3 062 861.00</b> | <b>2 961 601.00</b> | <b>101 260.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                  | <b>95 544.70</b>    | <b>110 160.00</b>   | <b>107 110.00</b>   | <b>3 050.00-</b>        |
| <b>21</b>    | <b>ECOLES PUBLIQUES</b>               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>2 372 440.36</b> | <b>3 062 861.00</b> | <b>2 961 601.00</b> | <b>101 260.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                  | <b>95 544.70</b>    | <b>110 160.00</b>   | <b>107 110.00</b>   | <b>3 050.00-</b>        |
| <b>21.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>771 453.55</b>   | <b>759 800.00</b>   | <b>698 050.00</b>   | <b>61 750.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b>           |
| 21.00.301    | Traitements                           | 602 945.80          | 603 650.00          | 544 530.00          | 59 120.00-              |
| 21.00.303    | Assurances sociales                   | 53 216.70           | 53 800.00           | 47 640.00           | 6 160.00-               |
| 21.00.304    | Caisse de retraite                    | 82 128.00           | 65 550.00           | 69 080.00           | 3 530.00                |
| 21.00.305    | Assurances maladie et accidents       | 21 966.05           | 22 600.00           | 19 100.00           | 3 500.00-               |
| 21.00.306    | Vêtements de travail                  | 0.00                | 0.00                | 2 000.00            | 2 000.00                |
| 21.00.317    | Frais de déplacements                 | 225.00              | 700.00              | 700.00              | 0.00                    |
| 21.00.319.01 | Prix offerts par la commune           | 600.00              | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 21.00.319.30 | Auto-assurance (bris de glace)        | 0.00                | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 21.00.365    | Subventions aux écoles                | 10 372.00           | 8 500.00            | 10 000.00           | 1 500.00                |
| 21.00.436    | Dédommagements de tiers               | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>21.01</b> | <b>ECOLE DE CHENE-BOUGERIES</b>       |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>484 582.00</b>   | <b>570 369.00</b>   | <b>407 360.00</b>   | <b>163 009.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                  | <b>13 250.00</b>    | <b>13 900.00</b>    | <b>13 400.00</b>    | <b>500.00-</b>          |
| 21.01.310    | Fournitures de bureau                 | 275.00              | 475.00              | 500.00              | 25.00                   |
| 21.01.311    | Achat de matériel                     | 5 670.00            | 18 500.00           | 7 000.00            | 11 500.00-              |
| 21.01.312    | Eau, électricité, chauffage           | 50 726.15           | 62 300.00           | 67 000.00           | 4 700.00                |
| 21.01.313    | Fournitures diverses                  | 1 017.80            | 38 000.00           | 10 500.00           | 27 500.00-              |
| 21.01.314    | Entretien du bâtiment                 | 67 642.20           | 87 500.00           | 95 000.00           | 7 500.00                |
| 21.01.315    | Entretien du matériel                 | 0.00                | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 21.01.317    | Courses scolaires                     | 2 950.00            | 5 600.00            | 5 600.00            | 0.00                    |
| 21.01.318    | Prestations de service                | 7 646.85            | 8 035.00            | 8 335.00            | 300.00                  |
| 21.01.331    | Amortissement                         | 348 654.00          | 346 959.00          | 210 425.00          | 136 534.00-             |
| 21.01.427    | Location de locaux                    | 13 250.00           | 13 900.00           | 13 400.00           | 500.00-                 |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                              | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>21.02</b> | <b>SALLE DE GYMNASTIQUE<br/>ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES</b> |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                     | <b>175 446.60</b> | <b>172 083.00</b> | <b>159 583.00</b> | <b>12 500.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>2 600.00</b>   | <b>2 600.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 21.02.311    | Achat de matériel                                        | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 21.02.312    | Eau, électricité, chauffage                              | 679.70            | 2 000.00          | 1 500.00          | 500.00-                 |
| 21.02.313    | Fournitures diverses                                     | 424.00            | 5 000.00          | 5 000.00          | 0.00                    |
| 21.02.314    | Entretien du bâtiment                                    | 37 281.65         | 27 000.00         | 15 000.00         | 12 000.00-              |
| 21.02.315    | Entretien du matériel                                    | 508.25            | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |
| 21.02.318    | Prestations de service                                   | 3 270.00          | 3 300.00          | 3 300.00          | 0.00                    |
| 21.02.331    | Amortissement                                            | 133 283.00        | 133 283.00        | 133 283.00        | 0.00                    |
| 21.02.427    | Location de locaux                                       | 0.00              | 2 600.00          | 2 600.00          | 0.00                    |
| <b>21.03</b> | <b>ECOLE DE LA GRADELLE</b>                              |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                     | <b>329 795.40</b> | <b>839 881.00</b> | <b>950 182.00</b> | <b>110 301.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                     | <b>19 000.00</b>  | <b>17 400.00</b>  | <b>18 400.00</b>  | <b>1 000.00</b>         |
| 21.03.310    | Fournitures de bureau                                    | 841.45            | 900.00            | 500.00            | 400.00-                 |
| 21.03.311    | Achat de matériel                                        | 9 470.25          | 10 000.00         | 27 000.00         | 17 000.00               |
| 21.03.312    | Eau, électricité, chauffage                              | 92 232.95         | 118 500.00        | 50 000.00         | 68 500.00-              |
| 21.03.313    | Fournitures diverses                                     | 6 179.30          | 11 000.00         | 15 000.00         | 4 000.00                |
| 21.03.314    | Entretien du bâtiment                                    | 85 097.75         | 22 000.00         | 180 000.00        | 158 000.00              |
| 21.03.315    | Entretien du matériel                                    | 4 999.55          | 5 000.00          | 5 000.00          | 0.00                    |
| 21.03.317    | Courses scolaires                                        | 5 420.00          | 7 900.00          | 7 900.00          | 0.00                    |
| 21.03.318    | Prestations de service                                   | 14 812.15         | 15 480.00         | 15 680.00         | 200.00                  |
| 21.03.331    | Amortissement                                            | 110 742.00        | 649 101.00        | 649 102.00        | 1.00                    |
| 21.03.427    | Location/Loyer/Servitude                                 | 19 000.00         | 17 400.00         | 18 400.00         | 1 000.00                |
| <b>21.04</b> | <b>ECOLE DE GRANGE-CANAL</b>                             |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                     | <b>25 261.20</b>  | <b>27 235.00</b>  | <b>32 735.00</b>  | <b>5 500.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                     | <b>16 935.00</b>  | <b>24 100.00</b>  | <b>24 100.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 21.04.311    | Achat de matériel                                        | 0.00              | 500.00            | 1 000.00          | 500.00                  |
| 21.04.312    | Eau, électricité, chauffage                              | 12 735.40         | 13 800.00         | 17 800.00         | 4 000.00                |
| 21.04.313    | Fournitures diverses                                     | 28.00             | 500.00            | 1 000.00          | 500.00                  |
| 21.04.314    | Entretien du bâtiment                                    | 10 542.80         | 10 000.00         | 10 000.00         | 0.00                    |
| 21.04.315    | Entretien du matériel                                    | 0.00              | 500.00            | 1 000.00          | 500.00                  |
| 21.04.318    | Prestations de service                                   | 1 955.00          | 1 935.00          | 1 935.00          | 0.00                    |
| 21.04.427    | Location de locaux                                       | 16 935.00         | 24 100.00         | 24 100.00         | 0.00                    |
| <b>21.05</b> | <b>ECOLE DE CONCHES</b>                                  |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                     | <b>101 786.40</b> | <b>101 010.00</b> | <b>214 935.00</b> | <b>113 925.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                     | <b>9 560.00</b>   | <b>13 100.00</b>  | <b>9 950.00</b>   | <b>3 150.00-</b>        |
| 21.05.310    | Fournitures de bureau                                    | 76.85             | 875.00            | 500.00            | 375.00-                 |
| 21.05.311    | Achat de matériel                                        | 0.00              | 11 000.00         | 26 000.00         | 15 000.00               |
| 21.05.312    | Eau, électricité, chauffage                              | 38 856.35         | 38 100.00         | 40 500.00         | 2 400.00                |
| 21.05.313    | Fournitures diverses                                     | 3 251.10          | 9 000.00          | 10 000.00         | 1 000.00                |
| 21.05.314    | Entretien du bâtiment                                    | 46 605.20         | 25 000.00         | 110 000.00        | 85 000.00               |
| 21.05.315    | Entretien du matériel                                    | 766.95            | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 21.05.317    | Courses scolaires                                        | 5 060.00          | 7 300.00          | 7 300.00          | 0.00                    |
| 21.05.318    | Prestations de service                                   | 7 169.95          | 7 735.00          | 6 635.00          | 1 100.00-               |
| 21.05.331    | Amortissement                                            | 0.00              | 0.00              | 12 000.00         | 12 000.00               |
| 21.05.427    | Location de locaux                                       | 9 560.00          | 13 100.00         | 9 950.00          | 3 150.00-               |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                        | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>21.06</b> | <b>ECOLE DU BELVEDERE</b>          |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>316 830.45</b> | <b>366 885.00</b> | <b>258 558.00</b> | <b>108 327.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>19 999.70</b>  | <b>21 260.00</b>  | <b>21 260.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 21.06.310    | Fournitures de bureau              | 390.15            | 900.00            | 500.00            | 400.00-                 |
| 21.06.311    | Achat de matériel                  | 7 718.85          | 32 000.00         | 53 000.00         | 21 000.00               |
| 21.06.312    | Eau, électricité, chauffage        | 61 810.00         | 62 000.00         | 62 000.00         | 0.00                    |
| 21.06.313    | Fournitures diverses               | 5 879.15          | 19 000.00         | 8 000.00          | 11 000.00-              |
| 21.06.314    | Entretien du bâtiment              | 118 740.75        | 125 500.00        | 80 000.00         | 45 500.00-              |
| 21.06.315    | Entretien du matériel              | 3 774.60          | 5 000.00          | 5 000.00          | 0.00                    |
| 21.06.317    | Courses scolaires                  | 5 630.00          | 7 800.00          | 7 800.00          | 0.00                    |
| 21.06.318    | Prestations de service             | 15 103.95         | 16 900.00         | 17 000.00         | 100.00                  |
| 21.06.331    | Amortissement                      | 97 783.00         | 97 785.00         | 25 258.00         | 72 527.00-              |
| 21.06.427    | Location de locaux                 | 17 270.50         | 18 300.00         | 18 300.00         | 0.00                    |
| 21.06.427.02 | Production énergie photovoltaïque  | 1 769.20          | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 21.06.436    | Dédommagements de tiers            | 960.00            | 960.00            | 960.00            | 0.00                    |
| <b>21.08</b> | <b>ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE</b> |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>58 602.75</b>  | <b>84 598.00</b>  | <b>95 798.00</b>  | <b>11 200.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>16 800.00</b>  | <b>17 800.00</b>  | <b>17 300.00</b>  | <b>500.00-</b>          |
| 21.08.310    | Fournitures de bureau              | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 21.08.311    | Achat de matériel                  | 1 800.00          | 6 000.00          | 10 000.00         | 4 000.00                |
| 21.08.312    | Eau, électricité, chauffage        | 14 850.95         | 18 500.00         | 18 000.00         | 500.00-                 |
| 21.08.313    | Fournitures diverses               | 241.20            | 5 500.00          | 13 500.00         | 8 000.00                |
| 21.08.314    | Entretien du bâtiment              | 27 858.35         | 37 000.00         | 32 000.00         | 5 000.00-               |
| 21.08.315    | Entretien du matériel              | 0.00              | 1 000.00          | 5 500.00          | 4 500.00                |
| 21.08.317    | Courses scolaires                  | 1 137.00          | 3 100.00          | 3 100.00          | 0.00                    |
| 21.08.318    | Prestations de service             | 4 227.25          | 4 510.00          | 4 710.00          | 200.00                  |
| 21.08.331    | Amortissement                      | 8 488.00          | 8 488.00          | 8 488.00          | 0.00                    |
| 21.08.427    | Location de locaux                 | 16 800.00         | 17 800.00         | 17 300.00         | 500.00-                 |
| <b>21.09</b> | <b>FETE DES ECOLES</b>             |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>91 567.68</b>  | <b>103 500.00</b> | <b>109 000.00</b> | <b>5 500.00</b>         |
| 21.09.310    | Fournitures de bureau et imprimés  | 6 340.15          | 7 000.00          | 8 000.00          | 1 000.00                |
| 21.09.313    | Fournitures diverses               | 1 854.65          | 5 000.00          | 4 000.00          | 1 000.00-               |
| 21.09.316    | Locations diverses                 | 24 076.93         | 31 000.00         | 31 000.00         | 0.00                    |
| 21.09.318    | Prestations de service             | 46 585.95         | 47 500.00         | 51 000.00         | 3 500.00                |
| 21.09.319    | Cadeaux distribués aux écoliers    | 12 710.00         | 13 000.00         | 15 000.00         | 2 000.00                |
| <b>21.10</b> | <b>FETE DE ST-NICOLAS</b>          |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>5 786.65</b>   | <b>7 000.00</b>   | <b>7 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 21.10.318    | Organisation fête de St-Nicolas    | 5 786.65          | 7 000.00          | 7 000.00          | 0.00                    |
| <b>21.70</b> | <b>VEHICULE SCOLAIRE</b>           |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>11 327.68</b>  | <b>30 500.00</b>  | <b>28 400.00</b>  | <b>2 100.00-</b>        |
| 21.70.311    | Acquisition: Véhicule              | 4 757.60          | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| 21.70.313    | Carburant et pièces de rechanges   | 838.08            | 4 000.00          | 3 400.00          | 600.00-                 |
| 21.70.315    | Entretien véhicules                | 3 716.50          | 3 000.00          | 1 500.00          | 1 500.00-               |
| 21.70.316    | Leasing pour véhicules             | 0.00              | 20 000.00         | 20 000.00         | 0.00                    |
| 21.70.318    | Assurances véhicules               | 2 015.50          | 3 500.00          | 3 500.00          | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                        | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>3</b>     | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>          |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>6 062 647.17</b> | <b>6 522 419.00</b> | <b>6 593 038.00</b> | <b>70 619.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>145 868.60</b>   | <b>98 050.00</b>    | <b>98 450.00</b>    | <b>400.00</b>           |
| <b>30</b>    | <b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>  |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>829 888.65</b>   | <b>836 850.00</b>   | <b>875 920.00</b>   | <b>39 070.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>14.00</b>        | <b>500.00</b>       | <b>600.00</b>       | <b>100.00</b>           |
| <b>30.12</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>            |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>218 722.30</b>   | <b>201 150.00</b>   | <b>222 220.00</b>   | <b>21 070.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>14.00</b>        | <b>500.00</b>       | <b>600.00</b>       | <b>100.00</b>           |
| 30.12.301    | Traitement                         | 90 321.10           | 91 150.00           | 97 170.00           | 6 020.00                |
| 30.12.303    | Assurances sociales                | 8 043.30            | 8 150.00            | 8 780.00            | 630.00                  |
| 30.12.304    | Caisse de retraite                 | 12 325.80           | 10 450.00           | 16 630.00           | 6 180.00                |
| 30.12.305    | Assurances maladie et accidents    | 4 348.60            | 5 400.00            | 4 140.00            | 1 260.00-               |
| 30.12.310.06 | Fournitures diverses               | 949.85              | 4 000.00            | 1 500.00            | 2 500.00-               |
| 30.12.311.10 | Matériel de fête et de décoration  | 44 490.35           | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| 30.12.311.50 | Sculptures et objets d'art         | 10 000.00           | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 30.12.313    | Vaisselle compostable              | 0.00                | 0.00                | 12 000.00           | 12 000.00               |
| 30.12.314.03 | Décorations /illuminations de Noël | 12 148.35           | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| 30.12.315    | Entretien des biens culturels      | 5 000.00            | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 30.12.316    | Loyer Emplacement publicitaire     | 0.00                | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 30.12.318.05 | Frais de réception                 | 3 788.10            | 30 000.00           | 30 000.00           | 0.00                    |
| 30.12.319.04 | Publicité et communication         | 20 306.85           | 30 000.00           | 30 000.00           | 0.00                    |
| 30.12.331    | Amort. livre "Lieux de Passage"    | 7 000.00            | 7 000.00            | 7 000.00            | 0.00                    |
| 30.12.435    | Ventes de marchandises             | 14.00               | 500.00              | 500.00              | 0.00                    |
| 30.12.436    | Dédommagements tiers Marché Noël   | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>30.13</b> | <b>MANIFESTATIONS</b>              |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>352 693.10</b>   | <b>356 500.00</b>   | <b>321 500.00</b>   | <b>35 000.00-</b>       |
| 30.13.318.76 | Atelier-Théâtre                    | 25 000.00           | 25 000.00           | 0.00                | 25 000.00-              |
| 30.13.318.77 | Atelier théâtre:Pub et fournitures | 1 638.15            | 2 000.00            | 0.00                | 2 000.00-               |
| 30.13.318.79 | Opéra Studio                       | 24 221.85           | 28 000.00           | 25 000.00           | 3 000.00-               |
| 30.13.318.81 | Expositions                        | 44 607.20           | 45 000.00           | 55 000.00           | 10 000.00               |
| 30.13.318.82 | Festival de marionnettes           | 11 995.50           | 12 000.00           | 12 000.00           | 0.00                    |
| 30.13.318.84 | Promot.civiques /Nouv.naturalisés  | 6 318.35            | 6 500.00            | 6 500.00            | 0.00                    |
| 30.13.318.85 | Manifestations diverses            | 32 085.30           | 35 000.00           | 33 000.00           | 2 000.00-               |
| 30.13.318.86 | Fête du 1er août                   | 50 000.00           | 50 000.00           | 50 000.00           | 0.00                    |
| 30.13.318.87 | Marché de Noël                     | 395.00              | 13 000.00           | 13 000.00           | 0.00                    |
| 30.13.318.88 | Concerts au parc                   | 30 000.00           | 30 000.00           | 35 000.00           | 5 000.00                |
| 30.13.318.89 | Conférence J-J. Gautier            | 20 196.80           | 20 000.00           | 22 000.00           | 2 000.00                |
| 30.13.318.90 | Festival Bim Bada Boum             | 23 953.50           | 20 000.00           | 0.00                | 20 000.00-              |
| 30.13.319    | Mérite chénois                     | 8 789.25            | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 30.13.352.07 | Association "3 Chêne Culture"      | 73 492.20           | 65 000.00           | 65 000.00           | 0.00                    |
| <b>30.14</b> | <b>SUBVENTIONS</b>                 |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>258 473.25</b>   | <b>279 200.00</b>   | <b>332 200.00</b>   | <b>53 000.00</b>        |
| 30.14.365    | Subventions diverses               | 20 125.00           | 25 000.00           | 72 000.00           | 47 000.00               |
| 30.14.365.01 | Association Editions Chénoises     | 5 250.00            | 6 000.00            | 6 000.00            | 0.00                    |
| 30.14.365.02 | Choeur des Trois Chêne             | 1 000.00            | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 30.14.365.03 | Notre Genève                       | 1 200.00            | 1 200.00            | 1 200.00            | 0.00                    |
| 30.14.365.04 | La Lyre de Chêne-Bougeries         | 70 000.00           | 65 000.00           | 80 000.00           | 15 000.00               |
| 30.14.365.06 | Association des Villes             | 10 058.55           | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 30.14.365.07 | Théâtrechamp                       | 12 000.00           | 12 000.00           | 12 000.00           | 0.00                    |
| 30.14.365.08 | Choeur Arte Musica                 | 1 500.00            | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 30.14.365.09 | Accademia d'Archi                  | 1 000.00            | 5 000.00            | 30 000.00           | 25 000.00               |
| 30.14.365.10 | Journal local - Le Chénois         | 97 738.00           | 98 000.00           | 98 000.00           | 0.00                    |
| 30.14.365.11 | Soutien à des spectacles externes  | 17 601.70           | 24 000.00           | 0.00                | 24 000.00-              |
| 30.14.365.13 | Orchestre des 3 Chêne              | 20 000.00           | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| 30.14.365.14 | Coup de Choeur                     | 1 000.00            | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 30.14.365.15 | Centenaire du Journal "Le Chénois" | 0.00                | 10 000.00           | 0.00                | 10 000.00-              |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                         | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>33</b>    | <b>PARCS ET PROMENADES</b>          |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>2 012 021.64</b> | <b>2 280 033.00</b> | <b>2 267 374.00</b> | <b>12 659.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                | <b>70 084.65</b>    | <b>71 850.00</b>    | <b>71 950.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| <b>33.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>             |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>1 049 129.30</b> | <b>1 201 600.00</b> | <b>1 110 650.00</b> | <b>90 950.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b>           |
| 33.00.301    | Traitements                         | 828 873.20          | 929 050.00          | 858 400.00          | 70 650.00-              |
| 33.00.303    | Assurances sociales                 | 68 587.30           | 82 850.00           | 77 730.00           | 5 120.00-               |
| 33.00.304    | Caisse de retraite                  | 91 928.55           | 107 300.00          | 92 880.00           | 14 420.00-              |
| 33.00.305    | Assurances maladie et accidents     | 49 871.50           | 59 900.00           | 55 140.00           | 4 760.00-               |
| 33.00.306    | Vêtements de travail                | 9 868.75            | 10 000.00           | 14 000.00           | 4 000.00                |
| 33.00.318    | Prestations de tiers                | 0.00                | 12 500.00           | 12 500.00           | 0.00                    |
| 33.00.436    | Dédommagements de tiers             | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>33.01</b> | <b>BATIMENTS ET GARAGES</b>         |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>112 857.98</b>   | <b>107 700.00</b>   | <b>110 900.00</b>   | <b>3 200.00</b>         |
| 33.01.311    | Machines Appareils Outillage        | 0.00                | 25 000.00           | 30 000.00           | 5 000.00                |
| 33.01.312    | Electricité et chauffage            | 12 106.31           | 9 200.00            | 11 000.00           | 1 800.00                |
| 33.01.313    | Fournitures diverses                | 20 175.72           | 20 000.00           | 25 000.00           | 5 000.00                |
| 33.01.314    | Entretien des bâtiments et garages  | 73 172.05           | 45 000.00           | 30 000.00           | 15 000.00-              |
| 33.01.315    | Entretien mobilier et matériel      | 2 999.45            | 3 000.00            | 8 000.00            | 5 000.00                |
| 33.01.318    | Prestations de service              | 4 404.45            | 5 500.00            | 6 900.00            | 1 400.00                |
| <b>33.02</b> | <b>VEHICULES ET MACHINES</b>        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>115 335.15</b>   | <b>124 100.00</b>   | <b>142 700.00</b>   | <b>18 600.00</b>        |
| 33.02.311    | Acquisition: Véhicule/ Machine      | 10 512.95           | 10 000.00           | 15 000.00           | 5 000.00                |
| 33.02.313    | Carburant et pièces de rechange     | 31 221.30           | 34 150.00           | 40 000.00           | 5 850.00                |
| 33.02.315    | Entretien des machines              | 47 085.85           | 48 600.00           | 56 350.00           | 7 750.00                |
| 33.02.316    | Leasing                             | 11 420.85           | 16 100.00           | 16 100.00           | 0.00                    |
| 33.02.318    | Assurances et impôts                | 5 494.20            | 5 650.00            | 5 650.00            | 0.00                    |
| 33.02.331    | Amortissement                       | 9 600.00            | 9 600.00            | 9 600.00            | 0.00                    |
| <b>33.03</b> | <b>EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>439 244.51</b>   | <b>533 841.00</b>   | <b>622 332.00</b>   | <b>88 491.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                | <b>0.00</b>         | <b>250.00</b>       | <b>250.00</b>       | <b>0.00</b>             |
| 33.03.311    | Achat de matériel                   | 28 800.30           | 45 000.00           | 55 000.00           | 10 000.00               |
| 33.03.312    | Eau                                 | 20 535.55           | 28 000.00           | 28 000.00           | 0.00                    |
| 33.03.313    | Fournitures diverses                | 67 051.65           | 85 000.00           | 95 000.00           | 10 000.00               |
| 33.03.314    | Entretien emplacements verts        | 98 307.98           | 98 000.00           | 103 000.00          | 5 000.00                |
| 33.03.315    | Entretien du matériel               | 15 065.95           | 15 000.00           | 15 000.00           | 0.00                    |
| 33.03.316    | Location de matériel et machines    | 16 995.88           | 12 000.00           | 25 000.00           | 13 000.00               |
| 33.03.318    | Prestations de tiers                | 39.20               | 40.00               | 40.00               | 0.00                    |
| 33.03.331    | Amortissement                       | 192 448.00          | 250 801.00          | 301 292.00          | 50 491.00               |
| 33.03.434    | Prestations de services             | 0.00                | 250.00              | 250.00              | 0.00                    |
| <b>33.04</b> | <b>SERRES TUNNEL COUCHES</b>        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                | <b>32 355.10</b>    | <b>43 000.00</b>    | <b>43 000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 33.04.311    | Achat de matériel                   | 1 606.50            | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 33.04.313    | Fournitures                         | 1 405.20            | 2 500.00            | 2 500.00            | 0.00                    |
| 33.04.314    | Entretien                           | 29 343.40           | 36 000.00           | 36 000.00           | 0.00                    |
| 33.04.315    | Entretien du matériel               | 0.00                | 2 500.00            | 2 500.00            | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                               | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>33.10</b> | <b>GRANGE-CANARD</b>                      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>263 099.60</b>   | <b>269 792.00</b>   | <b>237 792.00</b>   | <b>32 000.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>70 084.65</b>    | <b>71 600.00</b>    | <b>71 600.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 33.10.311    | Achat de matériel                         | 0.00                | 0.00                | 3 000.00            | 3 000.00                |
| 33.10.312    | Eau (arrosage)                            | 6 269.60            | 10 500.00           | 11 500.00           | 1 000.00                |
| 33.10.313    | Fournitures diverses                      | 0.00                | 0.00                | 4 000.00            | 4 000.00                |
| 33.10.314    | Entretien bâtiment et extérieur           | 52 498.00           | 55 000.00           | 15 000.00           | 40 000.00-              |
| 33.10.318    | Prestations de service                    | 1 640.00            | 1 600.00            | 1 600.00            | 0.00                    |
| 33.10.331    | Amortissement                             | 202 692.00          | 202 692.00          | 202 692.00          | 0.00                    |
| 33.10.427    | Location de locaux                        | 57 600.00           | 57 600.00           | 57 600.00           | 0.00                    |
| 33.10.436    | Dédommagements de tiers                   | 12 484.65           | 14 000.00           | 14 000.00           | 0.00                    |
| <b>34</b>    | <b>SPORTS</b>                             |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>2 146 235.93</b> | <b>2 156 713.00</b> | <b>2 224 000.00</b> | <b>67 287.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>63 869.95</b>    | <b>13 500.00</b>    | <b>13 600.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| <b>34.00</b> | <b>PISCINE DU BELVEDERE</b>               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>352 773.78</b>   | <b>397 511.00</b>   | <b>441 401.00</b>   | <b>43 890.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>10 477.00</b>    | <b>13 500.00</b>    | <b>13 600.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| 34.00.301    | Traitements                               | 90 839.95           | 94 350.00           | 97 390.00           | 3 040.00                |
| 34.00.303    | Assurances sociales                       | 8 108.90            | 8 450.00            | 8 820.00            | 370.00                  |
| 34.00.304    | Caisse de retraite                        | 11 228.40           | 11 750.00           | 12 200.00           | 450.00                  |
| 34.00.305    | Assurances maladie et accidents           | 3 279.05            | 3 400.00            | 3 430.00            | 30.00                   |
| 34.00.311    | Achat de matériel                         | 901.40              | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 34.00.312.01 | Eau                                       | 30 746.00           | 45 000.00           | 45 000.00           | 0.00                    |
| 34.00.312.02 | Chauffage                                 | 60 070.45           | 85 000.00           | 85 000.00           | 0.00                    |
| 34.00.312.03 | Electricité                               | 32 800.00           | 56 000.00           | 56 000.00           | 0.00                    |
| 34.00.313    | Produits d'entretien                      | 11 323.40           | 12 000.00           | 7 000.00            | 5 000.00-               |
| 34.00.314    | Entretien de la piscine                   | 63 838.48           | 35 000.00           | 80 000.00           | 45 000.00               |
| 34.00.315    | Entretien du matériel                     | 0.00                | 1 500.00            | 1 500.00            | 0.00                    |
| 34.00.318    | Prestations de service                    | 676.75              | 1 100.00            | 1 100.00            | 0.00                    |
| 34.00.331    | Amortissement                             | 38 961.00           | 38 961.00           | 38 961.00           | 0.00                    |
| 34.00.434    | Redevance du club de natation             | 10 477.00           | 13 500.00           | 13 500.00           | 0.00                    |
| 34.00.436    | Dédommagements de tiers                   | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>34.01</b> | <b>CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>1 773 825.65</b> | <b>1 709 202.00</b> | <b>1 732 599.00</b> | <b>23 397.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>53 392.95</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| 34.01.331    | Amortissement                             | 377 995.65          | 318 068.00          | 317 895.00          | 173.00-                 |
| 34.01.352    | Fonctionnement du CSSM                    | 1 087 830.00        | 1 081 134.00        | 1 104 704.00        | 23 570.00               |
| 34.01.365    | Subvention: Clubs du CSSM                 | 308 000.00          | 310 000.00          | 310 000.00          | 0.00                    |
| 34.01.452    | Rétrocession du CSSM                      | 53 392.95           | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| <b>34.02</b> | <b>AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS</b>    |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>19 636.50</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 34.02.365    | Encouragement au sport                    | 19 636.50           | 30 000.00           | 30 000.00           | 0.00                    |
| 34.02.365.10 | Participations hors championnats          | 0.00                | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                             | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>35</b>    | <b>AUTRES LOISIRS</b>                                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>1 074 500.95</b> | <b>1 248 823.00</b> | <b>1 225 744.00</b> | <b>23 079.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>11 900.00</b>    | <b>12 200.00</b>    | <b>12 300.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| <b>35.01</b> | <b>CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS<br/>PasSage41</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>707 714.35</b>   | <b>796 590.00</b>   | <b>789 544.00</b>   | <b>7 046.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>10 800.00</b>    | <b>10 800.00</b>    | <b>10 800.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 35.01.301    | Traitements                                             | 108 098.00          | 109 600.00          | 109 870.00          | 270.00                  |
| 35.01.303    | Assurances sociales                                     | 8 905.35            | 9 000.00            | 9 090.00            | 90.00                   |
| 35.01.304    | Caisse de retraite                                      | 10 794.00           | 10 950.00           | 10 850.00           | 100.00-                 |
| 35.01.305    | Assurances maladie et accidents                         | 3 523.60            | 3 750.00            | 3 540.00            | 210.00-                 |
| 35.01.311    | Achat de mobilier et matériel                           | 4 990.00            | 5 000.00            | 8 000.00            | 3 000.00                |
| 35.01.312    | Eau, électricité, chauffage                             | 14 871.65           | 17 000.00           | 17 000.00           | 0.00                    |
| 35.01.313    | Fournitures diverses                                    | 1 114.15            | 1 000.00            | 3 000.00            | 2 000.00                |
| 35.01.314    | Entretien bâtiment et extérieur                         | 30 707.60           | 78 000.00           | 28 000.00           | 50 000.00-              |
| 35.01.315    | Entretien mobilier et matériel                          | 2 172.80            | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 35.01.318    | Prestations de service                                  | 2 797.20            | 3 000.00            | 3 100.00            | 100.00                  |
| 35.01.361    | FAS'e -Animation socioculturelle                        | 359 740.00          | 424 290.00          | 462 094.00          | 37 804.00               |
| 35.01.365    | Subvention de fonctionnement                            | 160 000.00          | 130 000.00          | 130 000.00          | 0.00                    |
| 35.01.427    | Location de locaux                                      | 10 800.00           | 10 800.00           | 10 800.00           | 0.00                    |
| <b>35.04</b> | <b>AUTRES LOISIRS</b>                                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>62 513.00</b>    | <b>66 500.00</b>    | <b>59 500.00</b>    | <b>7 000.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>0.00</b>             |
| 35.04.365    | Autres subventions diverses                             | 62 513.00           | 66 500.00           | 59 500.00           | 7 000.00-               |
| 35.04.461    | Subventions versées par le DIP                          | 0.00                | 500.00              | 500.00              | 0.00                    |
| <b>35.05</b> | <b>AVENUE DES CAVALIERS 7</b>                           |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>173 330.65</b>   | <b>215 733.00</b>   | <b>206 700.00</b>   | <b>9 033.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>1 100.00</b>     | <b>900.00</b>       | <b>1 000.00</b>     | <b>100.00</b>           |
| 35.05.310    | Fournitures et frais de bureau                          | 1 161.75            | 1 200.00            | 2 000.00            | 800.00                  |
| 35.05.311    | Achat de mobilier et matériel                           | 26.80               | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 35.05.312    | Electricité, chauffage                                  | 700.95              | 5 500.00            | 800.00              | 4 700.00-               |
| 35.05.314    | Entretien bâtiment                                      | 1 282.75            | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 35.05.315    | Entretien mobilier et matériel                          | 402.00              | 2 500.00            | 1 700.00            | 800.00-                 |
| 35.05.316    | Location de locaux et leasing                           | 85 248.00           | 87 000.00           | 86 000.00           | 1 000.00-               |
| 35.05.318    | Prestations de service                                  | 1 008.40            | 1 500.00            | 200.00              | 1 300.00-               |
| 35.05.365    | Ludothèque "Le Coffre à jouets"                         | 83 500.00           | 112 033.00          | 110 000.00          | 2 033.00-               |
| 35.05.427    | Location de locaux                                      | 1 100.00            | 900.00              | 1 000.00            | 100.00                  |
| <b>35.20</b> | <b>PLACES DE JEUX</b>                                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>130 942.95</b>   | <b>170 000.00</b>   | <b>170 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 35.20.311    | Equipements pour jeux                                   | 11 999.45           | 12 000.00           | 12 000.00           | 0.00                    |
| 35.20.313    | Fournitures diverses                                    | 6 712.40            | 8 000.00            | 8 000.00            | 0.00                    |
| 35.20.314    | Entretien des jeux                                      | 112 231.10          | 150 000.00          | 150 000.00          | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                    | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5</b>     | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>4 559 926.64</b> | <b>5 173 078.00</b> | <b>6 484 012.00</b> | <b>1 310 934.00</b>     |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                           | <b>1 196 538.26</b> | <b>464 500.00</b>   | <b>1 094 700.00</b> | <b>630 200.00</b>       |
| <b>54</b>    | <b>INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE</b>           |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>2 989 677.40</b> | <b>3 767 078.00</b> | <b>5 165 412.00</b> | <b>1 398 334.00</b>     |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                           | <b>447 146.13</b>   | <b>124 000.00</b>   | <b>754 100.00</b>   | <b>630 100.00</b>       |
| <b>54.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>890 005.60</b>   | <b>1 090 250.00</b> | <b>1 322 112.00</b> | <b>231 862.00</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>100.00</b>       | <b>100.00</b>           |
| 54.00.301    | Traitements                                    | 201 531.85          | 310 450.00          | 430 020.00          | 119 570.00              |
| 54.00.303    | Assurances sociales                            | 17 170.10           | 27 600.00           | 38 920.00           | 11 320.00               |
| 54.00.304    | Caisse de retraite                             | 21 655.80           | 37 600.00           | 62 360.00           | 24 760.00               |
| 54.00.305    | Assurances maladie et accidents                | 7 666.75            | 16 500.00           | 20 330.00           | 3 830.00                |
| 54.00.310    | Imprimés                                       | 0.00                | 600.00              | 600.00              | 0.00                    |
| 54.00.352    | GIAP - Animation parascolaire                  | 556 128.00          | 601 000.00          | 676 882.00          | 75 882.00               |
| 54.00.365    | Subventions diverses                           | 85 853.10           | 96 000.00           | 92 500.00           | 3 500.00-               |
| 54.00.366    | Aide aux familles nombreuses                   | 0.00                | 500.00              | 500.00              | 0.00                    |
| 54.00.436    | Dédommagements de tiers                        | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>54.01</b> | <b>PAVILLON CASTAN</b>                         |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>7 947.30</b>     | <b>20 900.00</b>    | <b>20 700.00</b>    | <b>200.00-</b>          |
| 54.01.311    | Mobilier et agencement                         | 1 372.50            | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 54.01.312    | Electricité, chauffage                         | 4 876.00            | 5 000.00            | 5 300.00            | 300.00                  |
| 54.01.313    | Fournitures diverses                           | 0.00                | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 54.01.314    | Entretien du bâtiment                          | 1 318.80            | 12 500.00           | 12 000.00           | 500.00-                 |
| 54.01.318    | Prestations de service                         | 380.00              | 400.00              | 400.00              | 0.00                    |
| <b>54.03</b> | <b>NOUVEAU PRIEURE</b>                         |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>50 000.00</b>    | <b>50 000.00</b>        |
| 54.03.314    | Entretien du bâtiment                          | 0.00                | 0.00                | 50 000.00           | 50 000.00               |
| <b>54.10</b> | <b>CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS</b>            |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>1 975 057.50</b> | <b>2 535 761.00</b> | <b>3 652 434.00</b> | <b>1 116 673.00</b>     |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                           | <b>447 146.13</b>   | <b>124 000.00</b>   | <b>754 000.00</b>   | <b>630 000.00</b>       |
| 54.10.318    | Honoraires mandats externes                    | 22 662.50           | 50 000.00           | 40 000.00           | 10 000.00-              |
| 54.10.319    | Cotisations à divers groupements et organismes | 0.00                | 0.00                | 1 000.00            | 1 000.00                |
| 54.10.331    | Amortissements                                 | 61 092.00           | 173 333.00          | 309 558.00          | 136 225.00              |
| 54.10.363.01 | Subvention enfants avec handicap               | 0.00                | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| 54.10.365.02 | Fondation crèche de la Maternelle              | 712 303.00          | 725 968.00          | 716 356.00          | 9 612.00-               |
| 54.10.365.03 | Jardin d'enfants "Le Petit Manège"             | 127 000.00          | 144 000.00          | 156 000.00          | 12 000.00               |
| 54.10.365.04 | Jardin d'enfants "Les Castagnettes"            | 122 000.00          | 122 000.00          | 122 000.00          | 0.00                    |
| 54.10.365.06 | Crèche "Les 3 Chêne"                           | 930 000.00          | 930 000.00          | 558 000.00          | 372 000.00-             |
| 54.10.365.07 | Crèche "EVE Nouveau Prieuré"                   | 0.00                | 370 460.00          | 1 729 520.00        | 1 359 060.00            |
| 54.10.460    | Subvention fédérale                            | 0.00                | 0.00                | 630 000.00          | 630 000.00              |
| 54.10.461    | Subventions cantonales retrocédées             | 372 000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| 54.10.462    | Subvention communale retrocédées               | 75 146.13           | 124 000.00          | 124 000.00          | 0.00                    |
| <b>54.21</b> | <b>ECOLE DE CONCHES</b>                        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                           | <b>116 667.00</b>   | <b>120 167.00</b>   | <b>120 166.00</b>   | <b>1.00-</b>            |
| 54.21.313    | Fournitures diverses                           | 0.00                | 1 500.00            | 1 500.00            | 0.00                    |
| 54.21.314    | Entretien du bâtiment                          | 0.00                | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 54.21.331    | Amortissement                                  | 116 667.00          | 116 667.00          | 116 666.00          | 1.00-                   |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                             | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>58</b>    | <b>AIDE SOCIALE</b>                     |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>1 570 249.24</b> | <b>1 406 000.00</b> | <b>1 318 600.00</b> | <b>87 400.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                    | <b>749 392.13</b>   | <b>340 500.00</b>   | <b>340 600.00</b>   | <b>100.00</b>           |
| <b>58.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                 |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>662 183.60</b>   | <b>750 800.00</b>   | <b>663 650.00</b>   | <b>87 150.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                    | <b>25 951.00</b>    | <b>28 000.00</b>    | <b>28 100.00</b>    | <b>100.00</b>           |
| 58.00.301    | Traitements                             | 171 361.60          | 213 950.00          | 215 350.00          | 1 400.00                |
| 58.00.303    | Assurances sociales                     | 14 836.50           | 19 000.00           | 19 480.00           | 480.00                  |
| 58.00.304    | Caisse de retraite                      | 31 310.50           | 24 800.00           | 31 370.00           | 6 570.00                |
| 58.00.305    | Assurances maladie et accidents         | 7 703.95            | 12 150.00           | 9 450.00            | 2 700.00-               |
| 58.00.318    | Action communautaire de proximité       | 3 104.60            | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 58.00.364    | Centre de maintien à domicile           | 18 343.00           | 18 400.00           | 18 400.00           | 0.00                    |
|              | Foyers de jour                          |                     |                     |                     |                         |
| 58.00.365    | Subventions diverses                    | 92 501.95           | 101 000.00          | 95 000.00           | 6 000.00-               |
| 58.00.366    | Aide aux personnes physiques            | 69 721.50           | 73 500.00           | 73 000.00           | 500.00-                 |
| 58.00.366.03 | Soutien projets pédagogiques            | 800.00              | 1 000.00            | 1 000.00            | 0.00                    |
| 58.00.367.00 | Fonds d'aide en cas de catastrophe      | 10 000.00           | 10 000.00           | 20 000.00           | 10 000.00               |
| 58.00.367.10 | Action Roumanie                         | 0.00                | 10 000.00           | 0.00                | 10 000.00-              |
| 58.00.367.20 | Aide au développement                   | 242 500.00          | 257 000.00          | 170 600.00          | 86 400.00-              |
| 58.00.436    | Dédommagements de tiers                 | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| 58.00.436.04 | Vente bons repas Restochêne             | 5 951.00            | 8 000.00            | 8 000.00            | 0.00                    |
| 58.00.469    | Prélèvement Fonds de Bienfaisance       | 20 000.00           | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| <b>58.01</b> | <b>PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES</b>  |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>85 563.00</b>    | <b>115 500.00</b>   | <b>117 250.00</b>   | <b>1 750.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                    | <b>8 577.45</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>7 500.00</b>     | <b>0.00</b>             |
| 58.01.318    | Sortie des aînés                        | 47 766.40           | 60 000.00           | 70 000.00           | 10 000.00               |
| 58.01.319    | Anniversaires des personnes âgées       | 15 324.05           | 30 000.00           | 25 000.00           | 5 000.00-               |
| 58.01.365    | Subventions aux aînés                   | 22 472.55           | 25 500.00           | 22 250.00           | 3 250.00-               |
| 58.01.436.04 | Vente repas Resto aînés                 | 8 577.45            | 7 500.00            | 7 500.00            | 0.00                    |
| <b>58.02</b> | <b>CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE</b>    |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>439 407.30</b>   | <b>445 700.00</b>   | <b>443 700.00</b>   | <b>2 000.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                    | <b>431 963.13</b>   | <b>305 000.00</b>   | <b>305 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 58.02.312    | Electricité (SIG)/Frais chauffage       | 49 095.35           | 45 000.00           | 46 000.00           | 1 000.00                |
| 58.02.313    | Produits d'entretien et nettoyage       | 7 564.95            | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 58.02.314    | Entretien des locaux                    | 6 958.40            | 15 000.00           | 12 000.00           | 3 000.00-               |
| 58.02.316    | Location des locaux                     | 303 799.00          | 303 500.00          | 303 500.00          | 0.00                    |
| 58.02.318    | Frais de nettoyage & assurances         | 71 989.60           | 72 200.00           | 72 200.00           | 0.00                    |
| 58.02.452    | Participation: Chêne-Bourg /Thônex      | 292 938.20          | 240 000.00          | 240 000.00          | 0.00                    |
| 58.02.461    | Subvention cantonale                    | 139 024.93          | 65 000.00           | 65 000.00           | 0.00                    |
| <b>58.03</b> | <b>ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                    | <b>383 095.34</b>   | <b>94 000.00</b>    | <b>94 000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                    | <b>282 900.55</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             |
| 58.03.352    | Frais de fonctionnement ATCPE           | 383 095.34          | 94 000.00           | 94 000.00           | 0.00                    |
| 58.03.452    | Dédommagements versés par communes      | 282 900.55          | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>6</b>     | <b>TRAFFIC</b>                             |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                       | <b>2 981 098.62</b> | <b>3 416 966.00</b> | <b>3 244 433.00</b> | <b>172 533.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                       | <b>185 787.39</b>   | <b>208 300.00</b>   | <b>308 100.00</b>   | <b>99 800.00</b>        |
| <b>62</b>    | <b>ROUTES COMMUNALES</b>                   |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                       | <b>2 697 643.37</b> | <b>3 056 473.00</b> | <b>2 881 832.00</b> | <b>174 641.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                       | <b>37 822.39</b>    | <b>45 300.00</b>    | <b>145 100.00</b>   | <b>99 800.00</b>        |
| <b>62.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                    |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                       | <b>2 504 317.03</b> | <b>2 792 579.00</b> | <b>2 648 438.00</b> | <b>144 141.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                       | <b>37 822.39</b>    | <b>45 300.00</b>    | <b>55 100.00</b>    | <b>9 800.00</b>         |
| 62.00.301    | Traitements                                | 857 519.90          | 900 750.00          | 899 960.00          | 790.00-                 |
| 62.00.303    | Assurances sociales                        | 70 848.40           | 80 300.00           | 81 460.00           | 1 160.00                |
| 62.00.304    | Caisse de retraite                         | 108 206.75          | 104 200.00          | 98 750.00           | 5 450.00-               |
| 62.00.305    | Assurances maladie et accidents            | 50 699.65           | 57 900.00           | 57 280.00           | 620.00-                 |
| 62.00.306    | Vêtements de travail                       | 1 648.50            | 8 000.00            | 10 000.00           | 2 000.00                |
| 62.00.311    | Achat de matériel                          | 10 069.40           | 23 000.00           | 32 000.00           | 9 000.00                |
| 62.00.311.10 | Illuminations Décorations Mat.fête         | 0.00                | 64 000.00           | 60 000.00           | 4 000.00-               |
| 62.00.312    | Eau, électricité, chauffage                | 19 171.95           | 16 000.00           | 17 000.00           | 1 000.00                |
| 62.00.312.05 | Eclairage public                           | 52 404.95           | 80 000.00           | 70 000.00           | 10 000.00-              |
| 62.00.313    | Fournitures diverses                       | 27 043.14           | 53 500.00           | 50 500.00           | 3 000.00-               |
| 62.00.314    | Entretien des routes                       | 385 569.14          | 577 700.00          | 513 500.00          | 64 200.00-              |
| 62.00.315    | Entretien du matériel                      | 13 536.65           | 18 000.00           | 18 000.00           | 0.00                    |
| 62.00.316    | Location du dépôt                          | 127 968.00          | 127 968.00          | 127 968.00          | 0.00                    |
| 62.00.316.01 | Location de matériel / machines            | 6 103.35            | 15 000.00           | 20 000.00           | 5 000.00                |
| 62.00.318    | Assurances Téléphone                       | 3 056.25            | 4 000.00            | 6 100.00            | 2 100.00                |
| 62.00.318.04 | Honoraires mandats externes                | 1 560.00-           | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| 62.00.319    | Franchises d'assurances                    | 0.00                | 0.00                | 1 000.00            | 1 000.00                |
| 62.00.331    | Amortissement                              | 772 031.00          | 604 362.00          | 527 021.00          | 77 341.00-              |
| 62.00.352    | Assainissement des eaux L11086             | 0.00                | 37 899.00           | 37 899.00           | 0.00                    |
| 62.00.427    | Occupation du domaine public               | 1 966.00            | 2 300.00            | 12 000.00           | 9 700.00                |
| 62.00.434    | Entretien des chemins privés               | 35 856.40           | 43 000.00           | 43 000.00           | 0.00                    |
| 62.00.436    | Dédommagements de tiers                    | .01-                | 0.00                | 100.00              | 100.00                  |
| <b>62.01</b> | <b>VEHICULES ET MACHINES</b>               |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                       | <b>193 326.34</b>   | <b>263 894.00</b>   | <b>233 394.00</b>   | <b>30 500.00-</b>       |
| 62.01.311    | Acquisition: Véhicules/Machines            | 27 670.00           | 32 670.00           | 30 670.00           | 2 000.00-               |
| 62.01.313    | Carburant et pièces de rechange            | 60 515.87           | 99 000.00           | 93 500.00           | 5 500.00-               |
| 62.01.315    | Entretien des véhicules                    | 35 968.72           | 59 000.00           | 58 500.00           | 500.00-                 |
| 62.01.318    | Assurances et impôts                       | 19 647.75           | 23 700.00           | 23 700.00           | 0.00                    |
| 62.01.331    | Amortissement                              | 49 524.00           | 49 524.00           | 27 024.00           | 22 500.00-              |
| <b>62.02</b> | <b>DOMAINE PUBLIC</b>                      |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>90 000.00</b>    | <b>90 000.00</b>        |
| 62.02.427    | Redevances d'utilisation du domaine public | 0.00                | 0.00                | 90 000.00           | 90 000.00               |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                             | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>65</b>    | <b>TRAFIC REGIONAL</b>                                  |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>283 455.25</b>   | <b>360 493.00</b>   | <b>362 601.00</b>   | <b>2 108.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>147 965.00</b>   | <b>163 000.00</b>   | <b>163 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| <b>65.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                 |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>283 455.25</b>   | <b>360 493.00</b>   | <b>362 601.00</b>   | <b>2 108.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>147 965.00</b>   | <b>163 000.00</b>   | <b>163 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 65.00.311    | Achat de matériel                                       | 1 669.70            | 10 500.00           | 10 500.00           | 0.00                    |
| 65.00.314    | Entretien des abris bus                                 | 8 891.15            | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.314.10 | Aménagement parcours piétonnier                         | 0.00                | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 65.00.315    | Entretien indicateurs de vitesse                        | 1 139.40            | 500.00              | 1 200.00            | 700.00                  |
| 65.00.317    | Encouragement à la mobilité douce                       | 6 500.00            | 35 000.00           | 35 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.317.05 | Cartes CFF pour la population                           | 133 000.00          | 133 000.00          | 133 000.00          | 0.00                    |
| 65.00.317.07 | Cart@bonus TPG                                          | 40 550.00           | 45 000.00           | 45 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.318    | Plan directeur:Div.études circulat                      | 0.00                | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.318.08 | Etude TPG/VLS Vélo libre service                        | 0.00                | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.331    | Amortissement                                           | 63 293.00           | 63 293.00           | 63 293.00           | 0.00                    |
| 65.00.364    | Subvention Noctambus                                    | 28 412.00           | 30 200.00           | 31 608.00           | 1 408.00                |
| 65.00.435    | Vente de Cart@bonus TPG                                 | 23 020.00           | 30 000.00           | 30 000.00           | 0.00                    |
| 65.00.436.06 | Vente de cartes CFF                                     | 124 945.00          | 133 000.00          | 133 000.00          | 0.00                    |
| <b>7</b>     | <b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE<br/>L'ENVIRONNEMENT</b> |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>3 414 461.07</b> | <b>4 140 097.00</b> | <b>4 029 194.00</b> | <b>110 903.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>445 694.90</b>   | <b>536 140.00</b>   | <b>546 240.00</b>   | <b>10 100.00</b>        |
| <b>71</b>    | <b>PROTECTION DES EAUX</b>                              |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>515 281.82</b>   | <b>1 107 869.00</b> | <b>1 119 163.00</b> | <b>11 294.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>202 221.50</b>   | <b>358 040.00</b>   | <b>358 040.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| <b>71.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                 |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>446 736.77</b>   | <b>1 028 869.00</b> | <b>1 040 163.00</b> | <b>11 294.00</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                    | <b>202 221.50</b>   | <b>358 040.00</b>   | <b>358 040.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 71.00.312    | Eau, électricité, chauffage                             | 17 677.60           | 11 100.00           | 14 000.00           | 2 900.00                |
| 71.00.314    | Entretien:Canalisations/St.pompage                      | 143 930.27          | 103 000.00          | 150 000.00          | 47 000.00               |
| 71.00.318.01 | Assurances                                              | 410.00              | 400.00              | 400.00              | 0.00                    |
| 71.00.318.02 | Téléphone                                               | 332.90              | 400.00              | 400.00              | 0.00                    |
| 71.00.318.04 | Honoraires mandats externes                             | 0.00                | 30 000.00           | 30 000.00           | 0.00                    |
| 71.00.331    | Amortissement                                           | 284 386.00          | 783 969.00          | 745 363.00          | 38 606.00-              |
| 71.00.352    | Assainissement des eaux L11086                          | 0.00                | 100 000.00          | 100 000.00          | 0.00                    |
| 71.00.434    | Redevances équipements publics                          | 178 639.95          | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| 71.00.452    | Assainissement des eaux L11086                          | 0.00                | 358 040.00          | 358 040.00          | 0.00                    |
| 71.00.461    | Subventions cantonales                                  | 23 581.55           | 0.00                | 0.00                | 0.00                    |
| <b>71.10</b> | <b>FONTAINES</b>                                        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                    | <b>68 545.05</b>    | <b>79 000.00</b>    | <b>79 000.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 71.10.311    | Acquisitions                                            | 10 068.95           | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 71.10.312    | Eau                                                     | 19 766.15           | 25 000.00           | 25 000.00           | 0.00                    |
| 71.10.313    | Fournitures diverses                                    | 4 219.70            | 4 500.00            | 4 500.00            | 0.00                    |
| 71.10.314    | Entretien                                               | 13 455.10           | 15 000.00           | 15 000.00           | 0.00                    |
| 71.10.315    | Entretien mobilier et matériel                          | 21 035.15           | 17 000.00           | 17 000.00           | 0.00                    |
| 71.10.331    | Amortissements                                          | 0.00                | 7 500.00            | 7 500.00            | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                          | Compte<br>2014      | Budget<br>2015      | Budget<br>2016      | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>72</b>    | <b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>        |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>2 342 965.45</b> | <b>2 367 428.00</b> | <b>2 353 373.00</b> | <b>14 055.00-</b>       |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>69 593.60</b>    | <b>70 200.00</b>    | <b>70 200.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| <b>72.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>              |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>2 247 979.70</b> | <b>2 252 000.00</b> | <b>2 259 000.00</b> | <b>7 000.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                 | <b>69 593.60</b>    | <b>70 200.00</b>    | <b>70 200.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 72.00.311    | Achat de matériel                    | 60 184.20           | 13 000.00           | 20 000.00           | 7 000.00                |
| 72.00.313    | Fournitures diverses                 | 3 577.70            | 16 000.00           | 16 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.314    | Entretien et modification            | 950.40              | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.12 | Déchets urbains ménagers, levée      | 510 222.50          | 550 000.00          | 550 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.13 | Déchets urbains ménagers, traitement | 663 403.00          | 670 000.00          | 670 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.14 | Déchets bois, levée                  | 3 031.45            | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.15 | Déchets bois, traitement             | 9 509.72            | 3 000.00            | 3 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.17 | Déchets compostables, levée          | 128 253.10          | 130 000.00          | 130 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.18 | Déchets compostables, traitement     | 299 901.60          | 300 000.00          | 300 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.19 | Déchets organiques, levée            | 93 186.95           | 75 000.00           | 75 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.20 | Déchets organiques, traitement       | 0.00                | 5 000.00            | 5 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.26 | Déchets spéciaux, levée              | 110.95              | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.27 | Déchets spéciaux, traitement         | 1 257.80            | 4 000.00            | 4 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.28 | Encombrants composites, levée        | 20 089.75           | 35 000.00           | 35 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.29 | Encombrants composites, traitement   | 99 814.70           | 110 000.00          | 110 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.30 | Traitement déchets électroniques     | 0.00                | 2 000.00            | 2 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.31 | Benne DCMI, levée                    | 9 199.15            | 8 000.00            | 8 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.32 | Benne DCMI, traitement               | 4 810.30            | 7 000.00            | 7 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.37 | Ferraille, levée                     | 20 907.30           | 23 000.00           | 23 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.38 | Ferraille, traitement                | 3 873.88            | 7 000.00            | 7 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.318.40 | Alu - fer blanc, levée               | 15 302.00           | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.41 | Papier et carton, levée              | 173 979.15          | 160 000.00          | 160 000.00          | 0.00                    |
| 72.00.318.42 | Verre, levée                         | 57 828.00           | 50 000.00           | 50 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.43 | Verre, traitement                    | 11 021.50           | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.44 | PET, levée                           | 54 183.00           | 50 000.00           | 50 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.318.45 | Textiles, levée                      | 3 381.60            | 4 000.00            | 4 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.435.00 | Vente de containers à compost        | 7 020.00            | 7 000.00            | 7 000.00            | 0.00                    |
| 72.00.435.28 | Encombrants composites, recettes     | 572.50              | 200.00              | 200.00              | 0.00                    |
| 72.00.435.41 | Papier et carton, recettes           | 27 807.00           | 35 000.00           | 35 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.435.42 | Verre, recettes                      | 17 907.70           | 20 000.00           | 20 000.00           | 0.00                    |
| 72.00.435.44 | PET, recettes                        | 16 286.40           | 8 000.00            | 8 000.00            | 0.00                    |
| <b>72.01</b> | <b>ESPACES DE RECUPERATION</b>       |                     |                     |                     |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                 | <b>94 985.75</b>    | <b>115 428.00</b>   | <b>94 373.00</b>    | <b>21 055.00-</b>       |
| 72.01.311    | Achat de matériel                    | 8 779.40            | 20 000.00           | 10 000.00           | 10 000.00-              |
| 72.01.313    | Fournitures diverses                 | 3 654.00            | 5 500.00            | 5 000.00            | 500.00-                 |
| 72.01.315    | Entretien du matériel                | 2 614.35            | 10 000.00           | 10 000.00           | 0.00                    |
| 72.01.331    | Amortissement: Centre récup.Mirany   | 79 938.00           | 79 928.00           | 69 373.00           | 10 555.00-              |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                               | Compte<br>2014    | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>74</b>    | <b>CIMETIERE</b>                          |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>149 244.95</b> | <b>191 600.00</b> | <b>189 600.00</b> | <b>2 000.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>158 050.00</b> | <b>92 000.00</b>  | <b>102 100.00</b> | <b>10 100.00</b>        |
| <b>74.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                   |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>149 208.95</b> | <b>184 600.00</b> | <b>182 600.00</b> | <b>2 000.00-</b>        |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>158 050.00</b> | <b>92 000.00</b>  | <b>102 100.00</b> | <b>10 100.00</b>        |
| 74.00.301    | Traitements                               | 150.00            | 1 200.00          | 1 200.00          | 0.00                    |
| 74.00.306    | Vêtements de travail                      | 0.00              | 1 000.00          | 1 000.00          | 0.00                    |
| 74.00.311    | Achat de matériel                         | 2 965.50          | 3 000.00          | 3 000.00          | 0.00                    |
| 74.00.312    | Eau, électricité, chauffage               | 8 293.50          | 11 500.00         | 11 000.00         | 500.00-                 |
| 74.00.313    | Fournitures diverses                      | 4 317.90          | 12 500.00         | 12 000.00         | 500.00-                 |
| 74.00.314    | Entretien du cimetière                    | 12 202.05         | 153 500.00        | 153 500.00        | 0.00                    |
| 74.00.315    | Entretien du matériel                     | 0.00              | 1 000.00          | 0.00              | 1 000.00-               |
| 74.00.318    | Prestations de service                    | 121 280.00        | 900.00            | 900.00            | 0.00                    |
| 74.00.431    | Emoluments administratifs                 | 1 305.00          | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 74.00.434    | Concessions et redevances                 | 156 745.00        | 90 000.00         | 100 000.00        | 10 000.00               |
| 74.00.436    | Dédommagements de tiers                   | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 100.00                  |
| <b>74.01</b> | <b>VEHICULES ET MACHINES</b>              |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>36.00</b>      | <b>7 000.00</b>   | <b>7 000.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| 74.01.311    | Acquisition: Véhicules/Machines           | 0.00              | 500.00            | 500.00            | 0.00                    |
| 74.01.313    | Carburant et pièces de rechange           | 36.00             | 2 000.00          | 2 000.00          | 0.00                    |
| 74.01.315    | Entretien des véhicules                   | 0.00              | 4 500.00          | 4 500.00          | 0.00                    |
| <b>78</b>    | <b>AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.</b> |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>62 706.95</b>  | <b>109 300.00</b> | <b>108 358.00</b> | <b>942.00-</b>          |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>15 829.80</b>  | <b>15 900.00</b>  | <b>15 900.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| <b>78.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                   |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>62 706.95</b>  | <b>109 300.00</b> | <b>108 358.00</b> | <b>942.00-</b>          |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>15 829.80</b>  | <b>15 900.00</b>  | <b>15 900.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 78.00.312    | Eau, électricité et fontaines             | 58.40             | 1 500.00          | 500.00            | 1 000.00-               |
| 78.00.314    | Entretien des WC publics                  | 30 091.15         | 30 000.00         | 30 000.00         | 0.00                    |
| 78.00.318    | Prestations de service                    | 4 908.85          | 50 400.00         | 50 400.00         | 0.00                    |
| 78.00.318.51 | Cité de l'énergie                         | 0.00              | 24 000.00         | 24 000.00         | 0.00                    |
| 78.00.331    | Amortissement                             | 24 525.20         | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| 78.00.352    | Traitement des déchets carnés             | 3 123.35          | 3 400.00          | 3 458.00          | 58.00                   |
| 78.00.434    | Redevances, locations diverses            | 12 000.00         | 12 000.00         | 12 000.00         | 0.00                    |
| 78.00.439    | WC Publics                                | 0.00              | 100.00            | 100.00            | 0.00                    |
| 78.00.440    | Parts à des recettes fédérales            | 3 829.80          | 3 800.00          | 3 800.00          | 0.00                    |
| <b>79</b>    | <b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>          |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>344 261.90</b> | <b>363 900.00</b> | <b>258 700.00</b> | <b>105 200.00-</b>      |
| <b>79.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                   |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>174 824.00</b> | <b>163 900.00</b> | <b>58 700.00</b>  | <b>105 200.00-</b>      |
| 79.00.331    | Amortissement                             | 174 824.00        | 163 900.00        | 58 700.00         | 105 200.00-             |
| <b>79.01</b> | <b>ETUDES D'AMENAGEMENT</b>               |                   |                   |                   |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>169 437.90</b> | <b>200 000.00</b> | <b>200 000.00</b> | <b>0.00</b>             |
| 79.01.318    | Mandats externes -Territoire              | 169 437.90        | 200 000.00        | 200 000.00        | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                                       | Compte<br>2014       | Budget<br>2015       | Budget<br>2016       | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>9</b>     | <b>FINANCES ET IMPOTS</b>                                         |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                              | <b>5 815 295.44</b>  | <b>4 756 847.00</b>  | <b>3 581 260.00</b>  | <b>1 175 587.00-</b>    |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                              | <b>28 741 548.48</b> | <b>34 998 157.00</b> | <b>34 151 304.00</b> | <b>846 853.00-</b>      |
| <b>90</b>    | <b>IMPOTS</b>                                                     |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                              | <b>4 100 672.38</b>  | <b>3 205 537.00</b>  | <b>2 025 300.00</b>  | <b>1 180 237.00-</b>    |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                              | <b>25 323 203.88</b> | <b>30 441 543.00</b> | <b>29 113 190.00</b> | <b>1 328 353.00-</b>    |
| <b>90.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                           |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                              | <b>4 100 672.38</b>  | <b>3 205 537.00</b>  | <b>2 025 300.00</b>  | <b>1 180 237.00-</b>    |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                              | <b>25 323 203.88</b> | <b>30 441 543.00</b> | <b>29 113 190.00</b> | <b>1 328 353.00-</b>    |
| 90.00.313    | Médailles de chien                                                | 1 078.35             | 1 300.00             | 1 300.00             | 0.00                    |
| 90.00.330.01 | Remises et créances irrécouvrables                                | 369 298.78           | 250 000.00           | 250 000.00           | 0.00                    |
| 90.00.330.02 | Perte s/reliquat: variation prov.                                 | 889 151.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    |
| 90.00.341    | Péréquation financ. intercommunale                                | 1 661 811.00         | 1 578 774.00         | 458 362.00           | 1 120 412.00-           |
|              | Contribution versée                                               |                      |                      |                      |                         |
| 90.00.346    | Compensation financière: Communes frontalières                    | 482 141.61           | 575 463.00           | 515 638.00           | 59 825.00-              |
| 90.00.351.02 | Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)               | 688 299.64           | 800 000.00           | 800 000.00           | 0.00                    |
| 90.00.351.06 | Frais perception: variation prov.                                 | 8 892.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    |
| 90.00.400    | Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques             | 24 133 680.17        | 27 692 772.00        | 27 900 196.00        | 207 424.00              |
| 90.00.401    | Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales               | 237 489.65           | 1 712 002.00         | 1 170 994.00         | 541 008.00-             |
| 90.00.408    | Fonds de péréquation financière intercommunale:Part (art.295 LCP) | 906 006.00           | 994 769.00           | 0.00                 | 994 769.00-             |
| 90.00.409    | Taxe professionnelle communale                                    | 1 890.00             | 12 000.00            | 12 000.00            | 0.00                    |
| 90.00.429    | Actes de défauts de biens                                         | 44 138.06            | 30 000.00            | 30 000.00            | 0.00                    |
| <b>94</b>    | <b>CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX</b>                            |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                              | <b>2 896.16</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>             |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                              | <b>113 985.25</b>    | <b>129 937.00</b>    | <b>129 937.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| <b>94.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                                           |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                                              | <b>2 896.16</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>             |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                                              | <b>113 985.25</b>    | <b>129 937.00</b>    | <b>129 937.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| 94.00.318    | Frais de banques et d'emprunts                                    | 2 896.16             | 2 000.00             | 2 000.00             | 0.00                    |
| 94.00.420    | Intérêts sur les avoirs à vue                                     | 13 401.70            | 30 000.00            | 30 000.00            | 0.00                    |
| 94.00.421    | Intérêts placements à court terme                                 | 8 923.70             | 6 000.00             | 6 000.00             | 0.00                    |
| 94.00.422    | Intérêts sur PF (Sans immeubles)                                  | 212.35               | 500.00               | 500.00               | 0.00                    |
| 94.00.426.01 | Dividende de la Banque Cantonale de Genève                        | 53 010.00            | 55 000.00            | 55 000.00            | 0.00                    |
| 94.00.426.02 | Intérêts sur le capital des S.I.G.                                | 38 437.50            | 38 437.00            | 38 437.00            | 0.00                    |

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| N° compte    | Désignation                                     | Compte<br>2014       | Budget<br>2015       | Budget<br>2016       | Ecart en Francs<br>2016 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>95</b>    | <b>IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b>        |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>1 711 726.90</b>  | <b>1 549 310.00</b>  | <b>1 553 960.00</b>  | <b>4 650.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>3 304 359.35</b>  | <b>4 426 677.00</b>  | <b>4 908 177.00</b>  | <b>481 500.00</b>       |
| <b>95.00</b> | <b>COMPTES GENERAUX</b>                         |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>975 000.00</b>    | <b>1 456 500.00</b>  | <b>481 500.00</b>       |
| 95.00.488    | Prélèvement s/immeubles locatifs                | 0.00                 | 975 000.00           | 1 456 500.00         | 481 500.00              |
| <b>95.12</b> | <b>CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81<br/>ECOLE MOSER</b> |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>1 350.00</b>      | <b>1 350.00</b>      | <b>1 350.00</b>      | <b>0.00</b>             |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>51 730.00</b>     | <b>51 730.00</b>     | <b>51 730.00</b>     | <b>0.00</b>             |
| 95.12.318    | Prestations de service                          | 1 350.00             | 1 350.00             | 1 350.00             | 0.00                    |
| 95.12.427    | Rente de superficie                             | 51 730.00            | 51 730.00            | 51 730.00            | 0.00                    |
| <b>95.90</b> | <b>IMMEUBLES DU PF -Report</b>                  |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>1 710 376.90</b>  | <b>1 547 960.00</b>  | <b>1 552 610.00</b>  | <b>4 650.00</b>         |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>3 252 629.35</b>  | <b>3 399 947.00</b>  | <b>3 399 947.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| 95.90.301    | Traitements                                     | 148 579.35           | 155 000.00           | 155 000.00           | 0.00                    |
| 95.90.312    | Eau, électricité (imm.locatifs)                 | 108 177.65           | 138 400.00           | 138 400.00           | 0.00                    |
| 95.90.314    | Entretien des immeubles                         | 801 902.75           | 578 100.00           | 578 100.00           | 0.00                    |
| 95.90.318    | Prestations services -Imm.locatifs              | 312 414.30           | 345 060.00           | 355 710.00           | 10 650.00               |
| 95.90.319    | Frais divers                                    | 30 835.05            | 21 400.00            | 21 400.00            | 0.00                    |
| 95.90.322    | Intérêts de la dette                            | 58 467.80            | 60 000.00            | 54 000.00            | 6 000.00-               |
| 95.90.330    | Amortissements du PF Imm.locatifs               | 250 000.00           | 250 000.00           | 250 000.00           | 0.00                    |
| 95.90.420    | Intérêts sur les comptes bancaires              | 1 278.25             | 5 650.00             | 5 650.00             | 0.00                    |
| 95.90.423    | Loyers des immeubles locatifs                   | 3 188 870.35         | 3 173 000.00         | 3 173 000.00         | 0.00                    |
| 95.90.423.08 | Droit de superficie du PF                       | 0.00                 | 163 747.00           | 163 747.00           | 0.00                    |
| 95.90.439    | Recettes diverses                               | 62 480.75            | 57 550.00            | 57 550.00            | 0.00                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL DES COMPTES</b>                        |                      |                      |                      |                         |
|              | <b>TOTAL CHARGES</b>                            | <b>35 296 456.50</b> | <b>37 990 702.00</b> | <b>37 786 445.00</b> | <b>204 257.00-</b>      |
|              | <b>TOTAL REVENUS</b>                            | <b>32 378 793.77</b> | <b>38 050 437.00</b> | <b>37 801 194.00</b> | <b>249 243.00-</b>      |
|              | <b>EXEDENT DE CHARGES / EXCEDENT DE REVE</b>    | <b>2 917 662.73</b>  | <b>59 735.00-</b>    | <b>14 749.00-</b>    |                         |

# OBSERVATIONS

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

### CONSEIL MUNICIPAL

- 01 00 300 Jetons de présence  
Montant correspondant à la moyenne des allocations et jetons de présence perçus en 2013 par les délibératifs des onze villes du canton de Genève, à l'exception de la Ville de Genève.

### CONSEIL ADMINISTRATIF

- 02 00 300 Indemnités du Conseil administratif  
Montant basé sur la moyenne des indemnités perçues par les magistrats des onze villes du canton de Genève, à l'exception de la Ville de Genève.

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 05 00 301 Traitements  
L'augmentation des traitements tient compte d'un renchérissement estimé à 0,5 %.  
Le dispositif RH 2016 comprend un poste d'APM supplémentaire.  
Le dispositif RH de l'arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries - Voirons sera examiné par les magistrats en charge du dossier des communes membres du groupement.
- 05 00 309 Frais divers du personnel  
Y inclus les frais de formation et les subventions à la mobilité (abonnements annuels *Unireso*).
- 05 00 310 02 Imprimés  
Y inclus les frais liés à la création et à la publication du rapport administratif sous forme électronique, ainsi que les frais liés à la création et à la publication du calendrier de levées des déchets.
- 05 00 311 Achat de matériel  
Y inclus les frais d'acquisition différée d'une caisse enregistreuse destinée à équiper le guichet de la mairie.
- 05 00 318 04 Honoraires  
Montant comprenant les frais liés aux mandats des diverses sociétés fiduciaires, y inclus ceux relatifs à la révision des comptes, à la gestion administrative de la TPC et à l'introduction du MCH2.

## IMMEUBLES PUBLICS

### SALLE COMMUNALE JEAN-JACQUES GAUTIER

- 08 03 313 Fournitures diverses  
Y inclus les frais d'acquisition de 80 tables avec pieds rabattables pour un montant de CHF 42'000.- environ ainsi que de lave-vaisselles.
- 08 03 314 Entretien du bâtiment  
Y inclus les frais relatifs à une modernisation de l'éclairage à l'aide de LED.

# OBSERVATIONS

## AUTRES CHARGES & REVENUS

- 09 00 308**      Personnel intérimaire  
Ce poste comprend les frais liés à l'engagement d'auxiliaires durant l'été et les vacances scolaires, ainsi que ceux liés au personnel intérimaire en cas de maladie et accident.  
Ce montant doit être mis en parallèle avec celui inscrit sous rubrique 09 00 436 intitulée "Rétrocessions d'assurances".
- 09 00 309**      Recherche et formation du personnel  
Certains frais liés à des formations spécifiques figurent sous rubrique 05 01 309, 05 02 309.30 et 11 00 309.
- 09 00 318 04**      Honoraires mandataires spécialisés  
Frais liés à des honoraires en lien avec la poursuite des travaux du mandataire spécialisé HKP ainsi qu'avec la mise en place d'un système de contrôle interne (SCI).
- 09 00 352**      Association communes genevoises  
Selon proposition de l'Association des communes genevoises relative au maintien de la cotisation à CHF 3.60 par habitant, laquelle fera l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale prévue le 26 septembre 2015.
- 09 00 427**      Redevance des Services industriels de Genève  
Le montant rétrocédé par les SIG correspond au 7 % des coûts de consommation électrique de l'ensemble des abonnés domiciliés sur le territoire communal.
- 09 00 436**      Rétrocessions d'assurances  
Montant correspondant à la moyenne des prestations perçues au cours des 3 dernières années.

## PRÉVENTION & SÉCURITÉ

### AUTRES CHARGES & REVENUS

- 10 03 318**      Honoraires consultations juridiques  
Frais liés à des mandats de conseils dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour des comptes.
- 10 03 427**      Utilisation du domaine public  
Reclassement comptable sous rubrique 62.02.427. Ce montant inclut les redevances liées à un contrat d'affichage d'une durée de 10 ans conclu en 2007.

## ÉTAT CIVIL

### COMPTES GÉNÉRAUX

- 10 06 362**      Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries - Voirons  
Participation de la ville de Chêne-Bougeries au budget de l'arrondissement approuvé par les magistrats des communes partenaires en charge de l'état civil, étant précisé que les frais d'investissement sont pris en charge par la ville de Chêne-Bougeries. Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement de l'arrondissement d'état civil sont réparties entre les communes de Chêne-Bougeries, Puplinge, Presinge et Jussy au prorata de leur nombre d'habitants.

# OBSERVATIONS

## FRAIS DE VOTATION

10 10 318

Prestations de service

Y inclus les frais de vérification de signatures selon convention passée avec le service des votations et élections (SVE).

## INCENDIE ET SECOURS

### COMPTES GÉNÉRAUX

14 00 441

Participation aux taxes des compagnies d'assurances

Participation financière des compagnies d'assurances aux frais de lutte contre les incendies, étant précisé que la rétrocession cantonale s'élève à 25 % du montant total versé par lesdites compagnies.

## PROTECTION CIVILE

### COMPTES GÉNÉRAUX

16 00 362

Fonctionnement du groupement intercommunal ORPC Seymaz

Les dépenses de fonctionnement de l'ORPC Seymaz sont réparties entre les différentes communes, au prorata de leur nombre d'habitants ; le budget de cette organisation intercommunale étant examiné puis approuvé ou modifié par les magistrats en charge de la PCI des cinq communes concernées, à savoir : Chêne-Bougeries, Vandœuvres, Meinier, Choulex et Gy.

## ENSEIGNEMENT ET FORMATION

### ÉCOLES PUBLIQUES

#### COMPTES GÉNÉRAUX

21 00 365

Subventions aux écoles

Y inclus une subvention en faveur du tournoi annuel de mini volleyball.

#### ÉCOLE DE CHÊNE-BOUGERIES

21 01 314

Entretien du bâtiment

Y inclus les frais de pose d'un parquet mélaminé dans les classes N° 13, 14 et 15 situées au 2ème étage, de 2 marquises afin de protéger les portes en bois situées aux entrées et de peinture pour un montant estimé à CHF 25'000.-.

21 01 317

Courses scolaires

Subventions de CHF 14.- par élève dans les classes de 1, 2 et 3P ; de CHF 18.- par élève dans les classes de 4, 5 et 6P ; de CHF 25.- par élève dans les classes de 7P et de CHF 30.- par élève dans les classes de 8P.

Pour les classes dites "vertes", "blanches" et "artistiques", la subvention s'élève à CHF 28.- par élève.

Ce tarif est bien évidemment applicable dans l'ensemble des écoles de la commune.

# OBSERVATIONS

## ÉCOLE DE LA GRADELLE

21 03 311

Achat de matériel

Y inclus les frais d'acquisition de 26 tables d'élève à 1 place et de 26 chaises réglables en hauteur.

## ÉCOLE DE CONCHES

21 05 314

Y inclus les frais relatifs à des travaux de peinture dans la salle dite de la Colomba et dans celle des travaux manuels, à la fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à gaz d'une puissance nominale de 210 kW, au remplacement de deux tableaux noirs, à la réfection de six tables équipant la salle des travaux manuels ainsi qu'à la rénovation de la salle des enseignants.

## ÉCOLE DU BELVÉDÈRE

21 06 314

Entretien du bâtiment

Y inclus les frais relatifs à la réfection à l'aide de résine époxy de deux sols de sanitaires situés au rez-de-chaussée ainsi qu'à la pose d'un nouveau sol sportif amortissant dans la salle de rythmique.

## ÉCOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE

21 08 314

Entretien du bâtiment

Y inclus les frais relatifs au remplacement des vantaux de la porte d'entrée principale.

## VÉHICULE SCOLAIRE

21 70 316

Leasing pour véhicules

Prise en compte de 12 mensualités de leasing suite à l'acquisition d'un nouveau bus scolaire en octobre 2014.

## CULTURE ET LOISIRS

### ENCOURAGEMENT À LA CULTURE

#### COMPTES GÉNÉRAUX

30 12 311 10

Matériel de fêtes et de décorations

Les charges afférentes ont été regroupées sous rubrique 62 00 311 10.

#### MANIFESTATIONS

30 13 352 07

Association "Le 4C"

Le montant de la subvention annuelle octroyée à cette association est indiqué dans la résolution votée par le Conseil municipal, lors de sa séance ordinaire du 12 septembre 2013.

# OBSERVATIONS

## SPORTS

### PISCINE DU BELVÉDÈRE

34 00 314

Entretien de la piscine

Les travaux à envisager suite à une expertise de la structure du bâtiment et des installations techniques de la piscine feront l'objet d'une proposition de crédit d'investissement et financement.

## AUTRES LOISIRS

### CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS

35 01 314

Entretien bâtiment et extérieur

Y inclus les frais de remplacement des joints de fenêtres. D'autres travaux plus conséquents de réaménagement des surfaces intérieures feront l'objet d'un crédit d'investissement et financement.

35 01 361

FASe - animation socioculturelle

Participation de la commune selon le modèle de financement validé par l'assemblée générale de l'ACG du 23 janvier 2013 ; la clef de répartition ayant été établie en fonction de trois indices, à savoir : les catégories socio-professionnelles parentales, le taux d'allophones et la capacité financière de la commune. Sont également inclus les frais liés à l'activité des TSHM Trois-Chêne et la participation communale aux traitements des moniteurs, ainsi qu'au traitement du personnel administratif du CRL.

## PRÉVOYANCE SOCIALE

### INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE

#### COMPTES GÉNÉRAUX

54 00 352

GIAP - animation parascolaire

Pour mémoire, 75 % des coûts de fonctionnement du GIAP sont à la charge des communes, 10 % à la charge de l'État et 15 % à la charge du FI.

Par ailleurs, le GIAP table sur un accroissement annuel régulier de la fréquentation des activités parascolaires de 4 % à midi et de 6 % pour ce qui concerne les animations en fin d'après-midi.

#### CRÈCHES ET JARDINS D'ENFANTS

54 10 318

Honoraires mandats externes

Y inclus les frais de mandats liés à l'étude en cours relative à la création d'un espace de vie enfantine sur la parcelle dont l'association de l'institution de la Pommière est propriétaire, au débouché du chemin de la Paumière.

54 10 365 06

Crèche des Trois-Chêne

Montant correspondant à l'achat de 18 places d'accueil au coût unitaire de CHF 31'000.-.

54 10 365 07

Crèche "Le Nouveau Prieuré"

Montant basé sur une ouverture complète de la crèche depuis le 31 août 2015.

# OBSERVATIONS

## AIDE SOCIALE

- 58 00 364 Centres, maintien à domicile / foyers de jour  
Participation communale aux frais de fonctionnement des entités IMAD et des foyers de jour conformément aux dispositions contenues à l'art. 19 RSDom.
- 58 00 367 Aide au développement  
Montant correspondant au 0,7 % de la somme des recettes liées aux finances et impôts de l'année 2014, à savoir CHF 24'371'170, hors participation / contribution communale au fonds de péréquation.
- 58 03 352 Frais de fonctionnement  
Montant tenant compte du taux de fréquentation de l'antenne "Action Trois-Chêne pour l'emploi" par des usagers domiciliés sur le territoire de la ville de Chêne-Bougeries, ainsi que d'une nouvelle clef de répartition intercommunale concernant le traitement des collaboratrices et collaborateur de l'antenne.

## TRAFIC

### ROUTES COMMUNALES

- 62 00 314 Entretien routes et trottoirs  
Montant résultant des conclusions d'une expertise du réseau routier en vue d'une planification systématique des réfections à entreprendre.

### TRAFIC RÉGIONAL

- 65 00 314 Entretien des abribus  
Montant permettant de répondre à d'éventuelles demandes d'aménagements complémentaires, telles que la pose de barres d'appui ou de réparer des vitrages.
- 65 00 317 05 Cartes CFF pour la population  
Montant basé sur l'achat de 10 cartes journalières CFF, étant entendu que le montant des recettes afférentes, figurant sous rubrique 65 00 436 06, est théoriquement identique.
- 65 00 317 Encouragement à la mobilité douce  
Y inclus les subventions destinées à l'acquisition par les communiers de vélos à assistance électrique et offre d'abonnement TPG *Unireso junior* pour les jeunes âgés de 11 à 19 ans, domiciliés sur la commune.

## PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

### TRAITEMENT DES DÉCHETS

#### COMPTES GÉNÉRAUX

- 72 00 Les projections budgétaires ont été établies sur la base des coûts effectifs relevés durant les 5 premiers mois de l'année en cours et tiennent compte d'une augmentation prévisible du nombre d'habitants.

# OBSERVATIONS

## FINANCES ET IMPÔTS

### IMPÔTS

90 00 400

Centimes additionnels personnes physiques (34 cts)

À la suite de la modification du système de perception fiscale cantonal *postnumerando*, les recettes fiscales ne peuvent plus être estimées avec précision.

Pour mieux comprendre la complexité des projections futures, il faut également tenir compte du fait que le nouveau système implique que l'État comptabilise des recettes fiscales non encore notifiées.

Ainsi, dans les comptes 2015, figureront des chiffres estimatif des recettes de l'année fiscale 2014.

90 00 408

Fonds de la péréquation financière intercommunale.

La péréquation financière intercommunale appliquée prévoit de prélever 5 % du fonds et de l'affecter aux communes percevant plus de 50 cts additionnels, puis de répartir 5 % supplémentaires aux communes percevant plus de 49 cts, les 90 % restant étant alors répartis entre les communes dont l'indice de capacité financière est inférieur à 140 points. L'indice communal ayant dépassé 140 points aucun versement ne peut être attendu de la part du Fonds.

90 00 409

Taxe professionnelle communale

Dégrèvement à 100 %. Seule demeure perçue la taxe minimum d'un montant de CHF 30.-.

| N° compte | Désignation                        | Compte<br>2014      | Budget<br>2015   | Budget<br>2016   | Ecart budgétaire<br>2016 | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>0</b>  | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>     |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>6 615 396.33</b> | <b>6 980 553</b> | <b>6 921 562</b> | <b>58 991.00-</b>        | <b>-0.85%</b>             |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>930 972.35</b>   | <b>1 100 980</b> | <b>903 440</b>   | <b>197 540.00-</b>       | <b>-17.94%</b>            |
| 01        | CONSEIL MUNICIPAL                  |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>193 645.40</b>   | <b>320 060</b>   | <b>298 540</b>   | <b>21 520.00-</b>        | <b>-6.72%</b>             |
| 02        | CONSEIL ADMINISTRATIF              |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>266 407.40</b>   | <b>363 050</b>   | <b>322 610</b>   | <b>40 440.00-</b>        | <b>-11.14%</b>            |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>28.00</b>        |                  |                  |                          |                           |
| 05        | ADMINISTRATION GENERALE            |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>2 936 397.20</b> | <b>3 324 900</b> | <b>3 461 290</b> | <b>136 390.00</b>        | <b>4.10%</b>              |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>30 549.35</b>    | <b>15 160</b>    | <b>15 260</b>    | <b>100.00</b>            | <b>0.66%</b>              |
| 08        | IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>2 200 215.03</b> | <b>2 395 443</b> | <b>2 247 645</b> | <b>147 798.00-</b>       | <b>-6.17%</b>             |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>253 296.35</b>   | <b>259 120</b>   | <b>249 480</b>   | <b>9 640.00-</b>         | <b>-3.72%</b>             |
| 09        | DIVERS                             |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>1 018 731.30</b> | <b>577 100</b>   | <b>591 477</b>   | <b>14 377.00</b>         | <b>2.49%</b>              |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>647 098.65</b>   | <b>826 700</b>   | <b>638 700</b>   | <b>188 000.00-</b>       | <b>-22.74%</b>            |
| <b>1</b>  | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>           |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>3 475 190.87</b> | <b>3 937 881</b> | <b>3 971 345</b> | <b>33 464.00</b>         | <b>0.85%</b>              |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>636 839.09</b>   | <b>534 150</b>   | <b>591 850</b>   | <b>57 700.00</b>         | <b>10.80%</b>             |
| 10        | PROTECTION JURIDIQUE               |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>403 936.36</b>   | <b>615 809</b>   | <b>501 960</b>   | <b>113 849.00-</b>       | <b>-18.49%</b>            |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>94 920.35</b>    | <b>125 000</b>   | <b>23 100</b>    | <b>101 900.00-</b>       | <b>-81.52%</b>            |
| 11        | SECURITE MUNICIPALE                |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>1 854 395.15</b> | <b>2 108 900</b> | <b>2 216 773</b> | <b>107 873.00</b>        | <b>5.12%</b>              |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>376 583.84</b>   | <b>261 500</b>   | <b>411 100</b>   | <b>149 600.00</b>        | <b>57.21%</b>             |
| 14        | INCENDIE ET SECOURS                |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>955 865.15</b>   | <b>939 462</b>   | <b>985 192</b>   | <b>45 730.00</b>         | <b>4.87%</b>              |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>94 485.75</b>    | <b>90 000</b>    | <b>95 000</b>    | <b>5 000.00</b>          | <b>5.56%</b>              |
| 16        | PROTECTION CIVILE                  |                     |                  |                  |                          |                           |
|           | <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>260 994.21</b>   | <b>273 710</b>   | <b>267 420</b>   | <b>6 290.00-</b>         | <b>-2.30%</b>             |
|           | <b>TOTAL REVENUS</b>               | <b>70 849.15</b>    | <b>57 650</b>    | <b>62 650</b>    | <b>5 000.00</b>          | <b>8.67%</b>              |

| N° compte | Désignation                   | Compte<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Ecart budgétaire<br>2016 | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 2         | ENSEIGNEMENT ET FORMATION     |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 372 440.36   | 3 062 861      | 2 961 601      | 101 260.00-              | -3.31%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 95 544.70      | 110 160        | 107 110        | 3 050.00-                | -2.77%                    |
| 3         | CULTURE ET LOISIRS            |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 6 062 647.17   | 6 522 419      | 6 593 038      | 70 619.00                | 1.08%                     |
|           | TOTAL REVENUS                 | 145 868.60     | 98 050         | 98 450         | 400.00                   | 0.41%                     |
| 30        | ENCOURAGEMENT A LA CULTURE    |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 829 888.65     | 836 850        | 875 920        | 39 070.00                | 4.67%                     |
|           | TOTAL REVENUS                 | 14.00          | 500            | 600            | 100.00                   | 20.00%                    |
| 33        | PARCS ET PROMENADES           |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 012 021.64   | 2 280 033      | 2 267 374      | 12 659.00-               | -0.56%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 70 084.65      | 71 850         | 71 950         | 100.00                   | 0.14%                     |
| 34        | SPORTS                        |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 146 235.93   | 2 156 713      | 2 224 000      | 67 287.00                | 3.12%                     |
|           | TOTAL REVENUS                 | 63 869.95      | 13 500         | 13 600         | 100.00                   | 0.74%                     |
| 35        | AUTRES LOISIRS                |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 1 074 500.95   | 1 248 823      | 1 225 744      | 23 079.00-               | -1.85%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 11 900.00      | 12 200         | 12 300         | 100.00                   | 0.82%                     |
| 5         | PREVOYANCE SOCIALE            |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 4 559 926.64   | 5 173 078      | 6 484 012      | 1 310 934.00             | 25.34%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 1 196 538.26   | 464 500        | 1 094 700      | 630 200.00               | 135.67%                   |
| 54        | INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 989 677.40   | 3 767 078      | 5 165 412      | 1 398 334.00             | 37.12%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 447 146.13     | 124 000        | 754 100        | 630 100.00               | 508.15%                   |
| 58        | AIDE SOCIALE                  |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 1 570 249.24   | 1 406 000      | 1 318 600      | 87 400.00-               | -6.22%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 749 392.13     | 340 500        | 340 600        | 100.00                   | 0.03%                     |
| 6         | TRAFIC                        |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 981 098.62   | 3 416 966      | 3 244 433      | 172 533.00-              | -5.05%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 185 787.39     | 208 300        | 308 100        | 99 800.00                | 47.91%                    |
| 62        | ROUTES COMMUNALES             |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 2 697 643.37   | 3 056 473      | 2 881 832      | 174 641.00-              | -5.71%                    |
|           | TOTAL REVENUS                 | 37 822.39      | 45 300         | 145 100        | 99 800.00                | 220.31%                   |
| 65        | TRAFIC REGIONAL               |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                 | 283 455.25     | 360 493        | 362 601        | 2 108.00                 | 0.58%                     |
|           | TOTAL REVENUS                 | 147 965.00     | 163 000        | 163 000        |                          |                           |

| N° compte | Désignation                        | Compte<br>2014 | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 | Ecart budgétaire<br>2016 | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 7         | PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM. |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 3 414 461.07   | 4 140 097      | 4 029 194      | 110 903.00-              | -2.68%                    |
|           | TOTAL REVENUS                      | 445 694.90     | 536 140        | 546 240        | 10 100.00                | 1.88%                     |
| 71        | PROTECTION DES EAUX                |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 515 281.82     | 1 107 869      | 1 119 163      | 11 294.00                | 1.02%                     |
|           | TOTAL REVENUS                      | 202 221.50     | 358 040        | 358 040        |                          |                           |
| 72        | TRAITEMENT DES DECHETS             |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 342 965.45   | 2 367 428      | 2 353 373      | 14 055.00-               | -0.59%                    |
|           | TOTAL REVENUS                      | 69 593.60      | 70 200         | 70 200         |                          |                           |
| 74        | CIMETIERE                          |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 149 244.95     | 191 600        | 189 600        | 2 000.00-                | -1.04%                    |
|           | TOTAL REVENUS                      | 158 050.00     | 92 000         | 102 100        | 10 100.00                | 10.98%                    |
| 78        | AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR. |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 62 706.95      | 109 300        | 108 358        | 942.00-                  | -0.86%                    |
|           | TOTAL REVENUS                      | 15 829.80      | 15 900         | 15 900         |                          |                           |
| 79        | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE          |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 344 261.90     | 363 900        | 258 700        | 105 200.00-              | -28.91%                   |
| 9         | FINANCES ET IMPOTS                 |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 5 815 295.44   | 4 756 847      | 3 581 260      | 1 175 587.00-            | -24.71%                   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 28 741 548.48  | 34 998 157     | 34 151 304     | 846 853.00-              | -2.42%                    |
| 90        | IMPOTS                             |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 4 100 672.38   | 3 205 537      | 2 025 300      | 1 180 237.00-            | -36.82%                   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 25 323 203.88  | 30 441 543     | 29 113 190     | 1 328 353.00-            | -4.36%                    |
| 94        | CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX    |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 896.16       | 2 000          | 2 000          |                          |                           |
|           | TOTAL REVENUS                      | 113 985.25     | 129 937        | 129 937        |                          |                           |
| 95        | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER  |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 1 711 726.90   | 1 549 310      | 1 553 960      | 4 650.00                 | 0.30%                     |
|           | TOTAL REVENUS                      | 3 304 359.35   | 4 426 677      | 4 908 177      | 481 500.00               | 10.88%                    |
|           | TOTAL GENERAL                      |                |                |                |                          |                           |
|           | TOTAL CHARGES                      | 35 296 456.50  | 37 990 702     | 37 786 445     | 204 257.00-              | 99.46%                    |
|           | TOTAL REVENUS                      | 32 378 793.77  | 38 050 437     | 37 801 194     | 249 243.00-              | -0.66%                    |
|           | RESULTAT                           | 2 917 662.73   | - 59 735       | - 14 749       | 44 986.00                | 100.12%                   |

| N° compte | Désignation                              | Compte<br>2014       | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart budgétaire<br>2016<br>en CHF | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>3</b>  | <b>C H A R G E S</b>                     | <b>35 296 456.50</b> | <b>37 990 702</b> | <b>37 786 445</b> | <b>204 257.00-</b>                 | <b>-0.54%</b>             |
| <b>30</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>              | <b>9 038 769.05</b>  | <b>10 162 210</b> | <b>10 335 015</b> | <b>172 805.00</b>                  | <b>1.70%</b>              |
| 300       | AUTORITES ET COMMISSIONS                 | 231 583.60           | 398 500           | 388 650           | 9 850.00-                          | -2.47%                    |
| 301       | TRAITEMENTS DU PERSONNEL                 | 6 638 001.60         | 7 224 670         | 7 390 050         | 165 380.00                         | 2.29%                     |
| 303       | ASSURANCES SOCIALES                      | 579 910.60           | 648 900           | 672 530           | 23 630.00                          | 3.64%                     |
| 304       | CAISSE DE RETRAITE - CAP                 | 837 089.75           | 964 450           | 968 120           | 3 670.00                           | 0.38%                     |
| 305       | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS         | 280 161.95           | 369 690           | 331 740           | 37 950.00-                         | -10.27%                   |
| 306       | VETEMENTS DE TRAVAIL                     | 30 474.60            | 35 000            | 57 000            | 22 000.00                          | 62.86%                    |
| 307       | PRESTATIONS AUX PENSIONNES               | 27 157.80            | 32 000            | 32 000            | 0.00                               | 0.00%                     |
| 308       | PERSONNEL INTERIMAIRE                    | 307 365.70           | 375 000           | 375 000           | 0.00                               | 0.00%                     |
| 309       | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL              | 107 023.45           | 114 000           | 119 925           | 5 925.00                           | 5.20%                     |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>   | <b>10 767 832.12</b> | <b>11 842 547</b> | <b>11 902 871</b> | <b>60 324.00</b>                   | <b>0.51%</b>              |
| 310       | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES          | 190 804.55           | 324 829           | 231 500           | 93 329.00-                         | -28.73%                   |
| 311       | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES            | 431 793.90           | 645 450           | 819 700           | 174 250.00                         | 27.00%                    |
| 312       | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES                 | 875 894.50           | 1 079 500         | 1 004 300         | 75 200.00-                         | -6.97%                    |
| 313       | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES        | 349 494.75           | 622 550           | 620 150           | 2 400.00-                          | -0.39%                    |
| 314       | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS        | 2 654 774.03         | 2 828 300         | 2 898 600         | 70 300.00                          | 2.49%                     |
| 315       | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS         | 286 466.92           | 394 030           | 415 470           | 21 440.00                          | 5.44%                     |
| 316       | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES             | 638 113.21           | 685 618           | 695 771           | 10 153.00                          | 1.48%                     |
| 317       | DEDOMMAGEMENTS                           | 276 032.35           | 332 030           | 291 530           | 40 500.00-                         | -12.20%                   |
| 318       | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE        | 4 956 594.36         | 4 795 540         | 4 792 550         | 2 990.00-                          | -0.06%                    |
| 319       | FRAIS DIVERS                             | 107 863.55           | 134 700           | 133 300           | 1 400.00-                          | -1.04%                    |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>                  | <b>58 467.80</b>     | <b>60 000</b>     | <b>54 000</b>     | <b>6 000.00-</b>                   | <b>-10.00%</b>            |
| 322       | DETTES A MOYEN ET LONG TERME             | 58 467.80            | 60 000            | 54 000            | 6 000.00-                          | -10.00%                   |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS</b>                    | <b>5 822 046.13</b>  | <b>5 692 854</b>  | <b>5 263 256</b>  | <b>429 598.00-</b>                 | <b>-7.55%</b>             |
| 330       | PATRIMOINE FINANCIER                     | 1 508 449.78         | 500 000           | 500 000           | 0.00                               | 0.00%                     |
| 331       | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA             | 4 313 596.35         | 5 192 854         | 4 763 256         | 429 598.00-                        | -8.27%                    |
| <b>34</b> | <b>CONTRIB. A D'AUTRES COLLECTIVITES</b> | <b>2 143 952.61</b>  | <b>2 154 237</b>  | <b>974 000</b>    | <b>1 180 237.00-</b>               | <b>-54.79%</b>            |
| 341       | Péréquation financ. intercommunale       | 1 661 811.00         | 1 578 774         | 458 362           | 1 120 412.00-                      | -70.97%                   |
| 346       | COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES         | 482 141.61           | 575 463           | 515 638           | 59 825.00-                         | -10.40%                   |

| N° compte | Désignation                              | Compte<br>2014      | Budget<br>2015   | Budget<br>2016   | Ecart budgétaire<br>2016<br>en CHF | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>35</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS AUX COLL PUBLIQUES</b> | <b>3 435 163.38</b> | <b>3 436 633</b> | <b>3 633 995</b> | <b>197 362.00</b>                  | <b>5.74%</b>              |
| 351       | CANTONS                                  | 724 536.84          | 820 900          | 820 900          | 0.00                               | 0.00%                     |
| 352       | COMMUNES                                 | 2 710 626.54        | 2 615 733        | 2 813 095        | 197 362.00                         | 7.55%                     |
| <b>36</b> | <b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>             | <b>4 030 225.41</b> | <b>4 642 221</b> | <b>5 623 308</b> | <b>981 087.00</b>                  | <b>21.13%</b>             |
| 361       | CANTONS                                  | 368 494.20          | 425 590          | 463 394          | 37 804.00                          | 8.88%                     |
| 362       | COMMUNES                                 | 271 433.31          | 294 870          | 301 980          | 7 110.00                           | 2.41%                     |
| 363       | PROPRES ETABLISSEMENTS                   | 10 396.05           | 34 000           | 34 000           | 0.00                               | 0.00%                     |
| 364       | SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE                | 46 755.00           | 48 600           | 50 008           | 1 408.00                           | 2.90%                     |
| 365       | INSTITUTIONS PRIVEES                     | 3 010 125.35        | 3 487 161        | 4 508 826        | 1 021 665.00                       | 29.30%                    |
| 366       | PERSONNES PHYSIQUES                      | 70 521.50           | 75 000           | 74 500           | 500.00-                            | -0.67%                    |
| 367       | ETRANGER                                 | 252 500.00          | 277 000          | 190 600          | 86 400.00-                         | -31.19%                   |

| N° compte | Désignation                              | Compte<br>2014       | Budget<br>2015    | Budget<br>2016    | Ecart budgétaire<br>2016<br>en CHF | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>4</b>  | <b>R E V E N U S</b>                     | <b>32 378 793.77</b> | <b>38 050 437</b> | <b>37 801 194</b> | <b>249 243.00-</b>                 | <b>0.66%</b>              |
| <b>40</b> | <b>IMPOTS</b>                            | <b>25 279 065.82</b> | <b>30 411 543</b> | <b>29 083 190</b> | <b>1 328 353.00-</b>               | <b>4.37%</b>              |
| 400       | IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE       | 24 133 680.17        | 27 692 772        | 27 900 196        | 207 424.00                         | 0.75%                     |
| 401       | IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL        | 237 489.65           | 1 712 002         | 1 170 994         | 541 008.00-                        | -31.60%                   |
| 408       | PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMM.        | 906 006.00           | 994 769           | 0                 | 994 769.00-                        | -100.00%                  |
| 409       | TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE           | 1 890.00             | 12 000            | 12 000            | 0.00                               | 0.00%                     |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DES BIENS</b>                 | <b>4 326 274.86</b>  | <b>4 557 684</b>  | <b>4 547 594</b>  | <b>10 090.00-</b>                  | <b>0.22%</b>              |
| 420       | BANQUES                                  | 14 679.95            | 35 650            | 35 650            | 0.00                               | 0.00%                     |
| 421       | CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER         | 8 923.70             | 6 000             | 6 000             | 0.00                               | 0.00%                     |
| 422       | CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER         | 212.35               | 500               | 500               | 0.00                               | 0.00%                     |
| 423       | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER        | 3 188 870.35         | 3 336 747         | 3 336 747         | 0.00                               | 0.00%                     |
| 426       | PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.       | 91 447.50            | 93 437            | 93 437            | 0.00                               | 0.00%                     |
| 427       | IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF       | 977 455.00           | 1 054 850         | 1 044 760         | 10 090.00-                         | -0.96%                    |
| 429       | AUTRES REVENUS                           | 44 686.01            | 30 500            | 30 500            | 0.00                               | 0.00%                     |
| <b>43</b> | <b>REVENUS DIVERS</b>                    | <b>1 401 687.93</b>  | <b>1 196 320</b>  | <b>1 163 520</b>  | <b>32 800.00-</b>                  | <b>2.74%</b>              |
| 431       | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS                | 22 925.00            | 25 800            | 25 800            | 0.00                               | 0.00%                     |
| 434       | REDEVANCES D'UTILISATION                 | 455 890.75           | 221 710           | 231 710           | 10 000.00                          | 4.51%                     |
| 435       | VENTES DE MARCHANDISES                   | 94 918.20            | 103 200           | 103 200           | 0.00                               | 0.00%                     |
| 436       | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS                  | 378 611.64           | 526 460           | 339 660           | 186 800.00-                        | -35.48%                   |
| 437       | AMENDES                                  | 368 168.54           | 260 000           | 404 000           | 144 000.00                         | 55.38%                    |
| 439       | AUTRES CONTRIBUTIONS                     | 81 173.80            | 59 150            | 59 150            | 0.00                               | 0.00%                     |
| <b>44</b> | <b>PARTS A DES RECETTES SANS AFFECT.</b> | <b>99 735.55</b>     | <b>95 300</b>     | <b>99 800</b>     | <b>4 500.00</b>                    | <b>-4.72%</b>             |
| 440       | PARTS A DES RECETTES FEDERALES           | 3 829.80             | 3 800             | 3 800             | 0.00                               | 0.00%                     |
| 441       | PART A DES RECETTES CANTONALES           | 95 905.75            | 91 500            | 96 000            | 4 500.00                           | 4.92%                     |
| <b>45</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE COLL. PUBLIQUES</b> | <b>629 231.70</b>    | <b>598 040</b>    | <b>598 040</b>    | <b>0.00</b>                        | <b>0.00%</b>              |
| 452       | COMMUNES                                 | 629 231.70           | 598 040           | 598 040           | 0.00                               | 0.00%                     |

| N° compte | Désignation                               | Compte<br>2014      | Budget<br>2015  | Budget<br>2016   | Ecart budgétaire<br>2016<br>en CHF | Variation<br>2016<br>en % |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>46</b> | <b>SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>         | <b>642 797.91</b>   | <b>216 550</b>  | <b>852 550</b>   | <b>636 000.00</b>                  | <b>-293.70%</b>           |
| 460       | CONFEDERATION                             | 0.00                | 0               | 630 000          | 630 000.00                         |                           |
| 461       | CANTONS                                   | 540 656.48          | 71 550          | 71 550           | 0.00                               | 0.00%                     |
| 462       | Communes                                  | 75 146.13           | 124 000         | 124 000          | 0.00                               | 0.00%                     |
| 469       | AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS         | 26 995.30           | 21 000          | 27 000           | 6 000.00                           | 28.57%                    |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENTS FINANCEMENTS SPECIAUX</b> | <b>0.00</b>         | <b>975 000</b>  | <b>1 456 500</b> | <b>481 500.00</b>                  | <b>-49.38%</b>            |
| 488       | PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS           | 0.00                | 975 000         | 1 456 500        | 481 500.00                         | 49.38%                    |
|           | <b>TOTAL GENERAL</b>                      |                     |                 |                  |                                    |                           |
|           | <b>RESULTAT</b>                           | <b>2 917 662.73</b> | <b>- 59 735</b> | <b>- 14 749</b>  | <b>44 986.00</b>                   | <b>-75.31%</b>            |

**TABEAU DES AMORTISSEMENTS**

**ANNEXE III**

BUDGET

|   | Objets votés                                       | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévís.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Rénovation surface d'accueil                       | 08.01.331                 | 08.0102.143        | <b>18'814.00</b>  | 18'814.00                           | 18'814            |                   |
| * | Mairie -Assainissement et rénovation               | 08.01.331                 | 08.0103.143        | <b>23'458.00</b>  | 397'771.30                          | 23'458            | 23'458            |
|   | <b>Somme 08.01.331</b>                             |                           |                    | <b>42'272.00</b>  |                                     | 42'272            | 23'458            |
|   | Salle communale, rénovation et transformation      | 08.03.331                 | 08.0320.143        | <b>306'334.00</b> | 2'450'677.60                        | 306'334           | 306'334           |
|   | Petite salle communale - Remplacement des vitrages | 08.03.331                 | 08.0322.143        | <b>18'055.00</b>  | 126'385.00                          | 18'055            | 18'055            |
|   | Salle communale - Rafrâchissement                  | 08.03.331                 | 08.0323.143        | <b>10'772.50</b>  | 96'660.00                           | 10'740            | 10'740            |
|   | <b>Somme 08.03.331</b>                             |                           |                    | <b>335'161.50</b> |                                     | 335'129           | 335'129           |
|   | Réfection de l'annexe Sismondi                     | 08.04.331                 | 08.0420.143        | <b>37'388.00</b>  | 37'389.00                           | 37'389            |                   |
|   | <b>Somme 08.04.331</b>                             |                           |                    | <b>37'388.00</b>  |                                     | 37'389            | 0                 |
|   | Transformation du "Nouveau Vallon"                 | 08.05.331                 | 08.0520.143        | <b>29'232.00</b>  | 87'697.00                           | 29'232            | 29'232            |
|   | <b>Somme 08.05.331</b>                             |                           |                    | <b>29'232.00</b>  |                                     | 29'232            | 29'232            |
|   | Rénovation 8Bis rte du Vallon - Crédit d'étude     | 08.06.331                 | 08.0600.143        | <b>20'750.00</b>  | 311'250.00                          | 20'750            | 20'750            |
|   | Rénovation 8Bis rte du Vallon - Bâtiment           | 08.06.331                 | 08.0600.143        | <b>162'140.00</b> | 2'432'100.00                        | 162'140           | 162'140           |
|   | Rénovation 8Bis rte du Vallon - Mobilier           | 08.06.331                 | 08.0600.143        | <b>17'590.00</b>  | 87'950.00                           | 17'590            | 17'590            |
|   | <b>Somme 08.06.331</b>                             |                           |                    | <b>200'480.00</b> |                                     | 200'480           | 200'480           |
|   | Centrale de chauffe à bois                         | 08.08.331                 | 08.0800.143        | <b>152'700.00</b> | 1'832'400.00                        | 152'700           | 152'700           |
|   | <b>Somme 08.08.331</b>                             |                           |                    | <b>152'700.00</b> |                                     | 152'700           | 152'700           |
|   | Mise en conformité Bâtiment du Petit-Manège        | 08.09.331                 | 08.0900.143        | <b>3'899.00</b>   | 15'599.00                           | 3'899             | 3'899             |
|   | Garderie "Petit Manège" - Refection de la toiture  | 08.09.331                 | 08.0901.143        | <b>16'280.00</b>  | 276'760.00                          | 16'280            | 16'280            |
|   | Projet dit "Maison de l'Enfance" - Crédit d'étude  | 08.09.331                 | 08.1200.143        | <b>42'770.00</b>  | 128'310.00                          | 42'770            | 42'770            |
|   | <b>Somme 08.09.331</b>                             |                           |                    | <b>62'949.00</b>  |                                     | 62'949            | 62'949            |
|   | Rénovation du bâtiment 132 Rte de Chêne            | 08.11.331                 | 08.1100.143        | <b>25'832.00</b>  | 335'807.00                          | 25'832            | 25'832            |
|   | <b>Somme 08.11.331</b>                             |                           |                    | <b>25'832.00</b>  |                                     | 25'832            | 25'832            |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

\*\*\* La colonne "valeur prévís. au bilan" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget.

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

# ANNEXE III

BUDGET

|    | Objets votés                                                                               | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévis.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | Dispositif de vidéosurveillance                                                            | 11.03.331                 | 11.0300.149        | 18'040.00         | 36'080.00                           | 18'040            | 18'040            |
|    | <b>Somme 11.03.331</b>                                                                     |                           |                    | 18'040.00         |                                     | 18'040            | 18'040            |
|    | Véhicule destiné à la prévention et sécurité                                               | 11.7000.331               | 11.7000.146        | 6'320.00          | 18'960.00                           | 6'320             | 6'320             |
|    | <b>Somme 11.70.331</b>                                                                     |                           |                    | 6'320.00          |                                     | 6'320             | 6'320             |
|    | Local pour les sapeurs-pompiers                                                            | 14.02.331                 | 14.0010.143        | 70'540.00         | 1.00                                |                   |                   |
|    | <b>Somme 14.02.331</b>                                                                     |                           |                    | 70'540.00         |                                     | 0                 | 0                 |
|    | Véhicule Cie des sapeurs pompiers                                                          | 14.7003.331               | 14.7003.146        | 40'952.00         | 204'757.00                          | 40'952            | 40'952            |
|    | <b>Somme 14.70.331</b>                                                                     |                           |                    | 40'952.00         |                                     | 40'952            | 40'952            |
|    | PC Grange-Falquet                                                                          | 16.03.331                 | 16.0301.143        |                   | 1.00                                |                   |                   |
|    | Poste sanitaire de la Gradelle                                                             | 16.04.331                 | 16.0401.143        |                   | 1.00                                |                   |                   |
|    | <b>Somme 16.04.331</b>                                                                     |                           |                    | 0.00              |                                     | 0                 | 0                 |
|    | Réfection de diverse places de jeux                                                        | 21.01.331                 | 21.0000.143        | 5'850.00          | 35'100.00                           | 5'850             | 5'850             |
|    | Ecole de Chêne-Bougeries - étapes 1 & 2                                                    | 21.01.331                 | 21.0103.143        | 142'729.00        | 142'718.00                          | 142'718           |                   |
|    | Ecole de Chêne-Bougeries - agrandissement - 3ème étape                                     | 21.01.331                 | 21.0104.143        | 123'389.00        | 493'557.00                          | 123'389           | 123'389           |
|    | Ecole de Chêne-Bougeries - extension du préau                                              | 21.01.331                 | 21.0105.143        | 39'005.00         | 351'045.00                          | 39'005            | 39'005            |
|    | Ecole de Chêne-Bougeries - Réfection du préau                                              | 21.01.331                 | 21.0106.143        | 13'649.00         | 54'593.00                           | 13'649            | 13'648            |
|    | Ecole de Chêne-Bougeries & Ch. De-La-Montange - Jeux                                       | 21.01.331                 | 21.0107.143        | 12'338.00         | 24'679.00                           | 12'338            | 12'341            |
| ** | Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports              | 21.01.331                 | 21.0108.143        | 11'694.00         | 93'536.00                           | 11'692            | 11'692            |
| *  | Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports - Complément | 21.01.331                 | 21.0108.143        |                   | 0.00                                |                   | 4'500             |
|    | <b>Somme 21.01.331</b>                                                                     |                           |                    | 348'654.00        |                                     | 348'641           | 210'425           |
|    | Salle de gymnastique - école de Chêne-Bougeries                                            | 21.02.331                 | 21.2100.143        | 133'283.00        | 1'732'680.00                        | 133'283           | 133'283           |
|    | <b>Somme 21.02.331</b>                                                                     |                           |                    | 133'283.00        |                                     | 133'283           | 133'283           |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

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

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

## ANNEXE III

BUDGET

|   | Objets votés                                                | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévis.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Ecole de la Gradelle - Remplacement du système de chauffage | 21.03.331                 | 21.0300.143        | <b>13'236.00</b>  | 52'943.00                           | 13'236            | 13'236            |
|   | Ecole de la Gradelle - réfection du groupe scolaire         | 21.03.331                 | 21.0309.143        | <b>97'506.00</b>  | 682'542.00                          | 97'506            | 97'506            |
| * | Ecole de la Gradelle - Façades - Rénovation                 | 21.03.331                 | 21.0312.143        |                   | 826'886.20                          | 538'360           | 538'360           |
|   | <b>Somme 21.03.331</b>                                      |                           |                    | <b>110'742.00</b> |                                     | 649'102           | 649'102           |
| * | Ecole de Conches -Extension -Avant-projet -Crédit d'étude   | 21.05.331                 | 21.0504.143        |                   | 0.00                                |                   |                   |
| * | Ecole de Conches . Jeux du Préau - Rénovation               | 21.05.331                 | 21.0505.143        |                   | 0.00                                | 12'000            | 12'000            |
|   | <b>Somme 21.05.331</b>                                      |                           |                    | <b>0.00</b>       |                                     | 12'000            | 12'000            |
|   | Ecole du Belvédère - traitement de la carbonatation         | 21.06.331                 | 21.0606.143        | <b>18'244.00</b>  | 127'708.00                          | 18'244            | 18'244            |
|   | Ecole du Belvédère - réfection de l'enveloppe du bâtiment   | 21.06.331                 | 21.0607.143        | <b>72'525.00</b>  | 72'526.80                           | 72'527            |                   |
|   | Ecole du Belvédère - Centrale photovoltaïque                | 21.06.331                 | 21.0608.143        | <b>7'014.00</b>   | 21'042.00                           | 7'014             | 7'014             |
|   | <b>Somme 21.06.331</b>                                      |                           |                    | <b>97'783.00</b>  |                                     | 97'785            | 25'258            |
|   | Ecole du chemin De-La-Montagne - rempl.système chauffage    | 21.08.331                 | 21.0803.143        | <b>8'488.00</b>   | 50'928.00                           | 8'488             | 8'488             |
|   | <b>Somme 21.08.331</b>                                      |                           |                    | <b>8'488.00</b>   |                                     | 8'488             | 8'488             |
|   | Ouvrage des Editions Chênoises "lieux de passage"           | 30.12.331                 | 30.1200.146        | <b>7'000.00</b>   | 14'000.00                           | 7'000             | 7'000             |
|   | <b>Somme 30.12.331</b>                                      |                           |                    | <b>7'000.00</b>   |                                     | 7'000             | 7'000             |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

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

**TABEAU DES AMORTISSEMENTS**

**ANNEXE III**

BUDGET

|                        | Objets votés                                                 | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévis.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Chemin Louis-Segond + esplanade du préau                     | 33.03.331                 | 33.0113.143        | 19'074.00         | 38'148.00                           | 19'074            | 19'074            |
|                        | Aménagement du pourtour de la maison SISMONDI                | 33.03.331                 | 33.0115.143        | 10'297.00         | 20'594.00                           | 10'297            | 10'297            |
|                        | Aménagement Place Colonel-Audeoud                            | 33.03.331                 | 33.0116.149        | 55'377.00         | 387'641.00                          | 55'377            | 55'377            |
|                        | Rénovation de la fontaine du parc Stagni                     | 33.03.331                 | 33.0117.143        | 5'704.00          | 5'703.80                            | 5'704             |                   |
|                        | Les Gradins de Sismondi - Aménagement de l'esplanade         | 33.03.331                 | 33.0118.143        | 13'020.00         | 78'120.00                           | 13'020            | 13'020            |
|                        | Remplacement de la haie au CRL                               | 33.03.331                 | 33.0120.143        | 6'502.00          | 32'507.00                           | 6'502             | 6'502             |
|                        | Aménagement des bords de la Seymaz                           | 33.03.331                 | 33.0130.141        | 17'234.00         | 17'234.00                           | 17'234            |                   |
|                        | Rénovation entrée Stagni & réaménagement déchetterie         | 33.03.331                 | 33.0301.143        | 14'100.00         | 211'500.00                          | 14'100            | 14'100            |
|                        | Aménagement du jardin du Vallon                              | 33.03.331                 | 33.0303.143        | 13'000.00         | 208'000.00                          | 13'000            | 13'000            |
|                        | Aménagement de la promenade Gautier                          | 33.03.331                 | 33.0304.143        | 3'940.00          | 63'040.00                           | 3'940             | 3'940             |
| *                      | 8 platanes à la Route du Vallon                              | 33.03.331                 | 33.0305.143        | 0.00              | 0.00                                | 9'400             | 9'400             |
| *                      | Réaménagement du parc jouxtant le CRL                        | 33.03.331                 | 33.0307.140        | 34'200.00         | 304'597.25                          | 34'200            | 34'200            |
| *                      | Aménagement des espaces publics -Parcelle n°3189 / CODHA     | 33.03.331                 | 33.0308.141        |                   | 5'701.10                            | 122'382           | 122'382           |
| <b>Somme 33.03.331</b> |                                                              |                           |                    | <b>192'448.00</b> |                                     | <b>324'230</b>    | <b>301'292</b>    |
|                        | Grange-Canard - parcelle No 275A, fo 11                      | 33.10.331                 | 33.1001.143        | 181'200.00        | 1'267'400.00                        | 181'200           | 181'200           |
|                        | Grange-Canard - réfection de l'enveloppe du bâtiment         | 33.10.331                 | 33.1005.143        | 21'492.00         | 150'444.00                          | 21'492            | 21'492            |
| <b>Somme 33.10.331</b> |                                                              |                           |                    | <b>202'692.00</b> |                                     | <b>202'692</b>    | <b>202'692</b>    |
|                        | Tracteur John Deere 2520 HST                                 | 33.7023.331               | 33.7023.146        | 9'600.00          | 48'000.00                           | 9'600             | 9'600             |
| <b>Somme 33.70.331</b> |                                                              |                           |                    | <b>9'600.00</b>   |                                     | <b>9'600</b>      | <b>9'600</b>      |
|                        | Transformation de la piscine du Belvédère                    | 34.00.331                 | 34.0020.143        | 9'894.00          | 29'672.00                           | 9'894             | 9'894             |
|                        | Piscine du Belvédère - réfection de la ventilation           | 34.00.331                 | 34.0024.143        | 15'726.00         | 172'980.00                          | 15'726            | 15'726            |
|                        | Remplacement du système de traitement d'eau                  | 34.00.331                 | 34.0025.143        | 10'913.00         | 32'738.00                           | 10'913            | 10'913            |
|                        | Réfection des locaux d'entreposage de produits chimiques     | 34.00.331                 | 34.0026.143        | 2'428.00          | 14'568.00                           | 2'428             | 2'428             |
| *                      | Piscine du Belvédère - Rénovation Avant-projet -Crédit étude | 34.00.331                 | 34.0027.143        |                   | 28'200.00                           |                   |                   |
| <b>Somme 34.00.331</b> |                                                              |                           |                    | <b>38'961.00</b>  |                                     | <b>38'961</b>     | <b>38'961</b>     |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

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

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

# ANNEXE III

BUDGET

|                 | Objets votés                                                                | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévis.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                 | C.S.S.M. - agrandissement des locaux administratifs                         | 34.01.331                 | 34.0104.143        | 6'000.00          | 18'000.00                           | 6'000             | 6'000             |
|                 | Extension du C.S.S.M. - construction d'une patinoire                        | 34.01.331                 | 34.0105.143        | 136'200.00        | 1'770'601.00                        | 136'200           | 136'200           |
|                 | C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2005)                   | 34.01.331                 | 34.0158.143        | 1'300.00          | 1'301.00                            | 1'301             |                   |
|                 | C.S.S.M. et stade des Trois-Chêne - Divers travaux (2006)                   | 34.01.331                 | 34.0159.143        | 5'060.00          | 10'119.10                           | 5'060             | 5'059             |
|                 | C.S.S.M. - Cuisine                                                          | 34.01.331                 | 34.0160.143        | 24'735.00         | 98'940.00                           | 24'735            | 24'735            |
|                 | C.S.S.M. - Cabine basse tension et 3 appareils LEC                          | 34.01.331                 | 34.0161.143        | 7'771.00          | 31'080.00                           | 7'770             | 7'770             |
|                 | C.S.S.M. - Etanchéité des toitures et carbonatation                         | 34.01.331                 | 34.0162.143        | 21'898.00         | 328'470.00                          | 21'898            | 21'898            |
|                 | C.S.S.M. - Installations chauffage au gaz                                   | 34.01.331                 | 34.0163.143        | 27'225.00         | 136'123.00                          | 27'225            | 27'225            |
|                 | C.S.S.M. - Désamiantage de deux zones dans le bâtiment principal            | 34.01.331                 | 34.0164.143        | 2'384.00          | 38'142.00                           | 2'384             | 2'384             |
|                 | Stade des Trois-Chêne - Travaux de dépannage                                | 34.01.331                 | 34.0165.143        | 3'556.00          | 21'330.00                           | 3'555             | 3'555             |
|                 | C.S.S.M. - Gazon synthétique du terrain C: Renouvellement                   | 34.01.331                 | 34.0166.143        | 23'260.00         | 186'080.00                          | 23'260            | 23'260            |
|                 | C.S.S.M. - Changement parquet salle omnisports                              | 34.01.331                 | 34.0167.143        | 21'480.00         | 128'880.00                          | 21'480            | 21'480            |
| **              | C.S.S.M. -Fitness en plein air: Implantation                                | 34.01.331                 | 34.0171.143        | 2'320.00          | 20'880.00                           | 2'320             | 2'320             |
| **              | C.S.S.M. -Revêtement des 5 courts de tennis: Renouvellement                 | 34.01.331                 | 34.0172.143        | 19'078.00         | 171'684.00                          | 19'076            | 19'076            |
| **              | C.S.S.M. -Nouvelle surfaceuse: Acquisition                                  | 34.01.331                 | 34.0173.146        |                   | 70'162.90                           | 14'031            | 14'033            |
| *               | C.S.S.M. -Place de jeux: Rénovation                                         | 34.01.331                 | 34.0174.143        |                   | 0.00                                |                   | 2'900             |
| Somme 34.01.331 |                                                                             |                           |                    | 377'995.65        |                                     | 316'295           | 317'895           |
| *               | Espace de vie enfantine "Les Castagnettes": Surfaces en PPE                 | 54.02.331                 | 54.0201.143        |                   | 0.00                                | 115'833           | 115'833           |
| *               | Réalisation d'une crèche au "Nouveau Prieuré"                               | 54.03.331                 | 54.0300.143        | 110'133.00        | 1'450'232.40                        | 110'133           | 110'133           |
| *               | Espace de vie enfantine "Nouveau Prieuré": Mobilier non-fixe et équipements | 54.03.331                 | 54.0301.146        |                   | 0.00                                |                   | 22'500            |
| *               | Garderie "Petit Manège" - Locaux -Etude et réalisation                      | 54.10.331                 | 54.1010.143        | 61'092.00         | 1'163'499.04                        | 61'092            | 61'092            |
| Somme 54.10.331 |                                                                             |                           |                    | 171'225.00        |                                     | 287'058           | 309'558           |
| *               | Ecole de Conches-Préau - Pavillons provisoires                              | 54.21.331                 | 54.2100.143        | 116'667.00        | 157'334.95                          | 116'667           | 116'666           |
| Somme 54.21.331 |                                                                             |                           |                    | 116'667.00        |                                     | 116'667           | 116'666           |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

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

**TABEAU DES AMORTISSEMENTS**

**ANNEXE III**

BUDGET

|                        | Objets votés                                                                | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014 | Valeur prévís.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Mesures de circulation sur le plateau de l'Ermitage                         | 62.00.331                 | 62.0012.141        | <b>39'557.00</b>  | 316'456.75                          | 39'557            | 39'557            |
|                        | Aménagement de la place des Trois-Martyrs                                   | 62.00.331                 | 62.0041.141        | <b>10'669.00</b>  | 85'352.00                           | 10'669            | 10'669            |
|                        | Réfection de deux passages à niveau & trottoirs                             | 62.00.331                 | 62.0042.141        | <b>7'292.00</b>   | 51'044.00                           | 7'292             | 7'292             |
|                        | Aménagement de la place de Conches                                          | 62.00.331                 | 62.0043.141        | <b>16'300.00</b>  | 179'300.00                          | 16'300            | 16'300            |
|                        | Réfection du chemin Naville                                                 | 62.00.331                 | 62.0044.141        | <b>34'288.00</b>  | 34'291.65                           | 34'292            |                   |
|                        | Chemin de Grange-Canal - aménagements routiers                              | 62.00.331                 | 62.0045.141        | <b>23'263.00</b>  | 186'104.00                          | 23'263            | 23'263            |
|                        | Aménagement zone 30km/H Vieux-Bourg(Pl.Vieux-Chêne)                         | 62.00.331                 | 62.0046.141        | <b>5'020.00</b>   | 55'214.60                           | 5'020             | 5'020             |
|                        | Aménagement zone 30km/h "Falquet"                                           | 62.00.331                 | 62.0047.141        | <b>38'460.00</b>  | 576'900.00                          | 38'460            | 38'460            |
|                        | Chaussée Sismondi (Grange-Falquet/Marc Doret)                               | 62.00.331                 | 62.0064.141        | <b>28'795.00</b>  | 28'795.00                           | 28'795            |                   |
|                        | Chaussée Gradelle (J.-J.Rigaud/Grange-Falquet)                              | 62.00.331                 | 62.0065.141        | <b>14'257.00</b>  | 14'257.00                           | 14'257            |                   |
|                        | Chaussée Bougeries (Naville/Fossard)                                        | 62.00.331                 | 62.0066.141        | <b>65'900.00</b>  | 197'700.00                          | 65'900            | 65'900            |
|                        | Chaussée Rigaud (Rigaud/Coq-d'Inde)                                         | 62.00.331                 | 62.0067.141        | <b>18'344.00</b>  | 36'688.00                           | 18'344            | 18'344            |
|                        | Chaussée chemin de Fossard                                                  | 62.00.331                 | 62.0068.141        | <b>147'919.00</b> | 887'514.00                          | 147'919           | 147'919           |
|                        | Chaussée chemin Buclines                                                    | 62.00.331                 | 62.0070.141        | <b>56'416.00</b>  | 620'575.90                          | 56'416            | 56'416            |
|                        | Aménagement zone 30km/h quadrilatère Nord de la Commune                     | 62.00.331                 | 62.0076.141        | <b>28'672.00</b>  | 57'348.75                           | 28'672            | 28'677            |
|                        | Aménagement du Rondeau des Bougeries                                        | 62.00.331                 | 62.0077.141        | <b>6'930.00</b>   | 90'083.00                           | 6'930             | 6'930             |
|                        | Modération trafic chemin des Fourches                                       | 62.00.331                 | 62.0078.141        | <b>14'071.00</b>  | 28'140.00                           | 14'071            | 14'069            |
|                        | Installation d'Abribus                                                      | 62.00.331                 | 62.0080.141        | <b>5'645.00</b>   | 79'025.00                           | 5'645             | 5'645             |
|                        | Aménagement bassin fontaine - Place Colonel Audeoud                         | 62.00.331                 | 62.0082.141        | <b>21'310.00</b>  | 127'860.00                          | 21'310            | 21'310            |
| *                      | Mise en zone bleu -Marquage                                                 | 62.00.331                 | 62.0085.141        | <b>16'500.00</b>  | 128'190.20                          | 16'500            | 16'500            |
| *                      | Conches -Mesure anti-transit/Aménagement routiers sécurisés -Crédit d'étude | 62.00.331                 | 62.0086.141        |                   | 13'097.50                           |                   |                   |
| *                      | Aménagements routiers chemins de la Colombe et des Bougeries                | 62.00.331                 | 62.0087.141        |                   | 38'126.40                           | 4'750             | 4'750             |
| <b>Somme 62.00.331</b> |                                                                             |                           |                    | <b>772'031.00</b> |                                     | 604'362           | 527'021           |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

\*\*\* La colonne "valeur prévís. au bilan" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget.

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

# ANNEXE III

## BUDGET

|   | Objets votés                                                                             | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014  | Valeur prévís.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Véhicule polyvalent Lindner Unitrac 100L                                                 | 62.7026.331               | 62.7026.146        | <b>22'500.00</b>   | 22'501.00                           | 22'500            |                   |
|   | Balayeuse RAVO 540                                                                       | 62.7028.331               | 62.7028.146        | <b>27'024.00</b>   | 162'142.00                          | 27'024            | 27'024            |
|   | Camion Lindner 102L                                                                      | 62.7030.331               | 62.7030.146        | <b>27'670.00</b>   | 221'360.00                          | 27'670            | 27'670            |
|   | <b>Somme 62.70.331</b>                                                                   |                           |                    | <b>77'194.00</b>   |                                     | 77'194            | 54'694            |
|   | Arrêt de bus au ch. De-la-Montagne                                                       | 65.00.331                 | 65.0604.141        | <b>26'793.00</b>   | 80'381.05                           | 26'793            | 26'793            |
| * | Installation d'Abribus et abris de trams                                                 | 65.00.331                 | 65.0081.141        | <b>36'500.00</b>   | 382'530.55                          | 36'500            | 36'500            |
|   | <b>Somme 65.00.331</b>                                                                   |                           |                    | <b>63'293.00</b>   |                                     | 63'293            | 63'293            |
|   | Collecteur - chemin Buclines                                                             | 71.00.331                 | 71.0008.141        | <b>11'803.00</b>   | 247'864.35                          | 11'803            | 11'803            |
|   | Collecteur - Sismondi (Grange-Falquet/Marc-Doret)                                        | 71.00.331                 | 71.0064.141        | <b>19'203.00</b>   | 19'203.00                           | 19'203            |                   |
|   | Collecteur - Gradelle (J.-J.Rigaud/Grange-Falquet)                                       | 71.00.331                 | 71.0065.141        | <b>20'402.00</b>   | 20'402.00                           | 20'402            |                   |
|   | Collecteur - chemin des Bougeries (Naville/Fossard)                                      | 71.00.331                 | 71.0066.141        | <b>36'700.00</b>   | 110'100.00                          | 36'700            | 36'700            |
|   | Collecteur - chemin de Fossard                                                           | 71.00.331                 | 71.0068.141        | <b>30'973.00</b>   | 495'568.00                          | 30'973            | 30'973            |
|   | Collecteur - plateau de Frontenex                                                        | 71.00.331                 | 71.0080.141        | <b>124'565.00</b>  | 1'494'790.00                        | 124'565           | 124'565           |
|   | Collecteur - route de Chêne                                                              | 71.00.331                 | 71.0082.141        | <b>28'835.00</b>   | 461'360.00                          | 28'835            | 28'835            |
| * | Plan général d'évacuation des eaux -PGEE                                                 | 71.00.331                 | 71.0085.141        |                    | 76'097.65                           |                   |                   |
| * | Collecteur - Séparatif de la Gradelle                                                    |                           | 71.0090.141        |                    | 681'011.15                          |                   |                   |
| * | Collecteur privé - Chemin des Ecureuils                                                  |                           | 71.0092.141        |                    | 611'134.90                          |                   |                   |
| * | Collecteur Ch. Buclines/Ch.Rigaud/Ch.de la Montagne                                      | 71.00.331                 | 71.0093.141        | <b>56'667.00</b>   | 1'030'352.75                        | 55'667            | 56'667            |
| * | Assainissement périmètre de la Bessonnette                                               |                           | 71.0095.141        |                    | 49'509.15                           |                   |                   |
| * | Collecteur intercomm. EP Rue Le Corbusier/Ch.Chevillarde                                 | 71.00.331                 | 71.0096.141        | <b>-206'141.00</b> | 0.00                                | 206'141           | 206'141           |
| * | Séparatif - Collecteur privé Av. des Arpillères                                          | 71.00.331                 | 71.0097.141        |                    | 433'581.40                          | 48'333            | 48'333            |
| * | Séparatif CEVA Av. des Arpillères/Ch. des Grangettes                                     | 71.00.331                 | 71.0099.141        | <b>20'950.00</b>   | 479'045.55                          | 20'950            | 20'950            |
| * | Séparatif Chemin Puthon                                                                  | 71.00.331                 | 71.0101.141        | <b>4'667.00</b>    | 72'119.95                           | 4'667             | 4'667             |
| * | Séparatif Collecteur EU/EP et bassin rétention Chemin Grange-Falquet -<br>Rivière Seymaz | 71.00.331                 | 71.0102.141        |                    | 635'527.10                          | 141'596           | 141'596           |
| * | Collecteur EP Chemin de Grange-Canal et projet école de commerce de<br>Frontenex         | 71.00.331                 | 71.0103.141        |                    | 0.00                                | 34'133            | 34'133            |
|   | <b>Somme 71.00.331</b>                                                                   |                           |                    | <b>284'386.00</b>  |                                     | 783'968           | 745'363           |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

\*\*\* La colonne "valeur prévís. au bilan" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget.

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

## ANNEXE III

BUDGET

|   | Objets votés                                                    | Compte<br>d'amortissement | Compte<br>au bilan | Amortiss.<br>2014   | Valeur prévís.***<br>bilan fin 2014 | Amortiss.<br>2015 | Amortiss.<br>2016 |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * | Bassin fontaine Pl. Colonel Audeoud -Aménagement complémentaire | 71.10.331                 | 71.1001.141        |                     | 55'794.35                           | 7'500             | 7'500             |
|   | <b>Somme 71.10.331</b>                                          |                           |                    | <b>0.00</b>         |                                     | 7'500             | 7'500             |
|   | Centre de récupération des déchets - Mirany                     | 72.01.331                 | 72.0101.141        | <b>10'565.00</b>    | 10'555.90                           | 10'555            |                   |
|   | Aménagement de 2 écopoints Colombe / Gradelle                   | 72.01.331                 | 72.0102.141        | <b>20'073.00</b>    | 100'365.00                          | 20'073            | 20'073            |
|   | Ch.de Grange-Falquet - Création déchetterie en terrier          | 72.01.331                 | 72.0103.141        | <b>9'800.00</b>     | 58'800.00                           | 9'800             | 9'800             |
|   | Réaménagement du centre de Mirany                               | 72.01.331                 | 72.0104.141        | <b>39'500.00</b>    | 237'000.00                          | 39'500            | 39'500            |
|   | <b>Somme 72.01.331</b>                                          |                           |                    | <b>79'938.00</b>    |                                     | 79'928            | 69'373            |
|   | WC publics communaux - Conches et cimetière                     | 78.00.331                 | 78.0010.143        | <b>17'971.00</b>    | 1.00                                |                   |                   |
|   | WC de la Bessonnette - Place Colonel-Audeoud                    | 78.00.331                 | 78.0011.143        | <b>6'554.20</b>     | 1.00                                |                   |                   |
|   | <b>Somme 78.00.331</b>                                          |                           |                    | <b>24'525.20</b>    |                                     | 0                 | 0                 |
| * | Mise en œuvre d'un plan lumière                                 | 79.00.331                 | 79.0002.149        | <b>32'900.00</b>    | 382'914.95                          | 32'900            | 32'900            |
|   | Plan directeur Communal et des chemins pour piétons             | 79.00.331                 | 79.0201.149        | <b>100'880.00</b>   | 100'880.00                          | 100'880           | FIN               |
| * | Projet de rénovation du secteur N-O du village - Etude          | 79.00.331                 | 79.0202.149        | <b>20'000.00</b>    | 349'154.00                          | 20'000            | 20'000            |
| * | Processus MEP: Réaménagement du Village -Crédit d'étude         |                           | 79.0205.149        | <b>0.00</b>         | 183'166.20                          | 0                 |                   |
| * | Projet de PLQ Chemin Challendin                                 | 79.00.331                 | 79.0206.149        | <b>0.00</b>         | 0.00                                | 5'800             | 5'800             |
|   | <b>Somme 79.00.331</b>                                          |                           |                    | <b>174'824.00</b>   |                                     | 159'580           | 58'700            |
|   |                                                                 |                           |                    |                     |                                     |                   |                   |
|   | <b>Total :</b>                                                  | <b>PA (331)</b>           |                    | <b>4'313'596.35</b> | <b>35'688'822.14</b>                | <b>5'278'921</b>  | <b>4'763'256</b>  |

\* Crédit en cours

\*\* Crédit terminé dans l'année d'exercice 2014.

\*\*\* La colonne "valeur prévís. au bilan" présente une valeur prévisionnelle calculée sur la base du budget.

| N° compte      | Désignation                           | Compte<br>2014    | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>0</b>       | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>        |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>15 000.00</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| 09.0000.365.00 | Partenariat GENILEM                   | 15 000.00         | 15 000         | 15 000         |
| <b>1</b>       | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>              |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>291 083.56</b> | <b>311 170</b> | <b>317 780</b> |
| <b>10</b>      | <b>PROTECTION JURIDIQUE</b>           |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>119 104.21</b> | <b>129 980</b> | <b>129 980</b> |
| 10.0600.362.00 | Arrondissement d'état civil           | 119 104.21        | 129 980        | 129 980        |
| <b>14</b>      | <b>INCENDIE ET SECOURS</b>            |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>10 896.05</b>  | <b>15 000</b>  | <b>14 500</b>  |
| <b>14.00</b>   | <b>Comptes généraux</b>               |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>2 012.00</b>   | <b>3 000</b>   | <b>2 500</b>   |
| 14.0000.363.20 | Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries     | 1 512.00          | 2 000          | 2 000          |
| 14.0000.365.00 | Subventions non-affectées             | 500.00            | 1 000          | 500            |
| <b>14.05</b>   | <b>Cie des Sauveteurs Auxiliaires</b> |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>8 884.05</b>   | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>  |
| 14.0500.363.00 | Subvention ordinaire                  | 3 000.00          | 3 000          | 3 000          |
| 14.0500.363.01 | Frais assemblée générale annuelle     | 2 875.00          | 4 000          | 4 000          |
| 14.0500.363.02 | Subvention pour sortie annuelle       | 3 009.05          | 5 000          | 5 000          |

| N° compte      | Désignation                       | Compte<br>2014      | Budget<br>2015   | Budget<br>2016   |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>16</b>      | <b>PROTECTION CIVILE</b>          |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>161 083.30</b>   | <b>166 190</b>   | <b>173 300</b>   |
| 16.0000.361.00 | Dispositifs cantonaux             | 8 754.20            | 1 300            | 1 300            |
| 16.0000.362.00 | Fonctionnement ORPC Seymaz        | 152 329.10          | 164 890          | 172 000          |
| <b>2</b>       | <b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>  |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>10 372.00</b>    | <b>8 500</b>     | <b>10 000</b>    |
| 21.0000.365.00 | Subventions aux écoles            | 10 372.00           | 8 500            | 10 000           |
| <b>3</b>       | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>         |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>1 251 862.75</b> | <b>1 372 023</b> | <b>1 453 794</b> |
| <b>30</b>      | <b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b> |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>258 473.25</b>   | <b>279 200</b>   | <b>332 200</b>   |
| 30.1400.365.00 | Subventions diverses              | 20 125.00           | 25 000           | 25 000           |
| 30.1400.365.01 | Association Editions Chênoises    | 5 250.00            | 6 000            | 6 000            |
| 30.1400.365.02 | Choeur des Trois Chêne            | 1 000.00            | 1 000            | 1 000            |
| 30.1400.365.03 | Notre Genève                      | 1 200.00            | 1 200            | 1 200            |
| 30.1400.365.04 | La Lyre de Chêne-Bougeries        | 70 000.00           | 65 000           | 80 000           |
| 30.1400.365.06 | Association des Villes            | 10 058.55           | 10 000           | 10 000           |
| 30.1400.365.07 | Théâtrechamp                      | 12 000.00           | 12 000           | 12 000           |
| 30.1400.365.08 | Choeur Arte Musica                | 1 500.00            | 1 000            | 1 000            |
| 30.1400.365.09 | Accademia d'Archi                 | 1 000.00            | 5 000            | 30 000           |
| 30.1400.365.10 | Journal local - Le Chênois        | 97 738.00           | 98 000           | 98 000           |
| 30.1400.365.11 | Soutien à des spectacles externes | 17 601.70           | 24 000           |                  |
| 30.1400.365.13 | Orchestre des 3 Chêne             | 20 000.00           | 20 000           | 20 000           |
| 30.1400.365.14 | Coup de Choeur                    | 1 000.00            | 1 000            | 1 000            |
| 30.1400.365.15 | Centenaire Journal "Le Chênois"   |                     | 10 000           |                  |
| 30.1400.365.16 | Aide à la création                |                     |                  | 17 000           |
| 30.1400.365.17 | Spectacles externes               |                     |                  | 22 000           |
| 30.1400.365.18 | Festival Antigél                  |                     |                  | 8 000            |

| N° compte      | Désignation                              | Compte<br>2014    | Budget<br>2015 | Budget<br>2016 |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>34</b>      | <b>SPORTS</b>                            |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>327 636.50</b> | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> |
| <b>34.01</b>   | <b>Centre sportif Sous-Moulin - CSSM</b> |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>308 000.00</b> | <b>310 000</b> | <b>310 000</b> |
| 34.0100.365.00 | Subv.complém. aux clubs du CSSM          | 308 000.00        | 310 000        | 310 000        |
| <b>34.02</b>   | <b>Autres clubs sportifs</b>             |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>19 636.50</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| 34.0200.365.00 | Encouragement au sport                   | 19 636.50         | 30 000         | 30 000         |
| 34.0200.365.10 | Participations hors championnats         |                   | 20 000         | 20 000         |
| <b>35</b>      | <b>AUTRES LOISIRS</b>                    |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>665 753.00</b> | <b>732 823</b> | <b>761 594</b> |
| <b>35.01</b>   | <b>PasSage 41 -Ex. CRL</b>               |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>519 740.00</b> | <b>554 290</b> | <b>592 094</b> |
| 35.0100.361.00 | FAS'e -Animation socioculturelle         | 359 740.00        | 424 290        | 462 094        |
| 35.0100.365.00 | PasSage41: Subvention de fonctionnement  | 160 000.00        | 130 000        | 130 000        |
| <b>35.04</b>   | <b>Autres loisirs</b>                    |                   |                |                |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                     | <b>62 513.00</b>  | <b>66 500</b>  | <b>59 500</b>  |
| 35.0400.365.00 | Subventions diverses                     | 2 380.00          | 2 500          | 2 500          |
| 35.0400.365.04 | Association Cirquenchêne                 | 47 000.00         | 47 000         | 40 000         |
| 35.0400.365.06 | Théâtre-Cirque                           | 5 000.00          | 5 000          | 5 000          |
| 35.0400.365.08 | Camps et colonies de vacances            | 8 133.00          | 12 000         | 12 000         |

| N° compte      | Désignation                           | Compte<br>2014      | Budget<br>2015   | Budget<br>2016   |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>35.05</b>   | <b>Ludothèque Av. des Cavaliers 7</b> |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>83 500.00</b>    | <b>112 033</b>   | <b>110 000</b>   |
| 35.0500.365.07 | Ludothèque "Le Coffre à jouets"       | 83 500.00           | 112 033          | 110 000          |
| <b>5</b>       | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>             |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>2 433 495.10</b> | <b>2 905 328</b> | <b>3 795 126</b> |
| <b>54</b>      | <b>INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE</b>  |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>1 977 156.10</b> | <b>2 408 928</b> | <b>3 394 876</b> |
| <b>54.00</b>   | <b>Comptes généraux</b>               |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>85 853.10</b>    | <b>96 500</b>    | <b>93 000</b>    |
| 54.0000.365.00 | Subventions diverses                  | 5 470.00            | 5 000            | 5 000            |
| 54.0000.365.10 | Mamans de jour - Associat. Koala      | 30 383.10           | 31 000           | 27 500           |
| 54.0000.365.12 | Restaurant scolaire (Restochêne)      | 50 000.00           | 60 000           | 60 000           |
| 54.0000.365.13 | Resto Conches (MiamClap)              |                     |                  |                  |
| 54.0000.366.00 | Aide aux familles nombreuses          |                     | 500              | 500              |
| <b>54.10</b>   | <b>Crèches et jardins d'enfants</b>   |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>1 891 303.00</b> | <b>2 312 428</b> | <b>3 301 876</b> |
| 54.1000.363.01 | Intégration enfants avec handicap     |                     | 20 000           | 20 000           |
| 54.1000.365.02 | Fondation Crèche de la Maternelle     | 712 303.00          | 725 968          | 716 356          |
| 54.1000.365.03 | Jardin d'enfants "Le Petit Manège"    | 127 000.00          | 144 000          | 156 000          |
| 54.1000.365.04 | Jardin d'enfants "Les Castagnettes"   | 122 000.00          | 122 000          | 122 000          |
| 54.1000.365.06 | Crèche 3 Chêne: Gothard-Mauresque     | 930 000.00          | 930 000          | 558 000          |
| 54.1000.365.07 | Crèche "EVE Nouveau Prieuré"          |                     | 370 460          | 1 729 520        |

| N° compte      | Désignation                            | Compte<br>2014      | Budget<br>2015   | Budget<br>2016   |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>58</b>      | <b>AIDE SOCIALE</b>                    |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                   | <b>456 339.00</b>   | <b>496 400</b>   | <b>400 250</b>   |
| <b>58.00</b>   | <b>Comptes généraux</b>                |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                   | <b>433 866.45</b>   | <b>470 900</b>   | <b>378 000</b>   |
| 58.0000.364.00 | Centres maintien domicile / Foyers     | 18 343.00           | 18 400           | 18 400           |
| 58.0000.365.00 | Subventions diverses                   | 11 501.95           | 20 000           | 20 000           |
| 58.0000.365.16 | Fondation "CAP Loisirs"                | 6 000.00            | 6 000            |                  |
| 58.0000.365.17 | Fondation "Aux 5 Colosses"             |                     |                  |                  |
| 58.0000.365.43 | Genève - Aide sociale                  | 75 000.00           | 75 000           | 75 000           |
| 58.0000.366.01 | Action Fruits et pommes de terre       | 2 445.80            | 3 500            | 3 000            |
| 58.0000.366.02 | Pers. économiquement défavorisées      | 50 275.70           |                  |                  |
| 58.0000.366.03 | Soutien projets d'aide pédagogique     | 800.00              | 1 000            | 1 000            |
| 58.0000.366.04 | Achat de bons repas Restochêne         | 17 000.00           | 10 000           | 10 000           |
| 58.0000.366.05 | Remises cotisations AVS/AI/APG         |                     | 15 000           | 15 000           |
| 58.0000.366.06 | Aides individuelles                    |                     | 35 000           | 45 000           |
| 58.0000.366.07 | Autres subventions                     |                     | 10 000           |                  |
| 58.0000.367.00 | Fonds d'aide en cas de catastrophe     | 10 000.00           | 10 000           | 20 000           |
| 58.0000.367.10 | Action ROUMANIE                        |                     | 10 000           |                  |
| 58.0000.367.20 | Aide au développement                  | 242 500.00          | 257 000          | 170 600          |
| <b>58.01</b>   | <b>Prestations en faveur des Aînés</b> |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                   | <b>22 472.55</b>    | <b>25 500</b>    | <b>22 250</b>    |
| 58.0100.365.00 | Subventions diverses                   | 2 985.00            | 5 000            | 5 000            |
| 58.0100.365.11 | Résidence La Chevillarde               | 1 500.00            | 1 500            | 1 500            |
| 58.0100.365.12 | RestoAînés                             | 13 987.55           | 15 000           | 15 000           |
| 58.0100.365.13 | Club des Aînés "Les Chênes"            | 4 000.00            | 4 000            | 750              |
| <b>6</b>       | <b>TRAFIC</b>                          |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                   | <b>28 412.00</b>    | <b>30 200</b>    | <b>31 608</b>    |
| 65.0000.364.00 | Subvention Noctambus                   | 28 412.00           | 30 200           | 31 608           |
|                | <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                     |                  |                  |
|                | <b>TOTAL CHARGES</b>                   | <b>4 030 225.41</b> | <b>4 642 221</b> | <b>5 623 308</b> |

# INVESTISSEMENTS Financement

BUDGET 2016

| Tableau des investissements et des financements<br>prévus durant la période 2015-2018<br><b>Situation arrêtée au 31 août 2015</b> | Crédits en cours<br>Année de la<br>délibération | Crédits<br>votés | Crédits<br>prévus<br>2016-2020 | Investiss.<br>circons-<br>tanciels | Crédits à<br>voter en<br>2015 | Crédits à<br>voter en<br>2016 | Financ.<br>à ce jour | Financ.<br>prévu d'ici<br>fin 2015 | Financ.<br>à assurer<br>en 2016 | Financ.<br>à assurer<br>en 2017 | Financ.<br>à assurer<br>en 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>08 - Immeubles du patrimoine administratif</b><br>-----                                                                        |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Crèche du "Nouveau Prieuré"                                                                                                       | Crédit voté en 2010                             | 3'304'000        |                                |                                    |                               |                               | 1'901'219            | 1'402'781                          |                                 |                                 |                                 |
| Mairie - Assainissement et rénovation partielle -Crédit<br>d'étude et réalisation                                                 | Crédit voté en 2013                             | 469'160          |                                |                                    |                               |                               | 445'387              | 23'773                             |                                 |                                 |                                 |
| Salle communale - SAS entrée: Aménagement                                                                                         |                                                 |                  |                                |                                    | 85'000                        |                               |                      |                                    | 85'000                          |                                 |                                 |
| Villa Sismondi: Réaménagement des locaux                                                                                          |                                                 |                  |                                |                                    | 40'000                        |                               |                      |                                    | 40'000                          |                                 |                                 |
| Annexe Sismondi: Réaménagement des locaux                                                                                         |                                                 |                  |                                |                                    | 130'000                       |                               |                      |                                    | 130'000                         |                                 |                                 |
| 130 rte de Chêne -Combles: Aménagement                                                                                            |                                                 |                  | 1'000'000                      |                                    |                               | 1'000'000                     |                      |                                    | 1'000'000                       |                                 |                                 |
| Bâtiments - Normes énergétiques: Mise aux normes                                                                                  |                                                 |                  | 9'000'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 9'000'000                       |                                 |
| Bâtiments - Normes incendies/Sous-alarme: Mise aux                                                                                |                                                 |                  | 300'000                        |                                    |                               | 300'000                       |                      |                                    | 300'000                         |                                 |                                 |
|                                                                                                                                   |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>14 - Incendie et secours</b><br>-----                                                                                          |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Compagnie 21 : Acquisition véhicule THM (Transport<br>d'hommes et matériel)                                                       |                                                 |                  | 200'000                        |                                    |                               | 200'000                       |                      |                                    | 200'000                         |                                 |                                 |
| Compagnie 21 : Acquisition véhicule CI (Chefs<br>d'interventions)                                                                 |                                                 |                  |                                |                                    | 45'000                        |                               |                      |                                    | 45'000                          |                                 |                                 |
| Compagnie 21 : Acquisition véhicule Pionnier                                                                                      |                                                 |                  | 350'000                        |                                    |                               | 350'000                       |                      |                                    |                                 | 350'000                         |                                 |
|                                                                                                                                   |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>21 - Ecoles publiques</b><br>-----                                                                                             |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Ecole de la Gradelle - Concours / Etude / Rénovation<br>thermique                                                                 | Crédit voté en 2014                             | 10'767'177       |                                |                                    |                               |                               | 2'745'800            | 2'454'200                          | 2'000'000                       | 2'000'000                       | 1'567'177                       |
| Ecole Chêne-Bougeries - Terrain de foot du préau<br>/Terrain multisports -Crédit complémentaire                                   | Crédit voté en 2015                             | 45'000           |                                |                                    |                               |                               | -                    | 45'000                             |                                 |                                 |                                 |
| Ecoles - Mise aux normes énergétiques                                                                                             |                                                 |                  |                                |                                    | 5'000'000                     |                               |                      |                                    | 1'500'000.00                    | 1'500'000                       | 2'000'000                       |
| Ecole de Conches - Avant-projet - Crédit d'étude                                                                                  | Crédit voté en 2014                             | 65'000           |                                |                                    |                               |                               | 1'253                | 63'747                             |                                 |                                 |                                 |
| Ecole de Conches - Concours pour l'extension                                                                                      |                                                 |                  |                                |                                    | 150'000                       |                               | -                    | 50'000                             | 100'000                         |                                 |                                 |
| Ecole de Conche - Extension suite concours                                                                                        |                                                 |                  | 3'500'000                      |                                    |                               | 3'500'000                     |                      |                                    |                                 | 1'500'000                       | 1'000'000                       |
| Ecole de Conche - Rénovation jeux du préau                                                                                        | Crédit voté en 2014                             | 120'000          |                                |                                    |                               |                               | 70'000               | 50'000                             |                                 |                                 |                                 |
| Ecole du Belvédère - Mise aux normes énergétiques et<br>rénovation de la piscine                                                  |                                                 |                  | 10'000'000                     |                                    |                               | 10'000'000                    |                      |                                    |                                 | 3'500'000                       | 3'500'000                       |
| Ecole de Chêne-bougeries - Mise aux normes de la<br>chaufferie                                                                    | Crédit voté en 2015                             | 110'000          |                                |                                    |                               |                               |                      | 110'000                            |                                 |                                 |                                 |
|                                                                                                                                   |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>33 - Parcs et promenades</b><br>-----                                                                                          |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Route du Vallon - 8 platanes                                                                                                      | Crédit voté en 2011                             | 94'000           |                                |                                    |                               |                               | 17'511               | 76'489                             |                                 |                                 |                                 |
| Parc jouxtant le CRL -Réaménagement                                                                                               | Crédit voté en 2013                             | 342'000          |                                |                                    |                               |                               | 338'797              | 3'203                              |                                 |                                 |                                 |
| Espaces publics - Secteur Jean-Jacques Rigaud<br>(CODHA)                                                                          | Crédit voté en 2014                             | 2'447'630        |                                |                                    |                               |                               | 5'701                | 941'929                            | 1'000'000                       | 500'000                         |                                 |
| Pigeonnier/espaces alentours: Réaménagement                                                                                       |                                                 |                  | 3'000'000                      |                                    |                               | 3'000'000                     |                      |                                    | 1'500'000                       | 1'500'000                       |                                 |

# INVESTISSEMENTS Financement

BUDGET 2016

| Tableau des investissements et des financements<br>prévus durant la période 2015-2018<br><b>Situation arrêtée au 31 août 2015</b> | Crédits en cours<br>Année de la<br>délibération | Crédits<br>votés | Crédits<br>prévus<br>2016-2020 | Investiss.<br>circons-<br>tanciels | Crédits à<br>voter en<br>2015 | Crédits à<br>voter en<br>2016 | Financ.<br>à ce jour | Financ.<br>prévu d'ici<br>fin 2015 | Financ.<br>à assurer<br>en 2016 | Financ.<br>à assurer<br>en 2017 | Financ.<br>à assurer<br>en 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>34 - Sports</b><br>-----                                                                                                       |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Piscine du Belvédère: Rénovation -Avant-projet - Crédit d'étude                                                                   | Crédit voté en 2013                             | 80'000           |                                |                                    |                               |                               | 28'200               | 51'800                             |                                 |                                 |                                 |
| Trois-Chêne Rénovation des vestiaires -Crédit d'étude                                                                             | Crédit voté en 2014                             | 357'000          |                                |                                    |                               |                               | 113'967              | 243'033                            |                                 |                                 |                                 |
| <b>Centre sportif sous-moulin CSSM :</b>                                                                                          |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| CSSM 2012 -Eclairage du terrain -Crédit d'étude                                                                                   | Crédit voté en 2012                             | 171'000          |                                |                                    |                               |                               | -                    | 171'000                            |                                 |                                 |                                 |
| CSSM 2014 Ecoulement cuisine Resto                                                                                                |                                                 |                  |                                |                                    | 36'000                        |                               |                      | 36'000                             |                                 |                                 |                                 |
| CSSM 2015 Place de jeux d'enfants                                                                                                 | Crédit voté en 2015                             | 29'000           |                                |                                    |                               |                               | -                    | 29'000                             |                                 |                                 |                                 |
| <b>CSSM 2016: Cumul</b>                                                                                                           |                                                 |                  |                                |                                    |                               | 40'000                        |                      |                                    | 40'000                          |                                 |                                 |
| CSSM 2016 Stade des Trois Chêne                                                                                                   |                                                 |                  | -                              |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <i>Buvette: Réhabilitation de la verrière</i>                                                                                     |                                                 |                  | 40'000                         |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>CSSM 2017 : Cumul</b>                                                                                                          |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 73'000                          |                                 |
| CSSM 2017 Espaces intérieurs                                                                                                      |                                                 |                  | 43'000                         |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| CSSM 2017 Espaces extérieurs                                                                                                      |                                                 |                  | 30'000                         |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>CSSM 2018 et suivantes : Cumul</b>                                                                                             |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 | 354'333                         |
| CSSM 2018 Espaces extérieurs                                                                                                      |                                                 |                  | 194'333                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| CSSM 2018 Patinoire                                                                                                               |                                                 |                  | 160'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| <b>35 - Autres loisirs</b><br>-----                                                                                               |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| CRL - Surfaces intérieures - Réfection                                                                                            |                                                 |                  | 250'000                        |                                    |                               | 250'000                       |                      |                                    | 250'000                         |                                 |                                 |
| <b>54 - Institutions pour la jeunesse</b><br>-----                                                                                |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Ecole de Conches-Préau: Pavillons provisoires                                                                                     | Crédit voté en 2013                             | 350'000          |                                |                                    |                               |                               | 274'002              | 75'998                             |                                 |                                 |                                 |
| Garderie "Petit Manège" - Locaux: Etude et réfection                                                                              | Crédit voté en 2013                             | 1'150'000        |                                |                                    |                               |                               | 1'252'397            | -102'397                           |                                 |                                 |                                 |
| Espace de vie enfantine "Les Castagnettes"                                                                                        | Crédit voté en 2014                             | 3'475'000        |                                |                                    |                               |                               | 3'551'107            | -76'107                            |                                 |                                 |                                 |
| EVE "La Pommière"                                                                                                                 |                                                 |                  | 8'000'000                      |                                    |                               | 8'000'000                     |                      |                                    | 2'000'000                       | 2'000'000                       | 2'000'000                       |
| EVE "Nouveau Prieuré" - Dotation                                                                                                  | Crédit voté en 2015                             | 10'000           |                                |                                    |                               |                               | -                    | 10'000                             |                                 |                                 |                                 |
| EVE "Nouveau Prieuré" - Acquisition de mobilier et d'équipement                                                                   | Crédit voté en 2015                             | 180'000          |                                |                                    |                               |                               | 90'112               | 89'888                             |                                 |                                 |                                 |
| Les Castagnettes: Equipement/Matériel                                                                                             |                                                 |                  | 80'000                         |                                    |                               | 80'000                        |                      |                                    | 80'000                          |                                 |                                 |
| <b>62 - Routes et chemins communaux</b><br>-----                                                                                  |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Mise en zone bleue -Marquage/Signalisation                                                                                        | Crédit voté en 2013                             | 165'000          |                                |                                    |                               |                               | 144'690              | 20'310                             |                                 |                                 |                                 |
| Conches - Mesures anti-transit -Aménagement sécurisé                                                                              | Crédit voté en 2013                             | 35'000           |                                |                                    |                               |                               | 13'098               | 21'903                             |                                 |                                 |                                 |
| Zone 30km/h "Conches"                                                                                                             |                                                 |                  | 900'000                        |                                    |                               | 900'000                       | -                    |                                    | 900'000                         |                                 |                                 |
| Chemins de la Colombe et des Bougeries - Aménagements complémentaires                                                             | Crédit voté en 2014                             | 95'000           |                                |                                    |                               |                               | 40'666               | 54'335                             |                                 |                                 |                                 |
| Bruit routier: Divers axes - Assinissement -Crédit d'étude                                                                        | Crédit voté en 2015                             | 108'000          |                                |                                    |                               |                               |                      | 108'000                            |                                 |                                 |                                 |

# INVESTISSEMENTS Financement

BUDGET 2016

| Tableau des investissements et des financements<br>prévus durant la période 2015-2018<br><b>Situation arrêtée au 31 août 2015</b> | Crédits en cours<br>Année de la<br>délibération | Crédits<br>votés | Crédits<br>prévus<br>2016-2020 | Investiss.<br>circons-<br>tanciels | Crédits à<br>voter en<br>2015 | Crédits à<br>voter en<br>2016 | Financ.<br>à ce jour | Financ.<br>prévu d'ici<br>fin 2015 | Financ.<br>à assurer<br>en 2016 | Financ.<br>à assurer<br>en 2017 | Financ.<br>à assurer<br>en 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ch. Pré-du-Couvent: Travaux d'équipement                                                                                          | Crédit voté en 2015                             | 450'000          |                                |                                    |                               |                               |                      | 450'000                            |                                 |                                 |                                 |
| Axe Frontenex                                                                                                                     |                                                 |                  | 5'000'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 | 1'000'000                       |
| Voie Verte - Participation                                                                                                        |                                                 |                  | 1'600'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Pont de Mirany (culée ouest) - Réfection                                                                                          |                                                 |                  | 400'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 | 400'000                         |
| <b>65 - Trafic régional</b>                                                                                                       |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| -----                                                                                                                             |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Abribus: Pose de 24 abris                                                                                                         | Crédit voté en 2009                             | 730'000          |                                |                                    |                               |                               | 528'531              | 201'469                            |                                 |                                 |                                 |
| <b>71 - Protection des eaux</b>                                                                                                   |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| -----                                                                                                                             |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif - Quartier de la Gradelle                                                                                               | Crédit voté en 2011                             | 672'300          |                                |                                    |                               |                               | 681'043              | -8'743                             |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif privé - Ch. des Ecureuils                                                                                               | Crédit voté en 2011                             | 390'000          |                                |                                    |                               |                               | 643'035              | -253'035                           |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif - Buclines-Rigaud-Montagne                                                                                              | Crédit voté en 2011                             | 1'700'000        |                                |                                    |                               |                               | 1'148'968            | 551'032                            |                                 |                                 |                                 |
| Périmètre de la Bessonnette - Assainissement                                                                                      | Crédit voté en 2011                             | 515'000          |                                |                                    |                               |                               | 49'509               | 465'491                            |                                 |                                 |                                 |
| Collecteur intercommunal Le Corbusier-Chevillarde-Boisserette -Secteur de Malagnou                                                | Crédit voté en 2012                             | 6'184'219        |                                |                                    |                               |                               | -                    | 2'000'000                          | 2'000'000                       | 2'000'000                       | 184'219                         |
| Séparatif du chantier CEVA - Av. Arpillières/Ch. Grangettes                                                                       | Crédit voté en 2012                             | 628'600          |                                |                                    |                               |                               | 520'946              | 107'654                            |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif privé Puthon - Réaménagement des surfaces                                                                               | Crédit voté en 2013                             | 140'000          |                                |                                    |                               |                               | 76'787               | 63'213                             |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif privé - Av. des Arpillières                                                                                             | Crédit voté en 2014                             | 1'450'000        |                                |                                    |                               |                               | 448'173              | 1'001'827                          |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif EU/EP et bassin rétention - Ch. Grange-Falquet/Rivière Seymaz                                                           | Crédit voté en 2014                             | 4'247'899        |                                |                                    |                               |                               | 2'853'972            | 1'146'028                          | 247'899                         |                                 |                                 |
| Collecteur EP - Ch. de Grange-Canal (Ecole de commerce de Frontenex)                                                              | Crédit voté en 2014                             | 1'024'000        |                                |                                    |                               |                               | 163'287              | 860'713                            |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif Rue Chêne-Bougeries et bassin de rétention                                                                              |                                                 |                  | 1'000'000                      |                                    |                               | 1'000'000                     |                      |                                    |                                 | 500'000                         | 500'000                         |
| Séparatif Ermitage et réaménagement de l'avenue                                                                                   |                                                 |                  | 4'200'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif rte de Chêne                                                                                                            |                                                 |                  | 5'730'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Séparatif aval Gradelle                                                                                                           |                                                 |                  | 260'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 260'000                         |                                 |
| Séparatif Challendin                                                                                                              |                                                 |                  | 550'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 550'000                         |                                 |
| Séparatif Grangettes                                                                                                              |                                                 |                  | 250'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 250'000                         |                                 |
| Séparatif Voirons                                                                                                                 |                                                 |                  | 175'000                        |                                    |                               | 175'000                       |                      |                                    |                                 | 175'000                         |                                 |
| Séparatif Montagne                                                                                                                |                                                 |                  | 1'400'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 400'000                         | 1'000'000                       |
| Séparatif Flombards / Falquet                                                                                                     |                                                 |                  | 4'300'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 2'300'000                       | 2'000'000                       |
| Séparatif Ch. Saladin/Av. Sismondi                                                                                                |                                                 |                  | 2'500'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 1'500'000                       | 1'000'000                       |
| Séparatif Ch.De-La-Montagne -Secteur Nord                                                                                         |                                                 |                  | 1'400'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 1'000'000                       | 400'000                         |
| Réhabilitation du collecteur ch. de Vert-Pré                                                                                      |                                                 |                  | 216'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 216'000                         |                                 |
| Ouvrages spéciaux: Entretien                                                                                                      |                                                 |                  | 150'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 150'000                         |                                 |
| Collecteur à réaliser -Périmètre PLQ Jules-Cougnard                                                                               |                                                 |                  | 75'000                         |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 75'000                          |                                 |
| Collecteur à réaliser -Périmètre PLQ dit Challendin                                                                               |                                                 |                  | 260'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 260'000                         |                                 |
| Bassin-fontaine - Place Colonel-Audéoud                                                                                           | Crédit voté en 2014                             | 75'000           |                                |                                    |                               |                               | 62'758               | 12'243                             |                                 |                                 |                                 |

# INVESTISSEMENTS Financement

BUDGET 2016

| Tableau des investissements et des financements<br>prévus durant la période 2015-2018<br><b>Situation arrêtée au 31 août 2015</b> | Crédits en cours<br>Année de la<br>délibération | Crédits<br>votés | Crédits<br>prévus<br>2016-2020 | Investiss.<br>circons-<br>tanciels | Crédits à<br>voter en<br>2015 | Crédits à<br>voter en<br>2016 | Financ.<br>à ce jour | Financ.<br>prévu d'ici<br>fin 2015 | Financ.<br>à assurer<br>en 2016 | Financ.<br>à assurer<br>en 2017 | Financ.<br>à assurer<br>en 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>72 - Traitement des déchets</b><br>-----                                                                                       |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Déchetterie centrale                                                                                                              |                                                 |                  | 2'500'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 1'500'000                       | 1'000'000                       |
| Espaces de récupération: Ecopoints - Sud / Nord et Centre                                                                         |                                                 |                  | 750'000                        |                                    |                               | 750'000                       |                      |                                    | 250'000                         | 250'000                         | 250'000                         |
| Déchetterie salle communale: Réaménagement                                                                                        |                                                 |                  |                                |                                    | 100'000                       |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Déchetterie verte: Réaménagement                                                                                                  |                                                 |                  | 1'500'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 1'500'000                       |                                 |
| <b>78 - Autres tâches de protection de l'environnement</b><br>-----                                                               |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Patrimoine végétal - Récapitalisation                                                                                             |                                                 |                  | 1'500'000                      |                                    |                               | 1'500'000                     |                      |                                    | 200'000                         | 1'300'000                       |                                 |
| Nant du Moulanaïs - Renaturation                                                                                                  |                                                 |                  | 240'000                        |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 | 240'000                         |
| Opération éco-sociale en partenariat avec SIG                                                                                     |                                                 |                  |                                |                                    | 90'000                        |                               |                      | 90'000                             |                                 |                                 |                                 |
| <b>79 - Aménagement du territoire</b><br>-----                                                                                    |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Projet de rénovation du secteur nord-ouest du village -<br>Crédit d'étude                                                         | Crédit voté en 2008                             | 460'406          |                                |                                    |                               |                               | 469'154              | -8'748                             |                                 |                                 |                                 |
| Plan lumière - Mise en œuvre                                                                                                      | Crédit voté en 2009                             | 658'000          |                                |                                    |                               |                               | 547'415              | 110'585                            |                                 |                                 |                                 |
| PLQ "Challendin" - Elaboration d'un projet                                                                                        | Crédit voté en 2011                             | 29'000           |                                |                                    |                               |                               | 17'067               | 11'933                             |                                 |                                 |                                 |
| Mise en œuvre du processus "MEP" - Projet de<br>réaménagement du village                                                          | Crédit voté en 2012                             | 201'960          |                                |                                    |                               |                               | 183'166              | 18'794                             |                                 |                                 |                                 |
| Espace publics Village                                                                                                            |                                                 |                  | 1'200'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 | 600'000                         | 600'000                         |
| <b>95 - Immeubles du patrimoine financier</b><br>-----                                                                            |                                                 |                  |                                |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
| Rue de Chêne-Bougeries 16 - Rénovation                                                                                            | Crédit voté en 2011                             | 720'000          |                                |                                    |                               |                               | 659'549              | 60'451                             |                                 |                                 |                                 |
| Rue de Chêne-Bougeries 18 - Rénovation+transform.                                                                                 | Crédit voté en 2011                             | 1'569'100        |                                |                                    |                               |                               | 1'471'427            | 97'673                             |                                 |                                 |                                 |
| Secteur Jean-Jacques Rigaud - Assainissement<br>parcelle n°3189                                                                   | Crédit voté en 2014                             | 3'665'000        |                                |                                    |                               |                               | 1'975'792            | 524'208                            | 1'000'000                       | 165'000                         |                                 |
| Immeubles parc. 438 à 441 Rue de Chêne-Bougeries 21<br>à 27- Village: Chantier A - Crédit d'étude                                 | Crédit voté en 2015                             | 650'000          |                                |                                    |                               |                               | -                    | 650'000                            |                                 |                                 |                                 |
| Immeubles parc. 438 à 441 Rue de Chêne-Bougeries 21<br>à 27- Village: Chantier A - Réalisation                                    |                                                 |                  | 8'200'000                      |                                    |                               | 8'200'000                     |                      |                                    | 4'000'000                       | 4'200'000                       |                                 |
| Immeubles existants- Village -<br>Rénovation/Reconstruction: Chantier B                                                           |                                                 |                  | 26'000'000                     |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 | 10'000'000                      |
| Ch. De-la-Montagne 2: Chantier C                                                                                                  |                                                 |                  | 3'800'000                      |                                    |                               |                               |                      |                                    |                                 |                                 |                                 |
|                                                                                                                                   |                                                 |                  |                                |                                    |                               | 39'245'000                    |                      |                                    | 18'967'899                      |                                 |                                 |

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS ET DE LEUR FINANCEMENT

Situation arrêtée au 31 août 2015

CHF

TOTAL DES CREDITS A VOTER: 39'245'000

TRESORERIE NECESSAIRE POUR ASSURER LES INVESTISSEMENTS PREVUS: 18'967'899

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 13'967'899

PATRIMOINE FINANCIER 5'000'000

## TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF 2016

## Fonctionnement

|                            |                     |         |                     |
|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Charges                    | 33'023'189,-        | Revenus | 37'801'194,-        |
| Amortissements             | 4'763'256,-         |         |                     |
| <b>Excédent de revenus</b> | <b>14'749,-</b>     |         |                     |
|                            | <b>37'801'194,-</b> |         | <b>37'801'194,-</b> |

## Investissements nets

|                       |                     |                                                  |                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Investissements bruts | 13'967'899,-        | Subventions d'investissements et autres recettes | 0,-                 |
|                       |                     | <b>Augmentation des Investissements nets</b>     | <b>13'967'899,-</b> |
|                       | <b>13'967'899,-</b> |                                                  | <b>13'967'899,-</b> |

## Financement

|                                       |                     |                                    |                     |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Augmentation des investissements nets | 13'967'899,-        | Reprise des amortissements         | 4'763'256,-         |
|                                       |                     | Reprise de l'excédent de revenus   | 14'749,-            |
|                                       |                     | <b>Insuffisance de financement</b> | <b>9'189'894,-</b>  |
|                                       | <b>13'967'899,-</b> |                                    | <b>13'967'899,-</b> |

## Variation de la fortune nette

|                                         |                     |                 |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Insuffisance de financement             | 9'189'894,-         | Report au bilan | 13'967'899,-        |
| Report au bilan                         | 4'763'256,-         |                 |                     |
| <b>Augmentation de la fortune nette</b> | <b>14'749,-</b>     |                 |                     |
|                                         | <b>13'967'899,-</b> |                 | <b>13'967'899,-</b> |

|                                                                                                | Budget 2016             | Budget 2015             | Budget 2014             | Budget 2013             | Budget 2012              | Budget 2011              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Financement d'investissements du PA prévu                                                      | 13'967'899              | 14'926'582              | 12'531'000              | 11'960'000              | 31'740'000               | 27'233'000               |
| Subventions à recevoir                                                                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        |
| <hr/>                                                                                          |                         |                         |                         |                         |                          |                          |
| Investissements nets à financer :                                                              | 13'967'899              | 14'926'582              | 12'531'000              | 11'960'000              | 31'740'000               | 27'233'000               |
| Amortissements ordinaires<br>et complémentaires                                                | 4'763'256               | 5'192'854               | 4'531'898               | 4'482'473               | 4'551'383                | 4'444'426                |
| Excédent de revenus :                                                                          | 14'749,-                | 59'735,-                | 33'289,-                | 407'958,-               |                          | 12'123                   |
| Excédent de charges:                                                                           |                         |                         |                         |                         | < 1'354'178,->           |                          |
| <hr/>                                                                                          |                         |                         |                         |                         |                          |                          |
| Excédent de financement<br>(ou "Insuffisance de financement"<br>si le solde apparaît en rouge) | < 9'189'894,-><br>===== | < 9'673'993,-><br>===== | < 7'965'813,-><br>===== | < 7'069'569,-><br>===== | < 28'542'795,-><br>===== | < 22'776'451,-><br>===== |

| N° compte | Intitulé                          | Budget       |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 0         | ADMINISTRATION GENERALE           |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 6 921 562.00 |
|           | TOTAL REVENUS                     | 903 440.00   |
| 01        | CONSEIL MUNICIPAL                 |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 298 540.00   |
| 01.300    | AUTORITES ET COMMISSIONS          | 136 000.00   |
| 01.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 70 120.00    |
| 01.303    | ASSURANCES SOCIALES               | 6 320.00     |
| 01.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP          | 10 730.00    |
| 01.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS  | 2 870.00     |
| 01.309    | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL       | 5 000.00     |
| 01.310    | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES   | 500.00       |
| 01.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES     | 1 000.00     |
| 01.317    | DEDOMMAGEMENTS                    | 26 500.00    |
| 01.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE | 38 500.00    |
| 01.319    | FRAIS DIVERS                      | 1 000.00     |
| 02        | CONSEIL ADMINISTRATIF             |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 322 610.00   |
| 02.300    | AUTORITES ET COMMISSIONS          | 252 650.00   |
| 02.303    | ASSURANCES SOCIALES               | 22 640.00    |
| 02.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP          | 20 560.00    |
| 02.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS  | 2 260.00     |
| 02.309    | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL       | 6 000.00     |
| 02.317    | DEDOMMAGEMENTS                    | 6 000.00     |
| 02.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE | 12 500.00    |
| 05        | ADMINISTRATION GENERALE           |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 3 461 290.00 |
|           | TOTAL REVENUS                     | 15 260.00    |
| 05.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 1 667 900.00 |
| 05.303    | ASSURANCES SOCIALES               | 149 630.00   |
| 05.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP          | 260 120.00   |
| 05.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS  | 67 360.00    |
| 05.309    | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL       | 57 000.00    |
| 05.310    | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES   | 166 000.00   |
| 05.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES     | 117 500.00   |
| 05.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS  | 63 000.00    |
| 05.316    | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES      | 22 000.00    |
| 05.317    | DEDOMMAGEMENTS                    | 5 000.00     |
| 05.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE | 684 500.00   |
| 05.319    | FRAIS DIVERS                      | 19 500.00    |
| 05.352    | COMMUNES                          | 181 780.00   |
| 05.431    | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS         | 800.00       |
| 05.434    | REDEVANCES D'UTILISATION          | 11 260.00    |
| 05.435    | VENTES DE MARCHANDISES            | 2 500.00     |
| 05.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS           | 200.00       |
| 05.439    | AUTRES CONTRIBUTIONS              | 500.00       |

| N° compte     | Intitulé                                  | Budget              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>08</b>     | <b>IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF</b> |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>2 247 645.00</b> |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>249 480.00</b>   |
| <b>08.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>459 220.00</b>   |
| <b>08.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>41 620.00</b>    |
| <b>08.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>65 430.00</b>    |
| <b>08.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>19 510.00</b>    |
| <b>08.306</b> | <b>VETEMENTS DE TRAVAIL</b>               | <b>8 000.00</b>     |
| <b>08.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>145 500.00</b>   |
| <b>08.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>138 500.00</b>   |
| <b>08.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>122 500.00</b>   |
| <b>08.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>318 500.00</b>   |
| <b>08.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>17 200.00</b>    |
| <b>08.317</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS</b>                     | <b>250.00</b>       |
| <b>08.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>78 635.00</b>    |
| <b>08.319</b> | <b>FRAIS DIVERS</b>                       | <b>3 000.00</b>     |
| <b>08.331</b> | <b>AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA</b>       | <b>829 780.00</b>   |
| <b>08.427</b> | <b>IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b> | <b>235 580.00</b>   |
| <b>08.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>12 900.00</b>    |
| <b>08.439</b> | <b>AUTRES CONTRIBUTIONS</b>               | <b>1 000.00</b>     |
| <b>09</b>     | <b>DIVERS</b>                             |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>591 477.00</b>   |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>638 700.00</b>   |
| <b>09.307</b> | <b>PRESTATIONS AUX PENSIONNES</b>         | <b>32 000.00</b>    |
| <b>09.308</b> | <b>PERSONNEL INTERIMAIRE</b>              | <b>375 000.00</b>   |
| <b>09.309</b> | <b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>        | <b>48 925.00</b>    |
| <b>09.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>77 900.00</b>    |
| <b>09.319</b> | <b>FRAIS DIVERS</b>                       | <b>2 400.00</b>     |
| <b>09.352</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>40 252.00</b>    |
| <b>09.365</b> | <b>INSTITUTIONS PRIVEES</b>               | <b>15 000.00</b>    |
| <b>09.427</b> | <b>IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b> | <b>475 000.00</b>   |
| <b>09.429</b> | <b>AUTRES REVENUS</b>                     | <b>500.00</b>       |
| <b>09.434</b> | <b>REDEVANCES D'UTILISATION</b>           | <b>100.00</b>       |
| <b>09.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>162 100.00</b>   |
| <b>09.469</b> | <b>AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>  | <b>1 000.00</b>     |
| <b>1</b>      | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                  |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>3 971 345.00</b> |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>591 850.00</b>   |
| <b>10</b>     | <b>PROTECTION JURIDIQUE</b>               |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>501 960.00</b>   |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>23 100.00</b>    |
| <b>10.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>207 660.00</b>   |
| <b>10.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>18 740.00</b>    |
| <b>10.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>24 660.00</b>    |
| <b>10.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>9 420.00</b>     |
| <b>10.310</b> | <b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES</b>    | <b>27 000.00</b>    |
| <b>10.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>8 600.00</b>     |
| <b>10.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>500.00</b>       |
| <b>10.316</b> | <b>LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES</b>       | <b>2 400.00</b>     |
| <b>10.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>58 000.00</b>    |
| <b>10.351</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>15 000.00</b>    |
| <b>10.362</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>129 980.00</b>   |
| <b>10.431</b> | <b>EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS</b>          | <b>23 000.00</b>    |
| <b>10.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>100.00</b>       |

| N° compte     | Intitulé                                  | Budget              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>11</b>     | <b>SECURITE MUNICIPALE</b>                |                     |
|               | TOTAL CHARGES                             | 2 216 773.00        |
|               | TOTAL REVENUS                             | 411 100.00          |
| <b>11.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>1 535 610.00</b> |
| <b>11.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>137 970.00</b>   |
| <b>11.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>188 110.00</b>   |
| <b>11.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>55 340.00</b>    |
| <b>11.306</b> | <b>VETEMENTS DE TRAVAIL</b>               | <b>22 000.00</b>    |
| <b>11.309</b> | <b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>        | <b>3 000.00</b>     |
| <b>11.310</b> | <b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES</b>    | <b>16 000.00</b>    |
| <b>11.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>25 600.00</b>    |
| <b>11.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>8 500.00</b>     |
| <b>11.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>61 570.00</b>    |
| <b>11.316</b> | <b>LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES</b>       | <b>5 003.00</b>     |
| <b>11.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>125 710.00</b>   |
| <b>11.331</b> | <b>AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA</b>       | <b>24 360.00</b>    |
| <b>11.352</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>8 000.00</b>     |
| <b>11.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>100.00</b>       |
| <b>11.437</b> | <b>AMENDES</b>                            | <b>404 000.00</b>   |
| <b>11.441</b> | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>     | <b>1 000.00</b>     |
| <b>11.469</b> | <b>AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS</b>  | <b>6 000.00</b>     |
| <b>14</b>     | <b>INCENDIE ET SECOURS</b>                |                     |
|               | TOTAL CHARGES                             | 985 192.00          |
|               | TOTAL REVENUS                             | 95 000.00           |
| <b>14.310</b> | <b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES</b>    | <b>7 400.00</b>     |
| <b>14.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>105 000.00</b>   |
| <b>14.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>13 800.00</b>    |
| <b>14.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>23 650.00</b>    |
| <b>14.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>51 000.00</b>    |
| <b>14.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>47 950.00</b>    |
| <b>14.316</b> | <b>LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES</b>       | <b>33 800.00</b>    |
| <b>14.317</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS</b>                     | <b>8 380.00</b>     |
| <b>14.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>133 840.00</b>   |
| <b>14.319</b> | <b>FRAIS DIVERS</b>                       | <b>3 800.00</b>     |
| <b>14.331</b> | <b>AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA</b>       | <b>40 952.00</b>    |
| <b>14.352</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>501 120.00</b>   |
| <b>14.363</b> | <b>PROPRES ETABLISSEMENTS</b>             | <b>14 000.00</b>    |
| <b>14.365</b> | <b>INSTITUTIONS PRIVEES</b>               | <b>500.00</b>       |
| <b>14.441</b> | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>     | <b>95 000.00</b>    |
| <b>16</b>     | <b>PROTECTION CIVILE</b>                  |                     |
|               | TOTAL CHARGES                             | 267 420.00          |
|               | TOTAL REVENUS                             | 62 650.00           |
| <b>16.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>40 650.00</b>    |
| <b>16.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>3 690.00</b>     |
| <b>16.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>4 390.00</b>     |
| <b>16.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>2 570.00</b>     |
| <b>16.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>13 700.00</b>    |
| <b>16.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>1 300.00</b>     |
| <b>16.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>16 000.00</b>    |
| <b>16.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>5 720.00</b>     |
| <b>16.319</b> | <b>FRAIS DIVERS</b>                       | <b>200.00</b>       |
| <b>16.351</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>5 900.00</b>     |
| <b>16.361</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>1 300.00</b>     |
| <b>16.362</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>172 000.00</b>   |
| <b>16.427</b> | <b>IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b> | <b>5 000.00</b>     |
| <b>16.434</b> | <b>REDEVANCES D'UTILISATION</b>           | <b>51 600.00</b>    |
| <b>16.461</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>6 050.00</b>     |

| N° compte | Intitulé                           | Budget       |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| <b>2</b>  | <b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>   |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 961 601.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 107 110.00   |
| <b>21</b> | <b>ECOLES PUBLIQUES</b>            |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 961 601.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 107 110.00   |
| 21.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 544 530.00   |
| 21.303    | ASSURANCES SOCIALES                | 47 640.00    |
| 21.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP           | 69 080.00    |
| 21.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS   | 19 100.00    |
| 21.306    | VETEMENTS DE TRAVAIL               | 2 000.00     |
| 21.310    | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES    | 10 500.00    |
| 21.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 124 500.00   |
| 21.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 256 800.00   |
| 21.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 70 400.00    |
| 21.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 522 000.00   |
| 21.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 24 000.00    |
| 21.316    | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES       | 51 000.00    |
| 21.317    | DEDOMMAGEMENTS                     | 32 400.00    |
| 21.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 119 095.00   |
| 21.319    | FRAIS DIVERS                       | 20 000.00    |
| 21.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 1 038 556.00 |
| 21.365    | INSTITUTIONS PRIVEES               | 10 000.00    |
| 21.427    | IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 106 050.00   |
| 21.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS            | 1 060.00     |
| <b>3</b>  | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>          |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 6 593 038.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 98 450.00    |
| <b>30</b> | <b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>  |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 875 920.00   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 600.00       |
| 30.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 97 170.00    |
| 30.303    | ASSURANCES SOCIALES                | 8 780.00     |
| 30.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP           | 16 630.00    |
| 30.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS   | 4 140.00     |
| 30.310    | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES    | 1 500.00     |
| 30.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 10 000.00    |
| 30.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 12 000.00    |
| 30.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 2 000.00     |
| 30.316    | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES       | 3 000.00     |
| 30.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 281 500.00   |
| 30.319    | FRAIS DIVERS                       | 35 000.00    |
| 30.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 7 000.00     |
| 30.352    | COMMUNES                           | 65 000.00    |
| 30.365    | INSTITUTIONS PRIVEES               | 332 200.00   |
| 30.435    | VENTES DE MARCHANDISES             | 500.00       |
| 30.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS            | 100.00       |

| N° compte     | Intitulé                                  | Budget              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>33</b>     | <b>PARCS ET PROMENADES</b>                |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>2 267 374.00</b> |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>71 950.00</b>    |
| <b>33.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>858 400.00</b>   |
| <b>33.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>77 730.00</b>    |
| <b>33.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>92 880.00</b>    |
| <b>33.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>55 140.00</b>    |
| <b>33.306</b> | <b>VETEMENTS DE TRAVAIL</b>               | <b>14 000.00</b>    |
| <b>33.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>105 000.00</b>   |
| <b>33.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>50 500.00</b>    |
| <b>33.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>166 500.00</b>   |
| <b>33.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>184 000.00</b>   |
| <b>33.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>81 850.00</b>    |
| <b>33.316</b> | <b>LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES</b>       | <b>41 100.00</b>    |
| <b>33.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>26 690.00</b>    |
| <b>33.331</b> | <b>AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA</b>       | <b>513 584.00</b>   |
| <b>33.427</b> | <b>IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b> | <b>57 600.00</b>    |
| <b>33.434</b> | <b>REDEVANCES D'UTILISATION</b>           | <b>250.00</b>       |
| <b>33.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>14 100.00</b>    |
| <b>34</b>     | <b>SPORTS</b>                             |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>2 224 000.00</b> |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>13 600.00</b>    |
| <b>34.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>97 390.00</b>    |
| <b>34.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>8 820.00</b>     |
| <b>34.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>12 200.00</b>    |
| <b>34.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>3 430.00</b>     |
| <b>34.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>5 000.00</b>     |
| <b>34.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>186 000.00</b>   |
| <b>34.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>7 000.00</b>     |
| <b>34.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>80 000.00</b>    |
| <b>34.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>1 500.00</b>     |
| <b>34.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>1 100.00</b>     |
| <b>34.331</b> | <b>AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA</b>       | <b>356 856.00</b>   |
| <b>34.352</b> | <b>COMMUNES</b>                           | <b>1 104 704.00</b> |
| <b>34.365</b> | <b>INSTITUTIONS PRIVEES</b>               | <b>360 000.00</b>   |
| <b>34.434</b> | <b>REDEVANCES D'UTILISATION</b>           | <b>13 500.00</b>    |
| <b>34.436</b> | <b>DEDOMMAGEMENTS DE TIERS</b>            | <b>100.00</b>       |
| <b>35</b>     | <b>AUTRES LOISIRS</b>                     |                     |
|               | <b>TOTAL CHARGES</b>                      | <b>1 225 744.00</b> |
|               | <b>TOTAL REVENUS</b>                      | <b>12 300.00</b>    |
| <b>35.301</b> | <b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>           | <b>109 870.00</b>   |
| <b>35.303</b> | <b>ASSURANCES SOCIALES</b>                | <b>9 090.00</b>     |
| <b>35.304</b> | <b>CAISSE DE RETRAITE - CAP</b>           | <b>10 850.00</b>    |
| <b>35.305</b> | <b>ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS</b>   | <b>3 540.00</b>     |
| <b>35.310</b> | <b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES</b>    | <b>2 000.00</b>     |
| <b>35.311</b> | <b>MOBILIER, MACHINES, VEHICULES</b>      | <b>21 000.00</b>    |
| <b>35.312</b> | <b>EAU ENERGIE COMBUSTIBLES</b>           | <b>17 800.00</b>    |
| <b>35.313</b> | <b>ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES</b>  | <b>11 000.00</b>    |
| <b>35.314</b> | <b>ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS</b>  | <b>183 000.00</b>   |
| <b>35.315</b> | <b>ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS</b>   | <b>6 700.00</b>     |
| <b>35.316</b> | <b>LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES</b>       | <b>86 000.00</b>    |
| <b>35.318</b> | <b>HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>  | <b>3 300.00</b>     |
| <b>35.361</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>462 094.00</b>   |
| <b>35.365</b> | <b>INSTITUTIONS PRIVEES</b>               | <b>299 500.00</b>   |
| <b>35.427</b> | <b>IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b> | <b>11 800.00</b>    |
| <b>35.461</b> | <b>CANTONS</b>                            | <b>500.00</b>       |

| N° compte | Intitulé                          | Budget       |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 5         | PREVOYANCE SOCIALE                |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 6 484 012.00 |
|           | TOTAL REVENUS                     | 1 094 700.00 |
| 54        | INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE     |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 5 165 412.00 |
|           | TOTAL REVENUS                     | 754 100.00   |
| 54.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 430 020.00   |
| 54.303    | ASSURANCES SOCIALES               | 38 920.00    |
| 54.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP          | 62 360.00    |
| 54.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS  | 20 330.00    |
| 54.310    | FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES   | 600.00       |
| 54.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES     | 2 000.00     |
| 54.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES          | 5 300.00     |
| 54.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES | 2 500.00     |
| 54.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS | 64 000.00    |
| 54.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE | 40 400.00    |
| 54.319    | FRAIS DIVERS                      | 1 000.00     |
| 54.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA      | 426 224.00   |
| 54.352    | COMMUNES                          | 676 882.00   |
| 54.363    | PROPRES ETABLISSEMENTS            | 20 000.00    |
| 54.365    | INSTITUTIONS PRIVEES              | 3 374 376.00 |
| 54.366    | PERSONNES PHYSIQUES               | 500.00       |
| 54.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS           | 100.00       |
| 54.460    | CONFEDERATION                     | 630 000.00   |
| 54.462    | Communes                          | 124 000.00   |
| 58        | AIDE SOCIALE                      |              |
|           | TOTAL CHARGES                     | 1 318 600.00 |
|           | TOTAL REVENUS                     | 340 600.00   |
| 58.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL          | 215 350.00   |
| 58.303    | ASSURANCES SOCIALES               | 19 480.00    |
| 58.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP          | 31 370.00    |
| 58.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS  | 9 450.00     |
| 58.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES          | 46 000.00    |
| 58.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES | 10 000.00    |
| 58.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS | 12 000.00    |
| 58.316    | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES      | 303 500.00   |
| 58.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE | 152 200.00   |
| 58.319    | FRAIS DIVERS                      | 25 000.00    |
| 58.352    | COMMUNES                          | 94 000.00    |
| 58.364    | SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE         | 18 400.00    |
| 58.365    | INSTITUTIONS PRIVEES              | 117 250.00   |
| 58.366    | PERSONNES PHYSIQUES               | 74 000.00    |
| 58.367    | ETRANGER                          | 190 600.00   |
| 58.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS           | 15 600.00    |
| 58.452    | COMMUNES                          | 240 000.00   |
| 58.461    | CANTONS                           | 65 000.00    |
| 58.469    | AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS | 20 000.00    |

| N° compte | Intitulé                           | Budget       |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 6         | TRAFIC                             |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 3 244 433.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 308 100.00   |
| 62        | ROUTES COMMUNALES                  |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 881 832.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 145 100.00   |
| 62.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 899 960.00   |
| 62.303    | ASSURANCES SOCIALES                | 81 460.00    |
| 62.304    | CAISSE DE RETRAITE - CAP           | 98 750.00    |
| 62.305    | ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS   | 57 280.00    |
| 62.306    | VETEMENTS DE TRAVAIL               | 10 000.00    |
| 62.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 95 000.00    |
| 62.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 87 000.00    |
| 62.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 144 000.00   |
| 62.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 513 500.00   |
| 62.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 76 500.00    |
| 62.316    | LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES       | 147 968.00   |
| 62.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 49 800.00    |
| 62.319    | FRAIS DIVERS                       | 1 000.00     |
| 62.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 581 715.00   |
| 62.352    | COMMUNES                           | 37 899.00    |
| 62.427    | IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 102 000.00   |
| 62.434    | REDEVANCES D'UTILISATION           | 43 000.00    |
| 62.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS            | 100.00       |
| 65        | TRAFIC REGIONAL                    |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 362 601.00   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 163 000.00   |
| 65.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 10 500.00    |
| 65.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 23 000.00    |
| 65.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 1 200.00     |
| 65.317    | DEDOMMAGEMENTS                     | 213 000.00   |
| 65.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 20 000.00    |
| 65.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 63 293.00    |
| 65.364    | SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE          | 31 608.00    |
| 65.435    | VENTES DE MARCHANDISES             | 30 000.00    |
| 65.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS            | 133 000.00   |
| 7         | PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM. |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 4 029 194.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 546 240.00   |
| 71        | PROTECTION DES EAUX                |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 1 119 163.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 358 040.00   |
| 71.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 10 000.00    |
| 71.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 39 000.00    |
| 71.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 4 500.00     |
| 71.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 165 000.00   |
| 71.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 17 000.00    |
| 71.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 30 800.00    |
| 71.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 752 863.00   |
| 71.352    | COMMUNES                           | 100 000.00   |
| 71.452    | COMMUNES                           | 358 040.00   |

| N° compte | Intitulé                           | Budget       |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 72        | TRAITEMENT DES DECHETS             |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 353 373.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 70 200.00    |
| 72.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 30 000.00    |
| 72.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 21 000.00    |
| 72.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 5 000.00     |
| 72.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 10 000.00    |
| 72.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 2 218 000.00 |
| 72.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 69 373.00    |
| 72.435    | VENTES DE MARCHANDISES             | 70 200.00    |
| 74        | CIMETIERE                          |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 189 600.00   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 102 100.00   |
| 74.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 1 200.00     |
| 74.306    | VETEMENTS DE TRAVAIL               | 1 000.00     |
| 74.311    | MOBILIER, MACHINES, VEHICULES      | 3 500.00     |
| 74.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 11 000.00    |
| 74.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 14 000.00    |
| 74.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 153 500.00   |
| 74.315    | ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS   | 4 500.00     |
| 74.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 900.00       |
| 74.431    | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS          | 2 000.00     |
| 74.434    | REDEVANCES D'UTILISATION           | 100 000.00   |
| 74.436    | DEDOMMAGEMENTS DE TIERS            | 100.00       |
| 78        | AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR. |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 108 358.00   |
|           | TOTAL REVENUS                      | 15 900.00    |
| 78.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 500.00       |
| 78.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 30 000.00    |
| 78.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 74 400.00    |
| 78.352    | COMMUNES                           | 3 458.00     |
| 78.434    | REDEVANCES D'UTILISATION           | 12 000.00    |
| 78.439    | AUTRES CONTRIBUTIONS               | 100.00       |
| 78.440    | PARTS A DES RECETTES FEDERALES     | 3 800.00     |
| 79        | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE          |              |
|           | TOTAL CHARGES                      | 258 700.00   |
| 79.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 200 000.00   |
| 79.331    | AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA       | 58 700.00    |

| N° compte | Intitulé                           | Budget        |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 9         | FINANCES ET IMPOTS                 |               |
|           | TOTAL CHARGES                      | 3 581 260.00  |
|           | TOTAL REVENUS                      | 34 151 304.00 |
| 90        | IMPOTS                             |               |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 025 300.00  |
|           | TOTAL REVENUS                      | 29 113 190.00 |
| 90.313    | ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES  | 1 300.00      |
| 90.330    | PATRIMOINE FINANCIER               | 250 000.00    |
| 90.341    | Péréquation financ. intercommunale | 458 362.00    |
| 90.346    | COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES   | 515 638.00    |
| 90.351    | CANTONS                            | 800 000.00    |
| 90.400    | IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE | 27 900 196.00 |
| 90.401    | IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL  | 1 170 994.00  |
| 90.409    | TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE     | 12 000.00     |
| 90.429    | AUTRES REVENUS                     | 30 000.00     |
| 94        | CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX    |               |
|           | TOTAL CHARGES                      | 2 000.00      |
|           | TOTAL REVENUS                      | 129 937.00    |
| 94.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 2 000.00      |
| 94.420    | BANQUES                            | 30 000.00     |
| 94.421    | CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER   | 6 000.00      |
| 94.422    | CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER   | 500.00        |
| 94.426    | PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A. | 93 437.00     |
| 95        | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER  |               |
|           | TOTAL CHARGES                      | 1 553 960.00  |
|           | TOTAL REVENUS                      | 4 908 177.00  |
| 95.301    | TRAITEMENTS DU PERSONNEL           | 155 000.00    |
| 95.312    | EAU ENERGIE COMBUSTIBLES           | 138 400.00    |
| 95.314    | ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS  | 578 100.00    |
| 95.318    | HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE  | 357 060.00    |
| 95.319    | FRAIS DIVERS                       | 21 400.00     |
| 95.322    | DETTES A MOYEN ET LONG TERME       | 54 000.00     |
| 95.330    | PATRIMOINE FINANCIER               | 250 000.00    |
| 95.420    | BANQUES                            | 5 650.00      |
| 95.423    | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER  | 3 336 747.00  |
| 95.427    | IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 51 730.00     |
| 95.439    | AUTRES CONTRIBUTIONS               | 57 550.00     |
| 95.488    | PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS    | 1 456 500.00  |
|           | TOTAL CHARGES                      | 37 786 445.00 |
|           | TOTAL REVENUS                      | 37 801 194.00 |
|           | RESULTAT                           | 14 749.00-    |

**PLAN INTENTIONNEL DES INVESTISSEMENTS**

| N° compte     | Intitulé                                  | Budget              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>0</b>      | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>            |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>1 555 000.00</b> |
| <b>08</b>     | <b>IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF</b> |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>1 555 000.00</b> |
| <b>08.503</b> | <b>IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF</b> | <b>1 555 000.00</b> |
|               | Terrains bâtis                            |                     |
| <b>1</b>      | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                  |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>245 000.00</b>   |
| <b>14</b>     | <b>INCENDIE ET SECOURS</b>                |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>245 000.00</b>   |
| <b>14.506</b> | <b>INCENDIE ET SECOURS</b>                | <b>245 000.00</b>   |
|               | Mobilier, machines et véhicules           |                     |
| <b>2</b>      | <b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>          |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>3 600 000.00</b> |
| <b>21</b>     | <b>ECOLES PUBLIQUES</b>                   |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>3 600 000.00</b> |
| <b>21.503</b> | <b>ECOLES PUBLIQUES</b>                   | <b>3 600 000.00</b> |
|               | Terrains bâtis                            |                     |
| <b>3</b>      | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                 |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>2 790 000.00</b> |
| <b>33</b>     | <b>PARCS ET PROMENADES</b>                |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>2 500 000.00</b> |
| <b>33.501</b> | <b>PARCS ET PROMENADES</b>                | <b>1 000 000.00</b> |
|               | Ouvrages de génie civil                   |                     |
| <b>33.503</b> | <b>PARCS ET PROMENADES</b>                | <b>1 500 000.00</b> |
|               | Terrains bâtis                            |                     |
| <b>34</b>     | <b>SPORTS</b>                             |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>40 000.00</b>    |
| <b>34.503</b> | <b>SPORTS</b>                             | <b>40 000.00</b>    |
|               | Terrains bâtis                            |                     |
| <b>35</b>     | <b>AUTRES LOISIRS</b>                     |                     |
|               | <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>250 000.00</b>   |
| <b>35.503</b> | <b>AUTRES LOISIRS</b>                     | <b>250 000.00</b>   |
|               | Terrains bâtis                            |                     |

**PLAN INTENTIONNEL DES INVESTISSEMENTS**

| N° compte | Intitulé                                                         | Budget        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5         | PREVOYANCE SOCIALE                                               |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 2 080 000.00  |
| 54        | INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE                                    |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 2 080 000.00  |
| 54.503    | INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE<br>Terrains bâtis                  | 2 000 000.00  |
| 54.506    | INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE<br>Mobilier, machines et véhicules | 80 000.00     |
| 6         | TRAFIC                                                           |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 900 000.00    |
| 62        | ROUTES COMMUNALES                                                |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 900 000.00    |
| 62.501    | ROUTES COMMUNALES<br>Ouvrages de génie civil                     | 900 000.00    |
| 7         | PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.                               |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 2 797 899.00  |
| 71        | PROTECTION DES EAUX                                              |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 2 247 899.00  |
| 71.501    | PROTECTION DES EAUX<br>Ouvrages de génie civil                   | 2 247 899.00  |
| 72        | TRAITEMENT DES DECHETS                                           |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 350 000.00    |
| 72.501    | TRAITEMENT DES DECHETS<br>Ouvrages de génie civil                | 350 000.00    |
| 78        | AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.                               |               |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 200 000.00    |
| 78.509    | AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.<br>Autres biens               | 200 000.00    |
|           | TOTAL DEPENSES                                                   | 13 967 899.00 |
|           | TOTAL RECETTES                                                   | 0.00          |
|           | RESULTAT                                                         | 13 967 899.00 |

**Dette hypothécaire 2016****Prévision des charges d'immeubles :**

| Date de la loi<br>ou arrêté                               | Créanciers - but de<br>l'emprunt         | Echéance | Montant initial | Solde au<br>1er janvier 2016 | Amortissement<br>prévu en 2016 | Solde au<br>31 décembre 2016 | Taux<br>appliqué | Intérêts<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Immeubles 11-13-15, chemin du Pont-de-Ville</u></b> |                                          |          |                 |                              |                                |                              |                  |                  |
| 2 avril 1980                                              | Banque Cantonale<br>de Genève - 1er rang | 2032     | 8'850'000,-     | 5'095'000,-                  | <b>250'000,-</b>               | 4'845'000,-                  | 1.045 %          | <b>53'242.75</b> |
|                                                           |                                          |          | 8'850'000,-     | 5'095'000,-                  | <b>250'000,-</b>               | 4'845'000,-                  |                  | <b>53'242.75</b> |

**TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS****BUDGET de l'exercice 2016**

| Nature                              |                                                | <u>CUMUL</u>        | Ch. du Villaret 6 | Jean-Jacques<br>Rigaud et<br>Beumelon | Ch. de-La-<br>Montagne 79 | Ch. du Villaret 10 | Ch. du Pont-de-Ville<br>11-13-15 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 5 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>REVENUS</b>                      |                                                |                     |                   |                                       |                           |                    |                                  |                              |
| 423                                 | Loyers                                         | <b>3'173'000.00</b> | 25'000.00         | 1'025'000.00                          | 30'000.00                 | 62'000.00          | 1'200'000.00                     | 1'800.00                     |
| 423.08                              | Droit de superficie                            | <b>163'747.00</b>   |                   | 163'747.00                            |                           |                    |                                  |                              |
|                                     | Subventions                                    | -                   | -                 | -                                     | -                         | -                  | -                                | -                            |
| 420/421                             | Intérêts créanciers                            | <b>5'650.00</b>     | -                 | 5'000.00                              | 50.00                     | -                  | 100.00                           | -                            |
| 439                                 | Autres revenus                                 | <b>57'550.00</b>    | -                 | 38'000.00                             | -                         | -                  | 8'000.00                         | -                            |
| Total des revenus                   |                                                | <b>3'399'947.00</b> | 25'000.00         | 1'231'747.00                          | 30'050.00                 | 62'000.00          | 1'208'100.00                     | 1'800.00                     |
| <b>CHARGES</b>                      |                                                |                     |                   |                                       |                           |                    |                                  |                              |
| 30/31<br>sans 318.04                | Charges courantes et travaux<br>d'entretien    | <b>1'108'610.00</b> | 9'700.00          | 481'800.00                            | 26'600.00                 | 19'150.00          | 352'300.00                       | 2'700.00                     |
| 32                                  | Intérêts hypothécaires et sur<br>fonds propres | <b>54'000.00</b>    | -                 | -                                     | -                         | -                  | 54'000.00                        | -                            |
| 318.04                              | Frais de gestion                               | <b>140'000.00</b>   | 1'100.00          | 43'000.00                             | -                         | 2'700.00           | 55'000.00                        | 200.00                       |
| Total des charges                   |                                                | <b>1'302'610.00</b> | 10'800.00         | 524'800.00                            | 26'600.00                 | 21'850.00          | 461'300.00                       | 2'900.00                     |
| <b>Résultat d'exploitation brut</b> |                                                | <b>2'097'337.00</b> | <b>14'200.00</b>  | <b>706'947.00</b>                     | <b>3'450.00</b>           | <b>40'150.00</b>   | <b>746'800.00</b>                | <b>-1'100.00</b>             |
| 33                                  | Amortissements                                 | <b>250'000.00</b>   | -                 | -                                     | -                         | -                  | 250'000.00                       | -                            |
| <b>Résultat d'exploitation net</b>  |                                                | <b>1'847'337.00</b> | <b>14'200.00</b>  | <b>706'947.00</b>                     | <b>3'450.00</b>           | <b>40'150.00</b>   | <b>496'800.00</b>                | <b>-1'100.00</b>             |
| 288                                 | Réserve d'exploitation<br>disponible:          | 11'528'348.25       | 33'090.60         | 7'941'696.78                          | -51'653.61                | -385'418.63        | 2'503'658.70                     | -                            |

**TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS****BUDGET de l'exercice 2016**

|                                                | Rue de Chêne-<br>Bougeries 16 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 18 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 20-26 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 14 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 11 | Rue de Chêne-<br>Bougeries 15 -<br>Parkings | Rue de Chêne-<br>Bougeries 23 | Ch. de la<br>Chevillarde 1-3 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>REVENUS</b>                                 |                               |                               |                                  |                               |                               |                                             |                               |                              |
| Loyers                                         | 75'000.00                     | 82'200.00                     | 550'000.00                       | 90'000.00                     | -                             | 11'000.00                                   | -                             | 21'000.00                    |
| Droit de superficie                            |                               |                               |                                  | -                             |                               |                                             |                               |                              |
| Subventions                                    | -                             | -                             | -                                | -                             | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| Intérêts créanciers                            | -                             | -                             | 500.00                           | -                             | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| Autres revenus                                 | -                             | 1'500.00                      | 10'000.00                        | 50.00                         | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| <b>Total des revenus</b>                       | <b>75'000.00</b>              | <b>83'700.00</b>              | <b>560'500.00</b>                | <b>90'050.00</b>              | <b>-</b>                      | <b>11'000.00</b>                            | <b>-</b>                      | <b>21'000.00</b>             |
| <b>CHARGES</b>                                 |                               |                               |                                  |                               |                               |                                             |                               |                              |
| Charges courantes et travaux<br>d'entretien    | 25'800.00                     | 13'050.00                     | 144'000.00                       | 22'300.00                     | 1'000.00                      | 5'300.00                                    | 310.00                        | 4'600.00                     |
| Intérêts hypothécaires et sur<br>fonds propres | -                             | -                             | -                                | -                             | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| Frais de gestion                               | 4'500.00                      | 5'000.00                      | 23'500.00                        | 5'000.00                      | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| <b>Total des charges</b>                       | <b>30'300.00</b>              | <b>18'050.00</b>              | <b>167'500.00</b>                | <b>27'300.00</b>              | <b>1'000.00</b>               | <b>5'300.00</b>                             | <b>310.00</b>                 | <b>4'600.00</b>              |
| <b>Résultat d'exploitation brut</b>            | <b>44'700.00</b>              | <b>65'650.00</b>              | <b>393'000.00</b>                | <b>62'750.00</b>              | <b>-1'000.00</b>              | <b>5'700.00</b>                             | <b>-310.00</b>                | <b>16'400.00</b>             |
| Amortissements                                 | -                             | -                             | -                                | -                             | -                             | -                                           | -                             | -                            |
| <b>Résultat d'exploitation net</b>             | <b>44'700.00</b>              | <b>65'650.00</b>              | <b>393'000.00</b>                | <b>62'750.00</b>              | <b>-1'000.00</b>              | <b>5'700.00</b>                             | <b>-310.00</b>                | <b>16'400.00</b>             |
| Réserve d'exploitation<br>disponible:          | -                             | -                             | 1'486'974.41                     | -                             | -                             | -                                           | -                             | -                            |

